



Výročná správa a záverečný účet

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

za rok 2015

Predložené na verejnú diskusiu dňa :

01.06.2016

Prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa :

21.06.2016

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 - 8
2.2. Rozpočet mesta v roku 2015 a jeho plnenie	9 - 12
2.3. Príjmy za rok 2015	13 - 24
2.4. Výdavky za rok 2015	25 - 61
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	62
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2015 – tabuľková časť	63 - 71
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2015 – programová štruktúra	72
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	73
2.9. Tvorba a použitie fondov	74
2.10. Súvaha k 31.12.2015	725
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2015	76 - 77
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015	78
2.13. Záložné práva na majetok mesta	79

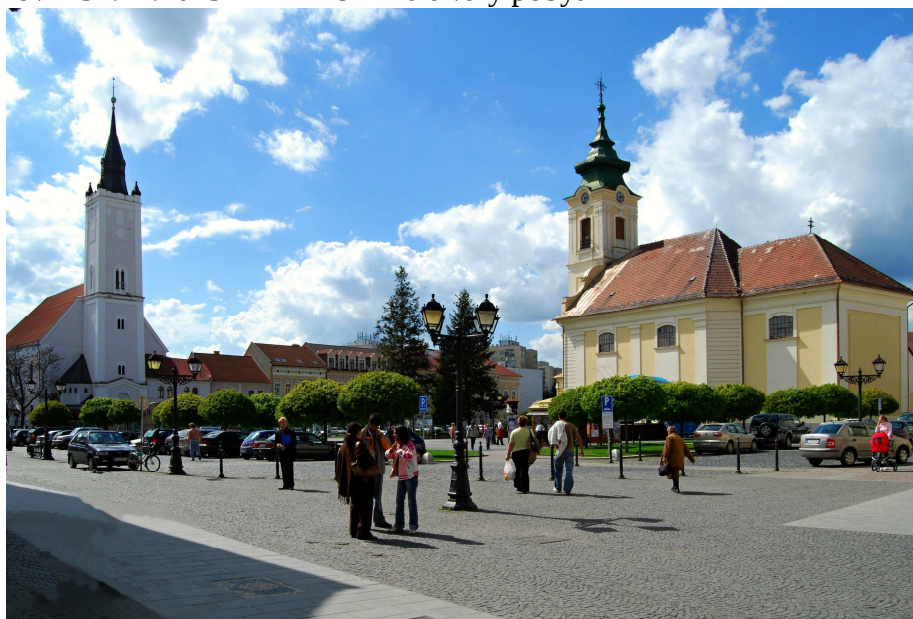
Prílohy – Hospodárenie rozpočtových, príspevkových organizácií a organizácií založených mestom:

Hospodárenie – Školstvo	1 - 16
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 19
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 22
Hospodárenie – Mestský športový klub, s.r.o.	1 - 4
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s.r.o.	1 - 15

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 1.1.2015	22 905 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2015	22 827 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;

Zástupcovia primátora : Ing. Ladislav Rigó – poverený na výkon funkcie prvého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota dlhodobou plne uvoľnený zo zamestnania od 01.03.2015,

JUDr. Andrea Andrášiová - poverená na výkon funkcie druhého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota od 01.09.2015 na celé funkčné obdobie;

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 2015 zriadených osem komisií;

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

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

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

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

Najvýznamnejšie z nich sú :

- Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
- Všeobecne záväzne nariadenia mesta, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti mesta
- a ďalšími zákonmi, ktoré svojím 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 územnoplánovaciú 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
2015	22 827	10 847	11 980

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 15 332 slovenská, 7 341 maďarská, 89 česká, ukrajinská 15, čínska 10, vietnamská 3, 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
2015	27,42	11 160

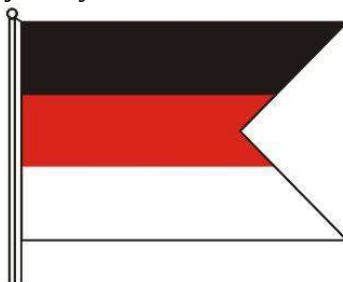
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

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 2015

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladaný Záverečný účet mesta Rimavská Sobota za rok 2015 a hodnotiaca správa za rok 2015 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia všetkých programov rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2015, obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

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.

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 2015, 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 nesprávosti, 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 nesprávosti. 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 nesprávosti 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 2015 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 14.04.2016
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 2015 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.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Rimavská Sobota na rok 2015 zostavený v členení na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie (príjmové a výdavkové)

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 na rok 2015 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09. decembra 2014 uznesením MsZ č. 103/2014 s prebytkom 94 488 €, pričom celkové príjmy boli 12 752 038 € a celkové výdavky 12 657 550 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 564 997 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 144 927 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval zisk vo výške 420 070 €. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých záporný rozdiel predstavoval – 325 582 €. Prebytok bežného rozpočtu kryl schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

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

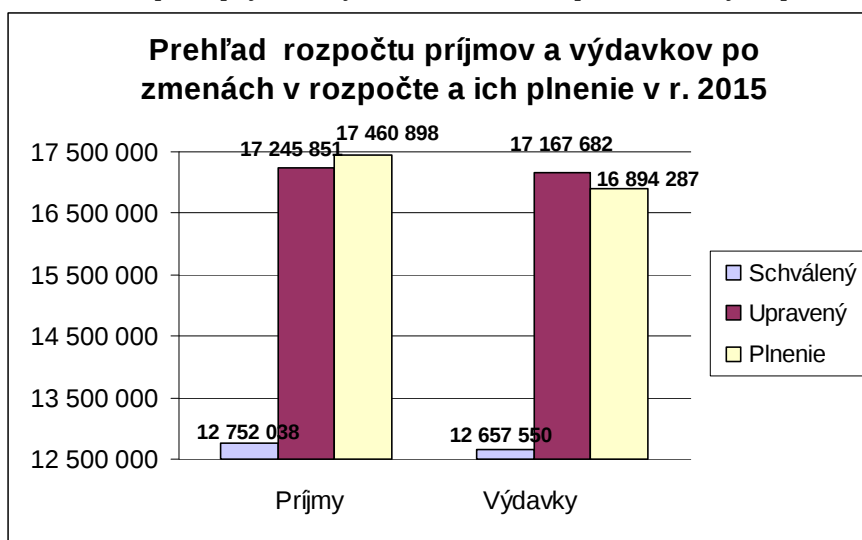
- I. zmena schválená dňa 27. 01. 2015 uznesením č. 7/2015,
- II. zmena schválená dňa 24.03.2015 uznesením č. 28/2015
- III. zmena schválená dňa 20.10.2015 uznesením č. 119/2015
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové opatrenia bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle smernice č. 1/20019 Zásady nakladania s fin. prostriedkami Mesta Rim. Sobota, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o 13 rozpočtových opatrení, ktoré boli schválené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými opatreniami štátu, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2015 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2015 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 78 169 €, rozpočet príjmov vo výške 17 245 851 € a rozpočet výdavkov vo výške 17 167 682 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 410 387 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške – 410 384 €. Kladný rozdiel finančných operácií vo výške 78 166 € kryl spolu s časťou prebytku bežného rozpočtu schodok kapitálového rozpočtu.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2015 (v €)

Položka	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po I. zmene 2015	Rozpočet po II. zmene 2015	Rozpočet po III. zmene 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie 12 / 2015
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	12 389 418	12 399 418	12 399 418	12 928 858	12 225 817	13 193 245
z toho: daňové	7 523 749	7 523 749	7 523 749	7 773 749	7 253 119	7 794 711
nedaňové	1 118 160	1 128 160	1 128 160	1 122 269	1 098 707	1 166 256
granty a transfery	3 747 509	3 747 509	3 747 509	4 032 840	3 873 991	4 232 278
*z toho školy s PS	*342 470	*342 470	*342 470	*362 470	*315 450	*426 011
Kapitálové príjmy	312 620	312 620	312 620	480 324	150 860	431 559
z toho: vlastné	312 620	312 620	312 620	395 324	150 860	343 559
granty a transfery	0	0	0	85 000	0	88 000
Finančné operácie	50 000	50 000	183 000	3 720 727	504 739	3 836 094
Príjmy celkom	12 752 038	12 762 038	12 895 038	17 129 909	12 881 416	17 460 898
Bežné výdavky	11 824 421	11 901 321	11 898 321	12 518 471	11 692 921	12 480 620
*z toho školy s PS	*6 461 570	*6 516 570	*6 516 570	*6 803 868	*6 349 132	*7 018 494
Kapitálové výdavky	457 547	484 547	620 547	890 708	798 986	771 107
*z toho školy s PS						*11 964
Finančné operácie	375 582	375 582	375 582	3 642 561	375 582	3 642 560
Výdavky celkom	12 657 550	12 761 450	12 894 450	17 051 740	12 867 489	16 894 287
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	94 488	588	588	78 169	13 927	566 611
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	420 070	326 170	193 170	3	-115 230	373 077

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2015 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 17 460 898 € a celkovými výdavkami vo výške 16 894 287 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **566 611 €**.

Splnením bežných príjmov na 101,1 % (13.193.245 €) a čerpaním bežných výdavkov na 98,8 % (12.480.620 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 712.625 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2014 zvýšili o 860.568 €, t.j. o 7,0 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 621.604 € a transferom na financovanie prenesených kompetencií v školstve o 325.881 €.

Daňové príjmy tvoria **59,1 %** z bežných príjmov a 44,6 % z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 78,9 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2015 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 **32,1 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 89,8 % (431.559 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 86,6 % (771.107 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 339.548 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu a z úverových zdrojov účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu (315.751 €). Časť schodku vo výške 40 243 € bola financovaná z prebytku bežného rozpočtu a finančné prostriedky vo výške 16 446 € prechádzajú ako nevyčerpané účelové prostriedky do roku 2016.

Kapitálové príjmy v roku 2015 tvorili 2,5 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja stavieb, pozemkov, bytov a kapitálových dotácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem vyšší o 11,4 % (+ 93.234 €).

Rozpočet finančných operácií skončil prebytkový + 193.534 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 115.367 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 183 000 € a príjem z nového úveru vo výške 3 537 727 €, s ktorým mesto splatilo všetky úvery, ktoré malo prijaté. **Finančné operácie výdavkové vo výške 3 642 560 €** boli použité na splátky istín z úverov.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 13.624.804 €, čo predstavuje 100,7 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 13.251.727 €, čo predstavuje 98,0 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 3 836 094 € a u výdavkových finančných operácií 3 642 560 €.

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 + 712.625 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 339.548 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli prebytkový vo výške + 193 534 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 po úprave o finančné operácie je + 566 611 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 118.635,34 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2016, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2015 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

bežné príjmy	13 193 245 €
bežné výdavky	12 480 620 €
prebytok bežného rozpočtu 712 625 €	
kapitálové príjmy	431 559 €
kapitálové výdavky	771 107 €
schodok kapitálového rozpočtu – 339 548 €	
prebytok rozpočtu celkom + 373 077 €	
finančné operácie príjmové	3 836 094 €
finančné operácie výdavkové	3 642 560 €
Finančné operácie + 193 534 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 po úprave o finančné operácie je +566.611 €

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 118.635,34 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- školstvo: 94.012,00 € - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na opravy
- školstvo: 2.988,17 € - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na dopravné
- školstvo: 1.755,05 € - dotácia MPC ZŠ M. Tompu
- školstvo: 16.445,92 € - dotácia pre ZŠ P. K. Hostinského – multifunkčné ihrisko
- MsÚ: 183,35 € - dotácia zo ZMOGaM-u
- MsÚ: 3.250,85 € - dotácia na nocľaháreň

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2015 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2015 : **+ 447.975,66 €**.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015

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

Výsledky hospodárenia za rok 2015 podľa organizácií :

- 1. Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +447.975,66 €, z ktorého prevod do rezervného fondu mesta bude vo výške 444 675,66 € a prevod do sociálneho fondu vo výške 3.300 €;**
- 2. Hospodársky výsledok TSM zisk z hlavnej činnosti vo výške + 2.772,17 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške + 53,65 € sa odvedú do rezervného fondu TSM;**
- 3. Hospodársky výsledok MsKS zisk : + 806,- € sa odvedie do rezervného fondu MsKS;**
- 4. Hospodársky výsledok MŠK s.r.o. Rimavská Sobota zisk : + 3.658,- € bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;**

Hospodársky výsledok MsBS s.r.o. Rimavská Sobota zisk : + 11.930,08 € - rozpustenie zisku

Účet 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 11 930,08 €

- zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2016

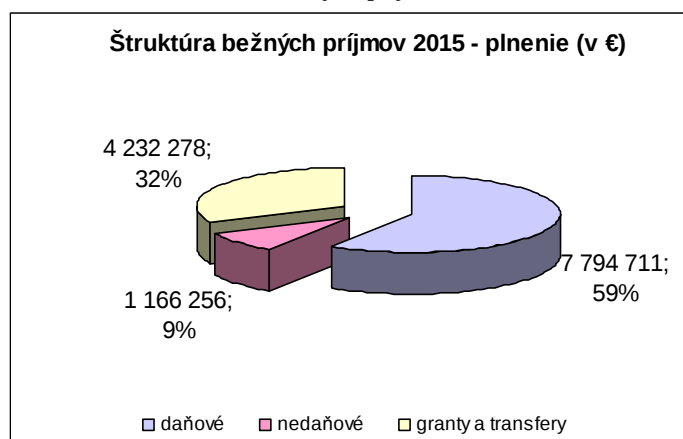
V prospech účtu 429-111 neuhradená strata minulých rokov 11 930,08 €

2.3. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2015

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	12 389 418
Upravený rozpočet	13 044 800
Plnenie k 31.12.2015	13 193 245
% plnenia k upravenému rozpočtu	101,1

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 7 773 749 € Plnenie 7 794 711 € 100,3 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2015 daňové príjmy, ktoré tvorili 44,6 % z celkových príjmov.

DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
Daňové príjmy	7 523 749	7 773 749	7 794 711	100,3
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	5 850 000	6 100 000	6 152 684	100,9
Podielové dane	5 850 000	6 100 000	6 152 684	100,9
<i>Dane z majetku</i>	1 100 000	1 100 000	1 077 788	98,0
Daň z nehnuteľnosti	1 100 000	1 100 000	1 077 788	98,0
<i>Domáce dane za tovary a služby</i>	573 749	573 749	564 239	98,3
za psa	26 000	26 000	25 284	97,2
za zábavné, nevýherné hracie prístroje	165	165	0	0,0
za predajné automaty	1 584	1 584	99	6,3
za ubytovanie	16 000	16 000	22 492	140,6
za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	46 374	92,7
za komunálny odpad	480 000	480 000	469 901	97,9
z predaja alkoholických nápoj. a tabak. výr.			89	

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 6 100 000 €

Plnenie 6 152 684 € % plnenia 100,9 %

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z.n.p. a predstavuje jednu z najvyšších

príjmových položiek. Podľa tohto nariadenia ministerstvo financií každoročne po schválení štátneho rozpočtu zverejňuje Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) t.j. výšku podielových daní. Pre rok 2015 bol zverejnený východiskový štatistický údaj dňa 9.12.2014: 6 028 645 € V skutočnosti dostalo mesto viac o 124.039 € finančných prostriedkov a v medzročnom porovnaní o 591.604 € viac, čo bolo spôsobené okrem vyššieho výberu dane z príjmu fyzických osôb aj vyšším % prevodu výnosu dane z príjmu FO územnej samosprávy o 1,5 %.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2010 – 2015:

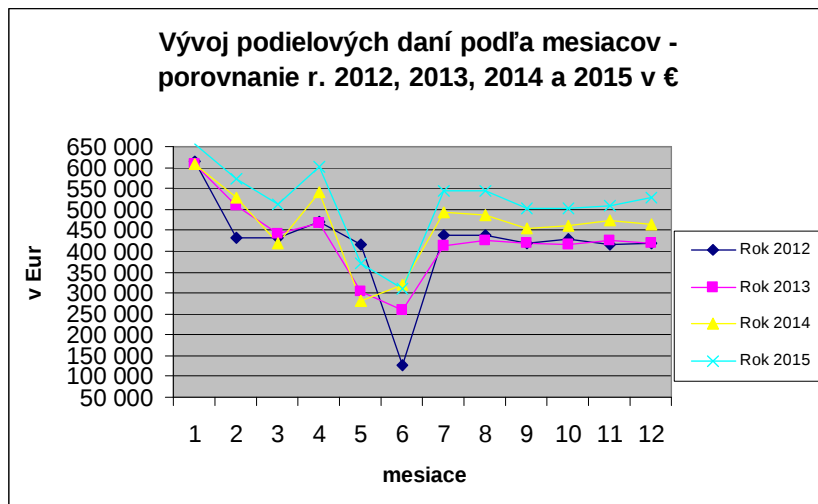
	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Pôvodná prognóza MF SR	4 864 050	5 291 185	5 325 419	5 226 842	5 531 080	6 028 645
Upravená prognóza MF SR	4 266 133	5 130 582	5 325 419	5 141 410	5 531 080	6 028 645
Rozpočet mesta	4 266 133	5 130 582	5 280 000	5 130 000	5 514 370	6 100 000
Skutočný príjem	4 270 111	5 084 027	5 052 109	5 107 557	5 531 080	6 152 684
Rozdiel skutočnosť - prognóza	- 593 939	- 207 158	- 273 310	- 119 285	+ 16 710	+ 124 039
Rozdiel skutočnosť - upravená prognóza	+ 3 978	- 46 555	- 273 310	- 33 853	+ 16 710	+ 124 039

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	2010 (€)	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)
Daň z príjmov FO a PO (v €)	4 270 111	5 084 027	5 052 109	5 107 557	5 531 080	6 152 684
Počet obyvateľov	23 647	23 479	23 306	23 191	23 025	22 905
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	181	217	217	220	240	269

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



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 100 000 €

Plnenie 1 077 788 € % plnenia 98,0 %

V roku 2015 sme evidovali 9 475 daňovníkov (PO 327, FO 9 148).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 708 417 € a fyzické osoby: 423 825 €.

Príjem v r. 2015 bol vo výške 1 077 788 €, z toho od PO 699 667 € a od FO 378 119 €.

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. 2015 poskytnuté zníženia dane cca 1 388

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 31.12.2015 evidujeme vo výške 874 980 €, z toho:

- právnické osoby: 743 421 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2015 vo výške 96 476 €,

- fyzické osoby : 131 559 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2015 vo výške 67 070 €.

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

Položka	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Priemerná daň na FO – z predpisu	40,90 €	40,04	40,61	39,76	41,97	46,33
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 338,- €	2 148,38	2 371,24	2 029,58	2 368,70	2 166,41
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	38,98 €	39,97	38,57	39,62	42,72	41,33
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	2 066,57 €	1 788,09	2 193,55	1 924,55	2 183,21	2 139,65

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 573 749 €

Plnenie 564 239 € % plnenia 98,3

DAŇ ZA PSA

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 25 284 € % plnenia 97,2

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 2015 bolo v meste evidovaných 1 227 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 11 848 €, z toho rok 2015 je vo výške 3 924 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Rozpočet 165 €

Plnenie 0 € % plnenia 0,0 %

Výška dane je závislá od počtu prístrojov, nakoľko v roku 2015 neevidujeme žiadny prístroj, ktorý podlieha tejto dani, príjem na tejto dani je z dôvodu ukončenia prevádzkovania prístrojov nulový.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet 1 584 €

Plnenie 99 € % plnenia 6,3

Príjem je z predajných automatov, ktoré sú väčšinou nápojové a sú umiestnené vo firmách a tiež na verejných priestranstvách napr. autobusová stanica, školy, štátne inštitúcie a pod.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet 16 000 €

Plnenie 22 492 € % plnenia 140,6

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 štvrt'roka.

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

Nedoplatky na uvedenej dani neevidujeme.

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

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet 50 000 €

Plnenie 46 374 € % plnenia 92,7

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 18 674 € z toho rok 2015 sú vo výške 6 819 €, 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 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
Jarné trhy - Dni mesta	11 485	12 203	10 966	12 232	10 732	12 923
Gemerský jarmok	8 951	7 125	12 940	10 401	11 477	8 894
Vianočné trhy	5 208	7 613	8 661	3 435	6 039	6 141
Celkom jarmoky	25 644	26 941	32 567	26 068	28 248	27 958

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 480 000 €

Plnenie 469 901 € % plnenia 97,9

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2015 mesto evidovalo cca 11 473 poplatníkov (FO – 10 649, PO – 824). Úľavy boli poskytnuté 3 069 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (428) a práce mimo RS (1 327).

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

Položka (tis. Sk / €)	2006	2007	2008	2009/€	2010/€	2011/€	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€
Fyzické osoby	7 946	9 220	10 868	350 353	358 513	336 790	355 402	318 979	246 954	235 036
PO +FO podnikatelia	9 229	6 807	7 319	250 576	265 108	267 884	244 792	232 872	232 337	234 865
Celkom	17 175	16 027	18 187	600 929	623 621	604 674	600 194	551 104	479 291	469 901

Predpis poplatku na rok 2015 bol 490 730 €, príjem bol 469 901 €, z toho 439 237 € predstavoval príjem za bežný rok a 30 664 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2015 sú v sume 424 877 €, z toho nedoplatok za rok 2015 je 47 058 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

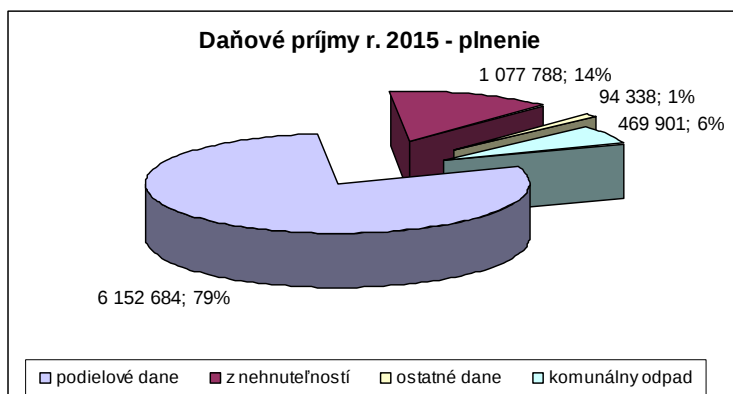
DAŇ Z PREDAJA ALKOHOHU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Rozpočet 0 €

Plnenie 89 €

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 23 299 €.

Graf.č. 4/ Členenie daňových príjmy r. 2015



200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 1 122 269 € Plnenie 1 166 256 € 103,9 %

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 84 109 €

Plnenie 84 109 € % 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 348 400 €

Plnenie 340 212 € % plnenia 97,6

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- z **prenajatých pozemkov** 99,3 %

Rozpočet 300 000 €

Plnenie 297 948 €

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, PD Bakov.

Nedoplatky evidujeme vo výške 17 788 €. Najväčší dlžníci sú Balimpex, Poľnoriso, Podielnicke družstvo Rimavská Sobota.

- z **prenájmu reklamných plôch** 84,1 %

Rozpočet 22 000 €

Plnenie 18 500 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN bola 38,17 €/m² a rok. Nedoplatky evidujeme v sume 3 031 €, všetkým dlžníkom boli zaslané výzvy na úhradu.

- z **prenajatých budov, priestorov a objektov** 90,0 %

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 23 389 €

Príjem z prenájmu pre mestský úrad je z nehnuteľností ako napríklad: budovy v areáli bývalého Stavrisu – Chladmont, MŠ Nižná Pokoradz, bývalá vojenská správa – OPORA G+N, Súkromné konzervatórium na ul. Školská. Nedoplatky evidujeme v sume 9 378 €, z toho z roku 2015 vo výške 2 370 €, najväčší dlžníci minulých rokov – Ištóková Irena, Telovýchovná jednota Slovan, Surja.

- z **prenájmu bytov** 93,8 %

Rozpočet 400 €

Plnenie 375 €

Nájomné za byt správcu mestského úradu.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 100 000 €

Plnenie 91 295 € % plnenia 91,3

Správne poplatky sú vyberané jednotlivými odbormi v zmysle zákona 145/1995 Z.z.. v dôsledku K nenaplneniu príjmov došlo u správnych poplatkoch za výherné prístroje v dôsledku poklesu výherných prístrojov. V roku 2015 nebola vydaná ani jedna licencia za výherné prístroje.

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
výherné hracie prístroje	62 727 €	50 779,0 €	18 000 €	10 500 €	7 500 €	0 €
odb. MsÚ	26 921 €	14 564,5 €	10 276 €	25 167 €	21 252 €	22 405 €
stavebný úrad	8 820 €	8 646,50 €	21 360 €	19 481 €	18 148 €	27 440 €
rybárske lístky	2 529 €	2 539 €	2 441 €	2 546 €	2 477 €	2 079 €
matrika + overovanie	19 488 €	19 936 €	24 891 €	41 083 €	41 538 €	39 371 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 13 425 € % plnenia 103,3

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 9 877 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 3 033 €, odbory MsÚ vybrali 303 €, na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 211 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 70 200 €

Plnenie 58 392 € % plnenia 83,2

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (34 300 €) a z opatrovateľskej služby (12 705 €). Ďalšie príjmy za služby boli za geodetické práce (3 632 €), za vecné bremeno (300 €), za vyhotovenie zmlúv (1 101 €), z refakturácie nákladov (1 452 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (764 €), z poplatkov v nocľahárni (1 792 €) a iné.

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 450 €

Plnenie 3 917 € % plnenia 88,0

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

ÚROKY

Rozpočet 1 000 €

Plnenie 605 € % plnenia 60,5

Jedná sa o výnosy za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných účtoch, voľné finančné zdroje boli zúročené na krátkych terminovaných vkladoch resp. na nočných vkladoch.

INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY

NÁHRADY POISTNÉHO

Rozpočet 0 €

Plnenie 148 € % plnenia

Príjem predstavuje poistné plnenie za škodu spôsobenú na majetku mesta v správe TSM. Jedná sa o poškodenie stĺpa verejného osvetlenia na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote vodičom nákladného motorového vozidla. Ku poškodeniu došlo prechádzaním z Ul. Salvovej na Hlavné námestie. Vyčíslená škoda technickými službami bola uhradená poisťovňou UNIQA, a.s. v plnej výške.

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet 130 000 €
Plnenie 137 494 € % plnenia 105,8

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 2015 bol počet prevádzkovateľov videolotérii 8 a štyri stávkové kancelárie.

VRATKY

Rozpočet 0 €
Plnenie 871 € % plnenia

Jedná sa príjem za vrátené súdne trovy, splatenie pôžičky, zámena bankoviek z SK na Eur.

REFUNDÁCIE

Rozpočet 8 640 €
Plnenie 8 764 € % plnenia 101,4

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

INÉ

Rozpočet 0 €
Plnenie 1 013 € % plnenia

Príjem z prepadnutej zábezpeky od záujemcu o kúpu pozemku, ktorý od zmluvy odstúpil.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet 362 470 €
Plnenie 426 011 €
% plnenia 117,53 %

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 2015 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2014 v €	Rozpočet 2015 v €	Plnenie 2015 v €	% plnenia za rok 2015
ZŠ Š. M. Daxnera	46 293	35 130	52 009	148,05
ZŠ Pavla Dobšinského	46 832	36 000	45 842	127,34
ZŠ P. Kellnera Hostinského	40 777	35 500	45 668	128,64
ZŠ Mihálya Tompu	77 472	91 200	80 161	87,90
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	5 961	2 240	3 761	167,88
MŠ, Daxnerova	12 218	10 000	12 698	126,98
MŠ, P. Dobšinského	13 757	14 400	11 929	82,84
MŠ, I. Hatvaniho	17 747	15 400	17 999	116,88
MŠ, Sídliisko Rimava	19 195	14 600	19 971	136,79
MŠ, Rožňavská	13 368	9 000	14 025	155,84
MŠ, Rybárska	27 565	22 500	41 588	184,83
ZUŠ	36 142	30 000	39 727	132,42
CVČ Relax	37 321	46 500	40 633	87,38
Celkom	394 648	362 470	426 011	117,53

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 4 148 782 € Plnenie 4 232 278 € 102,0 %

Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

1. Normatívne a nenormatívne transfery	3 713 160 €
2. Transfery na originálne kompetencie	2 705 400 €
3. Dotácia od mesta na opravy budov škôl a školských zariadení	115 000 €
5. Vlastné príjmy ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ	426 011 €
6. Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 - dopravné	574 €
7. Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 – havárie	105 157 €
8. Dotácie na hmotnú núdzu	87 172 €

Granty a transfery prijaté pre školstvo v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014	Plnenie 2014	Rozpočet 2015	Plnenie 2015	%
Dotácie zo štátneho rozpočtu normatívne a nenormatívne, z toho:	3 387 279	3 713 160	3 713 160	100,0
Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie	3 091 073	3 210 864	3 210 864	100,0
Normatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5.roč.detí	36 944	37 542	37 542	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa	14 976	23 915	23 915	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy	58 916	60 384	60 384	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné	12 950	14 694	14 694	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov		29 381	29 381	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – 2959 € presun do 2016	27 500	2 959	2 959	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	39 189	43 920	43 920	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov	0	400	400	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na učebnice		7 933	7 933	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na havárie –presun do roku 2016		94 012	94 012	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na havárie –presun do roku 2015	105 157			
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu – presun do roku 2015	574			
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, R. Sobota (výmena okien)		87 156	87 156	100,0
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ P.Dobšinského, P.Dobšinského 1744, Rimavská Sobota (výmena vonkajších výplní otvorov – paviolóny)		100 000	100 000	100,0
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2014 nenormatívne FP na dopravu			574	
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2014 nenormatívne FP na havárie			105 157	
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2013 - doprava	1 700			
Dotácia zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu, z toho:	94 084	100 000	87 172	87,17
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín	78 281	80 000	65 392	81,74
Dotácia na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rod.	15 803	20 000	12 176	60,88
Dotácia na stravu – ostatné školy			14 539	
Finančné prostriedky z vlastných príjmov, granty, dary, sponzor.,režijné náklady ŠJ	394 648			
Projekty MPC, ASF, Comenius,	88 186		100 367	100,0
Dotácia na rozšírenie kapacity MŠ Rožňavská		45 000	45 000	100,0
Dotácia na multifunkčné ihrisko MŠ Hostinského		40 000	40 000	100,0
Nevyčerpané projekty z roku 2014	41 143		1 755	

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 nevyčerpané prostriedky naspäť do štátneho rozpočtu.

Mesto získalo v roku 2015 aj rôzne účelové granty a dotácie, z ktorých neboli vyčerpané finančné prostriedky zo ZMOGaM-u (vyčerpané boli v roku 2016) a dotácia na nocľaháreň, ktorej časť vo výške 3 251 € sa v roku 2016 vrátila MPSVaR, pretože neboli obsadené všetky miesta v nocľahárni.

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy :

- školský úrad (26 016 €)
- matričná činnosť (45 908 €)
- spoločný stavebný úrad (27 658 € štátna dotácia + 3 536 € príspevok obcí)
- štátny fond rozvoja bývania + ZMOGaM (18 139,50 € + 1 300 €)
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (8 026 €)
- životné prostredie (2 277 €)
- špeciálny stavebný úradu pre miestne a účelové komunikácie (1 285 €)
- na Referendum 2015 (13 440 €)

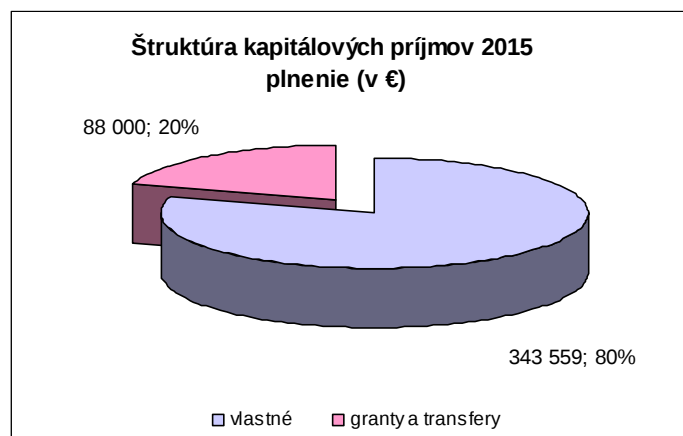
Ostatné granty– Mestský úrad

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (2 632 €)
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR)(57 324 €)
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (15 446 €)
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (19 393 €)
- dotácia na rómske občianske hliadky (MPSVaR)(41 490 €)
- dotácia na projekt opatrovateľskej služby (MPSVaR) (7 728 €)
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (ÚPSVaR) (24 135 € + 700 €)
- dotácia na nocľaháreň (MPSVaR) (12 240 €)
- dotácia na ROEP (445 €)
- rôzne (z ÚPSVaR,...) (2 461 €)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	312 620
Upravený rozpočet	480 324
Plnenie k 31.12.2015	431 559
% plnenia k upravenému rozpočtu	89,8

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet 82 100 €

Plnenie 79 651 € % plnenia 97,0

Príjmy boli za vrátené zľavy pri nedodržaní podmienok kúpnej zmluvy z odpredaja bytov (551 €), ktoré boli poskytnuté v zmysle VZN Mesta Rimavská Sobota, z predaja garáže na ul. Družstevná (1 800 €).

Pre spoločnosť Panorama Slovakia s.r.o. bola odpredaná Mestská ubytovňa na ul. Gorkého v sume 200 000 €, v ktorej chcú vybudovať byty na prechodné bývanie v jednoizbových a dvojizbových bytoch ako aj na komerčné účely. Odpredaj bol schválený na 3 splátky (rok 2015 = 66 000 €, rok 2016 = 66 000 €, rok 2017 = 68 000 €), pričom v roku 2015 bolo zaplatených **66 000 €**.

Spoločnosti MAD, s.r.o. bola odpredaná bývalá výmenníková stanica (potraviny) na ul. P. Dobšinského, v ktorej chce spoločnosť zriadiť technické zázemie k bytovému domu WHITE HOUSE (priestory na uloženie náradia, náčinia na opravu a údržbu objektov, ale aj na letnú a zimnú údržbu pozemkov a parkovísk) za **11 300 €**.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet 313 224 €

Plnenie 263 908 € % plnenia 84,3

Príjem z predaja pozemkov v roku 2015 bol za nasledujúce pozemky (v €):

Položka	Rozpočet 2015	Plnenie 2015
príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	313 224	263 908
Majetko-právne vysporiadanie	10 000	3 300
IBV Sobôtka /6 pozemkov – 9 649 m ² x min. 20 €/	226 600	210 049
Zagyiovci - Veterná ul.	1 332	1 332
Szókóvácssová - Rybárska ul.	12 160	12 160
Panorama Slovakia, s.r.o. pozemok okolo ubytovne	9 012	9 012
Kurinec - 5 pozemkov - 1 206 m ² x cca 20 €	24 120	28 055
Kurinec - okolo chát 3 000 m ² x 11 € (Perdík, Garajová, Transpetrol,...)	30 000	0

Všetky odpredaje sa realizovali na základe schválenia v MsZ, jedná sa najmä o šesť pozemkov na IBV Sobôtka II. etapa, odpredaj piatich pozemkov na Kurinci na výstavbu rekreačných chát, majetkovo-právne vysporiadania.

Dalšie odpredaje:

Zagyiovci – Veterná ul. – manželia Zagyiovci požiadali o odpredaj pozemkov na ul. Veternej, ktoré mesto nevyužíva nie je k nim zabezpečený prístup, nakoľko v prípade odpredaja pozemku tretej osobe vstup k pozemku by musel byť zabezpečený práve cez pozemky vo vlastníctve manželov Zagyiovcov.

Szókovácsová – Rybárska ul. – vlastníčka budovy cukrárne p. Szókovácsová požiadala mesto Rimavská Sobota o odpredaj pozemku pod touto budovou za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbou z dôvodu nevyhnutnosti vykonania rekonštrukcie objektu. Súčasne žiadala aj o odpredaj bezprostredne priľahlých pozemkov, pod terasou ako aj pozemkov, ktoré tvoria zázemie budovy. Cena pozemkov bola mestským zastupiteľstvom stanovená vo výške 80,- €/m² na základe ponuky žiadateľkou.

PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Lučenec - spoločnosť požiadala mesto o odpredaj priľahlých pozemkov k budove mestskej ubytovne, ktorej by sa mala stať vlastníčkou po úhrade jednotlivých splátok, nakoľko bola úspešnou uchádzačkou v obchodnej verejnej súťaži vypísanej na samotnú budovu Ubytovne na Ul. Gorkého v Rimavskej Sobote. Aby bolo možné vytvoriť zázemie k budove, požiadala spoločnosť o odpredaj priľahlých pozemkov za účelom výstavby parkovacích plôch. Kúpna cena bola stanovená vo výške 12,- €/m².

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet 85 000€

Plnenie 88 000 €

ZŠ P. K. Hostinského – multifunkčné ihrisko ... 40 000 € - Mesto Rimavská Sobota získalo dotáciu z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk s povrchom z umelej trávy. Multifunkčné ihrisko bolo postavené v areáli školy ZŠ P. K. Hostinského o výmere 40 x 20 m. Celkové náklady na realizáciu stavby sú v zmysle zmluvy 79 855,13 € s DPH. Dotácia z Úradu vlády je 40 000 € a spolufinancovanie Mesta Rimavská Sobota je 39 855,13 €

MŠ Rožňavská – rozšírenie kapacít realizácia ... 45 000 € - Mesto Rimavská Sobota získalo dotáciu na projekt „Prestavba DJ na MŠ – 1. NP MŠ ul. Rožňavská“ zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl. Celkové náklady na realizáciu stavby sú v zmysle zmluvy 48 187,32 €. Dotácia z MŠVVaŠ SR bola vo výške 45 000 € a spolufinancovanie Mesta Rimavská Sobota bolo 3 187,32 €.

Dotácia z VÚC BBSK - rozhlas Bakta ... 3 000 € - Mesto Rimavská Sobota získalo dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt „Obnova obecného rozhlasu v mestskej časti Bakta“. Celkové náklady na rozhlas v Bakte bol vo výške 3 640 €. Dotácia z VÚC BBSK bola vo výške 3 000 € a spolufinancovanie Mesta Rimavská Sobota bolo 640 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	50 000
Upravený rozpočet	3 720 727
Plnenie k 31.12.2015	3 836 094
% plnenia k upravenému rozpočtu	103,1

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	183 000 €		
Plnenie	298 367 €	% plnenia	163,0

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

91 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 91 000 € (z prebytku 2013) na výdavky súvisiace s komunálnym odpadom (kapitálový príspevok pre TSM), prevod bol schválený Uzneseniami č. 79/2014 z 23.9.2014 a 28/2015 z 24. 3. 2015.

50 000 € - na vybudovanie infraštruktúry na IBV Sobôtka II. etapa, prevod bol schválený Uznesením č. 103/2014 z 9.12.2014.

42 000 € - na kúpu vláčika (kapitálový príspevok pre TSM), prevod bol schválený Uznesením č. 28/2015 z 24. 3. 2015.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2014):

- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne 4 290 €
- na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 111 077 €

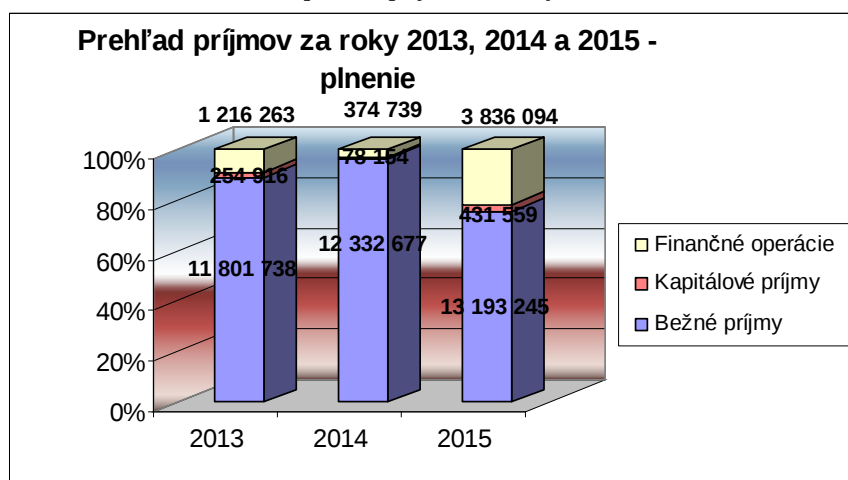
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet	3 537 727 €		
Plnenie	3 537 727 €	% plnenia	100,0

Mestské zastupiteľstvo schválilo Uznesením č. 99/2015 zo dňa 16.09.2015 prefinancovanie všetkých 10 úverov, ktoré mesto čerpalo v rokoch 2001 až 2012 novým úverom zo Slovenskej sporiteľni, a.s.. Týmto krokom mesto významne ušetrí finančné prostriedky na splácanie úrokov, pretože sa znížila úroková marža z **3 %** (Prima banka Slovensko, a.s.) na **0,67 %** (Slovenská sporiteľňa, a.s.) a tak isto ušetrí aj na monitorovacích poplatkoch, ktoré mesto muselo pôvodne každoročne platiť zo zostatku úverov.

Dĺžka splácania nového úveru bude 10 rokov t. j. splatnosť je do 30.09.2025, úver bude splácaný mesačne ku koncu mesiaca, pričom prvá splátka sa uskutoční v januári 2016.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2013 až 2015



2.4. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2015

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	11 824 421
Upravený rozpočet	12 634 413
Plnenie k 31.12.2015	12 480 620
% plnenia k upravenému rozpočtu	98,8

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	457 547
Upravený rozpočet	890 708
Plnenie k 31.12.2015	771 107
% plnenia k upravenému rozpočtu	86,6

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2015 (v €) – bežné, kapitálové, finanč. oper.

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 - mzdy				620 - odvody				630 - tovary a služby			
		plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	plnenie 2015
01.1.1.	Správa	606 642	635 938	691 520	637 729	227 742	239 268	259 873	241 524	234 741	214 129	278 140	206 413
01.1.1.	MsZ	0	929	17 550	17 550	9 234	7 703	15 640	13 703	44 413	43 550	51 761	42 121
01.1.1.	Register obyvateľstva	2 147	3 467	3 000	3 603	818	1 296	1 529	1 395	5 209	3 307	3 497	3 029
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									32 647	22 817	166 001	166 140
01.3.3	Matrika	25 740	28 885	29 500	26 446	9 919	11 415	11 028	10 668	8 531	10 245	9 914	10 338
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	1 962	3 915	894	894	3 267	8 749	923	923	34 821	99 229	11 653	11 682
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									790	783	1 570	706
03.1.0	Mestská polícia	128 047	140 760	143 600	141 293	47 386	52 577	52 388	52 844	32 678	30 144	38 076	29 479
03.1.0	MsP - chránená dielňa	27 221	28 727	25 800	29 231	8 020	8 538	7 727	8 670	3 415	3 581	3 100	3 539
03.1.0	MsP - rómske občianske hliadky		2 854	27 495	28 642		996	9 608	10 009		2 272	12 526	5 040
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									747	394	1 130	183
04.4.3	Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)	34 128	34 902	35 960	34 165	12 959	13 254	13 285	13 031	29 890	23 940	31 506	26 236
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.									71 958	123 471	114 502	114 892
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z dotácie									17 937			
04.7.3	Cestovný ruch - TIC	26 156	28 208	37 980	31 726	9 782	10 576	13 690	12 716	40 053	37 252	59 280	41 737
04.7.4	Rekreač. a telových. zariadenia					0				1 016	1 509	2 300	394
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a odp. vodami									240 035	248 900	287 200	269 180
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	19 781	26 777	27 400	28 527	7 370	9 677	9 696	10 710	15 449	18 203	27 300	27 232
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 921	1 513	1 687	1 683	686	550	590	595	1 999	2 173	6 300	5 214
05.4.0	Protipovodňové opatrenia												
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	11 074	11 131	11 900	10 599	3 898	4 151	4 399	3 996	5 230	4 193	4 142	4 434
06.2.0	Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)												
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.												
08.1.0	Rekreačné a športové služby									7 982		35 116	35 114
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	976	0			887	5 207	5 120	4 940	27 710	47 541	43 620	40 245
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby	1 979				693				8 747	14 870	18 000	18 320
08.4.0.08.6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									19 896	14 818	18 602	14 548
09	Školstvo	3 417 011	3 725 562	3 820 094	3 937 580	1 205 872	1 327 080	1 356 169	1 374 996	1 469 158	1 234 673	1 653 868	1 618 321
09.1.2.1	Školský úrad	12 509	13 728	13 835	15 312	4 538	4 940	4 790	5 585	8 100	9 181	7 391	6 285
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
10.1.2	Príspevky nešt. subjektov OPORA G+T												
10.2.0	Opatrovat. služba, klub dôchod.	81 042	95 299	105 275	102 153	29 798	36 188	38 763	37 744	18 782	22 070	25 500	21 566
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom									0			
10.4.0-7.0	Jednorázové prisp., sociál. kuratela												
10.7.0.	Hygienické zariadenie, nocľaháreň,	11 124	10 917	12 100	11 881	3 992	3 929	4 578	4 278	18 059	17 954	19 315	15 433
10.7.0.	STP, hmotná núdza-škols., voda DC	41 129	42 682	40 800	38 684	13 950	14 689	14 260	13 520	114 327	101 608	109 820	98 287
	SPOLU za ekon. kl.:	4 450 589	4 836 194	5 046 390	5 097 698	1 600 811	1 760 783	1 824 056	1 821 847	2 514 320	2 352 807	3 041 130	2 836 108

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 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	plnenie 2015	plnenie 2012	plnenie 2013	plnenie 2014	rozpočet 2015	plnenie 2015
Správa	3 174	25 592	10 000	13 076	10 944	7 191	11 539	7 836	982 979	1 083 243	1 122 118	1 251 072	1 106 578
MsZ	1 660	1 494	1 826	1 660					52 620	55 307	53 676	86 777	75 034
Register obyvateľstva									7 938	8 174	8 070	8 026	8 027
Finančná a rozpočtová oblasť	5 095	4 808	10 000	6 566	25 173	0	5 230	5 090	112 489	62 915	27 625	181 231	177 796
Matrika	24	0	35	48					44 037	44 214	50 545	50 477	47 500
Voľby, sčítanie obyvateľstva									28 946	40 050	111 893	13 470	13 499
Transakcie verejného dlhu	125 663	131 793	109 350	109 291	375 582	375 582	3 642 561	3 642 560	682 193	501 245	507 375	3 751 911	3 751 851
Civilná ochrana									382	790	783	1 570	706
Mestská polícia					4 301	0	5 000	2 394	206 776	212 412	223 481	239 064	226 010
MsP - chránená dielňa		70	0	163					6 690	38 656	40 916	36 627	41 603
MsP - rómske občianske hliadky			0	71							6 122	49 629	43 762
Ochrana pred požiarmi									986	747	394	1 130	183
Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)			0	245		0	0	0	65 045	76 977	72 096	80 751	73 677
Cestná doprava (TSM, SAD)	1 884 378	1 757 636	1 820 972	1 820 972	1 000	0			1 883 285	1 885 378	1 757 636	1 820 972	1 820 972
Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.					52 059	2 997	6 630	5 595	23 980	124 017	126 468	121 132	120 487
Cestná doprava asfaltovanie z dotácie									332 000	17 937	0	0	0
Cestovný ruch - TIC	165	165	200	2 459					73 165	76 156	76 201	111 150	88 638
Rekreač. a telových. zariadenia	154 730	137 750	182 250	179 780					196 201	155 746	139 259	184 550	180 174
Nakladanie s odpadmi a odp. vodami	181 000	200 000	200 000	200 000		2 220	2 000	0	845 459	421 035	451 120	489 200	469 180
Znižovanie znečisťovania			0	874					41 152	42 600	54 657	64 396	67 343
Ochrana prírody a krajiny									3 040	4 606	4 236	8 577	7 492
Protipovodňové opatrenia									64 946	0	0	0	0
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	20 000	23 411	20 033	20 227					43 297	40 202	42 886	40 474	39 256
Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)					412 885	81 545	167 760	167 760	1 031 209	412 885	81 545	167 760	167 760
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.					426 944	401 508	109 156	79 448	0	426 944	401 508	109 156	79 448
Rekreačné a športové služby					104 670	175 382	365 686	361 921	65 977	112 652	175 382	400 802	397 035
Kultúrne zariadenia	230 000	230 000	233 000	233 000					322 800	230 000	230 000	233 000	233 000
Ostatné kultúrne služby	6 690	1 590	3 730	3 730			0	3 640	36 851	36 263	54 338	52 470	52 555
Vysielacie a vydavat. služby									62 844	11 419	14 870	18 000	18 320
Obradné miestn., spoloč. služby						2 050	34 956	12 787	18 186	19 896	16 868	53 558	27 335
Školstvo	50 684	68 032	66 499	62 746	111 254	4 980	182 751	124 636	5 747 428	6 253 979	6 360 327	7 079 381	7 118 279
Školský úrad			0	256					22 631	25 147	27 849	26 016	27 438
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	15 000	15 000	22 848	22 848					15 000	15 000	15 000	22 848	22 848
Príspevky nešt. subjektov OPORA G+N	18 216	0							12 880	18 216	0	0	0
Opatrovať. služba, klub dôchod.		550	6 094	6 022					142 027	129 622	154 107	175 632	167 485
Príspevky neštátnym subjektom	650	400	2 500	400					1 030	650	400	2 500	400
Jednorázové príspevky sociál. kuratela	32 960	30 008	33 500	40 016					32 379	32 960	30 008	33 500	40 016
Hygienické zariadenie, nocľaháren,			0	89					27 107	33 175	32 800	35 993	31 681
STP, hmotná núdza-škols., voda DC		188	0	428					155 715	169 406	159 167	164 880	150 919
SPOLU za ekon. kl.:	2 730 089	2 628 487	2 722 837	2 724 967	1 524 812	1 053 455	4 533 269	4 413 667	13 391 670	12 820 621	12 631 726	17 167 682	16 894 287

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 1 307 720 €

Upravený rozpočet 1 334 336 €

Plnenie 1 181 803 € % plnenia 88,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 10 180 €

Upravený rozpočet 11 539 €

Plnenie 7 836 € % plnenia 67,9

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 88,6 %

Názov položky	Plnenie 2012 €	Plnenie 2013 €	Plnenie 2014 €	Rozpočet 2015 €	Plnenie 2015 €
600 - Výdavky celkom	975 658	1 072 299	1 114 927	1 239 533	1 098 742
610 - mzdy	565 044	606 642	635 938	691 520	637 729
620 - odvody do fondov	210 628	227 742	239 268	259 873	241 524
630 - tovary a služby	198 389	234 741	214 129	278 140	206 413
640 – bežné transfery	1 597	3 174	25 592	10 000	13 076

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 a 640 – bežné transfery:

cestovné náhrady 345 € - výdavky boli použité na preplácanie cestovných náhrad pre zamestnancov, ktorí boli na služobnej ceste.

energie 56 369 € - v medzioročnom porovnaní došlo k miernemu zvýšeniu výdavkov na spotrebu energií oproti roku 2014 (viac o 2 427 €). Jedná sa o výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, poštové a telekomunikačné služby.

materiál 25 822 € - finančné prostriedky boli čerpané hlavne na kancelársky papier a kancelárske potreby (12 484 €), ďalej na drobné nákupy (všeobecný materiál, knihy a časopisy, čistiace potreby, pracovné odevy (8 118 €), výpočtová, telekomunikačná technika a prevádzkové stroje (1 880 €), interiérové vybavenie (2 286 €) a na reprezentačné výdavky (1 054 €).

údržba 29 094 € - 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 1 497 €. V roku 2015 boli realizované bežné údržbárske práce na fasáde, podlahových krytín, žalúzií, stolárske práce a iné vo výške 3 007 €.

nájomné 8 652 € - čerpanie výdavkov bolo za prenájom multifunkčných kancelárskych strojov pre firmu Minolta Slovakia, s.r.o..

služby 80 941 € - v medzioročnom porovnaní došlo k zníženiu výdavkov o 9 511 €, výdavky boli použité hlavne na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu (49 139 €), dohody (15 632 €), poistenie majetku (4 217 €), auditorské služby (2 520 €), na výkony výpočtových stredísk, technickú a metodickú podporu od dodávateľa informačného systému 3 606 €. Ďalej na školenia hlavného kontrolóra, informatikov, vodičov a iných 1 133 €, zdravotnú pracovnú službu, rôzne remeselnícke služby, revízie a odborné prehliadky, reprezentačné, renovácia tonerov,..

transfery 13 076 € výdavky boli použité na odchodné, odstupné a na preplácanie nemocenskej dávky pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov.

doprava 5 190 € - boli výdavky použité najmä na pohonné hmoty, servis vozového parku, na poistenie. Mesto má vo vlastníctve 7 motorových vozidiel, z ktorých v správe sú účtované výdavky za Octáviu, Fábua, Citroen.

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM (v €)				Náklady na údržbu (v €)			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Octávia	9 730	12 395	5 890	7 410	896,69	1 122,80	512,72	606,74	1 385,74	1 675,69	749,98	808,32	126,76	989,21	136,45	167,8
Fábia	7 117	10 599	10 727	8 301	573,71	847,48	865,19	747,66	891,27	1 238,16	1 224,74	974,12	321,74	286,04	611,40	341,27
Superb-(primátor)	32 369	19 168	20 438	23 026	3 812,35	2 290,50	2 517,59	2 785,39	5 998,67	3 417,14	3 647,87	3 540,82	1 244,78	611,16	2 326,00	1 342,86
Citroen	8 492	7 822	8 018	9 505	924,03	829,79	851,96	1 028,64	1 429,82	1 235,60	1 241,59	1 331,82	607,54	701,44	1 267,51	596,87
Fiat Linea (MsP)	33 318	38 165	36 676	38 159	2 906,96	3 202,38	3 022,03	3 124,39	4 485,41	4 778,91	4 394,14	4 046,9	772,81	1464,01	1 620,38	1 120
Fábia (MsP)	2 267	2 412	2 100	3 266	203,82	235,74	168,44	308,94	314,82	348,88	248,43	398,9	138,94	40,01	9	124
Romster (OPS)	3 054	2 883	2 935	3 416	385,74	328,43	387,46	402,94	591,05	488,57	563,07	524,26	61,02	611,16	53,81	267,26

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 86,5 %

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
600 - Výdavky celkom	52 620	55 307	53 676	86 777	75 034
610 - mzdy	0	0	0	17 550	17 550
620 - odvody do fondov	8 044	9 234	7 703	15 640	13 703
630 - tovary a služby	43 215	44 413	44 479	51 761	42 121
640 - bežné transfery	1 361	1 660	1 494	1 826	1 660

Výdavky sú spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, medzioročné zvýšenie výdavkov je z dôvodu, že od 01.03.2015 má Mesto zástupcu primátora, ktorý je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania.

Výdavky boli použité v nasledovnom členení:

- plat zástupcu primátora a odvody, stravné 24 184 €,
- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ spolu s odvodmi 31 323 €,
- finančné príspevky pre VMČ 1 660 €,
- na energie a telefónne poplatky 1 732 €,
- na dopravné 6 064 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poistné, servis, údržba a iné,
- na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta 977 €
- na cenu mesta počas Dní mesta 1 980 €, na reprezentačné výdavky počas Dní mesta, gemerského jarmoku, na nákup kvetov, dary pre domáce a zahraničné návštevy 3 526 €.
- ostatné výdavky sú na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby,...

REGISTER OBYVATEĽSTVA 100,0 %

Rozpočet 8 026 €

Plnenie 8 027 €

Prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sa použili na podiel z miezd a odvodov zamestnancov (4 998 €) ďalej na materiál, telekomunikačné služby, energie, poštovné, údržbu výpočtovej techniky, nájomné. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8 026 €. Prácu registra vykonávajú 2 zamestnankyne.

Kapitálové výdavky správy obcí

Ekonom. klas.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Rozpočet 2015	Plnenie 2015
	Správa	7 321	10 944	7 191	11 539	7 836
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	660	717	0	2 230	1 121
003	Softvéru	660	140	0	0	0
004	Licencií		577	0	2 230	1 121
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	3 365	0	0	0
713	Stroje, prístroje a zariadenia	3 900	4 073	1 690	6 359	3 888
001	Interiérového vybavenia			0	2 162	2 162
002	PC, tlačiareň	3 300	2 673	0	3 000	529
004	Defibrilátor, kosačka, el. zvony do zvonice	600	1 400	1 690	1 197	1 197
716	Projekty - dokumentácia					
718	Rekonštrukcia a modernizácia	2 761	2 789	5 501	2 950	2 827
002-3	výpočtová a telekom. techniky					
004	Prevádzkových strojov (kotolne)		0	2 673	0	0
006	softvéru	2 761	2 789	2 828	2 950	2 827

Nákup licencií 1 121 € - nákup licencií MS Office a MS Windows do pracovných staníc používateľov a notebooku primátora mesta.

Nákup interiérového vybavenia 2 162 € - výdavky boli použité na nákup a uloženie koberca v kancelárii primátora mesta, kde sa konajú aj zasadnutia MsR a na sekretariáte primátora mesta.

Nákup výpočtovej techniky 529 € - nákup notebooku pre primátora mesta Rimavská Sobota.

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, ... (elekt. zvony do zvonice) 1 197 € - výdavky boli použité na zakúpenie elektrických zvonov a 3 reproduktorov do zvonice v Tomašovej.

Modernizácia softvéru 2 827 € - 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 48 350 €
 Upravený rozpočet 176 001 €
 Plnenie 172 706 € % plnenia 98,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 5 230 €
 Plnenie 5 090 € % plnenia 97,3

Bežné výdavky

Exekučná činnosť 10 570 € – poplatky advokátom za súdne trovy pri konkurznom konaní, trovy za znalecké dokazovanie pri súdnom spore a exekučné poplatky a pokuta z Protimonopolného úradu za cintorínske a pohrebné služby.

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 240 € - 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, ktoré vydáva spoločnosť Petit Press, a.s..

Poplatky bankám – 12 090 € - poplatky za vedenie účtov a poskytnutie bankových produktov (postúpenie pohľadávky).

Poplatky za predčasné splatenie úverov – 132 751 € - mesto muselo za predčasné splatenie úverov, ktoré malo v Prima banke Slovensko, a.s. zaplatiť sankčné poplatky, ktoré boli pri deviatich úveroch vo výške 4 % zo zostatku úverov a pri jednom úvere 5 %.

Znalecké posudky – 5 024 € - výdavky spojené s určovaním všeobecnej hodnoty majetku v prípade ich odpredaja, tak pozemkov ako aj budov. V roku 2015 boli vyhotovené znalecké posudky na budovy vo vlastníctve mesta: prevádzková budova na Hlavnom námestí 30/11, oceľové haly s.č. 4044, 4045 v bývalom areáli Kasární kpt. Nálepku, Župný dom na Nám. M. Tompu, Školská budova na ul. Školskej, výmenníková stanica, P. Dobšinského.

Geodetické práce – 3 886 € - výdavky sú spojené so zameraním, odčlenením, vytýčením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní.

Výdavky na revízie – 675 € - zahrňujú výdaje na revízie budov v zmysle predpisov v správe mestského úradu. V roku 2015 boli vykonané revízie v objektoch: Dom kultúry Mojín, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, požiarna zbrojnica Vyšná Pokoradz a budova na Kraskovej 3.

Kolkové známky – 220 € - nákup kolkových známok v súvislosti s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností pri prevode majetku, poplatky za vydanie LV.

Členské v organizáciách 6 266 €, výdavky boli použité na úhradu členského pre organizácie ako RVC (2 290,5 €), ZMOGaM (2 290,5 €) Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska (100 €), Združenie hlavných kontrolórov (50 €), RRA (35 €) a Slaná-Rimava Sajó- Rima (1 500 €)

Príspevky neziskovým organizáciám 300 € - finančná dotácia bola poskytnutá pre Reformovanú kresťanskú cirkev na podporu projektu: Most lásky 2015 – opravné práce pamätnej tabule Dezsőa Győryiho v mestskej záhrade Rimavská Sobota a pre Slovenský zväz chovateľov na miestnu jubilejnú výstavu drobných zvierat.

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	Reformovaná kresť. cirkev – cirkevný zbor RS	200,00	142/2015
2	Slovenský zväz chovateľov	100,00	149/2015

Nevyužitú objekty – náklady - 157 € - zahrňujú náklady na poplatky za elektromery, vodomery, plynomery a zálohové platby v objektoch, ktoré sa momentálne nevyužívajú.

Oprava – havarijné stavy – 149 € - bola prevedená oprava poškodeného verejného osvetlenia na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote.

Vratky príjmov z minulých rokov – 180 € jedná sa o vrátenie nákladov za vytýčenie pozemku pre pána Bratha s manželkou, ktorí vrátili mestu pozemok v RO Zelená voda Kurinec.

Kapitálové výdavky

Poplatky za vecné bremeno 2 477 € - výdavky na poplatok, ktorý je mesto povinné uhrádzať manželom Ádámovcom v zmysle uznesenia MsZ, nakoľko cez pozemky na ul. Cintorínskej v ich vlastníctve prechádza rigol na odvádzanie povrchových vôd.

Výkup pozemkov 2 613 € - vrátenie kúpnej ceny za pozemok v RO Zelená voda Kurinec pre pána Bratha s manželkou z dôvodu spätnej kúpy pozemku odpredaného ešte v roku 2013 za účelom výstavby rekreačnej chaty.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	13 470 €
Plnenie	13 499 € % plnenia 100,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Dňa 7. 7. 2015 sa konalo Referendum 2015. Výdavky súvisiace so zabezpečením prípravy a konaním volieb boli v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Výdavky vynaložené na vykrytie časti prevádzkových nákladov boli na spotrebu elektrickej energie, vody a plynu v jednotlivých okrskoch v rámci mesta Rimavská Sobota (cca 85,- €/okrsok) (**1 861 €**), na poštovné služby (**181 €**), hovorné, na údržbu volebných miestností, renováciu tonerov, materiál (**1 554 €**), na občerstvenie a stravovanie (**1 831 €**), prenájom priestorov (**91 €**) na pohonné hmoty (**298 €**), cestovné náklady, na odmeny členov a zapisovateľov okrskových komisií a na odmeny za doručovanie oznámenia o čase a mieste konania referenda (**7 653 €**).

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s Referendom 2015 č. SVS-OVR-2014/034415-1 z 17. decembra 2014.

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 50 477 €

Upravený rozpočet 50 477 €

Plnenie 47 500 € % plnenia 94,1

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. Činnosť vykonávali do augusta 2015 3 pracovníčky a od septembra 2 pracovníčky. Do pôsobnosti matričného úradu patria okrem Rimavskej Soboty aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
600 - Výdavky celkom	44 037	44 214	50 545	50 477	47 500
610 - mzdy	25 173	25 740	28 885	29 500	26 446
620 - odvody do fondov	9 670	9 919	11 415	11 028	10 668
630 - tovary a služby	9 178	8 531	10 245	9 914	10 338
640 – transfery na členské príspevky	16	24	0	35	48
200 – 300 Príjmy celkom	56 877,5	68 928	69 743	67 908	67 860
311 - štátna dotácia	43 013	43 605	44 635	45 908	45 908
221 - správne poplatky	13 864,5	25 323	25 108	22 000	21 952

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2012	Počet úkonov r. 2013	Počet úkonov r. 2014	Počet úkonov r. 2015
Prenesené kompetencie, z toho:	20 173	20 655	20 185	20 570
počet narodení	1 083	1 090	1 118	1 126
počet úmrtí	563	559	554	614
počet manželstiev	101	93	107	110
výpis z matrič. knihy-druhopis	50 32	4 996	4 580	4 423
ostatné	13 796	13 917	13 826	14 297
Originálne kompetencie, z toho:	6 689	5 933	4 299	2 456
osvedčenie podpisov	5 682	4 812	3 136	1 792
osvedčenie fotokópií	1 007	1 121	1 163	664

01.7.0 TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 118 400 €

Upravený rozpočet 109 350 €

Plnenie 109 291 € % plnenia 99,9

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 375 582 €

Upravený rozpočet 3 642 561 €

Plnenie 3 642 560 € % plnenia 100,0

V roku 2015 bolo zrealizované prefinancovanie všetkých 10 úverov, ktoré mesto čerpalo v rokoch 2001 až 2012 z Prima Banka Slovensko, a.s., z dôvodu významného ušetrenia finančných prostriedkov na splácanie úrokov.

N úveroch, ktoré malo mesto z Prima banky Slovensko, a.s. sa úrokové sadzby pohybovali v rozmedzí od 2,985 % až 3,259 % p.a.. Refinančný úver mestu poskytla Slovenská sporiteľňa, a.s. a došlo k veľmi výraznému zníženiu úrokovej marže z 3 % na 0,67 %.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2015 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 2015

12 332 678 €

a) celková suma dlhu mesta 2015 po vylúčení ŠFRB a EÚ

(bankové úvery 3 537 727,22 € + dodáv. úvery 592 444,46 €) **4 130 172 € (33,5 %)**

b) suma ročných splátok 2015

435 221 € (3,5 %)

b1) suma ročných splátok 2015 bankové úvery (úroky 108 453 € + istina 237 584 €)

b2) suma ročných splátok 2015 dodávateľ. úvery (poplatky 15 126 € + istina 74 058 €) (účtované na FK 0451 Cestná doprava)

Jednorázové predčasné splatenie úverov (3 404 976 €) sa v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §17 ods. 8 nezapočítava do výpočtu na splnenie podmienok prijatia návratných zdrojov financovania.

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

ROK	2013			2014			2015		
Účel (v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2013	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2014	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2015
Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk	10 057	26 736	320 827	10 750	26 736	294 092	9 139	13 368	0
Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk - refinancovanie								280 724	
Úver - na splatenie zahraničného úveru 15 mil. Sk	4 293	11 411	136 934	4 588	11 411	125 523	3 901	5 706	0
Splatenie zahraničn. úveru 15 mil. Sk - refinancovanie								119 818	
Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk	25 216	67 033	804 391	26 953	67 033	737 358	22 914	33 516	0
Reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk - refinancovanie								703 842	
Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk	31 099	101 533	1 032 253	32 484	101 533	930 719	23 044	76 150	0
Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk - refinancovanie								854 569	
Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk	11 025	29 307	351 686	11 784	29 307	322 379	10 018	14 654	0
Verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk - refinancovanie								307 725	
Úver – zimný štadión 23,4 mil. Sk	15 772	41 924	503 087	16 857	41 924	461 163	14 331	20 962	0
Úver – zimný štadión 23,4 mil. Sk - refinancovanie								440 201	
ZŠ Hostinského - 495 tis. € - neoprávnené výdavky	12 186	35 370	406 746	12 930	35 370	371 376	9 217	26 527	0
ZŠ Hostinského - 495 tis. € - neopr. výdavky - refinancovanie								344 848	
ZŠ Hostinského - 134 tis. € - statiky II. stupňa	2 635	21 744	79 680	2 343	21 744	57 936	1 149	16 308	0
ZŠ Hostinského - 134 tis. € - statiky II. stupňa - refinancovanie								41 628	
MK ulíc v Tomašovej - asfaltovanie - 355 tis. €	8 755	25 356	291 610	9 275	25 356	266 254	6 613	19 017	0
MK ulíc v Tomašovej - asfaltovanie - 355 tis. € - refinancovanie								247 237	
MK Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz, P.Dobšin. 120 tis.€	3 804	15 168	90 928	3 057	15 168	75 760	2 004	11 376	0
MK Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz, P.Dobšin. 120 tis.€ - refinancovanie								64 384	
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €							6 123	0	3 537 727
Kontokorentný úver - 200 tis. €	821	0	0	772	0	0	838	0	0
Splátky celkom	125 663	375 582	4 018 142	131 793	375 582	3 642 560	109 291	3 642 560	3 537 727
Zostatok úveru po vylúčení prostr. EÚ	124 842	375 582	4 018 142	131 021	375 582	3 642 560	108 453	375 582	3 537 727

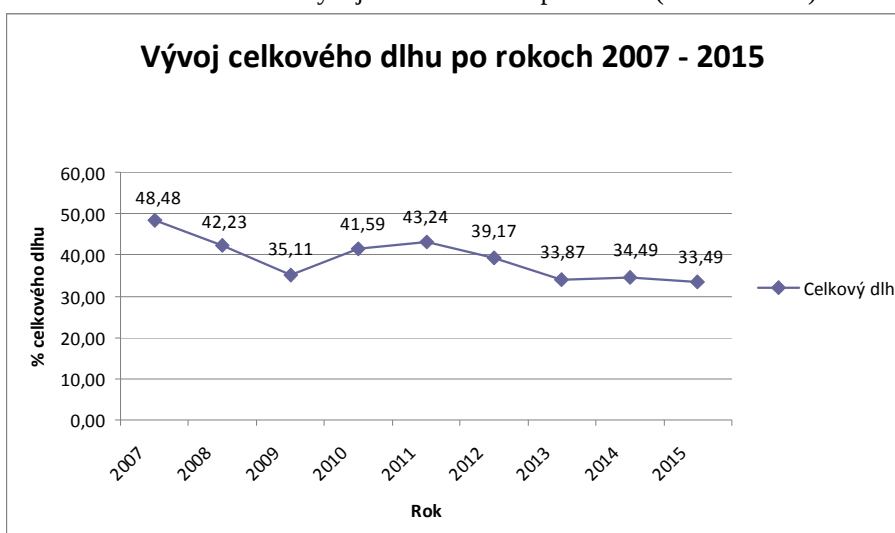
Mesto má prijatý ďalej 1 úver zo ŠFRB na bytový dom na ul. Česká a splácanie sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy, s.r.o. z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2015 je vo výške 370 900,98€.

V ďalej uvedenom grafe je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Rimavská Sobota.

Podiel celkového dlhu Mesta Rimavská Sobota z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2015 úroveň 33,49 % a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2015.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2007 - 2015)									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bankové, dodáv. úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 852 322	4 405 588	4 244 031	4 817 490	4 648 042	4 393 724	4 018 142	4 070 767	4 130 172
Bežné príjmy za pred.obdobie	10 009 891	10 432 981	12 088 362	11 582 401	10 750 301	11 218 224	11 862 218	11 801 738	12 332 677
Celkový dlh (v%):	48,48	42,23	35,11	41,59	43,24	39,17	33,87	34,49	33,49
Medziročná zmena:	4,16	-6,25	-7,12	6,48	1,64	-4,07	-5,29	0,62	-1,00

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2007 až 2015)



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 1 570 €
 Upravený rozpočet 1 570 €
 Plnenie 706 € % plnenia 45,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 0 €

Financie boli použité na energie v odolnom úkryte a za sirénu 467 €, školenie BOZP všetkých zamestnancov mestského úradu 174 € a servis hasiacich prístrojov 65 €.

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 požiarimi.

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	320 320 €
Upravený rozpočet	320 320 €
Plnenie	308 981 € % plnenia 96,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	5 000 €
Upravený rozpočet	5 000 €
Plnenie	2 394 € % plnenia 47,9

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
600 - Výdavky celkom	197 174	208 111	223 481	234 064	223 616
610 - mzdy	122 881	128 047	140 760	143 600	141 293
620 - odvody do fondov	45 804	47 386	52 577	52 388	52 844
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	28 489	32 678	30 144	35 676	29 479
200 - Príjmy celkom	7 655	11 890	11 660	10 000	9 877
222 - pokuty	7 655	11 890	11 660	10 000	9 877

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 2015 bol 12. Ďalšie výdavky na **tovary a služby** boli použité nasledovne:

- energie, voda, komunikácie 7 736 €
- materiál 2 349 €
- dopravné 6 406 €
- oprava a údržba 746 €
- nájomné 799 €
- služby 11 443 €

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 prídelenie 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 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
600 - Výdavky celkom	6 690	38 656	40 916	36 627	41 603
610 - mzdy	4 257	27 221	28 727	25 800	29 231
620 - odvody do fondov	1 258	8 020	8 538	7 727	8 670
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	1 175	3 415	3 581	3 100	3 702
200 - Príjmy z dotácie	0	37 866	15 916	19 000	19 393

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 a z ÚPSVaR boli 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).

Názov položky RÓMSKE OBČIANSKE HLIADKY	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
600 - Výdavky celkom	6 122	49 629	43 762
610 - mzdy	2 854	27 495	28 642
620 - odvody do fondov	996	9 608	10 009
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	2 272	12 526	5 111
200 - Príjmy z dotácie	0	51 000	41 490

Mesto Rimavská Sobota v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 získalo nenávratný finančný príspevok z Implementačnej agentúry pre operačný program ZaSI a zrealizovalo dopytovo-orientovaný projekt „**Rómske občianske hliadky v MRK Dúžavská cesta.**“ Realizácia projektu bola od 1.11.2014 do 30.9.2015 a miestom realizácie bolo mesto Rimavská Sobota, sídl. Dúžavská cesta. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu boli vo výške 57 115,62 € (zdroje EÚ 85 %, zdroje ŠR 10 %, zdroje mesta 5 %). Uvedená suma bola schválená na 12 mesiacov, avšak projekt trval len 11 mesiacov a preto bol krátený rozpočet o 1 mesiac, čím sa znížila suma oprávnených výdavkov na 52 863 €, z ktorých neboli úplne vyčerpané finančné prostriedky na telekomunikačné služby, nepredvídané výdavky a informovanie a publicita.

V roku 2015 boli výdavky na tarifné platy a poistné odvody pre šiestich zamestnancov ROH vo výške 38.651 €, na stravné a sociálny fond 2 789 €. Členovia ROH mali 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 1 080 €, na školenie pracovníkov 690 €. Členovia ROH majú k dispozícii 2 mobilné telefóny, na ktoré boli výdavky 427 €. Boli zakúpené čistiace prostriedky, kancelársky materiál a všeobecné služby vo výške 54 €.

Kapitálové výdavky

Kamerový systém 2 394 € - výdavky boli použité na nákup novej kamery, ktorá bola umiestnená na ul. Jánošíkovej a na nákup sieťového videorekordéra s možnosťou pripojenia 16 kanálov kamerového monitorovacieho systému.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 130 €
Upravený rozpočet 1 130 €
Plnenie 183 € % plnenia 16,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Výdavky boli použité za energie v budove požiarnej zbrojnice Vyšná Pokoradz (53 €) a na servis hasiacich zariadení (130 €).

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

- a) podieľať sa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
- b) 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,
- c) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
- d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek, ...

04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

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

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	79 755 €
Upravený rozpočet	80 751 €
Plnenie	73 677 € % plnenia 91,2

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 (2 486 €) – finančné prostriedky boli použité na opravu chodníka na Sídl. Rimava pri materskej škole.

Všeobecné služby (5 413 €) – prostriedky boli použité na poplatky za geodetické služby – 4 163 € za geodetické zamerania pre cyklotrasu, prekládku NN a vyňatie z PPF pre rozšírenie cintorína, na správne poplatky za stanoviská k investičným akciám 780 €, na výmenu akumulátorov v meračoch rýchlosti 290 € a na opravu elektroinštalácie čerpadla Kurinec 180 €.

Opravy a údržba v pričlenených obciach (9 254 €) finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí.

Vyšná Pokoradz – 2 593 € - montáž prístreškov a markíz na kultúrnom dome,

Dúžava – 2 343 € - spotrebný tovar na opravu kultúrneho domu 2 000 € a na pripojenie elektriny do kultúrneho domu 343 €,

Mojín – 1 999 € - spotrebný tovar na drobné opravy a údržbu,

Nižná Pokoradz 964 € - spotrebný tovar na drobné opravy a údržbu,

Bakta - 1 355 € - nákup rozhlasovej ústredne 490 €, nákup krovinorezu 751 €, oprava krovinorezu 114€

Spoločná obecná úradovňa 93,5 %

Rozpočet	58 466 €
Plnenie	54 638 €

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 2015 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 2015 úradovní bola poskytnutá dotácia vo výške 27 658,20 € na stavebnú činnosť a 1 284,78 € na cestnú dopravu.
- Výnosy zo správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a výnosy z pokút
- Členské obcí - štvrťročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06 € /obyvateľ/mesiac.

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
Výdavky celkom:	50 578	54 006	54 988	58 466	54 638
610 - mzdy	30 481	33 058	33 947	35 200	33 212
620 - odvody	11 962	12 582	12 920	13 022	12 698
630 - tovary a služby	8 135	8 366	8 121	10 244	8 483
640 - transfery				0	245
Príjmy celkom:	47 912	52 328,5	49 702	57 158	58 654
štátna dotácia	27 150	27 791	27 759	27 658	27 658
obce	3 562	3 747	3 795	4 000	3 536
správne poplatky + pokuty	17 200	20 790,5	18 148	25 500	27 460

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: cestovné náhrady 68 €, energie 3 649 €, materiál 158 €, dopravné 66 €, nájomné 262 € a služby 4 280 € (z toho stravovanie a SF 2 197 €), nemocenské 245 €.

Prenesený výkon št. správy - doprava 100,1 %

Rozpočet 1 285 €

Plnenie 1 286 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške **1 286 €** boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Prostriedky sa použili na financovanie podielu mzdy zamestnanca a odvodov zamestnávateľa.

04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 891 419 €
 Upravený rozpočet 1 935 474 €
 Plnenie 1 935 864 €
 % plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 14 130 €
 Upravený rozpočet 6 630 €
 Plnenie 5 595 €
 % plnenia 84,4

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 (217 972 €) mesto poskytlo v roku 2015 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2014 vo výške **118 372 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2015 v porovnaní s rokmi 2011 až 2014

	zisk 0,9 %	zisk 2,4 %	zisk 4,6 %	zisk 4,9 %	zisk 2 %
Položka	2015	2014	2013	2012	2011
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	64 737	70 376	80 507	75 233	73 038
PHM	48 473	56 588	61 933	61 368	54 102
Náklady na pneumatiky	2 054	870	945	1 817	1 567
Ostatný priamy materiál	14 210	12 918	17 629	12 048	17 369
Mzdy	47 516	47 018	46 341	44 742	42 427
Dopravné prostriedky	61 180	75 954	69 496	74 279	73 070
Odpisy	37 335	52 180	51 381	52 047	52 620
Opravy a údržba	23 845	23 774	18 115	22 232	20 450
Ostatné priame náklady	69 108	64 659	56 279	51 195	55 711
Cestovné	7 615	6 838	6 851	6 605	6 511
Odvod z miezd	19 505	17 896	18 718	17 585	17 699
Iné	41 988	39 925	30 710	27 005	31 501
Réžia	29 133	29 119	28 273	26 863	27 440
Prevádzková réžia	27 258	26 841	25 942	24 748	25 523
Správna réžia	1 875	2 278	2 331	2 115	1 917
Úplné vlastné náklady	271 674	287 126	280 896	272 312	271 686
Zisk	2 445	6 891	12 921	13 343	5 434
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	274 119	294 017	293 817	285 655	277 120
VÝNOSY Z DOPRAVY	75 392	76 045	77 181	75 860	77 767
- tržby za prepravu - žiacka	19 913	20 034	19 978	19 298	20 391
- tržby za prepravu - občianska	54 873	55 738	57 169	56 474	56 399
- tržby za prepravu - iné tržby		0	34	81	763
- iné	606	273		7	214
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Cena výkonu vrátane náhrady	174 992	175 645	176 781	175 460	177 367
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	-99 127	-118 372	-117 036	-110 195	-99 753
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	118 372	117 036	110 195	59 753	69 798
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka			40 000	13 866	
Dotácia od mesta za rok	217 972	216 636	249 795	173 219	169 398

Preprava osôb (tis. osôb)	371	369	371	366	370
Prepravné výkony (tis. oskm)	1 472	1 471	1 486	1 470	1 484
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	200	198	197	201	201
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	15	15	16	16
Priemer, evid. stav autobusov (ks)	4	4	4	4	4
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	5	5	5	5	5
spotreba nafty (tis. l)	59 215	55 417	56 872	55 970	
výnos na 1 km	0,87	0,89	0,90	0,87	0,88
náklady na 1 km	1,35	1,45	1,42	1,36	1,35
ekonomická cena na 1 km	1,37	1,48	1,49	1,42	1,38
priemerná spotreba nafty na 100 km	29,53	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. Bežný príspevok mesto poskytlo vo výške 1 803 000 € a kapitálový príspevok vo výške 167 760 € na nasledovné akcie: - kúpa vláčika 50 000 €, - komunálny odpad 91 000 €, cintorín – rozšírenie oplotenia 25 200 €, cintorín – svetelná tabuľa 1 560 €.

Poskytnuté príspevky :

Ukazovateľ (v €)	Plnenie 2012	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Rozpočet 2015	Plnenie 2015
TSM – bežný príspevok na verejno-prospešné služby	1 590 066	1 621 000	1 541 000	1 603 000	1 603 000
TSM – bežný príspevok na komunálny odpad	90 500	181 000	200 000	200 000	200 000
TSM – príspevok z rezervného fondu - oprava striech		13 583			
Úprava živých povrchov ciest a chodníkov (z dotácie)		17 937			
TSM – kapitálový príspevok (funkč. klas. 0620)	12 778	29 000	17 000	168 760	167 760

EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2015 v porovnaní s r. 2014 – hlavná činnosť

Stredisko	Náklady 2014	Výnosy 2014	Strata/ Zisk 2014	Náklady 2015	Výnosy 2015	Strata/ Zisk 2015
Miestne komunikácie+čistenie kanalizácie	279 066,91	101 425,14	-177 641,77	303 114	102 965	-200 149
Cyklotrasa	6 666,01	0,00	-6 666,01	13 253	229	-13 024
Verejné osvetlenie	195 069,85	29 655,07	-165 414,78	206 471	31 723	-174 747
Správa	206 494,88	45 925,08	-160 569,80	216 936	7 730	-209 206
Ostatné služby (vrátnici)	51 462,98	30,00	-51 432,98	58 784	28	-58 755
Verejné WC	8 212,37	1 365,30	-6 847,07	10 598	1 310	-9 288
Kasárne	45 801,68	29 395,40	-16 406,28	76 365	64 901	-11 464
Jedáleň	11 857,18	0,00	-11 857,18	10 169	0	-10 169
Hlavné námestie	4 628,35	447,66	-4 180,69	6 069	148	-5 921
Futbalový štadión	87 729,49	7 131,18	-80 598,31	89 077	7 709	-81 367
Zimný štadión	235 168,57	105 506,31	-129 662,26	213 220	97 949	-115 271
RO Kúrnec	195 951,11	148 717,25	-47 233,86	234 864	242 138	7 274
Krytá plaváreň	269 790,11	61 406,60	-208 383,51	261 682	60 862	-200 820
Areál oddychu	2 329,78	2 339,16	9,38	1 749	2 356	607
Telocvičňa T-18	1 752,00	1 753,00	1,00	1 752	1 753	1
Kolkáreň	1 266,00	1 050,00	-216,00	5 205	1 050	-4 155
Nový bazén	21 548,54	8 292,01	-13 256,53	10 350	0	-10 350
Ručné čistenie mesta	33 845,41	600,00	-33 245,41	36 440	0	-36 440
Mechanické čistenie mesta	242 346,88	2 791,33	-239 555,55	249 664	5 507	-244 157
Verejná zeleň	253 649,79	50 903,50	-202 746,29	242 120	60 560	-181 560
Komunálny odpad	180 887,10	7 784,89	-173 102,21	263 392	19 492	-243 900
Cintorín	850,00	11 129,35	10 279,35	4 508	7 139	2 632
Príspevok mesta		1 741 000	1 741 000		1 803 000	1 803 000
SPOLU €	2 336 374,99	2 358 648,23	+ 22 273,24	2 515 779	2 518 551	+ 2 772

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

ÚPRAVA CHODNÍKOV B. BARTÓKA, ŠKOLSKÁ, ... 104,3 %

Rozpočet 30 000 €

Plnenie 31 303 €

Mesto realizovalo úpravu chodníkov pokládkou zámkovkej dlažby v celkovom rozsahu 2 240 m² na ul. B. Bartóka, ul. Školská, ul. Šrobárova, ul. P. Hostinského a na Nám. Š. M. Daxnera.



OBNOVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 98,9 %

Rozpočet	84 502 €
Plnenie	83 589 €

Uznesením MsZ č. 119/2013 zo dňa 22.10.2013 bola schválená obnova povrchu miestnych komunikácií v celkovej cene **633 881,19 €** a Uznesením MsZ č. 106/2014 z 9.12.2014 bola schválená obnova povrchu miestnych komunikácií v celkovej cene **95 584,41 €** a na výstavbu cyklotrasy **50 343,14 €**. Akcie obnovy miestnych komunikácií a cyklotrasy boli realizované spoločnosťou Inžinierske stavby, a.s. Košice. Celkové výdavky spolu boli vo výške **779 808,74 €**, z čoho bolo ešte v roku 2014 uhradené z vlastných zdrojov 80 000 € a zvyšná časť **699 808,74 €** bola financovaná formou postúpenia pohľadávok. Boli uzavreté tri Dohody o reštrukturalizácii pohľadávky medzi Mestom Rimavská Sobota a Slovenskou sporiteľňou, a.s., splácanie realizuje Mesto pravidelne mesačne s konečnou splatnosťou december 2023.

Výdavky na splácanie istiny boli vo výške **68 463 €** za obnovu MK a poplatky za reštrukturalizáciu boli vo výške **15 126 €**.

Kapitálové výdavky

Cyklotrasa Zelená voda 5 595 € - výdavky na splácanie výstavby cyklotrasy pre SLSP, a.s., ktorej výstavba bola zrealizovaná v roku 2014 v celkovej dĺžke 1 980 m a šírke 3 metre.



04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	80 870 €
Upravený rozpočet	111 150 €
Plnenie	88 638 € % plnenia 79,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Turistické informačné centrum 96,9 %

Rozpočet	70 140 €
Plnenie	67 936 €

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	18 730	26 156	28 208	21 550	21 306
620 - odvody	7 142	9 782	10 576	8 010	8 162
630,640 - tovary a služby	47 293	40 218	37 417	40 580	38 468
Výdavky celkom:	73 165	76 156	76 201	70 140	67 936
Príjmy - z predaja	43 790	32 612	34 724	33 000	34 300

Priamu činnosť v roku 2015 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. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody dvoch pracovníkov vo výške 29 468 €. Ďalšie výdavky boli na prevádzku (energie, poštovné, telekomunikačné poplatky – 2 082 €) a najmä výdavky na zakúpenie propagačného materiálu a tovaru – 32 698, 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.

Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap

Rozpočet 41 010 €

Plnenie 20 702 €

V rámci zmeny organizačnej štruktúry mesta bol od januára 2015 vytvorený samostatný organizačný útvar Turistické informačné centrum patriaci pod zástupcu primátora, v rámci ktorého sa rozšírila pôsobnosť na vydávanie mestských novín.

Názov položky	Plnenie 2012 (€) (FK 0660)	Plnenie 2013 (€) (FK 0660)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	21 667	1 979	0	16 430	10 420
620 - odvody	7 673	693	0	5 680	4 554
630 - tovary a služby	24 814	247	0	18 900	3 676
640 - transfery				0	2 052
Výdavky celkom:	54 154	2 919	0	41 010	20 702
Príjmy z inzercie	17 431	408	0	10 000	674

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 14 974 €, na stravné a sociálny fond 810 €, na odmeny z dohôd pre redaktora a technického redaktora 808 €, na tlač novín 1 320 €, na poštovné a telekomunikačné služby 398 €, za distribúciu novín do schránok domácností prostredníctvom Slovenskej pošty 263 €, na odstupné 2 052 €.

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 142 300 €

Upravený rozpočet 184 550 €

Plnenie 180 174 € % plnenia 97,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Organizovanie športových podujatí mestom (150 €) - mestským úradom a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli organizované, poplatok za štartovné na Memorial Evy Zacharovej.

Rekreačná chata Kurinec (príjmy 0 €, výdavky 244 €) - výdavkov boli na zálohy za energie 234 €, revíziu hasiaceho zariadenia 10 €. Chata sa od februára 2012 nevyužíva.

Dotácie na šport, pre športové kluby (179 780 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 21/2015 z 21.4.2015 a na základe rozhodnutia primátora 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 €	Centrálné číslo zmluvy
1	Jazdecký klub Carmina	600	62/2015, 114/2015
2	SORIMA	700	78/2015
3	RIMATEX	400	68/2015
4	Prvý šachový klub	500	67/2015
5	Mestský tenisový klub	1 000	69/2015
6	Volejbalový klub SLOVAN	6 700	61/2015
7	TJ Mladosť Relax – judo, tenisti	5 000	60/2015
8	Lokomotíva - zápasnícky oddiel	2 000	63/2015
9	Lokomotíva - JUDO	2 000	74/2015
10	Klub slovenských turistov	600	75/2015
11	Lukostrelecký klub Bašta	700	94/2015
12	Oblasťná speleologická skupina	400	96/2015
13	Kolkársky klub	1 300	65/2015
14	FBC SLOVAN, florbal	600	79/2015
15	Falcon taekwondo	900	66/2015, 35/2015
16	4. Zbor skautov Harmanček	1 000	70/2015
17	Plavecký klub	900	76/2015
18	ZŠ P. Kellnera	200	154/2015
19	ŠKP RS - polícia	1000	64/2015
20	HKM R. Sobota	7 000	107/2015
	HKM R. Sobota	3 750	doplatok 89/2014
21	Arsenal shooting club (strel. klub)	700	77/2015, 34/2015
22	OZTK	800	95/2015
23	Spolok Bašta- Bástyá Egyesület	200	15/2015
24	Naša Sobota	330	25/2015
25	TJ ŠK TEMPUS	300	97/2015, 110/2015
26	Jazdecké centrum Sihelský	200	134/2015
27	Mestský športový klub, s.r.o.	140 000	

05 – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy 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 472 200 €
 Upravený rozpočet 472 200 €
 Plnenie 455 947 € % plnenia 96,6

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 bol riešený separovaný zber (**63 371 €**), nájom zberných nádob (**20 160 €**), ktoré zabezpečovala firma Brantner Gemer, s.r.o.. Komunálny odpad bol ukladaný na skládkach v Poltári alebo v Lučenci (**169 952 €**).

Ďalšie výdavky boli nasledovné:

- za likvidáciu nebezpečného odpadu firmou Detox, s.r.o. vo výške **2 464 €**,
- príspevok pre TSM **200 000 €** (skutočné náklady TSM ponížené o výnosy boli vo výške 243 900 €)

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	15 000 €
Plnenie	13 233 € % plnenia 88,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Oprava čerp. stanice splašk. vôd na Kurinci (13 233 €) – finančné prostriedky boli použité na opravu prečerpávacej stanice splaškových vôd z RO Kurinec, výmena čerpadiel, nastavenie systému, oprava elektrického rozvodu, oprava kanalizačného potrubia a prepojenie na ČOV.

Kapitálové výdavky

PD Prevádzk. poriadky vodovodov a kanalizácií (0 €)

05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	58 396 €
Upravený rozpočet	64 396 €
Plnenie	67 343 € % plnenia 104,6

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 (58 943 €) - zabezpečenie činnosti aktivačných pracovníkov – realizované prostredníctvom TSM vrátane zabezpečenia náradia a spotrebného materiálu pre ich činnosť. Činnosť koordinátorov v roku 2015 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 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	20 367	19 781	26 777	27 400	28 527
620 - odvody	7 606	7 370	9 677	9 696	10 710
630 - tovary a služby	6 518	7 472	8 803	14 400	18 832
640 - transfery	6 518	7 472	8 803		874
Výdavky celkom:	34 491	34 623	46 257	51 496	58 943
Dotácia z ÚPSVaR	9 020	7 406	10 811	12 000	15 446

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	8 363 €
Upravený rozpočet	8 577 €
Plnenie	7 492 € % plnenia 87,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Deratizácia verejných plôch (5 125 €) - vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo v meste a v objektoch mesta podľa potreby vrátane dezinfekcie.

Súťaž (89 €) - organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, finančné prostriedky boli použité na kytice pre výhercov súťaže. Vecné dary vo výške 50 € pre víťazov boli poskytnuté z tovaru v predajni TIC-ky.

Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (2 278 €) - 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	40 474 €
Upravený rozpočet	40 474 €
Plnenie	39 256 € % plnenia 97,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS % plnenia 99,8 %

Rozpočet	20 033 €
Plnenie	20 000 €

Za odpredané byty 20 000 € - v zmysle uznesenia valného zhromaždenia MsBS s.r.o. zo dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadanie dlhu mesta voči odpredaným bytovým domom 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 médiá (voda, TUV, 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 2015 bolo uhradených 79 232,42 € a do ďalších rokov zostáva uhradiť **126 838,32 €**.

Celkový dlh voči MsBS, s.r.o.	uhradené				
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
206 070,77 €	4 979,09 €	11 059,00 €	20 000,00 €	23 194,36 €	20 000,00 €

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 94,2 %

Rozpočet	20 441 €
Plnenie	19 256 €

- 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 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	10 409	11 074	11 131	11 900	10 599
620 - odvody	3 607	3 898	4 151	4 399	3 996
630 - tovary a služby	5 067	5 230	4 410	4 142	4 661
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	2 260				
Výdavky celkom:	21 343	20 202	19 692	20 441	19 256
311 - Príjmy z grantov	17 709	18 162	18 155	18 140	18 139
311 - Príjmy - ZMOG	1 300	1 300	1 250	1 300	1 300
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	2 260				
200 - Príjmy celkom	21 269	19 462	19 405	19 440	19 439

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 167 760 €
Plnenie 167 760 € % plnenia 100,0

Kapitálové výdavky

Príspevky pre TSM 167 760 € bol poskytnutý na kúpa vláčika 50 000 €, - komunálny odpad 91 000 €, cintorín – rozšírenie oplotenia 25 200 €, cintorín – svetelná tabuľa 1 560 €.

06.6.0 BÝVANIE A OBČIANS. VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIK.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 104 177 €
Upravený rozpočet 109 156 €
Plnenie 79 448 € % plnenia 72,8

IBV Sobôtka II. etapa - finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie infraštruktúry na IBV Sobôtka II vo výške 21 079 € (v zmysle zmluvy o dielo č.59/2000 zo dňa 31.1.2001 a jej dodatkov 1.-13. – výstavba vodovodu, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, rozvodu plynu, verejného osvetlenia a prístupových komunikácií) a na prekládku vzdušného VN do zeme vo výške 58 369 €.



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	35 116 €
Plnenie	35 114 € % plnenia 100

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	232 060 €
Upravený rozpočet	365 686 €
Plnenie	361 921 € % plnenia 99,0

Bežné výdavky

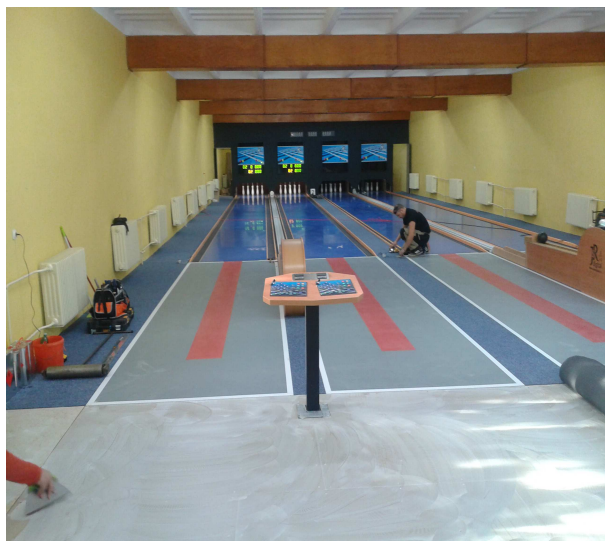
Oprava čerpadla na geotermálnom vrte 18 478 € - v dôsledku opotrebovania čerpadla na geotermálnom vrte bola zabezpečená výmena čerpadla za nové, pričom náklady predstavujú nákup nového čerpadla 12 832 €, práce na výmene čerpadla 3 312 €, inštalácia senzorov a datalogera 2 334 €.

Úroky z omeškania – rekreačný bazén 50 m 16 636 € - výdavky za zaplatené úrokov z omeškania pre firmu Gernerstav, s.r.o. za oneskorenú úhradu faktúr, ktoré boli vystavené za budovanie rekreačného 50 m bazénu v roku 2014.

Kapitálové výdavky

Výstavba detských ihrísk ... 2 384 € - mesto umiestnilo detskú hraciu zostavu Flexi 4 na Sídlišku Západ – vnútro blok ul. J. Bodona a ul. Rybárska.

Kolkáreň – rekonštrukcia ... 23 995 € - finančné prostriedky boli čerpané na elektronické vybavenie kolkárne, ktoré pozostávalo z inštalácie mechaniky stavača kolov s príslušenstvom a softwarom, riadiacej elektroniky ASK, riadiacej elektroniky herne, časomery s displejom, zvukovej a svetelnej signalizácie, pultov pre tlačiarne so zabudovaným hlavným ovládacím panelom.



PD - Kurinec – bazéne 50 m ... 4 200 € - porealizačná projektová dokumentácia ku kolaudácii stavby.

PD – detský a dopadový bazén ... 6 240 € - vypracovanie projektovej dokumentácie na ďalšiu etapu výstavby bazénov v rekreačnej oblasti Kurinec - Zelená voda – detský bazén, technológia.

Kurinec – detský bazén – realizácia ... 59 388 € - stavebné a montážne práce na výstavbe detského bazéna a bazénovej technológie.

Kurinec – bazéne 50 m – realizácia ... 83 186 € - výdavky súvisiace s dodávkou betónovej dlažby okolo bazéna, zhotovenie povlakovej krytiny, montáž odtokových vývodov, hydroizolácia.

Kurinec – bazéne 50 m – atrakcie, príslušenstvo ... 23 603 € - výroba, dodávka a montáž schodov a zábradlia podľa špecifikácie - bazén Kurinec a montážne práce na potrubí kĺzačky.

Kurinec – terénne úpravy a oplotenie ... 153 825 € - výdavky súvisiace s betonárskymi prácami, oplotenie areálu, búranie pôvodných chodníkov a oplotenia, výstavba nových chodníkov zo zámkovej dlažby.

Geotermálna voda RO Kurinec - vodoprávne konanie ... 5 100 € - realizácia hydrodynamickej skúšky na geotermálnom vrte GRS-1 Rimavské Janovce a zabezpečenie odberu a analýz geotermálnej vody v akreditovaných laboratóriách pre vypracovanie záverečnej správy vrátane podkladov pre vydanie rozhodnutia o schválení využiteľného množstva geotermálnej vody z vrtu GRS-1 Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd na Ministerstve životného prostredia SR.

08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	281 170 €
Upravený rozpočet	285 470 €
Plnenie	281 915 €
% plnenia	98,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	3 640 € % plnenia

Bežné výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 100,0 %

Rozpočet 233 000 €

Plnenie 233 000 €

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

Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 233 000 €.

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2015 predstavuje zisk 806 €.

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2015	Skutočnosť 31.12.2015	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2014
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	147 200	146 346	99,4	156 186
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	51 500	55 146	107,1	58 036
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	1 300	1 300	100,0	20
66	Finančné výnosy	1	2	200,0	2
69	Výnosy z transferov	360 389	361 957	100,4	370 856
	Výnosy celkom	560 390	564 751	100,6	585 100
Účet	Náklady v €	Rozpočet 2015	Skutočnosť 31.12.2015	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2014
50	Spotrebované nákupy	125 870	123 588	98,2	119 565
51	Služby	166 915	173 757	104,1	190 237

52	Osobné náklady	186 265	184 574	99,1	180 531
53	Dane a poplatky	1 460	1 251	85,7	1 408
54	Ost.náklady na prevádzku	160	180	112,5	6 660
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	74 540	75 472	101,3	78 317
56	Finančné náklady	5 180	5 123	98,9	5 163
59	Dane	-	-	-	-
	Náklady celkom	560 390	563 945	100,6	581 881

Kultúrne služby - ostatné % plnenia 93,2 %

Rozpočet 52 470 €

Plnenie 48 915 €

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 /2 458 €/ - opravu mestského rozhlasu zabezpečujú Technické služby mesta Rimavská Sobota. na základe požiadaviek mesta a v Nižnej Pokoradzi zabezpečila opravu rozhlasu firma Belotti s.r.o vo výške 148 eur.

Kronika mesta /2 962 €/ - v marci 2015 bola pre kronikárku mesta PaeDr. Elenu Hroncovú vyhotovená nová dohoda o vykonaní práce. Výdavky na odmenu boli vo výške 2 668 € a odvody 215 €. Zápis do kroniky za rok 2014 bol schválený v mestskej rade 6.marca 2015. V čerpaní je zahrnutý aj nákup kancelárskych potrieb pre kronikárku 79 €.

Kultúrne podujatia organizované mestom /10 797 €/

- oslavy Dňa mesta **3 990 €** – výdavky boli použité na kultúrne vystúpenia na námestí a v Dome kultúry počas Dní mesta. Na Hlavnom námestí počas oboch dní vystúpili domáce súbory, materské a základné školy, mládežnícke športové kluby mesta (MARINE BROTHERS, ohňová show skupiny FANDANGO, rocková kapela SEXIT z Rožňavy, divadlo MASKA zo Zvolena, Otto Weiter a Andrea Fischer – Senzi hity, domáca country skupina BLUETREND). Výdavky boli ďalej použité na ozvučenie Hlavného námestia, na občerstvenie pri vystúpeniach pre deti základných, materských škôl a Relax-u a na poplatky pre SOZA.

- Gemersko-malohontský jarmok **3 549 €** – výdavky boli použité na kultúrne vystúpenia (detské divadelné predstavenie Červená čiapočka, Sokoliarstvo Kanát, ARVAY Miska BARANTA - vystúpenie bojové umenie, lukostreľba, meč a pod., CASTELANS ELÁN REVIVAL, Rádio Regina u nás, rocková skupina ATMOSFERIK), ďalej na ozvučenie a osvetlenie podujatí, občerstvenie a materiál pre deti a žiakov, poplatky pre SOZA.

- ostatné kultúrne podujatia **3 258 €** - výdavky na financovanie podujatí organizovaných mestom a mestskými organizáciami boli použité na preplatenie výrobkov vyrobených obč. združením CHARITA AGAPE. Ďalej výdavky spojené s prijatím učiteľov na Radnici, na kultúrne podujatie Deň detí na Dúžavskej ceste, za nájom pre podujatie Gemerská kytica MŠ 2015, za ohňostroj 2014 vo výške 1000 eur, Dni obce Vyšná Pokoradz.

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry /3 730 €/ - 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 - Deň detí, Deň matiek, Úcta k starším, vianočné posedenia, Mikuláš a pod/....celkom **1 000 €**.

Finančné príspevky boli poskytnuté pri organizovaní rôznych podujatí vo výške **2 730 €**.

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 podujatí na deň detí, fašiangy a privítanie Mikuláša	500	13/2015, 57/2015, 170/2015
2	Gymnázium M. Tompu - na organizovanie medzinárodnej matematickej súťaže	330	12/2015
3	ZŠ P. K. Hostinského - na organizovanie osláv 50. výročia založenia školy	300	33/2015
4	Katolícky krúžok - Katolikus Kor, o.z. - natočenie a zhotovenie DVD Katolícky spevokol Blahosláveného Zoltána Meszlényiho - Veľkonočné pašie	500	53/2015
5	Spevácky zbor mesta Rimavská Sobota Bona fide - Kultúrny program počas 33. ročníka Gemersko - malohontského jarmoku, kultúra" na projekt Krajania krajanom	600	55/2015, 130/2015
6	Občianske združenie PRE RIMAVAN - na podujatie: 45 rokov folklórneho súboru RIMAVAN	500	54/2015

Kultúrne domy v pričlenených obciach /5 400 €/

finančné prostriedky boli použité na celkovú prevádzku kultúrnych domov v pričlenených obciach – elektrina, voda, plyn 3 322 €, dohody s odvodmi pre vedúcich osvetových zariadení a MLK 848 €, nákup interiérového zariadenia v kultúrnom dome Bakta - stoličky, stoly, elektrický šporák, chladničku a podlahovú krytinu.

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ /23 568 €/

- výdavky na činnosť ZPOZ – na nákup kvetov, darčiekov, vyhotovenia pamätných dosiek k obradom a pamätných kníh, za písanie do pamätných kníh mesta, občerstvenia pri prijatiach v obradnej sieni, odmeny pre účinkujúcich pri obradoch mesta ako aj smútočných rečníkov v zmysle zásad o odmeňovaní, v septembri 2015 bola v obradnej sieni prijatá veľká delegácia členov ZPOZ, primátorov a starostov z Trenčianskeho kraja, ktorým sme venovali upomienkové darčeky a pripravili pohostenie. Najvyššie výdavky boli z vyplatených odmien + odvody 19 162 € a na nákup darčiekov a kvetov, zhotovenie pamätných listov 4 406 €.

Kapitálové výdavky

Rozhlas ... 3 640 € - v roku 2015 bola zabezpečená výmena rozhlasovej ústredne a následné zabezpečenie rozhlasového vedenia s reproduktormi v mestskej časti Bakta. Na uvedenú investíciu mesto získalo z BBSK dotáciu vo výške 3 000 € a zvyšnú časť mesto kofinancovalo z vlastných zdrojov.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 000 €
Upravený rozpočet	18 000 €
Plnenie	18 320 € % plnenia 101,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Mediálna politika 18 320 € - 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	18 409 €
Upravený rozpočet	18 602 €
Plnenie	14 548 € % plnenia 78,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	50 000 €
Upravený rozpočet	34 956 €
Plnenie	12 787 € % plnenia 36,6

Bežné výdavky

Obradné siene ... 8 839 € - výdavky boli použité na prevádzkovanie budovy Radnice vrátane obradných a reprezentačných miestností. Vysoké výdavky sú na energiách (voda, plyn, električka – 8 561 €), ďalšie výdavky boli na nákup reproduktorov a interiérového vybavenia 279 €.

Výstavy a jarmoky ... 3 077 € - výdavky sú spojené s organizáciou 3 jarmokov a to - Jarné trhy počas Dní mesta (777 €), Gemersko-malohontský jarmok (703 €), Vianočné trhy (746 €). 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 a GPPK. V roku 2015 bol podporený aj študentský parlament vo výške 351 € na akcie: Fašiangy, Letný tábor, Psí deň.

Starostlivosť o vojnové hroby ... 2 632 € – 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 ... 9 900 € - spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie na rozšírenie cintorína Rimavská Sobota, ktoré bolo schválené v Zmenách a doplnkoch č. 2/2008 Územného plánu mesta Rimavská Sobota (ÚPN mesta), uznesením Mestského zastupiteľstva č. 75/2009 – MsZ dňa 29. 06. 2009 ako verejnoprospešná stavba pod číslom III/20.

Rozšírenie cintorína realizácia ... 0 €

Obradné miestnosti ... 2 887 € - koncom roka 2015 sa začalo s celkovou rekonštrukciou obradnej miestnosti, ktorá bola dokončená v roku 2016.

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 2015 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (7 260 672 €), čo predstavuje **54,8 %** z bežných a kapitálových výdavkov (medziročné zvýšenie je o 1,8 %).

Financovanie školstva je časť:

- z prostriedkov štátu na prenesené kompetencie 3.721.891 €
- z dotácií, projekty BV 98 612 € + KV 68 554 €
- z hmotnej núdze 92 107 €
- z Krajského školského úradu Banská Bystrica 26.016 € + 1.422 €,
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 352 740 €, z rozpočtu mesta BV 2 843 248 € + KV 56 082 €.

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 2015 suma 2.461.074 €. Skutočné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške BV = 2.843.248 € + KV = 56 082 €, t.j. viac o **438.256 €** ako mesto získalo z podielových daní.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	6 438 390 €
Upravený rozpočet	6 896 630 €
Skutočnosť	6 993 643 €
% plnenia	101,4 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	182 751 €
Skutočnosť	124 636 €
% plnenia	68,2 %

Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 2 705 400 €, 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 115 000 €, z toho: pre ZŠ Dobšinského 20 000 €, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 20 000 €, MŠ Daxnerova 15 000 €, MŠ Dobšinského 30 000 €, MŠ Rožňavská 15 000 €, MŠ Rybárska 15 000 €. V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, ktoré financuje štát prostredníctvom dotácií, normatívy na základné školy boli vo výške 3 210 864 € a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, doprava, príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, dopravu, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné a príspevok na 5. ročné deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli použité vo výške 405 296 €. V roku 2015 boli na prenesené kompetencie použité aj prostriedky z roku 2014 na dopravné žiakov vo výške 574 €, a na havárie ZŠ Š. M. Daxnera vo výške 70 000 € a ZŠ Pavla Dobšinského vo výške 35 157 €, ktoré boli v zmysle platnej legislatívy vyčerpané do konca marca 2015. Z dotácie na prenesený výkon štátnej správy z roku 2015 nebolo vyčerpané 94 012 € (opravy ZŠ Daxnera, 30 000 €, ZŠ P. Dobšinského 30 000 €, ZŠ M. Tompu 34 012 €), normatívne finančné prostriedky na dopravu a projekt MPC MŠ Rybárska 4 743 €. Nevyčerpané finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu 2016 a musia byť vyčerpané do konca marca.

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 boli vo výške 426 011 €.

Z projektov MPC, ASF, Comenius, Erasmus + boli použité prostriedky vo výške 98 612 €.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2015:

Subjekt	SKUTOČNOSŤ k 31. 12. 2015									
	PRÍJMY 2015				BEŽNÉ VÝDAVKY 2015					KV 2015
	Celkom	Štát, dotácie	Mesto	Iné príjmy	BV CELKOM	610	620	630	640	700
ZŠ Š. M. Daxnera	790 090	585 617	152 464	52 009	740 786	463 626	146 387	126 805	3 968	11 964
ZŠ Pavla Dobšinského	1 221 518	1 010 856	164 820	45 842	1 160 485	689 862	241 053	220 313	9 257	
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 111 866	902 018	164 180	45 668	1 108 414	688 089	241 994	159 615	18 716	
ZŠ Mihálya Tompu	1 150 875	953 684	117 030	80 161	1 101 106	599 045	213 715	273 655	14 691	
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	309 557	220 960	84 836	3 761	310 220	192 620	62 352	51 246	4 002	
MŠ, Daxnerova	220 735	5 154	202 883	12 698	220 343	125 931	45 975	44 297	4 140	
MŠ, P. Dobšinského	209 689	3 526	194 234	11 929	215 189	121 342	41 685	51 241	921	
MŠ, I. Hatvaniho	288 484	6 890	263 595	17 999	289 594	168 448	59 555	58 804	2 787	
MŠ, Sídliisko Rimava	270 669	6 130	244 567	19 971	269 186	163 449	56 155	48 977	605	
MŠ, Rožňavská	225 818	4 937	206 856	14 025	224 782	124 416	44 050	56 073	243	
MŠ, Rybárska	364 223	9 440	313 195	41 588	349 382	203 715	70 571	73 269	1 827	
ZUŠ	401 432		361 705	39 727	400 757	229 385	87 529	83 323	520	
CVČ	238 803	3 948	194 221	40 633	242 312	110 471	42 174	89 429	238	
SSŠ	52 717		52 717		52 717	28 848	11 954	11 915	0	
09 Školstvo SPOLU	6 856 476	3 713 160	2 717 304	426 011	6 685 273	3 909 247	1 365 149	1 348 962	61 915	11 964
Nevýčerp. dotácia z 2014 dopr.	574	574			574				574	
Nevýčerp. dotácia z 2014 havárie	105 157	105 157			105 157			105 157		
Havárie mesto 2015	115 000		115 000		115 000			115 000		
Iné projekty ESF, MPC, Com.	100 367	100 367			87 639	28 330	9 847	49 204	258	
ZŠ Hostinského – mul. ihrisko	42 790	40 000	2 790		0					26 344
MŠ Rožňavská – rozšírenie kap. MŠ	52 177	45 000	7 177		0					52 177
MŠ Rybárska – plynová kotolňa	28 367		28 367		0					28 367
MŠ Dobšinského – konvektomat ŠJ	5 784		5 784		0					5 784
09 Školstvo celkom	7 306 692	4 004 258	2 876 422	426 011	6 993 643	3 937 577	1 374 996	1 618 323	62 747	124 636
Hmotná núdza školstvo	87 172	87 172			92 107			77 568	14 539	
SPOLU	7 393 864	4 091 430	2 876 422	426 011	7 085 750	3 937 577	1 374 996	1 695 891	77 286	124 636
Neštátne subj.-Cirkevná ŠJ	22 848		22 848		22 848				22 848	
Školský úrad	26 016	26 016			27 438	15 312	5 585	6 285	256	
CELKOM	7 442 728	4 117 446	2 899 270	426 011	7 136 036	3 952 889	1 380 581	1 702 176	100 390	124 636

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

Kapitálové výdavky

ŠJ MŠ P. Dobšinského ... 5 784 € - výdavky boli použité na kúpu konvektomatu a gastro nádob pre školskú jedáleň na MŠ P. Dobšinského.

MŠ Rybárska ... 28 367 € - výdavky boli spojené s realizáciou náhradného zdroja vykurovania - plynovej kotolne.

ZŠ P. K. Hostinského – multifunkčné ihrisko PD ... 2 790 € - výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt multifunkčného ihriska 40 x20 m v areáli ZŠ P. K. Hostinského.

ZŠ P. K. Hostinského – multifunkčné ihrisko realizácia ... 23 554 € - Mesto Rimavská Sobota realizovalo projekt výstavby multifunkčného ihriska na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk. Zmluva medzi Úradom vlády SR a Mestom Rimavská Sobota bola uzatvorená pod číslom 948/2015 dňa 9.10.2015 a vzhľadom na nepriaznivé počasie pre stavebné práce bol dodatkom č.1 zo dňa 15.12.2015 predĺžený termín realizácie do 31.5.2016.

Predmetom dotácie boli stavebné práce pre výstavbu multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, spracovaných projektantom Ing. Karolom Kováčsom.

Multifunkčné ihrisko je vybudované ako viacúčelová plocha určená pre futbal, volejbal, tenis a basketbal. Rozmer hracej plochy ihriska je 40x20 m. Ihrisko je vybavené pevnými mantinelmi a ochrannou sieťou do výšky 3 m. Osvetlenie tvorí 6 stĺpov, na každom stĺpe sa nachádzajú dve svietidlá. Do povrchu z umelej trávy boli vrezané a vlepované čiary na jednotlivé druhy športu.

Na základe výsledkov verejného obstarávania bola dodávateľom stavebných prác spoločnosť MARO, s.r.o., Sučany. Stavebné práce prebiehali bez problémov a dňa 3.3.2016 bola stavba ukončená.

Celkové náklady na realizáciu stavby boli 79 855,13 € s DPH

Dotácia z Úradu vlády 40 000 €, spolufinancovanie Mestom Rimavská Sobota 39 855,13 €.

V roku 2015 boli výdavky vo výške 23 554,08 € a zvyšná časť bola uhradená v roku 2016.

MŠ Rožňavská – rozšírenie kapacít PD ... 3 990 € - výdavky boli čerpané na projektovú dokumentáciu k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacít materských škôl

MŠ Rožňavská – rozšírenie kapacít realizácia ... 48 187 € - Mesto Rimavská Sobota realizovalo projekt „**Prestavba DJ na MŠ – 1. NP MŠ ul.Rožňavská**“ na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl, ktorá bola podpísaná dňa 8.7.2015 a dodatok č.1 dňa 9.11.2015 s celkovým rozpočtom **48 187,32 €**.

Výška poskytnutej dotácie: **45 000,00 €**, výška spolufinancovania zo strany Mesta Rimavská Sobota: **3 187,32 €**.

Predmetom dotácie boli podľa projektu stavebné práce, ktoré pozostávali z búracích prác, zemných prác, murovacích prác, osadenia sadrokartónovej steny a úprav povrchov podláh. Súčasťou prác bolo osadenie zariadení predmetov zdravotníckej a rekonštrukcia výplní otvorov okien a dverí. Následne sa vykonali dokončovacie práce – maľby stien a stropov. Doplnujúce práce pozostávali zo zamurovania nepotrebných otvorov, búrania priečok a dlažieb, montáže tepelnej izolácie stropov, nového rozvodu vody pod obklady a omietky, opravy vnútorných omietok, montáže obkladov vnútorných stien a montáže podláh z keramických dlaždíc, doplnenie zariadení predmetov zdravotníckej a výplní otvorov okien a dverí.

Vytvorená 5.trieda MŠ je sprevádzkovaná od 7.marca 2016 pre 21 detí o ktoré sa starajú 2 učiteľky. Udržateľnosť projektu je daná na obdobie 7 rokov. Úspešnou realizáciou projektu bola zvýšená kapacita materskej školy a vytvorený priestor pre umiestnenie ďalších detí v zariadení.

ŠJ ZŠ Š. M. Daxnera ... 11 964 € - kúpa úžitkového automobilu pre školskú jedáleň na ZŠ Š. M. Daxnera, ktorý slúži na roznášanie jedál pre iné školské zariadenia.



Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K.Hostinského



Prestavba DJ na MŠ – MŠ Rožňavská

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE bez právnej subjektivity

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	51 820 €
Upravený rozpočet	54 820 €
Skutočnosť	52 717 € % plnenia 96,2

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 – mzdy	25 660	29 636	30 553	32 680	28 848
620 – odvody	9 289	12 089	12 547	11 890	11 954
630 - tovary a služby	10 802	9 871	10 251	10 250	11 915
640 – bežné transfery	310				
Výdavky celkom:	46 061	51 596	53 351	54 820	52 717

Stredisko služieb škole tvorí súčasť odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry, patrí pod oddelenie školstva a kultúry 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	22 848 €
Skutočnosť	22 848 € % 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	25 553 €
Upravený rozpočet	26 016 €
Skutočnosť	27 438 € % plnenia 105,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 – mzdy	13 134	12 509	13 728	13 835	15 312
620 – odvody	4 730	4 538	4 940	4 790	5 585
630 – tovary a služby	4 767	5 698	6 885	7 391	6 285
640 - transfery				0	256
637037 – nevyčerpaná dot.		2 402	2 296	0	0
Výdavky celkom:	22 631	25 147	27 849	26 016	27 438

311 – dotácia zo štátu	25 033	25 042	25 553	26 016	26 016
311 - nevyčerpaná dotácia	- 2 402	- 2 297	2 296		
Príjmy – štátna dotácia	22 631	22 745	27 849	26 016	26 016

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 2015 poskytnutý 26 016 €.

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.

10.2.0 STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	177 632 €
Upravený rozpočet	178 132 €
Plnenie	167 885 € % plnenia 94,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Opatrovateľská služba 96,5 %

Rozpočet	165 013 €
Plnenie	159 223 €

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	88 193	81 042	95 299	105 275	102 153
620 - odvody do fondov	32 061	29 794	35 286	38 294	37 263
630 - tovary a služby	13 874	12 061	13 666	15 350	13 785
640 – bežné transfery	0		550	6 094	6 022
Výdavky celkom:	134 128	122 897	144 801	165 013	159 223
223 – poplatky za opatrov. služby	18 246	14 098	13 600	15 000	12 705
311 - dotácia				7 050	7 728
Príjmy celkom:	18 246	14 098	13 600	22 050	20 433

Celkové plnenie rozpočtu v roku 2015 bolo 159 223 €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateliek a s poistnými odvodmi 139. 416 €, stravovanie a sociálny fond 11 411 € a odchodné 4 650 €. Ďalšie nákladové položky tvorili energie a spotreba vody, poštovné a telekomunikačné služby 1 270 €, a nákup pracovných pomôcok (čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky) vo výške 141 €. 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 790 €. Motorové vozidlo sa využíva na sociálne šetrenia v domácom prostredí klienta, pri krízovej intervencii, na rozvoz obedov a objemnejších nákupov.

Vyššie výdavky na mzdy a odvody boli z dôvodu zapojenia sa mesta do Národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ od novembra 2014 do októbra 2015, čím sa navýšil počet opatrovateliek o jednu pracovníčku. Mestu bola v rámci projektu mesačne refundovaná celková cena práce 644 €.

Klub dôchodcov 71,1 %

Rozpočet	9 419 €
Plnenie	6 693 €

Mesto zabezpečuje financovanie prevádzkových nákladov klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote. Klub záujmovej činnosti seniorov sídli v budove na ul. Daxnerova 15. Najväčšie

výdavky tvorili energie (el. energia, plyn, vodné) a telekomunikačné služby vo výške 3 177 €. Súčasťou finančného plnenia sú aj odmeny na troch zamestnancov klubu a odvody v celkovej výške 2 944 €. V roku 2015 bola zakúpená kosačka a vysávač (174 €), vykonala sa odborná prehliadka plynového kotla, kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov a zasklenie rozbitého okna (168 €). V rámci organizovania Mikulášskeho posedenia a Mesiaca úcty k starším boli výdavky na občerstvenie vo výške 212 €.

Vyhotovenie lekárskeho posudku 130,8 %

Rozpočet 1 200 €

Plnenie 1 569 €

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 zdravotného posudku v rozsahu zákona o sociálnych službách. V roku 2015 boli výdavky na vyhotovenie zdravotných posudkov resp. lekárskeho nálezov vo výške **1569 € (počet zdravotných posudkov 117, počet lekárskeho nálezov 28)**. Lekárske posudky a nálezy sa vyhotovujú za účelom posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, jedná sa o klientov s trvalým pobytom v Meste Rimavská Sobota.

Príspevky 16,0 %

Rozpočet 2 500 €

Plnenie 400 €

Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách ... 0 €

Príspevky OZ, nadácie ... 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	Sclerosa Multiplex	100,00	176/2015
2	Slovenský zväz telesne postihnutých	100,00	169/2015
3	Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota	200,00	183/2015

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 27 000 €

Upravený rozpočet 27 000 €

Plnenie 34 358 € % plnenia 127,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Sociálna kuratela 100,7 %

Rozpočet 9 000 €

Plnenie 9 061 €

Mesačná výška príspevku v roku 2015 na jedno dieťa bola vo výške **99,50 €** (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 2015 bol uhradený príspevok na vkladné knižky maloletým deťom v celkovej výške **9 061 €**. 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*).

Rodinné prídavky 140,5 %

Rozpočet 18 000 €

Plnenie 25 297 €

V roku 2015 boli výdavky na nákup poukážok vo výške **23 256 €**. Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu bolo vydaných **905 poukážok Ticket service** v nominálnych hodnotách (hodnota prídavku na dieťa 23,52 eur x 885 ks a príplatok k prídavku na dieťa 11,02 eur x 20 ks). Poukážky boli vydané pre 530 oprávnených osôb a 772 detí. Finančné prostriedky boli vyplatené aj v hotovosti v pokladni MsÚ v celkovej hodnote **2 041 €** na účel uvedený v rozhodnutí UPSVR.

10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 209 523 €

Upravený rozpočet 207 373 €

Plnenie 188 258 € % plnenia 90,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom, živelná pohroma ... 4 807 € - v roku 2015 Mesto Rimavská Sobota poskytlo jednorazovú dávku 73 žiadateľom v celkovej výške **4 547 €**. Žiadateľ je povinný do 30 dní od poskytnutia jednorazovej dávky predložiť na oddelenie sociálnych vecí účelné vynaloženie prostriedkov poskytnutých jednorazovou dávkou. V prípade, že žiadateľ nesplní uvedenú povinnosť, stratí možnosť poskytnutia jednorazovej dávky na dobu 5 rokov. Mesto Rimavská Sobota poskytlo nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. Na úhradu nákladov pri odstraňovaní živeľnej pohromy (záplavy, víchrice, požiaru). V roku 2015 bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 260 € pre tri rodiny /požiar - vyhorený byt/.

Náklady na pohreby – 851 € - výdavky na pohrebné boli vo výške 1 180 €. Následne mesto požiadalo ÚPSVR o príspevok na pohreb, ktorý je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba, ktorá pohreb zabezpečuje. Výška príspevku na pohreb je 79,67 €. Celkové náklady mesta po uplatnení si žiadosti ohľadom príspevku na pohreb boli vo výške 851 €.

Hmotná núdza – školstvo 92,1 %

Rozpočet 100 000 €

Plnenie 92 107 €

V roku 2015 bolo z ÚPSVaR vyčerpaných 77 568 € 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. Z celkových výdavkov ŠZŠ Bottova a ŠZŠ Hviezdoslavova vyčerpali 14 539,- €.

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste 43,0 %

Rozpočet 3 350 €

Plnenie 1 442 €

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 2015 v celkovej výške **1 442 €**.

Poplatok stanovený uznesením MsR uhradilo 26 užívateľov pitnej vody v celkovej výške **7 €**.

Komunitný plán 0 €

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta 74,3 %

Rozpočet 16 562 €

Plnenie 12 300 €

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	4 336	4 510	4 474	5 100	4 576
620 - odvody do fondov	1 543	1 576	1 530	1 782	1 571
630,640 - tovary a služby, transfery	5 579	7 127	8 507	9 680	6 153
Výdavky celkom:	11 458	13 213	14 511	16 562	12 300
Príjmy celkom: 223 – poplatky	1 058	1 141	913	1 200	764

Najvyššie výdavky súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi zamestnanca SOHaP (6 147 €) a na položke energie, voda a komunikácie (5 006 €). Štvrťročne sa zabezpečovali do zariadenia hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky potrebné pre zabezpečenie chodu prevádzky v celkovej výške 310 €. Vykonala sa prehliadka plynového kotla a tlaková skúška, kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov (150 €).

Príjem z úhrad za sociálne služby poskytované v SOHaP od klientov bol vo výške **764 €**.

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

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

Sociálni terénni pracovníci 93,4 %

Rozpočet: 61 430 €

Plnenie 57 370 €

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	29 262	41 129	42 682	40 800	38 684
620 - odvody do fondov	10 226	13 950	14 689	14 260	13 520
630 - tovary a služby	5 092	6 207	6 008	6 370	4 738
640 – bežné transfery	5 092	6 207	188		428
Výdavky celkom:	44 580	61 286	63 567	61 430	57 370
310 – granty a transfery	3 797	81 290	56 398	59 700	57 324
Príjmy celkom:	3 797	81 290	56 398	59 700	57 324

Najväčšie výdavky súviseli s tarifným platom soc. pracovníkov a s poistnými odvodmi 52 204 €. Ďalšie nákladové položky tvorili stravovanie, sociálny fond a nemocenské dávky 3 461 €, energie a spotreba vody 1 009 €, poštové a telekomunikačné služby vo výške 425 €. Do výdavkov sa započítal aj nákup pohonných hmôt do motorového vozidla vo výške 22 €, ktoré sa využíva na sociálne šetrenia v domácom prostredí klienta, všeobecné služby vo výške 242 €, v ktorých je zahrnuté aj upratovanie kancelárií TSP a spoločných priestorov.

Implementačná agentúra MPSVR SR poskytovala mestu na výkon terénnej sociálnej práce finančné prostriedky prostredníctvom transferov v mesačných intervaloch na úhradu celkovej ceny práce pre TSP a ATSP – príjem bol vo výške 57.323,59 €.

Nocľaháreň – Azylový dom 77,7 %

Rozpočet: 19 431 €

Plnenie 15 091 € + 4 290 € vratka dotácie

Názov položky	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Rozpočet 2015 (€)	Plnenie 2015 (€)
610 - mzdy	6 197	6 614	6 443	7 000	7 305
620 - odvody do fondov	2 055	2 416	2 399	2 794	2 707
630 - tovary a služby	7 397	6 732	5 596	9 635	5 079
637037 – vratka nevyčerpan. dotácie		4 200	3 851		4 290
Výdavky celkom:	15 649	19 962	18 289	19 431	19 381
223 – poplatky	1 245	1 917	1 398	2 600	1 792
311 – dotácia zo štátu	10 200	12 240	12 240	12 240	12 240
311 - nevyčerpaná dotácia	- 4 200	- 3 851,25	- 4 289,70		- 3 250,85
Príjmy celkom:	7 245	10 305,75	9 348,30	14 840	10 781,15

Celkové výdavky na nocľaháreň boli v roku 2015 vo výške **15 091 €** a vrátená dotácia z predchádzajúceho roka bolo vo výške **4 290 €**. 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 poistnými odvodmi pre službukonajúcich zamestnancov nocľahárne 10 012 € a so spotrebovanou energiou /elektrická energia a plyn/ a na vodné a stočné 3 090 €. Ďalšie výdavky súviseli so zabezpečením čistiacich a dezinfekčných prostriedkov ako aj s práním znečisteného prádla (687 €). Kuričovi boli vyplatené odmeny na základe dohody vo výške 726 €. Taktiež bola zabezpečená revízia plynového zariadenia a hasiacich prístrojov.

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 2014 vo výške 4.289,70 € - za neobsadené miesta v nocľahárni.

MPSVR SR poskytlo mestu na rok 2015 finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb – nocľaháreň vo výške 12.240 €, z ktorých 3 250,85 € mesto v roku 2016 musí vrátiť kvôli neobsadeniu všetkých lôžok počas prevádzkovania nocľahárne.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	375 582
Upravený rozpočet	3 642 561
Plnenie k 31.12.2015	3 642 560
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Splátky úverov – istiny 100,0 %

Rozpočet 3 642 561 €

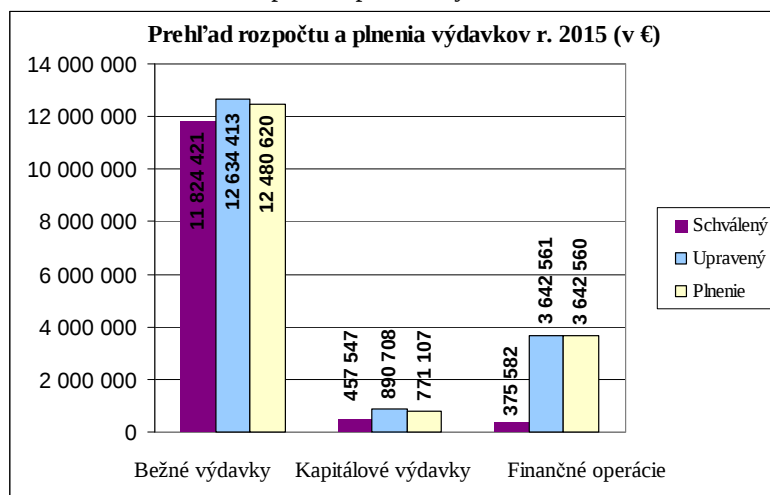
Plnenie 3 642 560 €

Účel	Plnenie 2012 (€)	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)
Splátka úverov	513 788	375 582	375 582	3 642 560
Úver - Kurinec Zelená voda – (630 684 € / 19 mil. Sk)	26 736	26 736	26 736	13 368
Úver - na splatenie zahranič. úveru – (497 909 € / 15 mil. Sk)	11 411	11 411	11 411	5 706
Úver - reštrukturalizovaný – (1 838 943 € / 55,4 mil. Sk)	67 033	67 033	67 033	33 516
Úver - IBV Sobôtka – (1 726 084 € / 52 mil. Sk)	101 533	101 533	101 533	76 150
Úver - verejné osvetlenie – (583 166 € / 17,6 mil. Sk)	29 307	29 307	29 307	14 654
Úver - zimný štadión – (776 738 € / 23,4 mil. Sk)	41 924	41 924	41 924	20 962
Úver – asfaltovanie Tomašová 355 tis. €	25 356	25 356	25 356	19 017
Úver – ZŠ Hostinského – neopráv. výdavky 495 tis. €	35 370	35 370	35 370	26 527
Úver – ZŠ Hostinského – porucha statiky 134 tis. €	21 744	21 744	21 744	16 308
Úver - MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz 120 tis. €	13 904	15 168	15 168	11 376
Úver – ZŠ Hostinského – predfinancovanie	139 470	0		
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)				3 404 976
Ostatné finančné operácie	0	4 200	0	0
Vzdelávanie-prechodná finanč. výpomoc Comenius		4 200		
Finančné operácie celkom	513 788	379 782	375 582	3 642 560

V roku 2015 bolo zrealizované predčasné splatenie všetkých 10 úverov, ktoré mesto čerpalo v rokoch 2001 až 2012 z Prima Banky, a.s. formou refinančného úveru, ktorý mestu poskytla Slovenská sporiteľňa, a.s.. Z uvedeného došlo k výraznému navýšeniu splátok istiny v roku 2015.

Mesto spláca k 31.12.2015 1 komerčný úver 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 2015



2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2015

Výsledok hospodárenia mesta, príspevkových organizácií, MsBS, s.r.o. a MŠK, s.r.o. (v €)

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	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
	2015	17 460 898	16 894 287	+ 566 611
TSM	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
	2015	2 675 940	2 673 114	+ 2 826
MsKS	2012	584 464	580 657	+ 3 807
	2013	538 491	530 528	+ 7 963
	2014	585 100	581 881	+ 3 219
	2015	564 751	563 945	+ 806
MsBS	2012	447 890	454 740	- 13 131
	2013	446 906	461 590	- 14 684
	2014	418 246	416 998	+ 1 248
	2015	398 667	386 737	+ 11 930
MŠK	2012	263 790	283 090	- 19 300
	2013	246 256	249 223	- 2 967
	2014	194 585	210 794	- 16 209
	2015	204 519	200 861	+ 3 658

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2015 v porovnaní s rokom 2014

Organizácie	Rok 2014				Rok 2015			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	564 811	0	161 057	0	279 416	0	59 294	0
Školstvo (RO)	114 339	32 223	43 397	5 640	73 788	10 447	500	0
TSM	55 910	21 325	0	0	112 367	28 509	39 839	9 396
MsKS	13 556	11 290	0	0	19 755	9 746	0	0
MsBS, s.r.o	25 766	19 101	0	0	25 116	18 215	0	0
MŠK, s.r.o	12 044	0	10 828	0	16 009	0	15 790	0
SPOLU	786 426	83 939	215 282	5 640	526 451	66 917	115 423	9 396

Celkové záväzky MsÚ 279 416 €: z faktúr v lehote splatnosti vo výške 220 122 € je napr.

105 449,19 € Gernerstav, s.r.o. – realizácia detského bazéna na Kurinci (dohodnutý splátkový kalendár, so splátkami v roku 2016)

49 500 € Brantner Gerner s.r.o. - nákup 1100 litrových smetných nádob

Z faktúr po splatnosti Mestského úradu vo výške 59 294 €, je suma vo výške 24 506,28 € pre Technické služby mesta a 29 707,91 € pre Strabag, s.r.o. – inžinierske siete IBV Sobôtka II. etapa.

Vypracoval: ekonomický odbor na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov MsÚ
V Rimavskej Sobote, dňa 31.05.2016

2.6. Rozpočet za rok 2015 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

tabuľka č. 1

Bežné príjmy BP1				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	<i>december</i>	<i>rozpočet</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	
				<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	7 194 404	7 523 749	7 773 749	7 794 711	100,3
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	5 531 080	5 850 000	6 100 000	6 152 684	100,9
4	120		Dane z majetku					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 085 657	1 100 000	1 100 000	1 077 788	98,0
6		121001-3	Daň z nehnuteľností (výber osobitným vymáhaním nedoplatkov)					
7	130		Domáce dane za tovary a služby	577 667	573 749	573 749	564 239	98,3
8			Dane za špecifické služby					
9		133 001	za psa	24 501	26 000	26 000	25 284	97,2
10		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje		165	165	0	0,0
11		133 004	za predajné automaty	957	1 584	1 584	99	6,3
12		133 006	za ubytovanie	14 100	16 000	16 000	22 492	140,6
13		133 012	za užívanie verejného priestranstva	58 788	50 000	50 000	46 374	92,7
14		133 013	za komunálny odpad	479 291	480 000	480 000	469 901	97,9
15		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)	30	0	0	89	
16	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 142 437	1 118 160	1 122 269	1 166 256	103,9
17	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	441 986	458 400	432 509	424 321	98,1
18		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	102 868	110 000	84 109	84 109	100,0
19			Príjmy z vlastníctva	339 118	348 400	348 400	340 212	97,6
20		212 002	- z prenajatých pozemkov	296 563	300 000	300 000	297 948	99,3
21		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	17 818	22 000	22 000	18 500	84,1
22		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	24 328	26 000	26 000	23 389	90,0
23		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	409	400	400	375	93,8
24	220		Administratívne a iné poplatky a platby	165 875	177 650	187 650	167 029	89,0
25		221 004	Správne poplatky	90 915	100 000	100 000	91 295	91,3
26		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	14 336	13 000	13 000	13 425	103,3
27			Poplatky a platby z predaja a služieb	56 533	60 200	70 200	58 392	83,2
28		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	942	1 600	1 600	1 452	90,8
29		223 001	použitie telefónu a faxu	140	500	500	72	14,4
30		223 001	relácie v miestnom rozhlase	149	200	200	147	73,5
31		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	34 724	33 000	33 000	34 300	103,9
32		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	13 600	15 000	15 000	12 705	84,7
33		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 398	2 600	2 600	1 792	68,9
34		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	89	1 000	1 000	7	0,7
35		223 001	znalecké posudky, súdne poplatky	30	600	600	305	50,8
36		223 001	geometrické plány, geodetické práce	2 377	2 600	2 600	3 632	139,7
37		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	913	1 200	1 200	764	63,7
38		223 001	inzercia - GZ + GH		0	10 000	674	6,7
39		223 001	za vyhotovenie zmlúv	627	1 000	1 000	1 101	110,1
40		223 001	za vecné bremeno	800	400	400	300	75,0
41		223 001	známka za psa	144	250	250	121	48,4
42		223 001	za súťažné podklady		250	250	0	0,0
43		223 001	ostatné	600	0	0	1 020	
44			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 091	4 450	4 450	3 917	88,0
45		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 091	4 450	4 450	3 917	88,0
46	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	829	1 000	1 000	605	60,5
47			Z účtov finančného hospodárenia	829	1 000	1 000	605	60,5
48	290		Iné nedaňové príjmy	146 071	138 640	138 640	148 290	107,0
49		292 006	- náhrady poistného	6 216	0	0	148	
50		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	129 433	130 000	130 000	137 494	105,8
51		292 017	- vratky a likvid. podniky	3 222	0	0	871	
52		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	7 200	8 640	8 640	8 764	101,4
53		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	0	0	0	1 013	

Bežné príjmy BP2				<i>Plnenie</i>	<i>Schválený</i>	<i>Rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>% plnenia</i>
	<i>katégória</i>		<i>Ukazovateľ</i>	<i>december</i>	<i>rozpočet</i>	<i>po zmenách</i>	<i>december</i>	
<i>2str.</i>		<i>podpoložka</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	
54		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	387 676	342 470	362 470	426 011	117,5
55		223001	školné	55 313	30 000	30 000	34 718	115,7
56		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	133 802	141 440	161 440	131 661	81,6
57		223002	réžijné náklady za školské jedálne	113 074	90 900	90 900	131 589	144,8
58		212003	príjmy z vlastníctva	72 997	80 130	80 130	81 130	101,2
59			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	12 490	0	0	46 913	
60	100, 200		DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	8 336 841	8 641 909	8 896 018	8 960 967	100,7
61	300		GRANTY A TRANSFERY	3 995 836	3 747 509	4 148 782	4 232 278	102,0
62	310		Tuzemské bežné granty a transfery					
63		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 387 279	3 329 920	3 713 160	3 713 160	100,0
64			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (IBEU)	6 972				
65			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (ISS)	88 186	0	0	100 367	
66		312	- na školstvo - hmotná núdza	94 084	100 000	100 000	87 172	87,2
67		311	- na školstvo - školský úrad	25 553	25 553	26 016	26 016	100,0
68		311	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	44 635	44 635	45 908	45 908	100,0
69		311	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	27 759	28 000	27 658	27 658	100,0
70		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	3 795	4 000	4 000	3 536	88,4
71		311	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 289	1 289	1 285	1 285	100,0
72		311	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG	19 405	19 600	19 440	19 439	100,0
73		311	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	8 070	8 070	8 026	8 026	100,0
74		311	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 062	2 063	2 277	2 277	100,0
75		311	- sociálni terénni pracovníci	56 398	59 700	59 700	57 324	96,0
76		311	- na aktivačné práce - koordinátori	10 811	9 000	12 000	15 446	128,7
77		311	- na vojnové hroby	2 439	2 439	2 632	2 632	100,0
78		311	- recyklačný fond	27 643				
79		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	15 916	19 000	19 000	19 393	102,1
80		311	- dotácia na rómske občianske hliadky		51 000	51 000	41 490	81,4
81		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby		7 050	7 050	7 728	109,6
82		311	- výkon osobitný príjemca	661	950	950	700	73,7
83		311	- rodinné prídavky	19 467	18 000	18 000	24 135	134,1
84		311	- na Dni mesta zo SSE	2 000				
85		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	12 240	12 240	12 240	12 240	100,0
86		311	- grant na ROEP		0	0	445	
87		312	- voľby, sčítanie obyvateľstva, referendum	30 655	0	13 440	13 440	100,0
88		312	- voľby prezidenta	46 622				
89		312	- voľby do Európskeho parlamentu	34 542				
90		311	- rôzne	27 353	5 000	5 000	2 461	49,2
91			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	12 332 677	12 389 418	13 044 800	13 193 245	101,1

tabuľka č. 2

Kapitálové príjmy KP1				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	december 2014	rozpočet 2015	po zmenách 2015	december 2015	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	78 154	312 620	395 324	343 559	86,9
2		231	príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	1 023	21 900	82 100	79 651	97,0
3			Trafostanica Chrenovisko		18 900	0	0	
4			Byty - predaj - fond rozvoja bývania	1 023	3 000	3 000	551	18,4
5			sklady ul. Družstevná		0	1 800	1 800	100,0
6			Panorama Slovakia, s.r.o. Ubytovňa ul. Gorkého		0	66 000	66 000	100,0
7			MAD, s.r.o.		0	11 300	11 300	100,0
8		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	77 131	290 720	313 224	263 908	84,3
9		233001	Majetko-právne vysporiadanie	5 407	10 000	10 000	3 300	33,0
10		233001	IBV Sobôtka /7 pozemkov - 11 327 m2 x min. 20 €/	49 100	226 600	226 600	210 049	92,7
11		233001	MAD, s.r.o.	1 540				
12		233001	Uhrín - autoumývarka	5 720				
13		233001	Gubaroni - Vyšná Pokoradz	6 500				
14		233001	Zagyiovci - Veterná ul.		0	1 332	1 332	100,0
15		233001	Szókóvácsóvá - Rybárska ul.		0	12 160	12 160	100,0
16		233002	Panorama Slovakia, s.r.o. pozemok okolo ubytovne		0	9 012	9 012	100,0
17		233001	Kurinec - 5 pozemkov - 1 206 m² x cca 20 €	4 371	24 120	24 120	28 055	116,3
18		233001	Kurinec - okolo chat 3 000 m2 x 11 €	4 493	30 000	30 000	0	0,0
19	300		Granty a transfery	0	0	85 000	88 000	103,5
20		321	dotácia na multifunkčné ihrisko ZŠ P.K. Hostinského		0	40 000	40 000	100,0
20		321	dotácia na prestavbu DJ na MŠ Rožňavská		0	45 000	45 000	100,0
21		322	dotácia z VÚC BBSK - rozhlas Bakta		0	0	3 000	
22			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	78 154	312 620	480 324	431 559	89,8

tabuľka č. 3

Finančné operácie - Príjmy				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	% plnenia
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	december 2014	rozpočet 2015	po zmenách 2015	december 2015	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	0	0	3 537 727	3 537 727	100,0
2		513002	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €		0	3 537 727	3 537 727	100,0
3	400		Prevody z fondov a realizácia finanč. majetku	374 739	50 000	183 000	298 367	163,0
4			Vráтка Comenius	4 200				
5		454001	Prevod z rezervného fondu - výstavba 50 m bazéna	100 000				
6		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2013 - prebytok fin. prostr. z KO		0	91 000	91 000	100,0
7		454001	Prevod z RF (predaj pozemkov na IBV Sobôtka, z prebytku 2013)	44 856				
8		454001	Prevod z fondu bývania (IBV Sobôtka)	59 500				
9		454001	Prevod z rezervného fondu (IBV Sobôtka)	42 400	50 000	50 000	50 000	100,0
10		454001	Prevod z rezervného fondu (kapitál. príspevok TSM - vláček)		0	42 000	42 000	100,0
11		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - účelová dotácia na zvýšenie plátov v OK	121				
12		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - dotácia od Lesy SR na MK	10 000				
13		453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov - infraštruktúra kasárne	64 545				
14		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školský úrad	2 297				
15		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	3 851	0	0	4 290	
16		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo	42 843	0	0	111 077	
17		454	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - cestná doprava	126				
18			SPOLU:	374 739	50 000	3 720 727	3 836 094	103,1

tabuľka č. 4

Bežné výdavky BV1				Plnenie december 2014 v EUR	Schválený rozpočet 2015 v EUR	Rozpočet po zmenách 2015 v EUR	Plnenie december 2015 v EUR	% plnenia
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 176 673	1 307 720	1 334 336	1 181 803	88,6
2		3.	Správa	1 114 927	1 237 417	1 239 533	1 098 742	88,6
3		3.1.1	Správa - správa obce	1 079 393	1 193 317	1 195 433	1 064 415	89,0
4		3.1.2	Správa - vzdelávanie zamestnancov	1 994	1 800	1 800	1 133	62,9
5		3.3.	Správa - informačné technológie MIS	30 665	32 300	32 300	30 187	93,5
6		3.5.	Správa - údržba budov	2 875	10 000	10 000	3 007	30,1
7		3.2./2.4.	MsZ	53 676	62 233	86 777	75 034	86,5
8		3.2.	MsZ - zasadnutia orgánov mesta	48 990	55 933	80 477	69 528	86,4
9		2.4.2.	MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)	4 430	4 800	4 800	4 713	98,2
10		2.4.3	MsZ - Gemerský jarmok	256	1 500	1 500	793	52,9
11		4.3.	Register obyvateľstva	8 070	8 070	8 026	8 027	100,0
12	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	27 625	48 350	176 001	172 706	98,1
13	637 005	3.4.	Exekučná činnosť	828	2 000	2 000	10 570	528,5
14	637 004	3.4.	Všeobecné služby	198	1 500	1 500	198	13,2
15	637005	3.4.	Špeciálne služby - certifikácia budov		500	500	0	0,0
16	637003	3.4.	Inzercia - verejných súťaží	630	1 000	1 000	240	24,0
17	637	3.4.	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 600	0	0	
18	637 012	3.1.5	Poplatky banke	13 895	15 000	12 000	12 090	100,8
19	637 012	3.1.5	Poplatky banke - predčasné splatenie úverov		0	132 751	132 751	100,0
20	637 011	3.4.	Znalecké posudky		1 000	5 500	5 024	91,3
21	637 005	3.4.	Geodetické výdavky	1 601	7 500	5 000	3 886	77,7
22	637 004	3.4.	Výdavky na revízie	1 053	1 500	1 500	675	45,0
23	637 023	3.4.	Správne poplatky-kolkové známky	600	500	500	220	44,0
24	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie		250	250	0	0,0
25	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC, SOU a pod.	4 608	9 000	9 000	6 266	69,6
26	642	2.5.	Príspevky neziskovým organizáciám	200	1 000	1 000	300	30,0
27	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	933	1 000	1 000	157	15,7
28	635 006	3.5.	Oprava - havarijné stavy	107	2 000	2 000	149	7,5
29	637 018	3.4.	Vratky	495	2 000	500	180	36,0
30	01.6.0	3.6.	Všeobecné verejné služby - voľby, sčítanie obyvateľ.	111 893	0	13 470	13 499	100,2
31			Voľba prezidenta	46 663				
32			Voľby do Európskeho parlamentu	34 562				
33			Voľby do samosprávy	30 668				
34			Referendum		0	13 470	13 470	100,0
35			Voľby do NR SR		0	0	29	
36	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	50 545	50 477	50 477	47 500	94,1
37	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	131 793	118 400	109 350	109 291	99,9
38	651002	3.1.6	Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	26 953	23 780	22 915	22 914	100,0
39	651002	3.1.6	Kurinec - Zelená voda 19 mil. Sk	10 750	9 700	9 140	9 139	100,0
40	651002	3.1.6	Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	4 588	4 140	3 905	3 901	99,9
41	651002	3.1.6	IBV Sobôtka 52 mil. Sk	32 484	29 800	23 045	23 044	100,0
42	651002	3.1.6	Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	11 784	10 640	10 020	10 018	100,0
43	651002	3.1.6	Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	16 857	15 220	14 335	14 331	100,0
44	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky	12 930	11 370	9 220	9 217	100,0
45	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	2 343	1 540	1 150	1 149	99,9
46	651002	3.1.6	MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	9 275	8 780	6 615	6 613	100,0
47	651002	3.1.6	MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz 120 tis. €	3 057	2 430	2 005	2 004	100,0
48	651002	3.1.6	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €		0	6 000	6 123	102,1
49	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	772	1 000	1 000	838	83,8
50	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	783	1 570	1 570	706	45,0
51	03.1.0	5.1./5.2	Policajné služby	270 519	320 320	320 320	308 981	96,5
52		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	222 642	231 664	231 664	222 121	95,9
53		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	839	2 400	2 400	1 495	62,3
54		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	40 916	36 627	36 627	41 603	113,6
55		5.1.	Rómske občianske hliadky - Verejný poriadok a bezpečnosť	6 122	49 629	49 629	43 762	88,2
56	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	394	1 130	1 130	183	16,2
57	0.4.2.1	9.9.	Poľnohospodárstvo		0	0	0	
58	04.4.3		Výstavba - ÚHA, Inv.výstavba, SOÚ	72 096	79 755	80 751	73 677	91,2
59	637002	3.1.7	Verejný obstarávanie	600	2 000	1 000	600	60,0
60	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba	4 638	4 000	4 000	2 486	62,2
61	637004	1.2.	Všeobecné služby	4 351	4 000	6 000	5 413	90,2
62	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	54 988	58 466	58 466	54 638	93,5
63	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 289	1 289	1 285	1 286	100,1
64	637016		Cestná doprava-Nevyčerpané štát. prostriedky z roku 2013	126				
65	635006	12.1.	Pričlenené obce - opravy a údržba	6 104	10 000	10 000	9 254	92,5

Bežné výdavky BV2				Plnenie december 2014 v EUR	Schválený rozpočet 2015 v EUR	Rozpočet po zmenách 2015 v EUR	Plnenie december 2015 v EUR	% plnenia
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
66	04.5.1		Cestná doprava	1 881 107	1 891 419	1 935 474	1 935 864	100,0
66	644002	9.6.	Transfer pre SAD	216 636	203 917	217 972	217 972	100,0
67	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 531 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	100,0
68		8.2.1	futbalový štadión	75 000	80 000	80 000	80 000	100,0
69		8.2.2	Zimný štadión	135 000	140 000	140 000	140 000	100,0
70		8.2.3	RO Kurinec	40 500	70 000	70 000	70 000	100,0
71		8.2.4	krytá plaváreň	190 000	200 000	200 000	200 000	100,0
72		8.2.5	areál oddychu	500	6 000	6 000	6 000	100,0
73		8.3.	t-18, kolkáreň		2 000	2 000	2 000	100,0
74		9.1.	verejná zeleň	180 000	175 000	175 000	175 000	100,0
75		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	285 000	288 000	288 000	288 000	100,0
76		9.3.	verejné osvetlenie	185 000	190 000	190 000	190 000	100,0
77		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0
78		9.7.	miestne komunikácie	170 000	172 000	172 000	172 000	100,0
79		12.2.	kasárne	10 000	20 000	20 000	20 000	100,0
80		9.7.	TSM - oprava ciest a chodníkov, dopravné značenie	10 000	0	0	0	
81		9.7.	Úprava chodníkov B. Bartóka, Školská, Šrobárová, P. Hostinského		0	30 000	31 303	104,3
82	635	9.7.	Obnova miestnych komunikácií(reštrukturalizácia 461514,19€)	33 307	47 580	47 580	47 580	100,0
83	637	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (poplatok za reštrukturalizáciu 461 514,19 €)	7 956	10 600	10 600	9 784	92,3
84	635	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (vlastné pros. 80 000 € + reštruktural. 187 952€)	80 000	21 010	21 010	20 883	99,4
85	637	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (172 368€-pokuty a penále)	2 208				
86	637	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (poplatok za reštr. 187 952 €)		4 190	4 190	4 213	100,5
87	637	9.7.	Poplatok za reštrukturalizáciu pohľad.(50343,14€) - cyklotrasa		1 122	1 122	1 129	100,6
88	04.7.3		Cestovný ruch	76 201	80 870	111 150	88 638	79,7
89		2.2.	Turistické informačné centrum	76 201	80 870	70 140	67 936	96,9
90		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap			41 010	20 702	50,5
91	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	139 259	142 300	184 550	180 174	97,6
92	633/637	8.1.	Športové podujatia organizované mestom	1 404	1 000	1 000	150	15,0
93	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	105	1 300	1 300	244	18,8
94	642001	8.4.	Dotácie na šport	137 750	140 000	182 250	179 780	98,6
95	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	448 900	472 200	472 200	455 947	96,6
96		9.5.	TSM - zber KO	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0
97		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	245 183	268 200	268 200	253 483	94,5
98		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 717	4 000	4 000	2 464	61,6
99	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami			15 000	13 233	88,2
100	635	12.4.	Oprava čerp. stanice splašk. vŕd na Kurinci			15 000	13 233	88,2
101	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	54 657	58 396	64 396	67 343	104,6
102	633004	9.5.	Smetné nádoby		1 000	1 000	0	0,0
103	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy (zberné koše, sáčky,...)		1 000	1 000	0	0,0
104		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	46 257	45 496	51 496	58 943	114,5
105	633006	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)		500	500	0	0,0
106	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok		1 000	1 000	0	0,0
107	637004	9.5.	Zvoz kadáverov		1 000	1 000	0	0,0
108	637004	9.5.	Lesný hospodár	8 400	8 400	8 400	8 400	100,0
109	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	4 236	8 363	8 577	7 492	87,3
110	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	1 985	4 000	4 000	5 125	128,1
111	637004	9.1.	Výsadba zelene		1 000	1 000		0,0
112	637004	9.1.	Súťaž	188	300	300	89	29,7
113	637004	9.1.	Ostatné + ochranný chem.postrek					
114	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov		1 000	1 000		0,0
115	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 063	2 063	2 277	2 278	100,0
116	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	23 194	20 033	20 033	20 000	99,8
117			Za odpredané byty	23 194	20 033	20 033	20 000	99,8
118	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	19 692	20 441	20 441	19 256	94,2
119			Výkon správy ŠFRB	19 692	20 441	20 441	19 256	94,2
120	08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	35 116	35 114	100,0
121	635	12.4.	Oprava čerpadla na geoterm. vrte		0	18 480	18 478	100,0
122	637	12.4.	Úroky z omeškania - rekreačný bazén - 50 m		0	16 636	16 636	100,0

Bežné výdavky BV3				Plnenie december 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet zmenách 2015	Plnenie december 2015	% plnenia
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
123	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	230 000	230 000	233 000	233 000	100,0
124	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	230 000	230 000	233 000	233 000	100,0
125	08.2.0		Kultúrne služby - ostatné	54 338	51 170	52 470	48 915	93,2
126	635006	4.4.	Miestny rozhlas	3 950	2 500	2 500	2 458	98,3
127	633a7	2.1.2	Kronika	1 990	2 600	2 000	2 962	148,1
128			Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá	13 991	12 000	12 400	10 797	87,1
129	637002a 12 11	2.4.2	Dni mesta	4 880	5 200	4 450	3 990	89,7
130	637002a 12 42291	2.4.3.	Gemerský jarmok	2 771	2 700	3 450	3 549	102,9
131	637002a 12 4229	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Letavy, Atrium Art, Advent, Silvester	6 340	3 600	4 000	3 258	81,5
132	637003 42294	2.3.	partnerské mestá	0	500	500		0,0
133	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	1 590	2 000	3 730	3 730	100,0
134	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	10 408	10 176	7 978	5 400	67,7
135	632a4	7.3.	ZPOZ	22 409	21 894	23 862	23 568	98,8
136	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	14 870	10 000	18 000	18 320	101,8
137		2.1.	Gemerské zvesti - Gomori hírlap	0	0	0	0	
138	637005	2.1.	Mediálna politika	14 870	10 000	18 000	18 320	101,8
139	08.4.0	3.1,4	Náboženské a iné spoločenské služby	14 818	18 409	18 602	14 548	78,2
140		3.1.4	Obradné siene	9 124	10 670	10 670	8 839	82,8
141	08.6.0		Výstavy a jarmoky	3 255	5 300	5 300	3 077	58,1
142	640	2.4.1	podpora projektov		600	600	351	58,5
143	633006	2.4.	propagačný materiál	890	1 500	1 500	189	12,6
144		2.4.2	Dni mesta	339	500	500	49	9,8
145		2.4.3	Gemerský jarmok	486	500	500	140	28,0
146		2.4.5	ostatné akcie	65	500	500		0,0
147	637004	2.4.4	výstavy účasť	500	500	500	500	100,0
148	637004	2.4.	inzercia, všeobecné služby	1 865	2 400	2 400	2 037	84,9
149		2.4.2	Dni mesta	821	1 000	1 000	728	72,8
150		2.4.3	Gemerský jarmok	580	900	900	563	62,6
151		2.4.5	ostatné akcie	464	500	500	746	149,2
152	633	2.4.1	materiál		300	300		0,0
153	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	2 439	2 439	2 632	2 632	100,0
154	09	6.	Školstvo	6 355 347	6 438 390	6 896 630	6 993 643	101,4
155		6.	Školstvo - Originálne komp.	2 580 000	2 706 000	2 706 000	2 705 400	100,0
156		6.	Základné školy - prenesené komp.	3 281 548	3 329 920	3 713 160	3 616 160	97,4
157		6.	Použitie vlastných príjmov	355 076	342 470	362 470	352 740	97,3
158		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení		60 000	115 000	115 000	100,0
159		6.	ZŠ M. Tompu - rekonštrukcia strechy, projekt Úrad vlády	750				
160		6.	MŠ Rožňavská, oprava sociálnych zariadení	2 736				
161		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	42 843			105 731	
162		6.	Dotácie zo štátu, fondov , ASF, MPC, Comenius, SPP	92 394			98 612	
163	09.6.0	6.6.	Vedľajšie služby v školstve – neštát. ZUŠ a škol. zariad.	15 000	15 000	22 848	22 848	100,0
164	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	27 849	25 553	26 016	27 438	105,5
165			Školský úrad	25 553	25 553	26 016	27 438	105,5
166			Škol. úrad - Nevyčerpané prostriedky z roku predchádzajúc.	2 296	0	0	0	
167	10.2.0	11.2.1	Staroba - opatrovateľská služba	144 801	165 013	165 013	159 223	96,5
168		11.2.1	Opatrovateľská služba	144 801	165 013	165 013	159 223	96,5
169		11.2.6	Kompenzačné a zdravotné pomôcky					
170	10.2.0		Staroba - sociálne služby	9 306	10 119	10 619	8 262	77,8
171	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	8 728	9 419	9 419	6 693	71,1
172		11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudku	578	700	1 200	1 569	130,8
173	10.2.0		Staroba - príspevky	400	2 500	2 500	400	16,0
174	637006	11.2.4	Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách		1 500	1 500	0	0,0
175	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	400	1 000	1 000	400	40,0
176	10.4.0		Rodina a deti	24 908	27 000	27 000	34 358	127,3
177		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	5 324	9 000	9 000	9 061	100,7
178	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	19 584	18 000	18 000	25 297	140,5

Bežné výdavky BV4				Plnenie december 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie december 2015	% plnenia
Str.4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
179	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	5 100	6 500	6 500	5 658	87,0
180	642026	11.3.6	Jednoráz. dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	5 100	4 500	4 500	4 547	101,0
181	642026	11.3.6	Príspevok pri živelných pohromách		500	500	260	52,0
182	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	0	1 500	1 500	851	56,7
183	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	191 967	203 023	200 873	182 600	90,9
184	633006	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	92 522	100 000	100 000	92 107	92,1
185	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	2 978	5 500	3 350	1 442	43,0
186	637	11.2.6	Sprievodca sociálnymi službami, propagácia SS, komunitný plán	100	100	100	0	0,0
187	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	14 511	16 562	16 562	12 300	74,3
188	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	63 567	61 430	61 430	57 370	93,4
189	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	14 438	19 431	19 431	15 091	77,7
190		11.3.4	Nocľaháreň-Nevyčerpané štát. prostriedky	3 851	0	0	4 290	
191			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	11 578 271	11 824 421	12 634 413	12 480 620	98,8

tabuľka č.5

Kapitálové výdavky KV1				Plnenie december 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Plnenie december 2015	% plnenia
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	7 191	10 180	11 539	7 836	67,9
2	711003	3.3.	Softvér	0	0	0	0	
3	711004	3.3.	Licencie		2 230	2 230	1 121	50,3
4	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	1 690	5 000	6 359	3 888	61,1
5		3.1.1	interiérové vybavenie	0	2 000	2 162	2 162	100,0
6		3.3.	PC, tlačiareň, centrálny počítač		3 000	3 000	529	17,6
7	713004	3.1.1	defibrilátor, kosačka,el. zvony do zvonice	1 690		1 197	1 197	100,0
8	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov					
9	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	5 501	2 950	2 950	2 827	95,8
10	004	3.1.1	riadiaci systém - plynová kotolňa	2 673				
11	002-6	3.3.	výpočtov. a telekom. techniky, softvéru	2 828	2 950	2 950	2 827	95,8
12	01.1.2		Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	0	0	5 230	5 090	97,3
13		3.4.	Výkup pozemkov a budov			2 630	2 613	99,4
14		3.4.	Poplatok za vecné bremeno			2 600	2 477	95,3
15	03.1.0		Policačné služby	0	5 000	5 000	2 394	47,9
16		5.2.	Kamerový systém		0	0		
17		5.2.	Kamerový systém - výmena 2 kamier		5 000	5 000	2 394	47,9
18	03.2.0		Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	
19	0.4.2.1		Poľnohospodárstvo		35 000	0	0	
20	716	9.9.	PD - Útulok pre zvieratá		5 000	0		
21	717	9.9.	Útulok pre zvieratá - realizácia		30 000	0		
22	04.4.3		Výstavba	0	5 000	0	0	
23	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne		5 000	0		
24	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky					
25	04.5.1		Cestná doprava	2 997	14 130	6 630	5 595	84,4
26	721001	9.7.	Chodník - Bakta - príspevok TSM		1 000	1 000		0,0
27	717	9.7.	PD - cyklotrasa II.etapa -Sídl.Západ (ZŠ)-Ul. Dukel.hrd.(žel.most)		5 000	0		
28	716	9.7.	PD Chodník Bakta (pozdĺž medzinárodnej cesty)		2 500	0		
29	717	9.7.	Cyklotrasa Zelená voda - realizácia	2 997	5 630	5 630	5 595	99,4

Kapitálové výdavky KV2				Plnenie december 2014 v EUR	Schválený rozpočet 2015 v EUR	Rozpočet po zmenách 2015 v EUR	Plnenie december 2015 v EUR	% plnenia
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ					
30	04.7.3		Cestovný ruch			0		
31	713002	2.1.1	TIC: GZ+GH Nákup výpočtovej techniky			0		
32	713004	2.1.1	TIC: GZ+GH Nákup strojov, prístrojov, zariadení,...			0		
33	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	
34	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	2 220	2 000	2 000	0	0,0
35	716	9.5.	PD - prevádz.poriadky vodovodov a kanalizácií		2 000	2 000	0	0,0
36	716	9.5.	PD - Splašková kanal. (V.a N. Pokoradz)	2 220				
37	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	0	0	0	0	
38	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	0	0	0	0	
39		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok	0	0	0	0	
40	06.2.0		Rozvoj obcí	81 545	0	167 760	167 760	100,0
41		12.2.	Infraštruktúra v areály bývalých kasární (vratka dotácie)	64 545				
42		9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	17 000	0	167 760	167 760	100,0
43		8.2.3	RO-Kurinec - kúpa vyhladkového vlička		0	50 000	50 000	100,0
44		9.5.	KO - prebytok fin. prostriedkov z KO z roku 2013		0	91 000	91 000	100,0
45		4.5.	Cintorín - oprava strechy, rozšírenie cin., výstavba urn. háj	17 000	0	26 760	26 760	100,0
46	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	0	0	
47	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	
48	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	401 508	104 177	109 156	79 448	72,8
49	717001	10.1.	IBV Sobôtka II. etapa	401 508	50 787	50 787	21 079	41,5
50	717001	10.1.	IBV Sobôtka II. etapa - prekládka káblov VN		53 390	58 369	58 369	100,0
51	08.1.0		Rekreačné a športové služby	175 382	232 060	365 686	361 921	99,0
52		12.1.	Detské ihriská		0	2 384	2 384	100,0
53		8.3.	Kolkáreň - rekonštrukcia		0	24 000	23 995	100,0
54	716	12.4.	PD - Kurinec - detský a dopadový bazén		10 000	10 000	6 240	62,4
55		12.4.	Detský bazén - realizácia		0	59 388	59 388	100,0
56		12.4.	PD - Kurinec - bazén 50 m		0	4 200	4 200	100,0
57		12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	127 002	70 440	83 186	83 186	100,0
58		12.4.	Kurinec - bazén 50 m - atrakcie, príslušenstvo	48 380	0	23 603	23 603	100,0
59		12.4.	Kurinec - terénne úpravy a oplotenie		151 620	153 825	153 825	100,0
60		12.4.	Geotermálna voda RO Kurinec - vodoprávne konanie		0	5 100	5 100	100,0
61	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	0	0	0	0	
62	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok		0	0	0	
63	08.2.0	4.4.	Kultúrne služby - rozhlas				3 640	
64	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	2 050	50 000	34 956	12 787	36,6
65	716	4.5.	Rozšírenie cintorína - PD	550	10 000	10 600	9 900	93,4
66	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - realizácia		40 000	2 356	0	0,0
67	710	3.1.4	Obradné miestnosti - rekonštrukcia	1 500	0	22 000	2 887	13,1
68	09		Školstvo - projekty	4 980	0	182 751	124 636	68,2
69		6.4.	ŠJ MŠ P. Dobšinského - kovektomat veľkokapacitné zariadenie		0	5 784	5 784	100,0
70			MŠ P. Dobšinského - plynová kotolňa realizácia		0	10 000	0	0,0
71			MŠ Rybárska - plynová kotolňa realizácia		0	30 000	28 367	94,6
72			PD - Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K.Hostinského		0	2 790	2 790	100,0
73			Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K.Hostinského - realizácia		0	70 000	23 554	33,6
74			MŠ Rožňavská - prestavba DJ na MŠ - realizácia		0	48 187	48 187	100,0
75			PD - Prestavba DJ na MŠ - rozšírenie kapacít MŠ Rožňavská		0	3 990	3 990	100,0
76		6.4.	ŠJ ZŠ Daxnera - kovektomat kotol, úžitkový automobil	4 980	0	12 000	11 964	99,7
77			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	677 873	457 547	890 708	771 107	86,6

tabuľka č.6

Finančné operácie - Výdavky				<i>Plnenie</i>	Schválený	Rozpočet po	Plnenie	% plnenia
str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i>	rozpočet	zmenách	december	
				<i>2014</i>	2015	2015	2015	
				<i>v EUR</i>	v EUR	v EUR	v EUR	
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	375 582	375 582	3 642 561	3 642 560	100,0
2	821		Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	67 033	67 033	33 516	33 516	100,0
3	821		Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk - refinancovanie			703 842	703 842	100,0
4	821		Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	26 736	26 736	13 368	13 368	100,0
5	821		Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk - refinancovanie			280 724	280 724	100,0
6	821		Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	11 411	11 411	5 706	5 706	100,0
7	821		Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk - refinancovanie			119 818	119 818	100,0
8	821		IBV Sobôtka 52 mil. Sk	101 533	101 533	76 150	76 150	100,0
9	821		IBV Sobôtka 52 mil. Sk - refinancovanie			854 570	854 569	100,0
10	821		Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	29 307	29 307	14 654	14 654	100,0
11	821		Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk - refinancovanie			307 725	307 725	100,0
12	821		Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	41 924	41 924	20 962	20 962	100,0
13	821		Zimný štadión - 23.400 tis. Sk - refinancovanie			440 201	440 201	100,0
14	821		ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	35 370	35 370	26 527	26 527	100,0
15	821		ZŠ Hostinského 495 tis. € - neopr. výdavky - refinancovanie			344 848	344 848	100,0
16	821		ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	21 744	21 744	16 308	16 308	100,0
17	821		ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky - refinancovanie			41 628	41 628	100,0
18	821		MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	25 356	25 356	19 017	19 017	100,0
19	821		MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie- refinancovanie			247 237	247 237	100,0
20	821		MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis. €	15 168	15 168	11 376	11 376	100,0
21	821		MK Rožňavská,Markuša, V.Pokoradz -120 tis.€- refinancovanie			64 384	64 384	100,0
22			SPOLU:	375 582	375 582	3 642 561	3 642 560	100,0

2.7. Rozpočet za rok 2015 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie december 2014 v EUR	Schválený rozpočet 2015 v EUR	Rozpočet po úpravách 2015 v EUR	Plnenie 12 / 2015 v EUR	% plnenia
1	Bežné príjmy spolu:	12 332 677	12 389 418	13 044 800	13 193 245	101,1
2	Bežné výdavky spolu:	11 578 271	11 824 421	12 634 413	12 480 620	98,8
3	Program 1: Plánovanie a manažment	8 959	13 000	15 000	11 679	77,9
4	Program 2: Propagácia a marketing	115 193	118 070	156 150	129 600	83,0
5	Program 3: Interné služby mesta	1 440 249	1 464 070	1 621 801	1 466 883	90,4
6	Program 4: Služby občanom	121 407	123 241	123 386	116 541	94,5
7	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	271 696	323 020	323 020	309 870	95,9
8	Program 6: Vzdelávanie	6 398 196	6 478 943	6 945 494	7 043 929	101,4
9	Program 7: Kultúra	264 407	264 070	268 570	265 698	98,9
10	Program 8: Šport	580 154	639 000	681 250	677 930	99,5
11	Program 9: Prostredie pre život	1 937 900	1 912 378	1 962 647	1 948 646	99,3
12	Program 10: Bývanie	42 886	40 474	40 474	39 256	97,0
13	Program 11: Sociálne služby	376 482	414 155	412 505	390 501	94,7
14	Program 12: Rozvoj	20 742	34 000	84 116	80 087	95,2

1	Kapitálové príjmy spolu:	78 154	312 620	480 324	431 559	89,8
2	Kapitálové výdavky spolu:	677 873	457 547	890 708	771 107	86,6
3	Program 1: Plánovanie a manažment	0	5 000	0	0	
4	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	
5	Program 3: Interné služby mesta	8 691	10 180	38 769	15 813	40,8
6	Program 4: Služby občanom	17 550	50 000	39 716	40 300	101,5
7	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	5 000	5 000	2 394	47,9
8	Program 6: Vzdelávanie	4 980	0	182 751	124 636	68,2
9	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	
10	Program 8: Šport	0	0	74 000	73 995	100,0
11	Program 9: Prostredie pre život	5 217	51 130	99 630	96 595	97,0
12	Program 10: Bývanie	401 508	104 177	109 156	79 448	72,8
13	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	
14	Program 12: Rozvoj	239 927	232 060	341 686	337 926	98,9

1	Finančné operácie - Príjmy	374 739	50 000	3 720 727	3 836 094	103,1
2	Finančné operácie - Výdavky	375 582	375 582	3 642 561	3 642 560	100,0
3	Program 1: Plánovanie a manažment	0	0	0	0	0,0
4	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0,0
5	Program 3: Interné služby mesta	375 582	375 582	3 642 561	3 642 560	100,0
6	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	0,0
7	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	0	0	0,0
8	Program 6: Vzdelávanie	0	0	0	0	0,0
9	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	0,0
10	Program 8: Šport	0	0	0	0	0,0
11	Program 9: Prostredie pre život	0	0	0	0	0,0
12	Program 10: Bývanie	0	0	0	0	0,0
13	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	0,0
14	Program 12: Rozvoj	0	0	0	0	0,0

Rozpočet s finančnými operáciami	Plnenie 12 / 2014 HV (+/-)	Schválený rozpočet 2015 HV (+/-)	Rozpočet po zmenách 2015 HV (+/-)	Plnenie 12 / 2015 HV (+/-)	% plnenia
Bežný rozpočet	754 406	564 997	410 387	712 625	173,6
Kapitálový rozpočet	-599 719	-144 927	-410 384	-339 548	82,7
Finančné operácie	-843	-325 582	78 166	193 534	247,6
SPOLU	153 844	94 488	78 169	566 611	724,9

2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2015

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2015
1	Účty MsÚ	463 234,20
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	327 864,29
3	Bežný účet 0381099453/0900	29 775,88
4	Bežný účet 0381464764/0900	1 202,88
5	Bežný účet 0382841138/0900	78,17
6	Bežný účet 5020173120 /0900	19,26
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	27 397,34
8	Bežný účet 35-29029392/0200	22,55
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	191,90
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	12,51
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	218,14
12	Základný bežný účet - Dexia 2004778003/5600	33 160,18
13	Bežný účet 2004774002/5600	12,06
14	Bežný účet 2004777019/5600	258,51
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	1 741,95
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	1 986,65
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	39 236,07
18	Fond odmien 190-29029392/0200	55,86
19	Účty školstvo	108 196,02
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	16,83
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	8 334,48
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	10,37
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	602,15
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	97 480,31
25	Bežný účet 2753077351/0200	1 728,78
26	Sociálny fond 1642036851/0200	23,10
27	Zostatky na účtoch spolu:	571 430,22
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur+valuty	2 118,02
29	Príjmy za rok 2015	17 460 898
30	Výdavky za rok 2015	16 894 287
31	Hospodársky výsledok za rok 2015	566 611

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	566 611
výber z prebytku hospodárenia:	
- školstvo - nenormatívne fin. prostr. na PK - opravy	94 012,00
- školstvo - nenormatívne fin. prostr. na PK - dopravné	2 988,17
- školstvo - dotácia MPC ZŠ M. Tompu	1 755,05
- školstvo - dotácia na ZŠ Hostinského - multifunkčné ihrisko	16 445,92
- dotácia zo ZMOGaM-u	183,35
- dotácia na nocľaháreň	3 250,85
Spolu výber z prebytku	118 635,34
Zostatok prebytku roku 2015 na rozdelenie	447 975,66
Tvorba sociálneho fondu v roku 2016	3 300,00
Tvorba rezervného fondu v roku 2016	444 675,66

2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2015 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatkový stav k 1.1.2015	3 106,42
Tvorba, z toho:	19 700,69
povinný príděl	19 700,69
Použitie, z toho:	22 379,54
závodné stravovanie	15 007,60
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	5 519,10
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	1 000,00
cestovné	
na pracovné jubileum	737,00
narodenie dieťaťa	34,00
poplatky banke	81,84
Zostatok k 31.12.2015	427,57

Fond odmien	
Počiatkový stav k 1.1.2015	62,96
Použitie:	7,10
poplatky	7,10
Zostatok k 31.12.2015	55,86

Fond rozvoja bývania	
Počiatkový stav k 1.1.2015	1 200,97
Tvorba, z toho:	574,28
príjem za byty	550,66
úroky	23,62
Použitie:	33,30
poplatky , daň z úroku	33,30
Zostatok k 31.12.2015	1 741,95

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2015	183 764,60
Tvorba, z toho:	38 485,20
príděl do fondu - HV z r. 2014	38 477,39
úroky	7,81
Použitie:	183 013,73
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	183 000,00
poplatky, daň z úrokov	13,73
Zostatok k 31.12.2015	39 236,07

2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2015 v porovnaní s rokom 2014 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2014		Stav k 31.12.2015	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	34 146 149,92	26 678 097,92	33 411 340,70	26 314 612,60
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	175 051,90	9 551,15	181 256,72	7 628,07
	Softvér	114 430,81	7 113,79	118 002,75	4 863,73
	Oceniteľné práva	11 802,82	1 998,46	11 958,90	465,54
	Drobný DNM	18 781,35	438,90	18 781,35	0,00
	Ostatný DNM	30 036,92	0,00	32 513,72	2 298,80
	Obstaranie DNM				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	27 044 594,58	19 742 043,33	26 303 580,54	19 380 481,09
	Pozemky	12 684 484,17	12 684 484,17	12 315 848,07	12 315 848,07
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	10 016 396,91	3 759 127,20	10 187 139,08	4 383 374,48
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	598 640,08	61 195,84	578 916,78	55 225,93
	Dopravné prostriedky	123 211,23	2 452,45	123 211,23	0,00
	Drobný DHM	159 644,43	6 270,83	154 632,99	3 891,41
	Obstaranie DHM	3 440 110,59	3 206 405,67	2 921 725,22	2 600 034,03
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	27 483 573,28	26 305 987,28	28 203 706,22	26 974 401,64
B.I.	Zásoby :	32 508,26	32 508,26	29 976,71	29 976,71
	Materiál	1 883,90	1 883,90	1 862,03	1 862,03
	Tovar	30 624,36	30 624,36	28 114,68	28 114,68
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	25 479 462,16	25 479 462,16	25 884 225,89	25 884 225,89
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	559,29	559,29	321,65	321,65
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	25 478 902,87	25 478 902,87	25 883 904,24	25 883 904,24
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 582 484,04	404 898,04	1 701 568,70	472 264,12
	Odbieratelia	63 237,67	0,00	63 237,67	0,00
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obcí	528 274,33	141 126,24	531 931,53	121 597,87
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	883 342,07	263 316,39	930 726,22	282 522,94
	Pohľadávky voči zamestnancom	1 837,95	255,41	1 737,95	0,00
	Daň z príjmov				
	Iné pohľadávky	105 792,02	200,00	173 935,33	68 143,31
B.V.	Finančné účty :	389 118,82	389 118,82	587 934,92	587 934,92
	Pokladnica, ceniny	18 005,32	18 005,32	16 504,70	16 504,70
	Bankové účty	371 113,50	371 113,50	571 430,22	571 430,22
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	3 198,20	3 198,20	4 051,83	4 051,83
	AKTÍVA CELKOM	61 632 921,40	52 987 283,40	61 619 098,75	53 293 066,07
A	Vlastné imanie		41 784 827,81		42 079 746,06
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		41 784 827,81		42 079 746,06
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		41 925 443,71		41 825 800,81
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		-140 615,90		253 945,25
B	Závazky		5 309 329,65		5 052 036,17
B.I.	Rezervy		3 000,00		5 400,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		0,00		16 445,92
B.III.	Dlhodobé záväzky		754 633,13		874 790,50
B.IV.	Krátkodobé záväzky		909 136,15		617 672,53
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		3 642 560,37		3 537 727,22
C	Časové rozlíšenie		5 893 125,94		6 161 283,84
	PASÍVA CELKOM		52 987 283,40		53 293 066,07

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 31.12.2015 v porovnaní s rokom 2014 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2014	Rok 2015
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 370 082,28	1 421 125,42
	Odberatelia MsÚ	41 534,12	41 532,33
311	Pohľadávky za likvidované podniky	63 237,67	63 237,67
	z toho: - OPP	6 097,43	6 097,43
	- PsAV	52 904,84	52 904,84
	- KOVO	5,28	5,28
	- Reštaurácie	4 230,12	4 230,12
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1 837,95	1 737,95
	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	0,00
378	Školstvo - mylná platba	0	68 143,31
	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	1 582 484,04	1 701 568,70

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 823 469	1 631 034	1 572 317	1 491 910	1 582 484	1 701 569
medziročný rozdiel v €	-70 637	-192 435	-58 717	-80 407	90 574	119 085
medziročný rozdiel v %	-3,7	-10,6	-3,6	-5,1	+6,1	+7,5

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2015 v porovnaní s rokom 2014 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2014	Rok 2015
321	Dodávatelia : - z toho	651 087,32	365 692,21
	z toho: - MsÚ	564 810,87	279 415,76
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	403 754,05	220 121,43
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	161 056,82	59 294,33
	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	3 000,00	5 400,00
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	29 462,66	22 733,85
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	166 222,35	138 220,14
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	431 777,24	594 915,85
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	0,00	16 445,92
	Záväzky bez úveru	1 281 549,57	1 143 407,97
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	385 219,71	370 900,98
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie		3 537 727,22
	Úver (52 mil. Sk) - IVB Sobôtka	930 719,36	0,00
	Úver (55,4 mil. Sk) - reštrukturalizovaný	737 358,48	0,00
	Úver (19 mil. Sk) - Kurinec Zelená voda	294 091,93	0,00
	Úver (15 mil. Sk) - bývalý zahraničný+IBV Sobôtka	125 523,16	0,00
	Úver (17,6 mil. Sk) - verejné osvetlenie	322 378,71	0,00
	Úver (23,4 mil. Sk) - zimný štadión	461 163,11	0,00
	Úver (355 tis. €) - MK Tomašová	266 254,00	0,00
	Úver (495 tis. €) - ZŠ Hostinského -nad rozsah+neopravn.výd.	371 375,62	0,00
	Úver (134 tis. €) - ZŠ Hostinského - statika	57 936,00	0,00
	Úver (120 tis. €) - MK Rožňavská, Markuša,...	75 760,00	0,00
	Úvery celkom	4 027 780,08	3 908 628,20
	ZÁVÄZKY CELKOM	5 309 329,65	5 052 036,17

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zostatok záväzkov k 31.12. v €	6 623 637	6 923 410	5 815 795	5 226 283	5 309 330	5 052 036
medziročný rozdiel v €	809 382	299 773	-1 107 615	-589 512	83 047	-257 294
medziročný rozdiel v %	13,9	4,5	-16,0	-10,1	1,6	-4,8

2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2015
v porovnaní s rokom 2014 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	198 372,78	187 123,39
51	Služby	1 034 543,86	609 549,35
52	Osobné náklady	1 828 873,47	1 804 566,61
53	Dane a poplatky	3 610,05	12 608,18
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	106 495,48	437 319,19
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. časového rozlíšenia	432 214,82	373 666,34
56	Finančné náklady	159 484,34	256 564,50
57	Mimoriadne náklady	0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	5 991 512,21	6 477 962,05
	Náklady celkom	9 755 107,01	10 159 359,61
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	59 338,50	59 259,74
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
62	Aktivácia		
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	7 546 956,93	8 197 813,10
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	458 704,76	880 060,10
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	241 987,50	563 661,43
66	Finančné výnosy	117 794,87	99 034,17
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 189 850,40	613 581,84
	Výnosy celkom	9 614 632,96	10 413 410,38
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	-140 474,05	254 050,77
591	Splatná daň z príjmov	141,85	105,85
	Výsledok hospodárenia po zdanení	-140 615,90	253 945,25

2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2015

	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.

Sklen. 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 ZRIAĐOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2015

Dotácie prijaté a použité pre školstvo v roku 2015 celkom:

Dotácie pre školstvo v roku 2015 celkom	PRÍJMY		VÝDAVKY	
	Rozpočet 2015	Plnenie 2015	Rozpočet 2015	Plnenie 2015
Dotácie zo ŠR normatívne a nenormatívne. prostriedky	3 713 160	3 713 160	3 713 160	3 616 160
Presun nenormatívnych nevyčerpaných prostriedkov do roku 2016 – doprava – čerpanie do 31.3.2016	0	0	0	2 988
Presun nenormatívnych nevyčerpaných prostriedkov do roku 2016 – havárie – čerpanie do 31.03.2016	0	0	0	94 012
Presun FP do roku 2016 – projekt MPC (ZŠ M.Tompú)	0	0	0	1 755
Presun nenormatívnych prostriedkov z roku 2014 – havárie – čerpanie do 31.03.2015	0	105 157	0	105 157
Presun nenormatívnych prostriedkov z roku 2014 – doprava – čerpanie do 31.03.2015	0	574	0	574
Dotácia MŠVVaŠ SR projekt ASF,MPC, Comenius	0	100 367	0	98 612
Dotácia na multif.ihrisko – ZŠ Hostinského	40 000	dotácia 40 000 mesto 2 790	42 790	26 344
Dotácia na rozšírenie kapacít MŠ – MŠ Rožňavská	45 000	dotácia 45 000 mesto 7 177	52 177	52 177
MŠ Rybárska – plynová kotolňa	30 000	28 367	30 000	28 367
MŠ Dobšinského – konvektomat ŠJ	5 784	5 784	5 784	5 784
Dotácia zo ŠR na hmotnú núdzu	100 000	87 172	100 000	77 568 14 539
Dotácia na originálne kompetencie (vrátene SSS)	BV 2 706 000 KV 11 964	BV 2 705 400 KV 11 964	BV 2 706 000 KV 11 964	BV 2 705 400 KV 11 964
Opravy budov škôl a školských zariadení	115 000	115 000	115 000	115 000
FP z vlastných príjmov, poplatky, RN, dobropisy, dary, príspevky UPSVaR	362 470	426 011	362 470	352 740
Školský úrad	26 016	26 016	26 016	27 438
Vedľajšie služby v školstve – neštátne ZUŠ, a šk.zariadenia	22 848	22 848	22 848	22 848

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	326	49,2	28,5	20,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	286 872	291 600	101,65				286 872	291 600	101,65
ZŠ II.st.	09.2.1.1	300 171	359 745	119,85				300 171	359 745	119,85
ŠKD	09.5.0.1	56 850	54 459	95,80				56 850	54 459	95,80
ŠJ	09.6.0.1.	116 150	105 002	91,27	12 000	11 964	99,70	128 150	116 966	91,27
HN	10.700	5 200	5 527	106,28				5 200	5 527	106,28
CELKOM		765 243	816 333	106,67	12 000	11 964	99,70	777 243	828 297	106,56
Z toho projekty:									230,68	

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na havárie z roku 2014 – opravu podláh, dverí a výmenu okenných výplní vo výške 70 000 € a prostriedky na dopravu žiakov vo výške 21 €, ktoré boli presunuté z roku 2014.

V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený pre ŠJ osobný automobil vo výške 11 964 €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	368 060	111 895	167 756	3 634
ŠKD	35 858	12 920	5 559	122
ŠJ	59 708	21 572	23 489	233
HN			5 527	
CELKOM	463 626	146 387	202 331	3 989

Výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 76 040 €, čo predstavuje 37,58 % z čerpania na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 1 895 €. Cestovné 549 €.

Výdavky na materiál, ktorý zahŕňal prevažne všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, odborné publikácie, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške 14 462 €, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky 78 514 €. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy boli 1 500 €. Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 276 €. Čerpanie výdavkov na služby celkom bolo 23 392 €, z čoho najväčšiu položku predstavovali náklady na zabezpečenie stravovania zamestnancov 11 029 € a na tvorbu sociálneho fondu 4 028 €. Ostatné výdavky vo výške 8 335 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poisťovné 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 1 198 €, dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 1 691 €. V čerpaní bežných transferov sú použité prostriedky z roku 2014 vo výške 21 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2015. Na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti boli čerpané 1 871 €.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 52 009 € 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.

Výdavky na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov pre deti z nízkopríjmových rodín a rodín v hmotnej núdzi predstavovali 5 412 €.

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	501	72,5	46,9	25,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1	432 730	450 360	104,07	0	0	0	430 730	450 360	104,07
ZŠ II.st.	09.2.1.1	600 937	656 030	109,17	0	0	0	600 937	656 030	109,17
ŠKD	09.5.0	92 980	71 061	76,43	0	0	0	92 980	71 061	76,43
ŠJ	09.6.0.1	105 840	78 948	74,59	0	0	0	105 840	78 948	74,59
HN	10.7.0.0	6 500	5 142	79,11	0	0	0	6 500	5 142	79,11
CELKOM		1 238 987	1 261 541	102,11	0	0	0	1 236 987	1 261 541	102,11
Z toho projekty:									40 734	

V čerpaní bežných výdavkov sú prostriedky na havárie – opravu a výmenu okenných výplní vo výške 35 157 € a prostriedky na dopravu žiakov vo výške 23 €, ktoré boli presunuté z roku 2014, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2015. Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 20 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	586 040	204 204	308 471	7 675
ŠKD	49 926	18 148	1 607	1 381
ŠJ	53 896	18 781	6 046	224
HN			5 142	
CELKOM	689 862	241 133	321 266	9 280

Bežné výdavky na energie, vodné a stočné predstavovali 81 682 €, t. j. 25 84 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli 2 613 €, cestovné 1 606 €.

Výdavky na všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér boli vo výške 21 748 €. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru 136 983 €. Čerpanie výdavkov na služby bolo celkom 35 998 €, z čoho predstavovali náklady na stravovanie zamestnancov 15 018 €, prídel so sociálneho fondu 6491 €, ostatné náklady boli 14 489 € a tvorili

ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poistné 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 2015 celkom 13 025 €, ktoré boli prevažne na cestovnom a dohodách. Celkové finančné prostriedky získané z projektu Erasmus+ na realizáciu mobility sú vo výške 40 734 €.

V čerpaní bežných transferov bolo odchodné pri odchode do dôchodku 2 863 € a doprava žiakov vo výške 5 433 €. V čerpaní je aj použitie prostriedkov presunutých z roku 2014 na dopravu žiakov vo výške 23 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti bola 2 117 €.

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 45 842 € 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 4 910 €.

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	620	66,9	48,8	18,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	417 092	427 166	102,42	0	0	0	417 092	427 166	102,42
ZŠ II.st.	09.2.1.1.	479 925	490 039	102,11	0	0	0	479 925	490 039	102,11
ŠKD	09.5.0.	128 040	117 741	91,96	0	0	0	128 040	117 741	91,96
ŠJ	09.6.0.1.	70 140	73 955	105,44	0	0	0	70 140	73 955	105,44
HN	10.7.0.0	13 000	13 160	101,23	0	0	0	13 000	13 160	101,23
CELKOM		1 108 197	1 122 061	101,25	0	0	0	1 108 197	1 122 061	101,25

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 488 €, ktoré boli presunuté z roku 2014, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2015.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	561 388	196 927	140 361	18 529
ŠKD	81 959	29 112	5 995	674
ŠJ	44 742	15 955	13 259	0
HN			13 160	
CELKOM	688 089	241 994	172 775	19 203

V čerpaní bežných výdavkov v položke tovary a služby predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 39 265 €, t. j. 24,60 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1 808 €.

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 30 394 €. Cestovné bolo 1 396 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry bola 67 481 €. Z toho 63 034 € predstavovala údržba budov, priestorov, objektov. Zo všeobecných služieb celkom 40 086 €, stravovanie zamestnancov predstavuje 15 373 €, prídel do sociálneho fondu 6 054 €, poistné 1 002 €, ostatné náklady

17 657 € 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 12 874 €, z toho z roku 2014 prostriedky vo výške 488 €, náklady na odchodné boli vo výške 4 828 €, ostatné výdavky 1 501 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. V čerpaní bežných výdavkov sú použité prostriedky z roku 2014 vo výške 488 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2015.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 45 668 € a boli tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov.

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 hmotnej núdze boli čerpané výdavky na podporu stravovacích návykov a učebné pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 12 583 €.

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	508	61,2	46,8	14,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	442 695	434 112	98,06	0	0	0	442 695	434 112	98,06
ZŠ II.st.	09.2.1.1	582 128	555 407	95,41	0	0	0	582 128	555 407	95,41
ŠKD	09.1.2.1	77 900	76 227	97,85	0	0	0	77 900	76 228	97,85
ŠJ	09.6.0.1.	58 410	45 460	77,83	0	0	0	58 410	45 460	77,83
HN	10.7.0.0	25 400	21 781	85,75	0	0	0	25 400	21 781	85,75
CELKOM		1 186 533	1 132 987	93,89	0	0	0	1 186 533	1 113 987	93,89
Z toho: Projekty			10057						10 057	

Škola v roku 2015 získala finančné prostriedky vo výške 10 057 € na asistentov učiteľa v rámci projektu MRK – ktorý podporuje zapájanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do celodenných aktivít v rámci krúžkovej činnosti.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	524 609	186 094	267 715	11 100
ŠKD	52 963	19 812	2 003	1 450
ŠJ	28 798	10 369	3 937	2 356
HN	0	0	21 781	0
CELKOM	606 370	216 275	295 436	14 906
Z toho: Projekty	5 128	2 560	0	172

Bežné výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 111 462 €, čo predstavuje 37,73 % z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 5 547 €. Cestovné náhrady 398 €.

Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, palivá do kosačky boli 36 551 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 206 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky boli vo výške 115 796 €. Väčšina finančných prostriedkov bola použitá na vykonanie rekonštrukcie zastaralých sociálnych zariadení. Výdavky na všeobecné služby celkom boli 24 503 €, z toho stravovanie zamestnancov 2 498 €, prídely do sociálneho fondu 6 371 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 15 634 €.

Celý bežný transfer predstavuje 14 906 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 3 361 €, dopravné z roku 2014 je 42,87 €, odchodné a odstúpné 6 936 € a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 4 188 €. Na mimoriadne výsledky žiakov boli čerpané 400 €.

Mimorozpočtové prostriedky boli 80 161 € a boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájmov 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 21 781 €.

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	23,1	14,8	8,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	247 170	260 213	105,28	0	0	0	247 170	260 213	105,28
ŠKD	09.1.2.1	21 900	15 272	69,73	0	0	0	21 900	15 272	69,73
MŠ	09.1.1.1.	34 025	38 728	113,82	0	0	0	34 025	38 728	113,82
ŠJ	09.6.0.1.	32 890	29 400	89,39	0	0	0	32 890	29 400	89,39
HN	10.7.0.0	17 000	24 557	144,45	0	0	0	17 000	24 557	144,45
CELKOM		352 985	368 170	104,30	0	0	0	352 985	368 170	104,30
Z toho: Projekty			13 392,83		0	0	0		13 392,83	

Škola v roku 2015 získala finančné prostriedky vo výške 10 459 € na asistentov učiteľa v rámci projektu MRK – ktorý podporuje zapájanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do celodenných aktivít v rámci krúžkovej činnosti, a ďalšie finančné prostriedky vo výške 2 934 € v rámci projektu ASF.

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 20 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	148 985	43 574	64 968	2 687
ŠKD	9 855	4 059	323	1 035
MŠ	23 237	11 260	4 054	177
ŠJ	17 294	5 621	6 295	189
HN			24 557	
CELKOM	199 371	64 514	100 197	4 088

Čerpanie bežných výdavkov na energie, vodné a stočné vo výške 26 196 € čo predstavuje 26,14 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 204 €. Cestovné 47 €.

Výdavky na všeobecný materiál boli 29 261 €, 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 25 704 €. Všeobecné služby boli vo výške 17 019 €, z toho 4 393 € bol

príspevok na stravovanie zamestnancov, 1 217 € prídel do sociálneho fondu, dohody 390 €, ostatné náklady 11 019 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery 4 088 € boli čerpané na odchodné pri odchode do dôchodku 2 804 € a 1 284 € náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 3 761 € 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 1 465 €, 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 21 474 €.

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	83	16,4	8,5	7,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	193 264	202 211	104,63	0	0	0	193 264	202 211	104,63
ŠJ	09.6.0.1.	37 010	33 132	89,52	0	0	0	37 010	33 132	89,52
HN	10.7.0.0	1 400	1 157	82,65	0	0	0	1 400	1 157	82,65
CELKO M		231 674	236 500	102,08	0	0	0	231 674	236 500	102,08

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 30 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	104 826	38 208	55 088	4 089
ŠJ	21 105	7 767	4 209	50
HN			1 157	
CELKOM	125 931	45 975	60 454	4 140

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 21 782 €, čo je 36,03 % z čerpania výdavkov na tovary a služby. Poštovné a telekomunikačné služby boli 632 €. Cestovné 138 €. Všeobecný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške 10 666 €, z toho 5 154 € bolo realizované z dotácie na 5 ročné detí. Bežná údržba prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov 17 830 €. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby v celkovej výške 8 826 €, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 268 €, povinný prídel do sociálneho fondu 491 €, poistné 459 €, poplatky 680€. Ostatné služby 4 608 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

V rámci bežného transferu boli použité výdavky na odstupné 3 368 € pri skončení pracovného pomeru a 773 € na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 12 698 € 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 1 079 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5 154 € 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	82	16,7	8,6	8,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	205 676	211 381	102,77	0	0	0	205 676	211 381	102,77
ŠJ	09.6.0.1.	35 160	33 808	96,15	0	0	0	35 160	33 808	96,15
HN	10.7.0.1	300	485	161,73	0	0	0	300	485	161,73
CELKOM		241 136	245 674	101,88	0	0	0	241 136	245 674	101,88

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	100 916	35 161	74 503	802
ŠJ	20 426	6 524	6 738	119
HN			485	
CELKOM	121 342	41 685	81 726	921

Výdavky na energie, vodné, stočné boli vo výške 29 905 €, t. j. 36,59 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 711 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje boli 9 878 €. Bežná údržba budov 30 694 €. Výdavky na všeobecné služby boli 9 812 € a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 461 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1 085 €, ostatné výdavky 5 266 € tvorili poisťné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody.

Bežné transfery 921 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 11 929 € 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 450 €.

Dotácie zo štátu na päťročné detí vo výške 3 526 € 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	115	22,6	12,8	9,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	242 580	245 745	101,30	0	0	0	242 580	245 745	101,30
ŠJ	09.6.0.1.	43 000	43 849	101,97	0	0	0	43 000	43 849	101,97
HN	10.7.0.0	700	1 042	148 89	0	0	0	700	1 042	148 89
CELKOM		286 280	290 636	101,52	0	0	0	286 280	290 636	101,52

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	142 276	51 083	50 581	1 805
ŠJ	26 172	8 472	8 223	982
HN			1 042	
CELKOM	168 448	59 555	59 846	2 787

Čerpanie bežných výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 32 878 €, t. j. 54,94 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké náklady na energie vznikajú hlavne z centrálného vykurovania STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 661 €, cestovné 66 €.

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 13 186 €. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov bola 1 518 €. Všeobecné služby boli v celkovej výške 11 437 € a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 5 558 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 492 €, ostatné výdavky 4 387 € tvorili poistné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery v celkovej výške 2 787 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti vo výške 1 550, a na odstupné vo výške 1 237 €.

Mimorozpočtové zdroje boli v celkovej výške 17 999 € 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 973 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 6 890 € 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.

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	122	21,8	12,7	9,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	230 330	231 599	100,55	0	0	0	230 330	231 599	100,55
ŠJ	09.6.0.1.	40 690	37 587	92,38	0	0	0	40 690	37 588	92,38
HN	10.7.00	1 100	1 395	126,83				1 100	1 395	126,83
CELKOM		272 120	270 581	99,43	0	0	0	272 120	270 582	99,43

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2014			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	138 708	48 810	43 550	531
ŠJ	24 741	7 345	5 427	74
HN			1 395	
CELKOM	163 449	56 155	50 372	605

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 21 588 €, t. j. 42,86 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 614 €. Cestovné 679€.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky boli 14 716 €. Z toho 6 130 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov boli výdavky 1 887 €. Všeobecné služby boli v celkovej výške 10 680 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4 234 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1 403 €, ostatné výdavky 5 043 € tvorili poisťné, poplatky, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti 605 €.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 19 971 € 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 1 458 €.

Dotácia zo štátu na päťročné detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6 130 € 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	16,3	8,4	7,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	195 417	206 638	105,74	0	0	0	195 417	206 638	105,74
ŠJ	09.6.0.1.	36 580	33 144	90,61	0	0	0	36 580	33 144	90,61
HN	10.7.0.0	900	944	104,87				900	944	104,87
CELKOM		232 897	240 726	103,36	0	0	0	232 897	240 726	103,36
Oprava soc.zariadení										

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 15 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	102 980	36 718	66 795	145
ŠJ	21 436	7 332	4 278	98
HN			944	
CELKOM	124 416	44 050	72 017	243

Čerpanie výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 28 186 €, t. j. 39 14 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Vysoké výdavky sú za dodávky tepla od STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 812 €. Cestovné 142 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, prevádzkové stroje, výpočtová technika, interiérové vybavenie, učebné pomôcky boli 9 503 €. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov bola 23 296 €. Všeobecné služby v celkovej výške 7 158 €, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie zamestnancov 2 504 €, povinný prídél do sociálneho fondu 1 102 €, ostatné

výdavky 3 552 € boli poistné, poplatky, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci bežného transferu boli čerpané výdavky 243 € na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 14 025 € boli tvorené z darov, dobročinných, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v MŠ, režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, dotácii 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 906 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 4 937 € 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	144	29,4	16,8	12,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	304 690	341 485	112,08	0	0	0	304 690	341 485	112,08
ŠJ	09.6.0.1.	50 800	46 352	91,24	0	0	0	50 800	46 351	91,24
HN	10.7.0.0	3 500	2 378	67,94	0	0	0	3 500	2 378	67,94
CELKOM		358 990	390 215	108,70	0	0	0	358 990	390 214	108,70
Z toho projekty:									23 465,20	

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 15 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	188 752	66 065	84 974	1 694
ŠJ	29 217	9 551	7 451	133
HN			2 378	
CELKOM	217 969	75 616	94 803	1 827

Škola je zapojená aj do projektu MRK celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získala prostriedky na asistentov učiteľa. Za rok 2015 to bolo 44 085 €.

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 43 920 €, t. j. 46,33 % z čerpania tovarov a služieb, Škola je napojená na centrálné vykurovanie STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné poplatky boli 968 €. Cestovné 87 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie 15 841 €. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov bola 20 168 €.

Všeobecné služby celkom boli 13 527 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 6 056 €, povinný prídela do sociálneho fondu 1 890 €, poplatky v banke 945 €, ostatné výdavky 4 636 € tvorili poisťné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 41 588 € 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, a z projektu MPC.

Výdavky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 2 178 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 9 440 € 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, CVC, 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	532	26,3	22,1	4,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2015

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	400 450	400 757	100,08	0	0	0	400 450	400 757	100,08

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZUŠ	229 385	87 529	83 323	520

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a stočné bolo 15 926 €, t. j. 19,11 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 988 €.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky boli 10 893 €. Výdavky na bežnú údržbu budovy

a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky boli 1 199 €. Všeobecné služby celkom boli 45 881 €, z toho 21 165 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 2 222 € povinný prídél do sociálneho fondu, dohody 1 390 €, a ostatné výdavky 21 104 € tvoria poplatky v banke, odvody, dane a clá, poistné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery 520 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 39 727 €, 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	846	12,9	8,0	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.	241 318	242 312	100,41	0	0	0	241 318	242 312	100,41

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2015			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
CVČ	110 471	42 174	89 429	238

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 27 077 €, t. j. 30,28 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1 816 €. Cestovné 284 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovný odev a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky boli 16 780 €. Bežná údržba budov, výpočtovej techniky bola 1 744. Výdavky na všeobecné služby boli 35 996 €. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 4 972 €, povinný prídél do sociálneho fondu 923 €, poistné 598 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 12 595 €, ostatné výdavky 16 908 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Bežné transfery boli čerpané vo výške 238 € na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 40 633 € 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 3 948 €, 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:

Bc. Renáta Adorjánová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2015

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 r. 2015 aj vyberanie poplatku za parkovanie v RO Kurinec a vývoz komunálneho odpadu pre obce v okrese. 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 2015 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. 103/2014-MsZ zo dňa 9.12.2014 vo výške 1 803 000 € na prevádzkovú činnosť a 1 000 € na kapitálové výdavky (oprava chodníka v m.č. Bakta). Ďalšie zmeny rozpočtu boli vykonané v priebehu roka v kapitálovej oblasti až do výšky 168 760 € na nasledovné účely:

Ukazovateľ	Pôvodný rozpočet 2015 v €	Upravený rozpočet v €	Poznámka
Bežný transfer (BT)	1 803 000	1 803 000	Uzn. č. 103/2014 - bežný rozpočet
Kapitálový transfer (KT)	1 000	1 000	Uzn. č. 103/2014 - chodník Bakta
KT - RO Kurinec - vláčik	0	50 000	II. zmena rozpočtu – uzn. 28/2015 z 24.3.2015
KT – mechanizmy, nádoby na komunálny a biologický odpad	0	91 000	II. zmena rozpočtu – uzn. 28/2015 z 24.3.2015
KT - Cintorín - rozšírenie oplotenia	0	25 200	Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 20.4.2015
KT - Cintorín - svetelná tabuľa v Dome smútku	0	1 560	Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 14.12.2015
Celkom Kapitálový transfer	1 000	168 760	

Z kapitálového transferu 168 760 € sa zakúpil nasledovný majetok :

Stredisko RO Kurinec (v rámci podnikateľskej činnosti)	nákup výletného vláčika	50 000 €
Stredisko Komunálny odpad:	nákup smetiarskeho vozidla RS 733	29 820 €
	veľkoobjemový kontajner uzavretý	1 020 €
	nakladač Caterpillar	18 000 €
	smetné koše do centra mesta	5 064 €
	koše na psie exkrementy	929 €
Stredisko Verejná zeleň :	kosačka ETESIA	23 148 €
	mulčovacie a sekacie zariadenie	13 111 €
Stredisko Cintorín :	rozšírenie a doplnenie oplotenie cintorína	25 200 €

elektronické parte v dome smútku vrátane SW + HW 1 558 €

PREHLAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

s porovnaním r. 2013 a 2014

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2015
	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Plán 2015	
1.Výnosy	2 501 339,23	2 495 867,59	2 675 939,61	2 359 600,00	113,4
v tom:					
<i>z hlavnej činnosti</i>	2 376 366,73	2 358 648,23	2 518 550,93	2 359 600,00	106,7
<i>z podnikateľskej činnosti</i>	124 972,50	137 219,36	157 388,68	0,00	
2.Náklady	2 463 127,77	2 480 282,97	2 673 113,79	2 359 600,00	113,3
v tom:					
Náklady <i>z hlavnej činnosti</i>	2 338 173,32	2 336 374,99	2 515 778,76	2 359 600,00	106,6
Náklady <i>z podnikateľskej činnosti</i>	124 954,45	143 907,98	157 335,03	0,00	
3.Hospodársky výsledok	38 211,46	15 584,62	2 825,82	0,00	0,00
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	38 193,41	22 273,24	2 772,17	0,00	
HV z podnikateľskej činnosti	18,05	-6 688,62	53,65	0,00	
4.Bežný transfer	1 815 583,00	1 741 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	100,0
5.Kapitálový transfer	29 000,00	17 000,00	167 760,00	168 760,00	99,4

HLAVNÁ ČINNOSŤ

Tabuľka: Porovnanie nákladov a výnosov podľa stredísk

STREDISKO	VÝNOSY 2015	NÁKLADY 2015	Rozdiel
Miestne komun. a čist. kanalizácie	102 965	303 114	-200 149
Cyklotrasa	229	13 253	-13 024
Verejné osvetlenie	31 723	206 471	-174 747
Správa	7 730	216 936	-209 206
Ostatné služby	28	58 784	-58 755
Kasárne	64 901	76 365	-11 464
Hlavné námestie	148	6 069	-5 921
Závodná jedáleň	0	10 169	-10 169
Ručné čistenie	0	36 440	-36 440
Mechanické čistenie	5 507	249 664	-244 157
Verejná zeleň	60 560	242 120	-181 560
Verejné WC	1 310	10 598	-9 288
Komunálny odpad	19 492	263 392	-243 900
Cintorín	7 139	4 508	2 632
Celkom	715 551	2 515 779	-1 800 228

STREDISKO	VÝNOSY 2015	NÁKLADY 2015	Rozdiel
Raš, z toho:	413 818	817 897	-404 079
Futbalový štadión	7 709	89 077	-81 367
Zimný štadión	97 949	213 220	-115 271
RO Kurinec	242 138	234 864	7 274
Krytá plaváreň	60 862	261 682	-200 820
Areál oddychu	2 356	1 749	607
T-18	1 753	1 752	1
Kolkáreň	1 050	5 205	-4 155
Nový bazén Kurinec	0	10 350	-10 350

1./ PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA rok 2015
s porovnaním r. 2013 a 2014

STREDISKO	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Plán 2015	% plnenia rok 2015
Miestne komun. a čist.kanaliz.	122 159,36	101 425,14	102 964,64	93 750	109,83
Cyklotrasa	0,00	0,00	229,00	0	x
Verejné osvetlenie	27 564,75	29 655,07	31 723,29	28 800	110,15
Správa	6 937,53	45 925,08	7 730,44	1 300	594,65
Ostatné služby	1 262,52	30,00	28,38	0	x
Kasárne	28 177,13	29 395,40	64 900,67	28 900	224,57
Hlavné námestie	983,00	447,66	147,50	500	29,50
Závodná jedáleň	288,75	0,00	0,00	0	x
Rekreačné a športové zariadenia , z toho:	295 667,21	336 195,51	413 817,70	333 650	124,03
Futbalový štadión	8 235,90	7 131,18	7 709,49	6 950	110,93
Zimný štadión	95 474,15	105 506,31	97 949,17	103 900	94,27
RO Kurinec	101 976,43	148 717,25	242 137,96	153 500	157,74
Krytá plaváreň	67 677,39	61 406,60	60 862,06	59 400	102,46
Areál oddychu	7 886,49	2 339,16	2 356,02	7 100	33,18
T-18	1 752,00	1 753,00	1 753,00	1 750	100,17
Kolkáreň	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050	100,00
Nový bazén Kurinec	11 614,85	8 292,01	0,00	0	x
Ručné čistenie	997,42	600,00	0,00	0	x
Mechanické čistenie	11 024,65	2 791,33	5 507,35	10 200	53,99
Verejná zeleň	54 112,78	50 903,50	60 560,23	50 200	120,64
Verejné WC	1 345,39	1 365,30	1 310,10	1 300	100,78
Komunálny odpad	7 933,04	7 784,89	19 492,29	8 000	243,65
Cintorín	2 330,20	11 129,35	7 139,34	0	x
Prevádzkový transfer od mesta	1 815 583,00	1 741 000,00	1 803 000,00	1 803 000	100,00
VÝNOSY SPOLU	2 376 366,73	2 358 648,23	2 518 550,93	2 359 600	106,74
Kapitálový transfer od mesta	29 000,00	17 000,00	167 760,00	168 760	99,41

V Ý N O S Y

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.

Výnosy organizácie boli za rok 2015 dosiahnuté vo výške 2 518 550,93 € v členení:

Bežný transfer od zriaďovateľa	1 803 000,00 €
Kapitálový transfer (odpisy)	409 212,45 €
Vlastné výnosy	306 338,48 €
z toho: zo vstupného	234 780,80 €
za nájomné a služby	66 263,91 €
opravné položky	5 275,95 €
úroky	17,82 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2015

Číslo účtu	648	602		658	691	692	662	
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné oprav.pol.	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Úroky	Spolu
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	98,20	1 955,00				100 911,44		102 964,64
Cyklotrasa	229,00							229,00
Verejné osvetlenie	13 749,15	6 564,14				11 410,00		31 723,29
Správa		107,27		5 275,95		2 329,40	17,82	7 730,44
Ostatné služby						28,38		28,38
Kasárne	12 599,82	2 226,49				50 074,36		64 900,67
Hlavné námestie		147,50						147,50
Závodná jedáleň								0,00
Cintorín		2 631,72				4 507,62		7 139,34
Raš, z toho:	14 166,23	10 308,67	234 780,80	0,00	0,00	154 562,00	0,00	413 817,70
Futbalový štadión	132,72	343,77				7 233,00		7 709,49
Zimný štadión	467,53	207,97	39 379,67			57 894,00		97 949,17
RO Kurinec	10 500,75	5 784,19	161 005,02			64 848,00		242 137,96
Krytá plaváreň	2 869,83	3 176,12	34 396,11			20 420,00		60 862,06
Areál oddychu	194,40	796,62				1 365,00		2 356,02
T-18	1,00					1 752,00		1 753,00
Kolkáreň						1 050,00		1 050,00
Bazén Kurinec -nový								0,00
Mechanické čistenie	5,20	118,15				5 384,00		5 507,35
Verejná zeleň	108,23	100,00				60 352,00		60 560,23
Ručné čistenie								0,00
Verejné WC		524,10				786,00		1 310,10
Komunálny odpad		625,04				18 867,25		19 492,29
Prevádzkový transfer					1 803 000			1 803 000,00
Spolu	40 955,83	25 308,08	234 780,80	5 275,95	1 803 000	409 212,45	17,82	2 518 550,93

Komentár k tabuľke výnosov:

Na položke nájomné sú zúčtované tržby z nájomného za priestory v správe TSM na základe nájomných zmlúv, tržby z prenájmu mechanizmov a z prenájmu reklamných plôch - stĺpov verejného osvetlenia.

Tržby zo vstupného sú získavané z rekreačných a športových zariadení. . Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady (energie) v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot , úhrady za telefónne hovory – prekročenie limitu, za lepenie plagátov poplatok za používanie verejných WC a pod.

Kapitálový transfer tvoria odpisy z majetku . Táto položka neovplyvňuje hospodársky výsledok , nakoľko sa účtuje v nákladoch na účte 551 a vo výnosoch ako kapitálový transfer zriaďovateľa na účte 692. Úroky sú prijaté z vkladov finančných prostriedkov na bankových účtoch.

NÁKLADY

STREDISKO	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Plán 2015	% plnenia rok 2015
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	274 412,77	279 066,91	303 113,51	265 750	114,06
Cyklotrasa	0,00	6 666,01	13 253,07	0	x
Verejné osvetlenie	214 159,11	195 069,85	206 470,67	218 800	94,37
Správa	214 601,92	206 494,88	212 432,85	184 300	115,26
Ostatné služby	49 195,07	51 462,98	58 783,62	55 000	106,88
Kasárne	55 752,22	45 801,68	76 364,53	48 900	156,16
Hlavné námestie	3 587,97	4 628,35	6 068,93	2 500	242,76
Jedáleň	20 789,27	11 857,18	14 672,12	10 000	146,72
Rekreačné a športové zariadenia	788 654,54	815 535,60	817 897,17	831 650,00	98,35
z toho:					
Futbalový štadión	90 933,31	87 729,49	89 076,60	86 950	102,45
Zimný štadión	229 571,82	235 168,57	213 219,81	243 900	87,42
RO Kurinec	158 574,18	195 951,11	234 863,69	223 500	105,08
Krytá plaváreň	272 481,35	269 790,11	261 681,84	259 400	100,88
Areál oddychu	12 681,94	2 329,78	1 749,20	13 100	13,35
T - 18	3 033,74	1 752,00	1 752,00	2 750	63,71
Kolkáreň	1 050,00	1 266,00	5 204,52	2 050	253,88
Nový bazén Kurinec	20 328,20	21 548,54	10 349,51	0	x
Ručné čistenie mesta	37 385,59	33 845,41	36 439,90	30 000	121,47
Mechanické čistenie	250 907,22	242 346,88	249 664,46	268 200	93,09
Verejná zeleň	224 227,02	253 649,79	242 120,03	225 200	107,51
Verejné WC	10 801,37	8 212,37	10 598,23	11 300	93,79
Komunálny odpad	192 569,25	180 887,10	263 392,05	208 000	126,63
Cintorín	1 130,00	850,00	4 507,62	0	x
NÁKLADY SPOLU :	2 338 173,32	2 336 374,99	2 515 778,76	2 359 600	106,62

Náklady TSM v roku 2015 predstavovali 2 515 778,76 € . Hospodársky výsledok je zisk 2 772,17 €.

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 , 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 podľa druhov a stredísk rok 2015

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
Miestne komun. a čist. kanalizácie	43 225		46 825	12 078	67 066	33 009		100 911	303 113
Cyklotrasa	7 522			5 731					13 253
Verejné osvetlenie	24 722	111 700	8 741	3 316	32 259	14 324		11 410	206 471
Správa	7 035	30 036	1 741	26 132	86 642	39 974	18 543	2 329	212 433
Ostatné služby	1 193	112	386	4 546	35 263	14 494		2 789	58 784
Kasárne	601	4 102		21 587				50 074	76 365
Hlavné námestie	987	4 498		584					6 069
Závodná jedáleň	1 139	4 576		377	5 906	2 675			14 672
Cintorín								4 508	4 508
RaŠ, z toho:	69 836	245 199	11 912	39 525	203 782	89 049	3 842	154 753	817 897
Futbalový štadión	5 650	31 004		2 700	29 498	12 991		7 233	89 077
Zimný štadión	11 957	66 384		7 218	47 842	21 131	793	57 894	213 220
RO Kurinec	34 002	25 749	10 653	10 014	60 185	26 174	3 049	65 039	234 864
Krytá plaváreň	10 681	119 389	1 259	14 923	66 256	28 753		20 420	261 682
Areál oddychu-pláž	212	173						1 365	1 749
Telocvičňa T -18								1 752	1 752
Kolkáreň		2 500		1 654				1 050	5 205
Bazén Kurinec-nový	7 335			3 015					10 350
Mechanické čistenie	44 862		5 498	14 648	119 273	52 417	7 672	5 384	249 754
Verejná zeleň	48 953	1 091	105	3 351	87 340	40 126	803	60 352	242 120
Ručné čistenie	235				24 432	11 683			36 350
Verejné WC	763	100		896	5 630	2 424		786	10 598
Komunálny odpad	72 971			85 527	52 128	24 129	9 770	18 867	263 392
Spolu	324 044	401 413	75 208	212 565	719 721	324 302	40 630	412 164	2 515 779

Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2015

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	265 750	303 113,51	114,06
Výnosy	93 750	102 964,64	109,83

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 25,7 ton technickej soli a 65 ton kameňa v hodnote 8 230 €. Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu. Výtlky sa opravovali dodávateľky, nakoľko TSM už nedisponujú materiálom (frézovaným asfaltom) - náklady boli vo výške 5 048 €.

Ďalej sa vykonávali opravy starých dopravných značení v meste, obnova a dopĺňanie nových značení, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie, opravy poklopov šacht a čistenie šacht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie a ťahanie žump, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia, oprava hojdacích mostov cez rieku Rimava – výmena dosiek. Začalo sa s rekonštrukciou chodníkov v meste (sídla Rimava, ul. B. Bartóka, Šrobárova a Školská) a rozširovaním parkovacích plôch. Materiál na rekonštrukciu chodníkov bol zakúpený v hodnote 39 270 € z rozpočtu TSM - práce boli hradené z mestského úradu. Pracovníci strediska vykonávali

stavebné práce aj na iných strediskách, najmä výstavba bazénového komplexu Kurinec, II. etapa cyklotrasy, montáž brány pri hlavnej pošte z dôvodu zabránenia znečisťovania prechodu do centra mesta, opravy a údržba budov mestského úradu. V rámci spotreby materiálu boli náklady na stavebný materiál 2 505 €, posypový materiál – zimná údržba 8 230 €, dopravné značky 5 605 €, konzervačný materiál 137 €, materiál a náhradné diely 2 613 €, palivo ako zdroj energie 3 930 €, PHM 8 354 €, oleje 1 309 €, náhradné diely 6 540 €, pneumatiky 3 153 €. Oprava a udržiavanie budov – dielne vo výške 1 188 €, vodorovné dopravné značenie 6 366 €, opravy chodníkov 39 270 €. Na položke 518 – ostatné služby sú náklady za emisné a technické kontroly motorových vozidiel, opravy vozidiel (3 078 €), revízie, služby pneuservisu, dodávateľské opravy výtlkov (5 048 €), stočné, zdravotné služby a pod. Vo výnosoch strediska sú odpisy z majetku 100 911 €, zbytok tvoria tržby zo služieb, napr. ťahanie žump a poskytnutie mechanizmov.

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	43 224,54
502	spotreba energie	0
511	opravy a udržiavanie	46 825,13
518	ostatné služby	12 077,73
521	mzdové náklady	67 066,05
524	záonné soc. a zdravotné poistenie	23 945,77
525	DDP	285,00
527	SF	8 777,85
568	poistenie	0
551	odpisy	100 911,44
5	náklady na činnosť	303 113,51
6	výnosy spolu	102 964,64
	Rozdiel N-V	-200 148,87

Cyklotrasa

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	0	13 253	0
Výnosy	0	229	0

Technické služby zabezpečovali prípravu na vybudovanie II. etapy cyklistického chodníka na Kurinec (na bývalej poltárskej trati) . Náklady tvoria najmä PHM na stroje a dopravné prostriedky vo výške 1 405 €, materiál 6 117 € a práce s pracovnými strojmi 5 731 €. Vo výnosoch sú tržby z prenájmu plochy (altánkov) na reklamné účely.

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	218 800	206 470,67	94,37
Výnosy	28 800	31 723,29	110,15

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov tohto strediska v priebehu hodnoteného obdobia bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel, svetelnej signalizácie, zabezpečenie prevádzkovania mestských fontán a mestského rozhlasu do výšky príspevku z rozpočtu mesta. Okrem opráv a údržby zariadení verejného osvetlenia v extraviláne i intraviláne mesta RS pracovníci strediska verejného osvetlenia zabezpečovali aj práce pri výstavbe nového bazénového komplexu.

Na stredisku sa spotreboval materiál v hodnote 18 963 €, palivo ako zdroj energie 2 691 €, náhradné diely za 2 419 €, opravy a revízie sa vykonali v hodnote 8 025 €, opravy semaforov 715 €, ostatné služby 3 316 €. Tržby za prenájom stĺpov VO boli vo výške 13 749 €, tržby za služby

- za obnovu a opravy mestského rozhlasu (najmä obec Bakta + ulice mesta) 6 564 €, ostatné výnosy tvoria odpisy.

Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	24 722
502	spotreba energie	111 700
511	opravy a udržiavanie	8741
518	ostatné služby	3 316
521	mzdové náklady	32 259
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	11 400
525	DDP	173
527	SF	2 750
568	poistenie	0
551	odpisy	11 410
5	náklady na činnosť	206 471
6	výnosy spolu	31 723
	Rozdiel N-V	-174 748

VEREJNÁ ZELEŇ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	225 200	242 120,03	107,51
Výnosy	50 200	60 560,23	120,64

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.

Za rok 2015 boli pracovníkmi tohto úseku vykonané práce ako napr.: úprava uličných stromoradií, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov a ich ošetrovanie.

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Mesto Rimavská Sobota je vlastníkom verejnej zelene v správe TSM o rozlohe cca 98 ha vrátane RO Kurinec. TSM disponujú kosačkami rôznych druhov, ktoré sú už značne opotrebované, zastarané, v hodnotenom roku sa doplnil strojový park na zrýchlenie a skvalitnenie kosenia. Na materiál, drobný hmotný majetok (napr. strunové kosačky) a náhradné diely na kosačky boli vynaložené náklady vo výške 19 534 €, PHM 15 672 €, palivo ako zdroj energie 6 941 €, oleje 787 €, oprava kosačiek dodávateľsky 105 €. Väčšinou sa kosačky opravujú vo vlastnej réžii v dielni TSM. Kvety v meste a v RO Kurinec sa vysadili v hodnote 4 700 €. Výnosy tvoria odpisy za majetku.

Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	48 953,29
503	spotreba neskladovateľných zásob	1 090,57
511	opravy a udržiavanie	104,88
518	ostatné služby	3 350,60
521	mzdové náklady	87 339,88
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	30 605,22
525	DDP	446,24
527	SF	9 074,27
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	803,08
551	odpisy	60 352,00
5	náklady na činnosť	242 120,03
6	výnosy spolu	60 560,23
	Rozdiel N-V	-181 559,80

KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	208 000	263 392,05	126,63
Výnosy	8 000	19 492,29	243,65

Činnosť vývozu komunálneho odpadu zabezpečujú 6 stáli zamestnanci 3 motorovými vozidlami (MAN a 2 ks Mercedes - 2 vodiči + 4 závozníci + výpomoc z iných stredísk). Vývoz zo smetných košov a do zber 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 nezahŕňujú uvedené stredisko. Komunálny odpad sa vyváža na skládky do Lučenca, Poltára a Hnúšte. Biologický odpad odoberá firma AGRO CS Slovakia a Stefe ECB. Za rok 2015 boli vyvezené a uložené na skládku podľa druhu odpadov nasledovné množstvá:

- biologický odpad – zeleň	972,22 ton
- drevná štiepka	112,37 ton
- odpad z čistenia ulíc	167,24 ton
- objemný odpad	54,45 ton
- zmesový komunálny odpad	5 911,53 ton

Náklady predstavujú najmä materiálové náklady, náklady na služby a mzdy zamestnancov. V materiálových nákladoch a službách je zahrnutá spotreba PHM vo výške 59 186 €, náhradné diely 5 722 €, ostatný materiál 1 169 €, služby zahrňujú opravy vozidiel 28 537 €, uloženie odpadu na skládke 47 191 €, zákonný poplatok 6 548 €, emisná a technická kontrola 492 €, poplatky 700 €, karty- mýto 3 550 €, pneumatiky 5 529 €, zákonné poistenie 1 804 €, preprava 3 750 €. Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy vo výške 18 867 € a tržby za služby 625 €.

Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	72 970,57
518	ostatné služby	85 526,79
521	mzdové náklady	52 128,03
524	záonné soc. a zdravotné poistenie	18 302,55
527	SF	5 826,46
538	Poplatok za uloženie odpadu	6 548,72
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 417,20
551	odpisy	18 867,25
568	Poistenie motorových vozidiel	1 804,48
5	náklady na činnosť	263 392,05
6	výnosy spolu	19 492,29
	Rozdiel N-V	243 899,76

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	268 200	249 664,46	93,09
Výnosy	10 200	5 507,35	53,99

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie

trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií, verejných priestranstiev. Zamestnanci toho strediska zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy (biologický odpad) prípadne podľa potreby vykonávajú aj činnosť vodičov napr. na vývoz komunálneho odpadu a pri čistení mesta. Veľkou mierou sa podieľali aj na výstavbe bazénového komplexu Kurinec a budovaní II. etapy cyklistického chodníka. Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šácht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, odpadových košov, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách. V mesiaci január – február 2015 TSM na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva zrealizovalo likvidáciu budovy bývalých šatní v objekte športového areálu na ulici Družstevnej . Stavebná suť bola použitá ako podkladový materiál pri výstavbe RO Kurinec.

V nákladoch strediska - Spotreba materiálu je najmä PHM – 7 353 €, palivo ako zdroj energie 2 230 €, oleje 1 742 €, náhradné diely 20 100 €, pneumatiky 3 670 €, ostat. materiál 9 593 €. Na položke Ostatné služby sú zúčtované emisné a technické kontroly – 957 €, služby pneuservisu 2 076 €, karty, známky, poplatky 2 059 €, oprava vozidiel dodávateľsky 5 630 €, nájom za plynové fľaše 829 €, školenia vodičov 910 €, a pod. Pre zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov sa opravili dielne, šatne a sociálne zariadenia v hodnote 5 498 €. V tržbách je príjem za odpadové oleje a železný šrot 118 €, ďalšie výnosy tvoria odpisy z majetku.

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	44 772,43
511	Opravy a udržiavane	5 498,18
512	Cestovné náhrady	68,00
518	ostatné služby	14 579,93
521	mzdové náklady	119 272,77
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	41 639,60
527	SF	10 155,69
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	57,55
551	odpisy	5 384,00
568	Poistenie motorových vozidiel	7 614,19
5	náklady na činnosť	249 664,46
6	výnosy spolu	5 507,35
	Rozdiel N-V	-244 157,11

RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	30 000	36 439,90	121,47
Výnosy	0	0	0

Pracovníci z úseku Ručné čistenie mesta denne vykonávajú čistenie na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Námestie M. Tompu, autobusová stanica a sídliská, ďalej zabezpečujú upratovanie po rôznych podujatiach na Hlavnom námestí a po jarmokoch.

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby (235 €), ostatné náklady tvoria mzdy a odvody.

S P R Á V A, INFORMÁTORI, KASÁRNE, HLAVNÉ NÁMESTIE

Tento úsek zabezpečuje riadiace a administratívne činnosti organizácie ako sú účtovníctvo, vedenie pokladne, skladové hospodárstvo, mzdový 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

Položka.	Názov N položky	Skutočnosť 2015
5	náklady	212 432,85
6	výnosy	7 730,44

Jedáleň

5	náklady	14 672,12
6	výnosy	0

Vrátnici –informátori

5	náklady	58 783,62
6	výnosy	28,38

Kasárne

5	náklady	76 364,53
6	výnosy	64 900,67

Správa

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách : **materiál** 7 034 € - kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely a pod., **energie** 30 036 €, opravy a údržba budov (napr. výmena podláh, maľovanie), HW a SW, opravy hasiacich prístrojov, ostatné opravy : spolu 1 741 €, ostatné služby 25 864 €, ktoré zahrňujú servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, dodávateľské opravy – výmena okien a pod., mzdy a odvody 126 616 €, poistenie majetku 7 086 €, daň z príjmov 5 534 €. V roku 2015 sa na tomto úseku zabezpečilo: montáž rampy s elektronickým otváraním na vstupe do areálu, kamerový monitoring areálu a dodávateľským spôsobom archivácia dokumentov TSM. Výnosy strediska zahrňujú, odpisy z majetku a úroky z bankových účtov.

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.

Kasárne

Náklady na kasárne zahrňujú: materiál 601 €, energie a vodné 4 102 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu, stočné, zrážková voda, revízie) 21 589 €. Výnosy sú z odpisov (50 074 €) a nájmu priestorov, ktoré boli vo výške 14 825 € 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,
- 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,

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

VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	11 300	10 598,23	93,79
Výnosy	1 300	1 310,10	100,78

Zariadenie verejných WC kontajnerového typu je umiestnené za poštou pri Hlavnom námestí. Spravádzkované je od polovice septembra 2011 s počtom zamestnancov 1. Cena za jedno použitie od 1.5.2013 je 0,30 €. Tržby boli 524 €. Náklady predstavujú najmä mzdy a odvody, čistiace potreby €, tlačiarenské služby.

HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	2 500	6 068,93	242,76
Výnosy	500	147,50	29,50

V nákladoch je zúčtovaná spotreba materiálu na opravu fontán na námestiach v meste 987 €, energie, z toho vodné 796 € a elektrická energia 3 702 € (čerpádlá), stočné 584 €. Vo výnosoch sú tržby za spotrebu elektrickej energie pri akciách na námestí.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	86 950	89 076,60	102,45
Výnosy	6 950	7 709,49	110,93

Za hodnotené obdobie boli na futbalovom štadióne vykonávané bežné údržbárske práce na zabezpečenie prevádzky športového zariadenia, kde poskytovali pomoc aj pracovníci z aktívnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu.

Prehľad nákladov a výnosov v € :

čís. náklad. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	5 649,50
502	spotreba energie	31 004,43
518	ostatné služby	2 700,26
521	mzdové náklady	29 498,28
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	10 418,05
527	SF	2 573,08
551	odpisy	7 233,00
568	poistenie	0
5	náklady na činnosť	89 076,60
6	výnosy spolu	7 709,49
	Rozdiel N-V	-81 367,11

Náklady v spotrebe materiálu tvoria pohonné hmoty 4 774 €, energie sú za teplú úžitkovú vodu 904 € a studenú vodu 2 668 €, elektriika 15 899 €, plyn 11 533 €, v ostatných službách je zúčtované stočné 2 504 €, revízie 178 € a zdravotné služby 18 €. Ďalšie výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody. Vo výnosoch sú zúčtované odpisy 7 233 €, služby za prevádzkové náklady 344 € a nájomné 133 € (Energobyť KOST). Ostatné nájomné z prevádzok v areáli FŠ sú príjmom MŠK.

Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	243 900	213 219,81	87,42
Výnosy	103 900	97 949,17	94,27

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

Prehľad nákladov a výnosov v € :

čís. náklad. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	11 957,35
502	spotreba energie	66 383,62
518	ostatné služby	7 218,03
521	mzdové náklady	47 842,27
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	16 985,63
525	DDP	139,44
527	SF	4 006,32
538	Ostatné dane a poplatky	793,15
551	odpisy	57 894,00
5	náklady na činnosť	213 219,81
6	výnosy spolu	97 949,17
	Rozdiel N-V	-115 270,64

Náklady boli najmä na energie (el. energia a vodné), mzdové a odvodové povinnosti. Spotreba materiálu zahŕňa čistiace a hygienické potreby 771 €, materiál na opravy a údržbu 1 924 €, palivo ako zdroj energie 3 502 €, PHM 1 902 € a náhradné diely 408 €. Na položke 518-služby sú zúčtované telekomunikačné služby, inzercia, revízie chladiaceho zariadenia, tlačiarenské služby, stočné, autorský honorár. Tržby zo vstupného boli vo výške 139 380 €, prevádzkové náklady 308 € a nájomné za predajný stánok a šatne 432 €.

Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	223 500	234 863,69	105,8
Výnosy	153 500	242 137,96	157,74

Prehľad nákladov a výnosov strediska RO Zelená voda – Kurinec v €:

čís. náklad. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	34 001,95
502	spotreba energie	25 748,67
511	opravy a udržiavanie	10 652,58
518	ostatné služby	10 014,28
521	mzdové náklady	60 184,85
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	20 904,14
525	DDP	275,64
527	SF	4 994,03
538	poplatky za uloženie odpadu	558,55
548	Ostatné náklady – správne poplatky	2 490,00
551	odpisy	65 039,00
5	náklady na činnosť	234 863,69
6	výnosy spolu	242 137,96
	Rozdiel N-V	+7 274,27

V nákladoch a výnosoch sú zahrnuté finančné prostriedky z prevádzky bazénového komplexu, člnárne, stanového tábora, športovísk (tenisové kurty, volejbal a miniatúr golf) ako aj nájomné a prevádzkové náklady za občerstvovacie stánky.

Kúpalisko - bazénový komplex :

Prevádzka bazénov v RO – Kurinec v sezóne 2015 bola oficiálne zahájená 13.6. kedy bol v prevádzke iba 25 m bazén, ktorý bol napustený pitnou vodou z verejného vodovodu. Z dôvodu poruchy čerpadla na geotermálnom vrte nebolo možné od začiatku sezóny prevádzkovať bazény s geotermálnou vodou, a tak bolo vstupné upravené – znížené o 50 % (2,- € /1,- €) Po odstránení poruchy – výmena čerpadla sa prevádzka kúpaliska spustila od 11.7.2015 vrátane neplaveckého a oddychového bazénu napustených geotermálnou vodou a tiež s novým detským bazénom pri vstupnom 4,- € resp. 2,- € v zmysle uznesenia mestskej rady.

V areáli bazénového komplexu sa nachádzajú stánky, ktoré zabezpečujú občerstvenie pre návštevníkov, nájomné bolo stanovené uznesením mestskej rady. Súčasťou areálu je aj stanový tábor. Bazénový komplex zatiaľ nebol TSM účtovne odovzdaný so správy, takže v nákladoch nie sú zahrnuté odpisy majetku – rovnako nie sú odpisy ani na strane výnosov. Letná turistická sezóna bola ukončená 4.9.2015.

Športovo – rekreačná zóna

4 tenisové dvorce s umelým povrchom , 2 ihriská na plážový volejbal, mini golfový areál s 21 jamkovým ihriskom, detské ihrisko s pieskoviskom – zahájenie sezóny bolo 01.06.2015. V tomto objekte bola nižšia návštevnosť hlavne z dôvodu počasia, návštevníci Kurinca využívali najmä bazénový komplex.

Náklady na prevádzku celého objektu RO Kurinec vrátane bazénov a športovísk boli vo výške 234 864 €. Materiál 34 002 €, z toho: čistiace a hygienické potreby 7 937 €, stavebný materiál 15 693 €, konzervačný materiál 1 351€, náhradné diely 6 332 €, PHM 1 498 €, elektrická energia 19 747 €, vodné 6 000 €, opravy 10 652 €, služby 10 014 € (tlačiarenské služby, rozborý vody, správne poplatky, revízie, nájom vodnej plochy a pod.), mzdy a odvody. V tržbách okrem poplatkov za vstupné boli aj príjmy z nájomného 10 267 €, prevádzkové náklady stánkov (elektrika, voda, komunálny odpad) 5 029 €, jednorázový prenájom celého komplexu tenisových dvorcov 725 €.

V prvom polroku činnosti strediska sa realizovali najmä prípravné práce, ktoré vykonávali pracovníci presunutí zo strediska Zimný štadión a neskôr z Krytej plavárne . Zrealizovala sa komplexná rekonštrukcia druhej sociálnej budovy pre stanový tábor a návštevníkov kúpaliska vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie, osvetlenie areálu sa rozšírilo o 10 svietidiel, boli vybudované nové rozvážače merania elektrickej energie pri koniarni, pri záchytnom parkovisku a k detskému bazénu. Zrealizovalo sa ozvučenie areálu. Opravovali sa člny, vodné bicykle, nátery zábradlí, lavičiek, čistil a kosil a celý areál, vysádzali sa kvety. Dobudovalo sa stanovište pre bicykle, a prepojovacie chodníky medzi bazénmi. Po zahájení letnej turistickej sezóny boli prijatí brigádnic, ktorí vykonávali činnosti najmä pri vodných bicykloch a plavčíci pri bazéne a vodnej ploche jazera. Celá sezóna bola vyhodnotená ako úspešná z hľadiska prevádzky, ktorá bola veľmi náročná, ako aj z hľadiska návštevnosti a tržieb.

Prehľad tržieb a návštevnosti v letnej turistickej sezóne RO Kurinec rok 2015 s porovnaním r.2014

zariadenie	jún 2015	júl 2015	august 2015	september - do 4.09.2015	Spolu LTS 2015	LTS 2014
bazén osoby	1 398	21 028	26 710,00	4 173	53 309	28 034
bazén €	2 313,00	61 246,00	67 635,00	12 352	143 546	63 409
lehátka ks	34,00	384,00	320,00	72	810	811
lehátka €	68,00	768,00	640,00	84	1 560	1 622
tenis osoby	36	72	91,00	30	229	307

tenis €	120	237,50	288,00	99	745	379
minigolf osoby	8	53	89,00	46	196	145
minigolf €	12	79,50	133,50	69	294	218
volejbal osoby	25	34	11,00	3	73	47
volejbal €	162	230,00	80,00	20	492	323
člny ks	38	206	213,00	31	488	235
člny €	76	412,00	426,00	62	976	470
vod. bicykel osoby	66	377,00	282,00	91	816	459
vod. bicykel €	198	1 131,00	846,00	273	2 448	1 377
stanový tábor €	85	3 644,00	4 039,00	78	7 846	2 006
osoby počet	20	677	690,00	14	1 401	534
stan ks	3	192,00	162,00	2	359	152
karavan ks	0	27,00	38,00	0	65	21
autá ks	5	166,00	173,00	2	346	107
auto s prívesom ks	0	6,00	8,00	2	16	0
motorka ks	0	18,00	15,00	0	33	7

Výstavba bazénov

Technické služby vykonávali aj pomocné stavebné práce pri výstavbe nového detského bazéna. Náklady TSM boli v roku 2015 10 349,51 € - materiál a PHM. Ostatné výdavky na nákup detských atrakcií a toboganu v celkovej výške 78 247,- € sú zúčtované ako obstaranie majetku a náklady sa budú účtovať v odpisoch po odovzdaní majetku do správy.

Krytá plaváreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	259 400	261 681,84	100,88
Výnosy	59 400	60 862,06	102,48

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.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. náklad. pol.	Názov N položky	skutočnosť 2015
501	spotreba materiálu	10 681,26
502	spotreba energie	119 388,97
511	Opravy a udržiavanie	1 259,35
518	ostatné služby	14 923,28
521	mzdové náklady	66 256,12
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	22 922,01
525	DDP	329,05
527	SF	5 501,80
551	odpisy	20 420,00
5	náklady na činnosť	261 681,84
6	výnosy spolu	60 862,06
	Rozdiel N-V	-200 819,78

Náklady strediska najviac zaťažujú energie, z toho TUV 96 625 €, elektriika 13 675 €, vodné 9 090 € a mzdy vrátane sociálnych odvodov. V materiálových nákladoch je najväčšia položka na čistiace a hygienické potreby – 3 498 € a stavebný a vodoinštalatérsky materiál 5 800 €. Ostatné

služby zahrňujú najmä rozборы vody 2 247 € , revízie a opravy zariadení 3 129 €, stočné 8 532 €. Tržby zo vstupného a prenájmu boli vo výške 40 442 €.

Areál oddychu (plážové kúpalisko)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	13 100	1 749,20	13,35
Výnosy	7 100	2 356,02	33,18

V sezóne 2015 nebol areál v prevádzke , náklady sú okrem odpisov majetku na PHM 205 € vyčistenie plochy a poplatok za vodné 173 € - napustenie vody z Rimavy. Celý areál bol verejnosti prístupný bezplatne ako oddychová zóna. Tržby sú z prenájmu domu a za prevádzkové náklady (elektrická energia, voda) 991 €, zbytok výnosov tvoria odpisy z majetku .

Telocvičňa – T18

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	2 750	1 752	63,71
Výnosy	1 750	1 753	100,17

Telocvičňa T-18 je daná do prenájmu pre florbalový klub na prenájom 1,- € /rok s povinnosťou zrekonštruovať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady. Zmluva nadobudla platnosť 30.7.2014 a je uzavretá na dobu 5 rokov. V nákladoch a výnosoch sú iba odpisy z majetku (okrem nájomného 1 €).

Kolkáreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	2 050	5 204,52	253,88
Výnosy	1 050	1 050,00	100,00

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zo dňa 26.6.2007 bola schválená výpožička budovy vo vlastníctve mesta – kolkárne v Mestskej záhrade pre AGB Spohypo - kolkársky oddiel Rimavská Sobota za podmienky, že všetky prevádzkové náklady ako aj náklady spojené s opravou a údržbou bude hradiť vypožičiavateľ s príspevkom Mesta Rimavská Sobota. Termín výpožičky – doba neurčitá. Z dôvodu poruchy na stavačoch kolkov a kolkárskej dráhy kolkársky klub odstúpil od zmluvy o výpožičke a od marca 2015 bola kolkáreň mimo prevádzky, pokiaľ sa nevytvorili v rozpočte mesta zdroje na opravu.

Náklady tvorili energie 4 154 € (vodné, stočné, plyn, elektrická energia) a odpisy z majetku 1 050 € , výnosy tvoria iba odpisy. Po ukončení rekonštrukcie v roku 2016 bude potrebné zo strany vlastníka doriešiť spôsob prevádzkovania a financovania kolkárne.

Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko 04- Cintorínske a pohrebné služby a činnosti ostatných stredísk 01-MK miestne komunikácie ,03- VO verejné osvetlenie , 21-VZ verejná zeleň, 24 - MČ mechanické čistenie , ktoré vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta. V roku 2015 sa na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva rozšírila podnikateľská činnosť TSM o vyberanie parkovného na Kurinci – stredisko 52 – Parkovné (výber od mesiaca júl 2015) a činnosť osobnej hromadnej prepravy stredisko č. 51- Preprava vláčikom (

sezóna 2015 bez vyberania cestovného). Hospodárenie podnikateľskej činnosti k 31.12.2015 bolo nasledovné :

500	Náklady na činnosť	157 335,03 €
600	Výnosy z činnosti	157 388,68 €
	Hospodársky výsledok + zisk/-strata	+53,65 €

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. Väčší rozsah prác bol pri oprave a rozšírení oplotenia cintorína. Náklady na materiál boli vo výške 6 157 € (PHM, náradie, čistiace a hygienické potreby, materiál na výrobu vencov), vodné 75 €, tovar 27 093 €, opravy a udržiavanie 1 650 €, ostatné služby 6 130 € (opravy, inzercie, diaľničné poplatky, autorský honorár a pod.), mzdové náklady 58 034 €, odvody 24 800 €, odpisy 8 682 €, ostatné finančné náklady 844 €. Výnosy tvoria tržby za vlastné výrobky, za predaj služieb a tovar. Hospodárenie celkom: Náklady 133 467,21 €, Výnosy 106 192,19 €, HV: Strata 27 275,02 €.

OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali nasledovné práce :

Stredisko 01 - Miestne komunikácie : vyťahovanie žump a pretláčanie kanalizácie, prenájom mechanizmov pri zemných prácach, odvoz stavebnej suty a zeminy, asfaltovanie.

Stredisko 03 - Verejné osvetlenie – prenájom plošiny a lepenie plagátov

Stredisko 20 - likvidácia komunálneho a biologického odpadu

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

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). V nákladoch sú zúčtované pohonné hmoty a poplatok za váženie a uloženie odpadu na skládku. Vo výnosoch sú zúčtované tržby za vývoz a uloženie odpadu a odpisy z majetku.

Stredisko 27 – vývoz komunálneho odpadu pre obec Ožďany – od 1.1.2015 - podobné účtovanie ako pri vývoze vo Veľkom Blhu

Stredisko 50 – prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov

Stredisko 51 – výletný vláčik Výletný vláčik sa začal využívať až v mesiaci júl 2015. Náklady predstavujú poplatky spojené s kúpou ako napr. STK, zaradenie do evidencie vozidiel, PHM, daň z motorových vozidiel, kúpa registračnej pokladnice, avšak po rozhodnutí vedenia mesta sa prevoz cestujúcich na Kurinec vykonával bezplatne. Vo výnosoch sú odpisy a tržby 587 € (za jednorázový prenájom vláčika – mimo prevozu do RO Kurinec)

Stredisko 52 - Parkovné RO Kurinec. Uznesením MsZ č. 58/2015 zo dňa 26. mája 2015 bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v Zóne s plateným státím v RO Zelená voda – Kurinec. Cena za parkovanie bola v zmysle uznesenia

MsR č. 15/2015 stanovená na sumu 1,00 € na deň. Prevádzkovanie tejto činnosti sa začalo od 20.7.2015 do 31.8.2015, na prácu bol prijatý jeden zamestnanec na dohodu.

Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti

Číslo strediska	Číslo účtu Stredisko	Náklady Spolu	Výnosy Spolu	Rozdiel V-N
1	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	0,00	2 248,95	2 248,95
3	Verejné osvetlenie	0,00	661,45	661,45
4	Cintorín	133 467,21	106 192,19	-27 275,02
5	Správa	0,00	230,95	230,95
20	Komunálny odpad	0,00	167,53	167,53
21	Verejná zeleň	0,00	4 861,50	4 861,50
24	Mechanické čistenie	434,14	8 066,36	7 632,22
26	Komunálny odpad Veľký Blh	5 282,78	8 808,93	3 526,15
27	Komunálny odpad Ožďany	5 214,36	13 881,28	8 666,92
50	Ostatné služby	453,74	0,00	-453,74
51	Preprava výletným vláčikom	11 355,51	8 921,50	-2 434,01
52	Parkovné Kurinec	1 127,29	3 348,04	2 220,75
	Spolu	157 335,03	157 388,68	53,65

Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2015 103, z toho v podnikateľskej činnosti 7 a v hlavnej činnosti 96. Prepočítaný počet zamestnancov bol 102,8 z toho v podnikateľskej činnosti 7,08. Mzdové prostriedky v hlavnej činnosti sa čerpali vo výške 719 721 € oproti plánu 767 650 €, t.j.93,7 % a v podnikateľskej činnosti vo výške 58 952 € (v zmysle zákona sa rozpočet nestanovuje v rámci PČ). Stav pracovníkov sa menil najmä v období zabezpečovania sezónnych prác – kosenie a prevádzkovanie rekreačných zariadení – brigádnici, čo sa prejavilo v počte prijatých a uvoľnených zamestnancov. Prijatých zamestnancov v rátane brigádnikov bolo 34 a uvoľnených 28.

V rámci aktivačnej činnosti pracovali v roku 2015 uchádzači o zamestnanie formou menších obecných služieb § 12 (povinnosť odpracovať od 64 – 80 hodín mesačne), cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny § 52 (povinnosť odpracovať 16 hodín týždenne) a uchádzači o zamestnanie poberajúci sociálnu dávku § 10 (povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne). Rozdiel vo forme poskytovania zamestnancov je vo financovaní nákladov na materiál a koordinátorov a v počte povinne odpracovaných hodín. V prípade § 10 uchádzač dostáva iba sociálne dávky, v ďalších §§ uchádzač dostáva okrem sociálnej dávky aj tzv. aktivačný príspevok.

Prehľad počtu uchádzačov o zamestnanie (osoby) :

Obdobie/	§ 12 menšie obecné služby.	§ 52- ÚPSVaR	§ 10- sociálna dávka
I. polrok	346	21	400
II. polrok	349	33	400

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, v letnom období vykonávali rôzne pomocné práce súvisiace s výstavbou detského bazéna , čistenie bazénov v RO Kurinec, vykonávali práce v materských a základných školách v správe mesta, v klube dôchodcov, v nocľahárni, v mestskej polícii, v mestskom kultúrnom stredisku. Vykonávali aj pomocné práce pri opravách výtlkov na mestských komunikáciách a rekonštrukcii chodníkov a parkovísk. Takéto činnosti vykonávali na celom území mesta a v prímestských častiach: Dúžavská cesta, Mojín, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta .

V priebehu roka 2015 sa koordinovali podmiennečne odsúdení v počte od 60 – 70 osôb, ktorí si mali vykonávať trest povinnej práce na TSM Rimavská Sobota.

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 027 631,75	19 914 234,79
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	18 757 038,09	19 634 617,26
Dlhodobý nehmotný majetok	1 273,00	0
Dlhodobý hmotný majetok	18 755 765,09	19 634 617,26
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	269 915,48	279 028,97
Zásoby	45 284,01	47 617,80
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	64 222,78	62 911,46
Finančné účty	160 108,69	168 499,71
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	678,18	588,56
Náklady budúcich období	678,18	588,56
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	19 027 631,75	19 914 234,79
A/ VLASTNÉ IMANIE	113 836,65	115 998,47
Fondy- zákonný rezervný fond	94 743,39	109 664,01
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 508,64	3 508,64
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	15 584,62	2 825,82
B/ZÁVÄZKY	18 913 357,65	19 797 798,87
Rezervy	9 000,00	0
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	18 724 467,54	19 531 176,45
Dlhodobé záväzky zo soc. fondu	7 658,20	3 017,29
Krátkodobé záväzky	172 231,91	263 605,13
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 (43 970,19 €) .

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. (záväzky voči dodávateľom boli k 31.12.2015 vo výške 112 367,02 €, z toho po lehote splatnosti 39 838,61 €) .

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová
V Rimavskej Sobote, 20.4.2016

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2015

Návrh rozpočtu MsKS na rok 2015 zahrňoval požiadavku na bežný transfer z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 304 500 €. Uznesením č. 103/2014 zo dňa 9.12. 2014 MsZ schválilo rozpočet mesta na rok 2015 a zároveň bežný transfer pre MsKS vo výške 230 000 €.

Následne sme zostavili rozpočet MsKS na rok 2015 v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Na základe uznesenia č. 119/2015 zo dňa 20.10.2015, v ktorom nám MsZ navýšilo bežný transfer o 3 000 €, sme v októbri upravovali rozpočet MsKS. Pri čerpaní rozpočtu sme sa snažili dodržiavať zásadu hospodárnosti a účelnosti pri použití verejných prostriedkov na základe požiadaviek mesta a dopytu obyvateľstva.

Za rok 2015 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok vo výške 806 €.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Dosiahnuté výnosy a náklady k 31.12.2015 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2014
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2015 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2014

Ukazovateľ	31.12.2015	31.12.2014
Výnosy celkom	564 751 €	585 100 €
Náklady celkom	563 945 €	581 881 €
Hospodársky výsledok	+ 806 €	+ 3 219 €

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Plnenie %	Skutočnosť 2014
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	150 000	147 200	146 346	99,4	156 186
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	150 000	147 200	146 346	99,4	156 186
	- Záujm.-umel.činn., programy	52 200	52 200	63 125	120,9	55 007
	- Nehmotné kult. dedičstvo-MG	800	800	975	121,9	1 048
	- Zábav.-relaxač.činn.,programy	43 000	40 200	20 628	51,3	43 301
	- Filmové umenie-kino Orbis	51 000	51 000	60 218	118,1	54 015
	- Propagácia	1 200	1 200	610	50,8	1 472
	- Interné činn.-ozvuč.,preprava	1 200	1 200	790	65,8	1 343
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	51 500	51 500	55 146	107,1	58 036
648	Inter.činn.-nájom z priestorov	48 000	48 000	51 900	108,1	48 564
	Preplatky nákladov minulých rokov	0	0	3 246	0	1 572
	Vecné dary /umelecké diela/	3 500	3 500	0	0	7 900
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	1 300	1 300	1 300	100,0	20
653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	1 300	1300	1300	100,0	20
66	Finančné výnosy	1	1	2	200,0	2
662	Úroky z bežných účtov	1	1	2	200,0	2
69	Výnosy z transferov	354 589	360 389	361 957	100,4	370 856
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	230 000	233 000	233 000	100,0	230 000
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	70 964	70 964	70 933	100,0	70 963
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	50 000	50 000	51 535	103,1	60 000
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	125	125	125	100,0	6 625
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	3 500	6 300	6 364	101,0	3 268
	Výnosy celkom	557 390	560 390	564 751	100,6	585 100

Z toho:

602 - Tržby z predaja kultúrnych služieb 146 346 €, neplnenie o 854 €

Z toho:

Záujmovo-umelecká činnosť – tržby 63 125 €, prekročenie o 10 925 €

Z toho:

<i>Činnosť, podujatia</i>	<i>tržby</i>	<i>plnenie +/-</i>
Amatérské súbory záujmovo-umeleckej činnosti	1 077 €	+ 577 €
Festival HOT ART a ostatné profesionálne programy	25 286 €	+5 086 €
Festival vážnej hudby CON SPIRITO	822 €	+ 22 €
Podujatia pre maďarských spoluobčanov	4 652 €	+ 652 €
Letný tábor výtvarníkov LETAVY /účasť.popl./	30 313 €	+4 613 €
Letný kurz dirigentov	975 €	- 525 €

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 XI. ročník festivalu divadla a hudby HOT ART – umenie v uliciach mesta s 13-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 s ôsmymi koncertmi. Za podpory MK SR úsek zorganizoval dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „DIVERTIMENTO MUSICALE“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti cca 316 osôb, a tiež Kurz pre dirigentov z celého Slovenska. Ďalej zorganizoval 30. ročník sedemdnového medzinárodného letného tábora výtvarníkov LETAVY - 14 tvorivých dielní+večerné programy s 350 účastníkmi. Pre sociálne vylúčené deti sa zrealizoval projekt KONVERGENCIE v Reedukačnom centre Čerenčany s tvorivými dielnami a kultúrno-výchovnými aktivitami.

Pre spoluobčanov maďarskej národnosti sme zabezpečili 28 výchovných, divadelných a koncertných podujatí na profesionálnej i amatérskej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska, ako boli: M.Pákóó, divadlá Árgyélus, Csavar, Kerekasztal Színházi Társulás, Mazsola és Táde, Nektár Színház, koncert Ismerős Arcok, vystúpenie Ifjú Szivek, beseda s Tari Annamáriou...

Nehmotné kultúrne dedičstvo – Mestská galéria – tržby 975 €, prekročenie o 175 €

V Mestskej galérii sa zrealizovalo 6 autorských výstav, z toho boli tri kolektívne: Výstava **Okamihy** – dokumentárna fotografia mladých autorov, výstavy –**Slava Durkaja** z Vranova nad Topľou, **Anny Krivánskej** z Rožňavy, fotografa **Dávida Koroncziho** z Opavy, ďalej výstava osemnástich autorov **zo zbierkového fondu galérie** a napokon **Bienále maľby V. „Živá maľba“** siedmich autorov. Výstavy vznikli s podporou MK SR v celkovej sume 6000 €. V roku 2015 nám MK SR finančne podporilo aj ďalšie projekty: Vydanie **zbierky umenia – katalógu MsG** v sume 2 500 € a **Tvorivé dielne** v MsG v sume 1 500 € /edukatívne aktivity so žiakmi mestských škôl, Letná detská univerzita so štyrmi študijnými odbormi Cukrár, Záhradník, Architekt a Alchymista/. Aj projekt **Akvizície** /obstaranie 3 umeleckých diel do zbierkového fondu galérie/ v sume 4 500 € sa zrealizoval s finančnou dotáciou 4 000 € z MK SR.

Zábavno- relaxačná činnosť – tržby 20 628 €, neplnenie o 19 572 €

K neplneniu výnosov došlo z dôvodu zrušenia divadla Sladký život a muzikálu Mata Hari z technických a distribučných príčin agentúr. Aj koncert H.Zagorovej nenaplnil očakávanú návštevnosť /v roku 2014 sa dvakrát rušil pre zdravotné problémy umelkyne/. Uskutočnil sa koncert sobotskej skupiny Maduar s hosťami, Westernový deň v mestskej záhrade a ďalšie kultúrne podujatia v rámci Dní mesta a Gemerského jarmoku.

Úsek organizoval pohybové krúžky /aerobic, zumba, jóga, orientálne tance, klub tanečného športu/ a kurzy spoločenského tanca, z ktorých spolu získal tržby vo výške 6 326 €. Tanečný pár Baka-Farkasová sa stali vicemajstrami Slovenska v latino tancoch v kategórii do 21 rokov. Seniorský pár Lukačko-Mašlonková dosahuje výrazné úspechy v štandardnom aj latino tancoch.

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.

Kino Orbis – tržby 60 280 €, prekročenie o 9 280 €

Digitalizácia kina /september 2012/ sa odzrkadlila vo výborných výsledkoch kina v plnení výnosov aj v roku 2015. Pre porovnanie uvádzame tržby z rokov 2011 až 2015. Vzrástol aj počet predstavení – hrací profil je štvrtok až pondelok 2 – 3 predstavenia denne okrem školských a organizovaných predstavení. Porovnanie tržieb:

Rok	2011	2012	2013	2014	2015
Tržby v €	33 196	34 398	45 412	54 015	60 218

V roku 2015 sa pre školy odohralo 32 prestavení s návštevnosťou 3 422 detí a tržbami 6 844 €. Zrealizovali sa dva alternatívne programy – filmové prenosy z opery Carmen a baletu Luskáčika. Zabezpečili sme 15 filmových prestavení v maďarskom dabingu resp. s titulkami v maďarskom jazyku, na ktorých sme zaznamenali 907 divákov.

Kino Orbis je zaradené v sieti Europa-cinemas, odkiaľ dostáva finančnú podporu na odohratie európskych filmov, v roku 2015 finančný príspevok predstavoval sumu 6 164 €.

Kino Orbis sa zúčastnilo prezentácie dvoch festivalov: Ben2Can /Benátky, Berlín a Canes/ s piatimi filmami a Projekt 100 /zlatý fond filmovej produkcie a súčasnej filmovej tvorby/ s ôsmymi filmami.

Tržby z propagácie - 610 € a interných služieb – 790 €, neplnenie o 590 € a o 410 €

Sú výnosy príležitostných výtvarných, prepravných a ozvučovacích služieb.

Doteraz nie malý podiel na plnení výnosov tvorili výnosy zo získaných **kultúrnych poukazov**. V roku 2015 to bolo 12 557 KP v hodnote 1 € za KP, z toho najväčší podiel zaznamenali úsek kina 6 976 KP a podujatia pre žiakov s maďarským vyučovacím jazykom 3 682 KP.

648 – Ostat. výnosy z prevádzkovej činnosti – 55 146 €, prekročenie o 3 646 €

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov a preplatkov nákladov minulých rokov. Výnosy z vecných darov – umeleckých diel od autorov vystavujúcich v Mestskej galérii sa v roku 2015 nenaplnili..

-dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov – výnosy 51 900 €

K 31.12.2015 sme mali uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory Domu Kultúry /E.Szekeresová Rim.Sobota a L.Lichtmannegger 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-kancelárie a BMP Slovstav Rim.Sobota-kancelária/.

Výnosy z dlhodobého nájmu priestorov sú vo výške 19 008 € a výnosy z krátkodobého nájmu v sume 32 892 €.

-výnosy z preplatkov nákladov za energie sú vo výške 3 246 €

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 233 000 €

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 70 933 €

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 – 51 535 €, prekročenie o 1 535 €

Sú to dotácie z MK SR, z Národného osvetového centra a z BBSK na zrealizované kultúrne projekty. Spolufinancovanie projektov sme zabezpečili z vlastných zdrojov vo výške 6 559 €.

Prehľad podporených projektov v roku 2015:

Ministerstvo kultúry SR /v €/:	46 900
- Celošt.súťažná prehliadka Divertimento musicale	10 000
- Celošt. súťažná prehliadka Divadlo a deti	6 500
- Con spirito – hudobná jar a jeseň	3 500
- Hot art – umenie v uliciach mesta	10 000
- Dirigentský kurz pre zbormajstrov	3 500
- Dielňa bábkarskej tvorivosti	1 200
- DS Divosud-realizácia inscenácie	1 000
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 200
- Tvorivé dielne v MsG	1 500
- Výstavy v MsG	6 000
- Vydanie katalógu MsG	2 500

Z rozpočtu Národného osvetového centra sme obdržali dotácie na celoštátne prehliadky Divertimento musicale, Divadlo a deti a Letný kurz dirigentov v celkovej sume **3 000 €**.

Z rozpočtu BBSK sme dostali dotáciu pre FS Rimavan k 45. výročiu jeho založenia v sume **2 500 €**.

Prostredníctvom OZ Oxymoron sme z **MK SR** získali dotácie na projekty organizované MsKS vo výške **10 000 €** / Letavy 2015, Konvergenie / a z **Úradu vlády SR** vo výške **2 950 €** /Divadlo Csavar, divadlo tanca Ifjú Szivek, Výstava Csémy Éva/.

Prostredníctvom OZ FS Rimavan a OZ Bona Fide sme dostali dotácie z MK SR a BBSK v celkovej sume **4 500 €** na prezentácie uvedených súborov.

694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 125 €

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR vo výške 125 €.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 6 364 €, prekročenie o 64 €

Predstavujú finančné príspevky od ostatných subjektov mimo verejnej správy a to, z Európy Cinemas sme dostali dotáciu v sume 6 164 € na podporu premietania európskych filmov, ktorej výška bola podmienená počtom odpremietaných európskych filmov a ich návštevnosti v roku 2014 a z firmy HR 2008 Consulting Rim. Sobota finančný príspevok 200 € pre FS Rimavan.

Vývoj niektorých výnosov MsKS za roky 2011 až 2015

Výnosy v €	2011	2012	2013	2014	2015
Tržby z kultúrnej činnosti	121 102	145 124	139 838	156 186	146 346
Z prenájmu nebytových priestorov	56 181	49 982	49 902	48 564	51 900
Bežné transfery z rozpočtu mesta	243 336	229 000	230 000	230 000	233 000
Bežné transfery zo ŠR a VS	43 318	73 200	47 650	60 000	51 535
Od ostatných subjektov	1 494	13 273	2 427	3 268	6 364

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 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Plnenie %	Skutočnosť 2014
50	Spotrebované nákupy	123 070	125 870	123 588	98,2	119 565
501	Spotreba materiálu	11 700	15 400	15 452	100,3	10 173
502	Spotreba energie	110 170	109 270	107 186	98,1	108 349
503	Spotreba pohonných látok	1 200	1 200	950	79,2	1 043
51	Služby	166 830	166 915	173 757	104,1	190 237
511	Opravy a udržiavanie	4 000	3 200	2 907	90,8	3 964
512	Cestovné náklady	1 400	1 400	1 498	107,0	1 962
513	Náklady na reprezentáciu	30	30	16	54,6	8
518	Ostatné služby:	161 400	162 285	169 336	104,3	184 303
	Z toho: Záujmovo-umel.činnosť	75 300	85 800	92 289	107,6	86 721
	Nehmo. kult.dedičstvo-MG	7 200	7 200	10 628	147,6	13 004
	Progr.produkcie,relax.čin.	38 000	23 000	16 563	72,0	40 102
	Filmové umenie-kino Orbis	30 000	35 000	38 789	110,8	34 879
	Propagácia, interné činnosti	10 900	11 285	11 067	98,1	9 597
52	Osobné náklady	186 150	186 265	184 574	99,1	180 531
521	Mzdové náklady zamestnanci	118 500	118 500	117 969	99,6	114 898
521	OON externí zamestnanci	13 000	11 000	10 400	94,5	12 935
524	Zákonné sociálne poistenie aj dohody	44 200	44 200	43 661	98,8	42 276
525	Ostatné sociálne poistenie	3 100	3 100	3 008	97,0	2 966
527	Zákonné sociálne náklady	7 350	9 465	9 536	100,7	7 456
53	Dane a poplatky	1 460	1 460	1 251	85,7	1 408
538	Ostatné dane a poplatky	1 460	1 460	1 251	85,7	1 408
54	Ost.náklady na prevádzku	160	160	180	112,5	6 660
548	Členské poplatky kino, MG	160	160	180	112,5	6 660
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	74 540	74 540	75 472	101,3	78 317
551	Odpisy dlhodobého majetku	74 540	74 540	74 537	100,0	77 017
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	-	-	935	-	1 300
56	Finančné náklady	5 180	5 180	5 123	98,9	5 163
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	5 180	5 180	5 123	98,9	5 163
59	Dane	-	-	-	-	-
	Náklady celkom	557 390	560 390	563 945	100,6	581 881

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 15 452 €, prekročenie o 52 €

Spotrebu materiálu tvorili náklady na zabezpečenie činnosti na úseku ZUČ/ ochotnícke súbory, materiál do dielní Letáv, celoštátne prehliadky, festivaly Hot art, Con spirito.../ v sume 3 460 €, materiál na prevádzku, činnosť kina a lampa do premiet.zariadenia v sume 1 381 €, na krúžkovú činnosť v DK 310 €, materiál na činnosť a tvorivé dielne MsG v sume 663 €, náklady na propagáciu činnosti MsKS, kancelársky materiál v sume 1 313 € /papier, farby do tlačiarň, samolepiace fólie, tonery.../, hygienický a čistiaci materiál v sume 1 499 €, prevádzkový materiál na údržbu majetku v sume 1 522 € a náklady na nákup drobného dlhodobého majetku / ventilátory kino Orbis, počítač, monitory pre kancelárie, mikrofóny, mikroporty, reflektory s ovládačmi, mixpult, prenosný stánok, priemyselný vysávač/ v sume 5 304 €.

502 – Spotreba energie – náklady 107 186 €, úspora 2 084 €

Úspora vznikla najmä pri dodávke tepla a TÚV do Domu kultúry a to v dôsledku operatívneho regulovania prívodu tepla aj na úkor zníženia optimálnych teplôt v objekte a tiež v dôsledku teplých poveternostných podmienok v zimných obdobiach.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2014	31.12.2015
- dodávka tepla a TÚV do DK	76 727 €	74 067 €
- elektr.energia všetky objekty	20 531 €	21 500 €
- vodné a stočné všetky objekty	5 327 €	4 967 €
- plyn amfiteáter, MsG	5 764 €	6 652 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 950 €, úspora 250 €

V prevádzke sú 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 2 907 €, úspora 293 €

Náklady na opravy majetku sa čerpali len na menšie opravy PC a kancelárskych zariadení v sume 252 €, menšie opravy strechy Domu kultúry v sume 180 €, opravu javiska v DK v sume 126 €, opravu motorových vozidiel v sume 217 €, opravu bezpečnostného zvonca v MsG v sume 186 € a opravy zariadení v sume 117 €. Oprava vonkajšej odpadovej kanalizácie v trakte „D“ Domu kultúry bola ku koncu roka vo výške 1829 €. Dokončenie sa prevedie začiatkom roka 2016.

512 – Cestovné náklady – 1 498 €, prekročenie 98 €

Čerpali sa na cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov v sume 96 €, ľudovej hudbe a stravné za pracovné sústreďenie FS Rimavan vo výške 412 €, účastníkom celoštátnych prehliadok Divertimento musicale, Divadlo a deti a účastníkom kurzu dirigentov v sume 990 € /granty MK SR/.

513 – Náklady na reprezentáciu – 16 €, úspora 12 €

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

518 – Ostatné služby – náklady 169 36 €, prekročenie o 7 051 €

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

- na úseku ZUČ v celkovej sume 92 289 €, z toho
 - *na honoráre LH FSR, dirigentom DH, ZSZ , DS Divosud v sume 4 258 € /granty/,
 - *na honoráre pre koncertných a divadelných umelcov, ubytovanie, ozvučovací služby, autorské poplatky, propagáciu festivalu Hot art a ostatných profesionálnych programov vo výške 31 414 €,
 - *na honoráre pre umelcov divadelných predstavení, programov pre maďarských spoluobčanov v sume 3 570 €,
 - *na honoráre pre umelcov, ubytovanie, autorské poplatky, propagáciu festivalu Con spirita vo výške 3 846 €,
 - *na honoráre porotcom, ubytovanie, stravu, prepravu účastníkov celoštátnych súťažných prehliadok Divertimento musicale, Divadlo a deti , Letného kurzu dirigentov vo výške 19 336 €,
 - *na honoráre a odmeny lektorom dielní, umelcom, organizačnému štábu, ubytovanie, stravu a ostatné služby pre účastníkov letného tábora výtvarníkov LETAVY 2015 v sume 29 865 €,
- na úseku Mestskej galérie v sume 10 628 € 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 16 563 € za honoráre divadelným umelcom, za honoráre lektorom pohybových krúžkov, autorské poplatky, ubytovanie,
- na úseku kina Orbis v sume 38 789 € za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/, tlač kinoplagátov, poplatky Soze a Audiovizuálnemu fondu,
- na úseku propagácie a marketingu v celkovej sume 3 213 € za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény a internetové reklamy na portáloch, tlač plagátov na celoštátne prehliadky a prenájom farebnej tlačiarne A3,

- na úseku interných činností v sume 7 854 €, z toho za poštové a telekomunikačné služby 3 106 €, obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír a servis PC vo výške 1 214 €, školenie pracovníkov a zdravotné služby 149 €, nájom poštového priečinku, káblové rozvody TV, koncesionálne poplatky v sume 338 €, revízia EPS, EZS, HP, požiarnych klapiek, plynových zariadení v objektoch v sume 2 154 €, STK, EK a ostatné služby na motorové vozidlá v sume 117 €, kosenie amfiteátra 204 €, obstaranie SW Windows v sume 572 €.

521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a OON pre exter. prac. – 128 369 €, úspora 1 131 €

Z toho mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 117 969 €. Mzdové náklady na odmeny pre externých zamestnancov sú v sume 10 400 €. Navýšenie mzdových nákladov oproti minulému roku je z titulu valorizácie miezd a vekového automatu.

K 31.12.2015 tak ako aj predchádzajúce 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 43 661 €, úspora 539 €

Z toho pre stálych zamestnancov 41 612 € a pre externých zamestnancov na dohody 2 049 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 008 €, úspora 92 €

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

527 – Záonné sociálne náklady – 9 536 €, prekroenie 71 €

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 5 696 €, povinný a ďalší prídely do sociálneho fondu v sume 1 610 € a zákonné sociálne dávky PN v sume 117 € a zákonné odchodné do dôchodku v sume 2 113 €.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 251€, úspora 209 €

Čerpali sa na poplatky za TKO v sume 1055 €, diaľničnú známku a daň z ubytovania v sume 196 €.

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 74 537 €, úspora 3 €

Tvorí 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 3 574 €.

553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 935 €

Predstavuje rezervu na nevyfakturované dodávky za vodné a stočné do objektov MsKS za mesiace november a december 2015. Nerozpočtujú sa.

568 – Ostatné finančné náklady – 5 123 €, úspora 57 €

Tvorí náklady na poistenie majetku vo výške 3 680 €, poistenie motorových vozidiel 840, poistenie dobrovoľných pracovníkov 40 € a bankové poplatky v sume 563 €.

Vývoj niektorých nákladov MsKS 2011 až 2015 v €:

Náklady	2011	2012	2013	2014	2015
Spotreba materiálu	10 900	12 475	10 062	10 173	15 452
Spotreba energií	108 899	118 355	119 556	108 349	107 186
Opravy a údržba	7 282	18 960	1 913	3 964	2 907
Kultúrne a s nimi spojené služby	133 204	195 190	158 684	184 303	169 336
Osob.náklady/mzdy prac.,odmeny dohodári, odvody do poisťovní a sociálne náklady/	183 626	166 202	174 845	180 531	184 574

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	1.01.2015	31.12.2015
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	986 148	928 233
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	950 879	880 843
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 492 879	2 500 542
Oprávky k DNaHM	-1 546 737	-1 624 436
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	34 401	46 563
Krátkodobé pohľadávky	10 146	8 773
Oprávky ku krátk.pohľadávkam	-4 292	- 4 292
Finančné účty	28 547	42 082
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	868	827
Náklady budúcich období	868	827
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	986 148	928 233
A/ VLASTNÉ IMANIE	101 108	101 914
Fondy-zákonný rezervný fond	28 846	32 065
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	69 043
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	3 219	806
B/ ZÁVAZKY	827 719	765 843
Rezervy zákonné krátkodobé	1 300	935
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	793 716	722 783
Dlhod.záväzky zo sociáln. fondu	941	1 123
Krátkodobé záväzky	31 762	41 002
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	57 321	60 476
Výnosy budúcich období	57 321	60 476

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 31.12.2015

Zákonný rezervný fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2015	28 846
Tvorba-zúčtovanie HV za rok 2014	3 219
Čerpanie	-
Konečný stav k 31.12.2015	32 065
Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2015	941
Tvorba – povinný prídel a ďalší prídel 1,5 %	1 610
Čerpanie – závodné stravovanie	924
-regenerácia prac.síl	432
-odmena odchod do dôchodku	70
-ostatné-bank.popl.	2
Konečný stav k 31.12.2015	1 123

Prehľad pohľadávok z obchodných vzťahov k 31.12.2015

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.pekáre 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	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsospol 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.Kazincyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	Exekúcia
11.11.2005 až 12.10.07	ŠK Slovan Gemer,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
28.9.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
8.9.2015	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
1.10.2015	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
5.11.2015	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
5.12.2015	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
4.12.2015	M.Hirková Rim..Sobota /nájom/	173,62	173,62	-
4.12.2015	SZUŠ Budča /nájom/	88,00	88,00	-
28.12.2015	R.Molnár Rim.Sobota /nájom/	202,00	-	-
31.12.2015	Stefe Rim.Sobota /preplatok kúr. DK 2015/	2447,17	-	-
31.12.2015	SSE Žilina /preplatok amfit. 2015/	720,34	-	-
31.12.2015	Continentál film BA /požič.film vratky/	69,60	-	-
Spolu		8707,41	5268,30	

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 31.12.2015

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
31.12.2015	Stefe Rim.Sobota /dodávka tepla DK 12/2015/	9746,27	-	
31.12.2015	Telekom Bratislava /telef.p poplatky/	16,97	-	
31.12.2015	Telekom Bratislava /telef.p poplatky/	40,98	-	
22.12.2015	V.Šimon Žíp /ozvuč.technika/	955,99	-	
23.12.2015	V.Šimon Žíp /ozvuč.technika/	956,02	-	
28.12.2015	V.Šimon Žíp /osvetľ.technika/	987,01	-	
29.12.2015	V.Šimon Žíp /osvetľ.technika/	897,00	-	
31.12.2015	Medicín.-prevent.Hnúšťa /zdrav.služba prac.12/	7,20	-	
31.12.2015	ASFK BA /požič.film/	30,24	-	
30.12.2015	ACA Systém Rim.Sobota /servis PC 12/2015/	50,00	-	
30.12.2015	ACA Systém Rim.Sobota /win7+oprava PC/	157,80	-	
22.12.2015	Saturn BA /požič.film/	490,80	-	
30.12.2015	Saturn BA /požič.film	518,40	-	
31.12.2015	Saturn BA /požič.film	144,00	-	
31.12.2015	Saturn BA /požič.film	98,40	-	
31.12.2015	Film Europe /požič.film/	4,80	-	
31.12.2015	Mesto Rim.Sobota /telef.popl. MG 12/2015/	6,00	-	
31.12.2015	MsBS Rim.Sobota /oprava zvonca MsG/	185,52	-	
31.12.2015	SPP BA /doplatok plyn amfit.2015	1340,17	-	
31.12.2015	SPP BA /doplatok plyn MsG 2015	480,43	-	
31.12.2015	SSE Žilina /nedopl.elektrika kino/	120,72	-	
31.12.2015	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	13,89	-	
31.12.2015	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	19,47	-	
31.12.2015	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	1,73	-	
31.12.2015	SSE Žilina /nedopl.elektrika DK/	2126,70	-	
31.12.2015	Cikánek management Praha /Carmen kino/	210,80	-	
31.12.2015	Cikánek management Praha /Carmen kino/	148,00	-	
Spolu		19755,31		

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2016. K 31.12.2015 neevidujeme záväzky po lehote splatnosti. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zášky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 21 246 € sme odvodili v mesiaci január 2016.

Plnenie programového rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2015

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Rimavská Sobota na rok 2015 schválilo MsZ na svojom decembrovom zasadnutí 2014. Pre MsKS bol schválený bežný transfer vo výške 230 000 € /požiadavka 304 500 €/ a kapitálový transfer vo výške 0 € /požiadavka 78 000 € na rekonštrukciu kúrenia a ozvučenia v Dome kultúry/. V októbri 2015 došlo k úprave rozpočtu mesta a na základe uznesenia MsZ bol navýšený bežný transfer pre MsKS o 3 000 €. Rozpočet sme čerpali v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, najmä podľa zásad hospodárnosti a účelovosti použitia verejných prostriedkov.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 je nasledovné:

Ukazovateľ v €	Rozpočet 2015	Upravený Rozpočet 2015	Skutočnosť 31.12.2015	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2014
Bežné príjmy	468 300	471 300	490 708	104,1	499 786
Kapitálové príjmy	-	4 000	4 000	100,0	6 500
Spolu príjmy	468 300	475 300	494 708	104,1	506 286
Bežné výdavky	468 300	470 800	477 116	101,3	498 870
Kapitál. výdavky	-	4 500	4 500	100,0	7 000
Spolu výdavky	468 300	475 300	481 616	101,3	505 870
Rozdiel	-		+ 13 092		+ 416

Plnenie príjmov

Bežné príjmy				Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 31.12.2015	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2014
Kategór.	Polož	Podpol	Ukazovateľ	v €		v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	183 000	180 000	186 287	103,5	194 711
210	212	003	Príjmy z náj.nebyt.priest.	48 000	48 000	53 447	111,3	49 442
	223	001	Príjmy z kult. služieb	134 999	131 999	132 838	100,6	145 014
240	243		Z účtov fin. hospodárenia	1	1	2	200,0	2
	292	006	Príjmy z náhrad poist.pln.	-	-	-	-	253
300			Granty a transfery	285 300	291 300	304 421	104,5	305 075
310	311		Bež. granty od iných subj.	3 500	3 500	6 364	181,8	3 268
	312	001	Transf.bež. ŠR-projekty	40 000	40 000	46 900	117,2	56 200
	312	001	Transf. bež. ŠR-kult.pouk.	10 000	10 000	12 557	125,6	11 807
	312	007	Transf. bežné z rozp.obce	230 000	233 000	233 000	100,0	230 000
	312	011	Transf. bež. od ost.subj.VS	1 800	4 800	5 600	116,7	3 800
			Bežné príjmy spolu	468 300	471 300	490 708	104,1	499 786
Kapitálové príjmy								
300			Granty a transfery	-	4 000	4 000	100,0	6 500
320	322	001	Kapitál.transfery zo ŠR	-	4 000	4 000	100,0	6 500
Bežné a kapitálové príjmy celkom				468 300	475 300	494 708	101,3	506 286

Z toho:

1.Nedaňové príjmy

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 53 447 €, prekročenie o 5 447€

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 20 757 €, 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 32 690 €. Na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, trikrát bol prenajatý amfiteáter a tri razy kino Orbis.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb – 132 838 €, prekročenie o 839 €

- príjem zo záujmovo-umeleckej činnosti je vo výške 57 299 € - 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 966 €, predstavuje príjem zo vstupného z výstav v MG a tvorivých dielní,
- príjem zo zábavno-relaxačnej činnosti je vo výške 20 383 €, zahŕňa príjem z pohybových krúžkov, a z profesionálnych divadelných a koncertných predstavení,
- príjem kina Orbis je vo výške 52 790 – vstupné z filmových produkcií,
- príjem z propagácie vo výške 610 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty,
- príjem z interných činností 790 €, 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 – 6 364 €, prekročenie o 2 864 €

- z toho od Europa Cinemas pre kino Orbis 6 164 € a od HR 2008 Consulting Rim.Sobota 200 € pre FS Rimavan.

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 298 057 €, prekročenie 10 257 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – dotácie na projekty 46 900 €, prekročenie 6 900 € - účelové transfery z MK SR na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sú rozpísané v prvej časti správy,

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – kultúrne poukazy 12 557 €, prekročenie o 2 557 €

- bežné transfery z rozpočtu obce sú vo výške 233 000 €

- bežné transfery od ostatných subjektov VS – 5 600 €, prekročenie o 800 € - dotácie Národného osvetového centra na projekty Divertimento musicale, Divadlo a deti /celoštátne súťažné prehliadky/ a Letný kurz dirigentov, dotácia BBSK pre FS Rimavan.

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 4 000 €

- kapitálový transfer zo ŠR – MK SR 4 000 € na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu MG.

Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky /podľa ekonom. klasifikácii/			Rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 31.12.2015	Plnenie	Skutočnosť 31.12.2014
Polož .	Pod pol	Ukazovateľ	v €		v €	v %	v €
610		Mzdy,platy a osob.vyrovň.	116 800	116 800	115 383	98,8	111 437
620		Príspevky do poisťovní	46 280	46 280	45 687	98,7	45 023
630		Tovary a ďalšie služby	305 100	305 420	313 688	102,7	342 129
631		Cestovné náhrady	800	280	96	34,3	1 177
632		Energia, voda a telekom.	113 800	113 800	105 404	92,6	112 731
633		Materiál	12 800	12 550	11 792	94,0	9 625
634		Dopravné, palivo, servis	10 750	9 750	8 425	86,4	13 949
635		Údržba budov, strojov a zar.	4 900	4 900	1 076	22,0	3 015
636		Nájomné	110	800	765	95,6	105
637		Služby	161 940	163 340	186 130	113,9	201 527
640		Transfery	120	2 300	2 358	102,5	281
642		Člen.prísp.,NP, odchodné	120	2 300	2 358	102,5	281
Bežné výdavky spolu			468 300	470 800	477 116	101,3	498 870
Kapitálové výdavky							
710		Kapit. výd.- nákup DHM	-	4 500	4 500	100,00	7 000
719		Nákup umeleckých diel	-	4 500	4 500	100,0	7 000
Bežné a kapit.výdavky celkom			468 300	475 300	481 616	101,3	505 870

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: ZÁUJMOVO-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	165/170
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov Návštevnosť	75/80 11500/14280
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahrani. mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	2/1
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	7 7

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, FS Rimavan vystupoval na Dňoch mesta, Gemerskom jarmoku, na medzinárodnom festivale v Klenovci, a na rôznych podujatiach v regióne – 1. máj v Rimavských Janovciach, oslavy SNP vo Vyšnej Pokoradzi, v Drienčianoch na slávnostiach obce. FS Rimavan svoje nácviky zamerával na realizáciu galaprogramu z príležitosti osláv 45 rokov vzniku súboru, oslavy sa uskutočnili v mesiaci október, boli finančne podporené MK, BBSK a mestom Rimavská Sobota.

FS Új Gömör – celovečerný galaprogram k 20. výročiu založenia súboru s novou choreografiou a krojovým vybavením podporený ÚV SR v sume 1000 €. Vystúpenia pre verejnosť na mestských a regionálnych podujatiach a v MR.

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť na miestnych a regionálnych podujatiach, zrealizovali celovečerný koncert v a.v. kostole s nahrávkou sklady A.Dvořáka TeDeum, uskutočnili výchovný koncert pre základné školy, reprezentovali mesto v zahraničí na festivale v Prahe /grant z BBSK/. Zúčastnili sa súťaži Daxnerov Tisovec. Usporiadali festival dospelých a detských speváckych zborov Rimavská Sobota spievaj!, ktorý bol podporený MK v sume 1000 € prostredníctvom ich OZ.

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť v regióne, účasť na festivale liturgických piesní, v Dome kultúry usporiadali 6. 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 krajskej súťaže amatérskych súborov s hrou „Pani Rafiková a tí druhí“, BS Badido krajskej prehliadky s hrou „Karneval na popravisku“. Pre DS Divosud sa z MK SR získala dotácia na naštudovanie hry J.Barč-Ivan: Matka v sume 1000 €.

Dychová hudba Sobotienka – okrem vystúpení pre verejnosť v rámci osláv 1.mája, Gemerského jarmoku, zúčastnil sa festivalu dychových hudieb vo Valaskej a Trstenej a v MR. Vystúpil na miestnych oslavách v Tornali a Hrachove. V súčasnosti je repertoár dychovej hudby zameraný vo väčšej miere na tanečnú hudbu.

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 /detský letný tábor, Svetový deň objatí, tvorivé dielne pre deti v rámci Dní detí.../

Bežné výdavky: **Upr.rozpočet 6 980 €** **Čerpanie 6 003 €** **Úspora 977 €**

Z toho:

- materiál na propagáciu súborov 685 € a vybavenie krojmi FS Rimavan vo výške 650 €
- cestovné ľudová hudba FS Rimavan v sume 96 € a stravné FS Rimavan pri pracovnom sústreďení v sume 314 €
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, dychovej hudbe, ľudovej hudbe a choreografom FSR z príležitosti 45 výročia vzniku súboru, za réžiu a scénografiu DS Divosud v celkovej výške 4 258 €

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	850/1278 80/135 1/1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	7300/11316
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	15 12

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 30. jubilejný ročník letného tábora výtvarníkov, literatúry, divadla, hudby a tanca /255 účastníkov, 14 tvorivých dielní, 19 lektorov a večerné programy/ v mesiaci august v rekreačnej oblasti Kokava – Lúnia, podporený MK SR prostredníctvom OZ Oxymoron v sume 10 000 €. **Dielňa bábkarskej tvorivosti** – bola súčasťou tábora, podporená MK SR v sume 1 200 €,

Hot art – kultúrne leto – prezentácia profesionálnej a amatérskej kultúry v uliciach mesta a rekreačných zónach mesta /trinásť divadelných a hudobných podujatí, tvorivé dielne a workshop z oblasti výtvarného umenia v období jún až september 2015/, podporené MK SR v sume 10 000 €,

Con spirito – Hudobná jar a hudobná jeseň - 8 koncertov vážnej hudby s vianočným koncertom , grant z MK SR v sume 3500 €,

Divadlo a deti – 24. ročník celoslovenskej divadelnej súťaže ochotníckych divadiel hrajúcich pre deti /114 účastníkov, 8 súťažných predstavení a hosťujúce divadlo, rozborové semináre/ – grant z MK SR vo výške 6500 €, z NOC v sume 1 000 €

Divertimento musicale – celoslovenská súťažná prehliadka malých hudobných telies a orchestrov /190 účastníkov, 8 súťažných koncertov, slávnostný koncert hosťujúceho telesa a workshop/ – podporená MK SR v sume 10 000 €, NOC v sume 1100 €,

Kurz dirigentov – päťdňový kurz 30 účastníkov z celého Slovenska-grant z MK SR 3500 €, z NOC 900 €,

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

Ostatné kultúrne programy – tri profesionálne divadlá, štyri hudobné koncerty, dve prednášky a výchovný koncert, Vianočná burza nápadov a lásky,

Výchovné, zábavné, divadelné, filmové podujatia, tvorivé dielne /31 podujatí/ pre mládež a občanov maďarskej národnostnej menšiny – podané projekty cez OZ Oxymoron na MK SR na hosťovanie divadiel, krytie výdavkov je zabezpečené aj cez program Kultúrne poukazy v spolupráci so ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v našom regióne.

Bežné výdavky: **Upr.rozpočet 79 320 €** **Čerpanie 87 632 €** **Prekroč. 8 312 €**

Z toho:

- LETAVY - **30 807 €** materiálne vybavenie dielní v sume 942 €, služby- ubytovanie, strava , SBS, preprava, plagáty vo výške 24 210 €, odmeny lektorom tvorivých dielní, organizačnému štábu , účinkujúcim v sume 5 655 €
- Festivaly Hot art, Con spirito, ostatné programy – **31 819 €** - honoráre účinkujúcim v sume 27 959 €, ubytovanie v sume 262 €, ozvučenie a osvetlenie 2 200 €, materiál na propagáciu 659 €, autorské poplatky 739 €
- celoslovenské súťažné prehliadky Divadlo a deti, Divertimento musicale a kurz dirigentov – **21 420 €** - materiálne zabezpečenie a propagačný materiál 2 661 €, cestovné 883 a preprava súborov 5 265 €, ubytovanie 3 750 €, strava pre súťažné súbory 2 931 €, honoráre hosťujúcim súborom, odbornej porote a lektorom seminárov 5 130 €, autorské poplatky, nájom a ozvučenie 800 €
- výchovné, tvorivé a zábavné podujatia, koncerty, divadlá pre školy a občanov maďarskej národnosti – **3 586 €** - materiálne zabezpečenie, honoráre účinkujúcim a lektorom.

Pozn.: Celkové bežné výdavky a ich prekročenie v aktivite č.1.2 v sume 87 632 € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 99 748 € /z toho tržby s kultúrnymi poukazmi 62 048 €, transfery z MK SR a NOC 37 700 €./

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 31.12.2015/- /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3/3
Vytvoriť stálu expozíciu diel regionálnych umelcov	Počet návštevníkov	550/980
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1/1 1/-
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2 1

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 2015 neboli rozpočtované pre nedostatok zdrojov /podaný grant na MK SR bol neúspešný/.

Kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel na rok 2015 sa uskutočnili zo získaných prostriedkov z MK SR na projekt **Akvízie** v sume 4000 € a z prostriedkov MsKS v sume 500 € /spolufinancovanie/. Do zbierkového fondu galérie pribudli 3 diela nákupom od autorov Milan Hnat a Tibor Uhrín. Hlavným zámerom projektu je postupne rozšíriť zbierku špecializovanú na súčasné slovenské umenie nadväzujúc na zrealizované výstavy.

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	3800/4010 6/6
Atraktivita výstav.poduj. neprof. umelcov v galérii Ganevia DK	Počet návštevníkov Počet výstav	480/645 6/8
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	600/680 20/23
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	4 3

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, Noc 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 2015 sme na výstavnú činnosť v Mestskej galérii získali prostriedky z MK SR v sume 6000 €. Verejnosti sme prezentovali tri autorské výstavy umelcov: **Slavo Durkaj** z Vranova nad Topľou „Tiene v raji“, **Anna Krivánska** z Rožňavy „Vnútorne vesmíry“, **Dávid Koronci** z Opavy - umelecké fotografie. Ďalej to boli tri kolektívne výstavy: **Okamihy** - dokumentárna fotografia 10 mladých autorov, **Výstava z prírastkov diel** „Čerstvý nákup“ – diela doteraz vystavujúcich umelcov v MsG od 18 autorov a **Bienále maľby V** s názvom Živá maľba – siedmi vystavujúci autori.

Ministerstvo poskytlo dotáciu v sume 1500 € na projekt **Tvorivé dielne 9 v MsG** - „Letná detská univerzita“ s dielňami zameranými na študijné odbory Cukrár, Záhradník, Architekt a Alchymista za účasti 230 detí,

lektorovanie previedli E.Talianová a Mgr.N.Mihál'ová. Realizovali sa aj tvorivé dielne počas výstav v galérii s lektorkou Mgr.P.Filipiakovou.

Ďalšími sprievodnými akciami boli Deň galérií, Noc galérií, publikačná a prednášková činnosť pod vedením historičky umenia G.Garlátrovej. V roku 2015 MsG vydala mapujúcu **Katalóg umenia MsG**, je súpisom všetkých diel v zbierke MsG a výstav, doplnený obrazovým dokumentom a textom. Projekt podporilo MK SR v sume 2 500 €.

Galéria Ganevia

Uskutočnila 8 výstav v priestoroch Domu kultúry. V spolupráci so ZUŠ Rimavská Sobota výstavy absolventských prác, súťažnú výstavu Novoročenky, celoštátnu fotografickú súťaž žiakov ako aj výstavu letavských artefaktov. Ďalej to boli tri autorské výstavy Eleny Pásztorovej „Obrazy maľované ihlou“, Andrey Ševčovičovej „Ostatné spomienky z koncentračných a vyhladzovacích táborov“ a zahraničného autora zo Švajciarska Steffena Petrenza „Ksichty“ /fotografie a plastiky/. V rámci celoslovenskej súťaže prednesu poézie a prózy v maďarskom jazyku Dni M.Tompu sme prezentovali výstavu Evy Csémy z MR pod názvom Ohnivé kvety /olejomaľba/.

Bežné výdavky

Upr.rozpočet 7 200€

Čerpanie 11 090 € Prekroč. 3 890 €

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – **6 402 €** - inštalačný materiál 74 €, propagačné materiály, katalógy, pozvánok 274 €, honoráre kurátorom, autorom textov, grafiky, za preklady 5 400 €, preprava diel 654 €
- Tvorivé dielne – **1 688€** - materiálne vybavenie 488, honoráre lektorom 1200 €
- Katalóg umenia MsG – **3 000 €** - tlač katalógu 1 300 €, grafický dizajn, fotografie, texty 1 700 €

Pozn.: Získané príjmy na túto činnosť boli vo výške 10 975 € /z toho tržby 975 €, transfery z MK SR 10 000 €,/.

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	8/4 9500/10270 5/5
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet žánrov	2/- 350/- 2/-
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet účastníkov	6/8 200/305

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- uskutočnil sa dlho očakávaný koncert Hany ZAGOROVEJ, ktorý bol dvakrát vypredaný a zrušený kvôli chorobe umelkyne a už v roku 2015 nenaplnil očakávané príjmy. Ďalej to bol koncert sobotskej skupiny MADUAR s hosťami, účinkujúci roztancovali prítomné publikum. Je potrebné poznamenať, že ponúkané atraktívne divadlá Sladký život a muzikál Mata Hari sa neuskutočnili z technických a distribučných príčin agentúr a z toho dôvodu došlo aj k nenaplneniu rozpočtovaných príjmov.

Dni mesta –prezentácia vlastných súborov, vystúpenie skupiny Marine Brothers, kapely Sexit/slovenské a maďarské rockové hity/, ohňová show, detské divadlo Ezopove bájky a senzi hity v podaní Otta Weitera a Andrea Fisher..

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

Gemerský jarmok – kultúrny program sa zabezpečil podľa požiadaviek mesta, uskutočnilo sa Strážanovo bábkové divadlo „Červená čiapočka“, ukážky práce s dravcami Sokoliarstvo Kanát, koncert skupiny Castelans Elán Revival a rockovej skupiny Atmosferik. Prebehla rozhlasová nahrávka Rádio Regina u Vás. Súčasťou bola výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Dome kultúry ako aj prezentácia vlastných súborov a krúžkov.

Dobšinského rozprávkový Gemer- hosťujúce divadlo z Banskej Bystrice Hotel Mária pre základné školy, kreatívna dielňa Deko art – Rozprávka večne inšpirujúca, tvorivé dielne Rozprávka ako hra a symbol sveta, Tanec a rozprávka, čítanie najobľúbenejších rozprávok v materských školách, prednáška Ľudové inšpirácie v mravnom odkaze dobšinského rozprávok a vyhodnotenie regionálnej autorskej súťaže.

Z relaxačných činností sa naďalej zabezpečovali pohybovo-tanečné aktivity: **Aerobic, joga, orientálne tance, havajské tance, Klub tanečného športu Impulz, zumba, country skupina Bluetrend.**

Ostatné kluby:

-A-klub pracuje od roku 1990, sú to stretnutia abstínujúcich v Rimavskej Sobote a v rámci výmeny skúseností navštívili Prednú Horu, Rožňavu, Tornaľu, Lučenec, Prievidzu,

-Šachový klub – hrá šachovú ligu a zúčastňuje sa celoštátnych turnajov,

-RS model club – lodní modelári sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v Dunajskej Strede 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 Upr.rozpočet 18 750 € Čerpanie 16 873 € Úspora 1 877 €

Z toho:

- hosťujúce divadelné, hudobné a tanečné telesá **12 331 €** - honoráre účinkujúcim, autorské poplatky, ubytovanie, propagácia
- Pohybové krúžky, kurz spoločenského tanca a ich prezentácia – **4 542 €** - materiálne vybavenie, honoráre lektorom a účinkujúcim

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	480/516 11500/13730
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	30/32 2500/3422
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	85/95 300/428
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/2 200/247
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 doceliť 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 516, návštevnosť 13 730 ľudí – hrací profil 5-krát v týždni od štvrtka do pondelka po dve až tri predstavenia denne a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia. V pondelok sa premietajú filmy pre členov Filmového klubu alebo filmy v maďarskom jazyku /v roku 2015 to bolo 15 filmov s návštevnosťou 907 ľudí/.

Projekt 100 – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby. Realizácia: september – november, premietaných 8 filmov, využitie kultúrnych poukazov /v roku 2015 získaných 6 976 KP/.

Be2Can – to najlepšie z európskych festivalov /Benátky, Berlín a Cannes/- 5 filmov odpremiétaných v mesiaci október .

Podujatia pre školské zariadenia 32 predstavení s návštevnosťou 3422 detí – Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov.

Alternatívne programy - filmové vysielanie z opery Carmen a baletu Luskáčik

Európa Cinemas – finančná podpora európskej filmovej produkcie – v roku 2015 v sume 6 164 €.

Bežné výdavky **Upr.rozpočet 35 930 €** **Čerpanie 44 429 €** **Prekroč. 8 499 €**

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom –**36 030 €**, poštovné za filmy v sume **780 €** a tlač kinoplagátov v sume **324 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **469 €**, autorské poplatky **355 €**, materiál **1 346 €** /vstupenky, lampa do premietacieho zariadenia, reproduktory do ozvučenia.../
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác premietateľa a pokladníčky /zastupovanie počas dovolenky a PN vedúcej kina/ spolu s odvodmi do poisťovne v sume **5 125 €**

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov v aktivite č.3.2 bolo kryté získanými príjmami z tejto činnosti v sume 60 218 € /tržby/ a okrem toho z dotácie z Európa Cinemas v sume 6 164 €

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

Program – aktivita	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
1.Zájum.-umelec. činnosť,programy	215	1448	24766	60200
Súbory, podujatia:	140	831	16270	47200
- FS Rimavan, Podkovička	6/4	28/20 čl.	3520	2500 BBSK,2000 MK
- FS ÚJ Gömör	23	15 členov	3900	
- Dychová hudba Sobotienka	6	15 členov	700	
- Spevácky zbor Bona Fide	9+1	40 členov	1600	1500 BBSK, 1000 MK
- Spevácky zbor Blaha Lujza	16	28 členov	2160	1500 ÚV, 2000 BBSK
- DS Divosud, Badido	3/7	9/12 čl.	1600	1000 MK
- Bluetrend skupina	5	3 členov	800	
- Letavy -14 dielní+programy	23	255	350	1200MK,8000 MK Oxym.
- Conspirito -Hudob.jar a jeseň	8	29 účink.	440	3500 MK
- Divertimento musicale -12 súťaž., hosť ČR+workshop	14	190 účastn.	100	10000MK, 1100 NOC
- Divadlo a deti -8 súť.divad. +host'ujúce	10	114 účastn.	1020	6500MK,1000NOC
- Celoslov.dirigentský kurz	1	30 účast.	80	3500MK,900NOC
- Konvergenecie	4	43 účast.		2000MK Oxymoron
Programy:	23	296	2220	
- Divadlo Kumšt	1	3 účink.	225	
- Koncert Donskí Kozáci	1	4 účink.	95	
- Konc. Najkrajšie ruské piesne	1	3 účink.	40	
- Radošínske naivné divadlo	1	12	240	
- Richard Rikkon-film.melódie	1	1	207	
- Koncert Kandrácovci	1	8	500	
- L.Zibura:40dní dní pěšky do Jeruzaléma	1	2	96	
- /Ne/očkujme sa!prednáška	1	8	35	
- Div. Aj muži majú svoje dni	1	5	282	
- Vian.burza nápadov a lásky	14	250	500	
Hot art:	23	101	1906	10000 MK
-Marianne Solivan	1	4 účink.	75	
-Boris Filan	1	2 účink.	188	
-Miro Jaroš:Pesničky pre /ne/poslušné deti	1	3 účink.	208	
-Túlavé div. A div.Do houslí	1	8 účink.	20	
-Lolo a Piškót: Straši ZOO	1	2 účink.	57	
-Milo Král Band	1	7 účink.	160	
-Kam chodí Oscar Wilde na.	1	6 účink.	85	

-One day fest	6	35 účink.	230	
-Hevi Dubi komiks band	1	5 účink.	40	
-Transistor	7	12 účink.	300	
-Vzlietli Orli vysoko	1	10 účink.	50	
-Bažant kinematograf	4	2	400	
Programy pre mad'.národn.menšinu:	28	216	4250	3000
-vých.konc. Mariky Pákóo	7	1 účink.	380	
-divadlo Árgyélus	4	2 účink.	450	
-beseda s Tari Annamária MR	1	1 účink.	150	
-výstava Evy Csémy	1	2	220	500 ÚV
-divadlo Csavar:Dočerta!	1	3 účink.	400	
-Mladé srdcia-Ifjú Szivek	2	19 účink.	650	1250 ÚV
-divadlo Csavar:Ibusár	1	5 účink.	180	
-Kerekasztal Színházi Társulás:Türország	2	5	50	1250 ÚV
-spomienk.program Bartók B.	2	70	550	
-Mazsola és Tádé-bábk.div.	1	3	300	
-Zsapka Attila-vých.koncert	3	1	200	
-Ismerős Arcok-rock.koncert	1	7	250	
-Nektár Színház:Jégkirálynő	1	5	400	
-Faludy-Villon/hud.-lit.pásmo/	1	2	70	
Program pre židov. nábož. menšinu v spolupř. s ŽNO	1 koncert	4	120	
2.Činnosť Mestskej galérie	17	38	4010	10000
-Výs. Okamihi-dokum.fotogr.	1	10 autori	560	6000 MK výstavy
-Výstava Slava Durkaja	1	1	830	
-Výstava Anny Krivánskej	1	1	750	
-Výstava Dávida Koronczího	1	1	480	
-Výstava Čerstvý nákup diel	1	18	980	
-Výstava Bienále maľby	1	7	180	
-Tvorivé dielne	10	3 lektori	230	1500 MK
-publikácia Zbierka umenia MG	1	3	-	2500 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+70sú ťaž.	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 svätóján.noci	1	6 účink.	410	-
-Divadlo Na koho to slovo...	1	6 účink.	365	-
-Muzikál Na skle maľované	2	35účink.	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	548		17152	
- Filmové predstavenia večerné	416		1370	
- Filmové predst. pre školy	32		3422	
Spolu	1151	1939	56206	71200

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, TASR a cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity sme využívali okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú, smskovú, a džinglovú pozvánku v oboch miestne používaných jazykoch. Termíny programov sú stanovované s ohľadom na tradičné podujatia v kalendári Gemera-Malohoty /MAS/ a kolegiálnych zariadení v okrese, tak aby sme si vzájomne nekonkurovali. Ku koncu roka sme vzali do prenájmu od fi Konika Minolta výkonný tlačiarensky systém, ktorým si zabezpečíme vo vlastnej réžii tlač farebnej propagácie v plagátovej forme až po A3, bulletiný, katalógy a menšie bannery.

Bežné výdavky

Upr.rozpočet 3 650 €

Čerpanie 3 565 €

Úspora 85 €

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – 352 €
- platby za inzerciu v tlačovinách a TV, reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, tlač propagačných materiálov a prenájom tlačiarne v celkovej sume 3 213 €.

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.

Aj v roku 2015 sme z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohli previesť rozsiahlejšie a finančne náročné údržby a opravy majetku, alebo jeho rekonštrukcie. Ide najmä o objekt Domu kultúry ako ústredného stánku kultúry mesta a okolia, v ktorom je potrebné realizovať rekonštrukciu kúrenia a okien za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu, ďalej obnovu už zastaralého svetelného a zvukového vybavenia a nehovoriac o opotrebovanom interiéri budovy. Opotrebovanosť sa prejavuje už aj na odpadovej kanalizácii, kde každý rok nastanú havarijné poruchy, a tiež na strešnej krytine budovy, čo sa prejavuje zatekaním skoro už v každom trakte Domu kultúry. Preto by bolo potrebné každý rok účelovo vyčleniť z rozpočtu mesta určitý objem finančných prostriedkov na postupné odstraňovanie týchto závad.

V roku 2015 po úprave rozpočtu sme začali s opravou odpadovej kanalizácie v trakte Espresso DK, a oprava sa dokončí v mesiaci marec 2016.

Bež. výdavky Upr.rozpoč. 141 950 €

Čerpanie 132 931 €

Úspora 7 219 €

Úspora vznikla z dôvodu nižších výdavkov na dodávku tepla a TÚV do DK /šetrenie, poveternostné vplyvy/.

Čerpanie výdavkov:

- **materiálové výdavky 9 524 €** - čistiace a hygienické potreby-1599 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalačný materiál-1777 €, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 6148 € /monitory a PC, softvéry, tlačiarne, ozvučovací a osvetľovacia technika... /
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **17 693 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MG a amfiteátra **5 192 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **74 467 €**,
- **výdavky na vodné a stočné** všetky objekty **4 929 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 2 431 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 983 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 611 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo 837 €
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 2 822 €** - z toho:
 - revízia ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **482 €**
 - revízia elektro-požiarna signalizácie v DK a MG **698 €**
 - revízia požiarnych klapiek v DK **133 €**
 - revízia plynových kotolní amfiteáter, MsG **400 €**
 - oprava PC, rozmnož. techniky v sume **289 €**
 - oprava odpadovej kanalizácie DK v sume **252 €**
 - oprava strechy DK **180 €**
 - výmena vonkajších sklenených výplní DK a kina a havarijné opravy zariadení v sume **388 €**
- **výdavky na prevádzkové služby 8 651 €** - z toho:
 - poplatky TKO **1038 €**,
 - 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 v sume **905 €**
 - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **180 €**
 - kosenie amfiteáter **204 €**
 - ostatné práce a služby **1103 €**
- **odmeny externým zamestnancom 8 422 €** s odvodmi do poisťovní - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis.

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 oblastiach činnosti 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, podnikateľov, či návštevníkov mesta a okolia a ktoré sa plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie úloh a ukazovateľov MsKS.

V roku 2015 došlo k zmene personálneho obsadenia štatutárneho orgánu MsKS z titulu odchodu bývalého riaditeľa, PhDr. Ľubomíra Šárika, do starobného dôchodku. Od 1.9.2015 bola primátorom mesta poverená riadením MsKS Ing. Milana Jutková, pracovníčka MsÚ TIC Rimavská Sobota, a následne od 1.12.2015 aj vymenovaná za riaditeľku organizácie v zmysle decembrového uznesenia MsZ.

Vzhľadom na fakt dlhodobého poddimenzovania prevádzky - finančného, technického, personálneho v snahe zachytiť následnú dekompenzáciu sa MsKS od roku 2016 zapojí do projektu ÚPSVaR Šanca. Podľa projektových pravidiel MsKS zamestná 8-10 dovedty dlhodobo nezamestnaných pracovníkov na pozície: údržbár, prevádzkový technik, agent kultúry a rôzne pomocné prevádzkové činnosti a rozmiestni ich podľa potreby do všetkých svojich zariadení a bude dôsledne dbať na ich správne zaradenie a zorganizovanie. Takýto spôsob prevádzkovania inštitúcie nenaznačuje progres, len prežívanie v kultúrnej oblasti a je mimoriadne náročný na čas a osobnostné vlastnosti kmeňových zamestnancov vzhľadom k absencii pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných. Napriek uvedeným skutočnostiam uviedomujeme si, že ak je takýto spôsob zamestnávania našou jedinou možnosťou tak aj títo pracovníci ak budú správne zorganizovaní, budú pre MsKS užitoční v každodennej rutinej činnosti.

V snahe o proklientský prístup bola navrhnutá pružná pracovná doba pre manažerov kultúry a nový organizačný poriadok-network /siet'/ s platnosťou od nového roka 2016, s trojmesačnou skúšobnou prevádzkou.

Bež. výdavky Upr.rozpočet 174 520 € Čerpanie 172 193 € Úspora 2 327 €

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania **115 383 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **43 637 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **5 696 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídely vo výške **1 610 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **126 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **96 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **961 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **2 326 €**
- členské príspevky MG, kino **180 €**
- nemocenské dávky prac. **65 €**
- odchodné **2113 €**

Vypracovala: Ing.Elena Šivarová

Plnenie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2015

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

		Bežné výdavky Skutočnosť k 31.12.2015 v €						Kapitálové výdavky Skutočnosť k 31.12.2015 v €				Upr.roz počet 2015	Skutoč- nosť 31.12. 2015	% plnenie	Skutoč- nosť 31.12. 2014
Oblasť čin.	aktiv ita	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia							
				610	620	630	640	spolu	713	717	719	spolu			
1		Záujmovo-umel. činnosť			93635		93635					86300	93635	108,5	89796
	1.1	Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujm.telies			6003		6003					6980	6003	86,0	3856
		- materiálne vybavenia			1332							980	1332	135,9	462
		- služby súvis. s prezentáciou			413							1240	413	33,3	131
		- odmeny ved.telies,réžia			4258							4263	4258	99,9	3263
	1.2	Rozvoj záujm.-umel.tvoriv.			87632		87632					79320	87632	110,5	85940
		-Letavymat.vyb.dielní.,služby- ubyt.,strava.odmeny- lektorom,štábu,účinkuj.			30807							28600	30807	107,7	23543
		-festivaly-mat.,služby-ubyt. strava,honoráre,odmeny účink.			31819							26090	31819	122,0	30708
		- súťaž.prehl. - -,-			21420							20330	21420	105,4	25340
		- podujatia pre maď.spoluobčanov,dielne			3586							4300	3586	83,4	6349
2		Nehmot.kult.dedičstvo			11090		11090			4500	4500	11700	15590	133,2	21672
	2.1	Vytvorenie ZF								4500	4500	4500	4500	100,0	7000
		- nákup umel.diel								4500		4500	4500	100,0	7000
		-vybavenie depozitu										-	-		-
	2.2	Kultúrne dedičstvo			11090		11090					7200	11090	154,0	14672
		-MG-mat.vyb.,služby-tlač katalógov,grafika,odmeny- komisári,lektori			11090							7150	11090	154,0	14643
		Ganevia-mater., služby			-							50	-	-	29

3			Zábavno-relax. činnosť		600	61302		61902					54480	61902	113,6	82817
	3.1		Hud.,divadl.produk.,relaxacia			16873		16873					21250	16873	79,4	40327
			- materiál			310							350	310	88,6	225
			- honoráre,poplatky účinkujúc.			16573							17900	16573	92,6	40102
	3.2		Filmová produkcia		600	44429		44429					35930	44429	123,6	42490
			- požičovné distribútorom			36030							28420	36030	126,8	33170
			- pošt.filmy,tlač plag,poplatky			1928							2010	1928	95,9	2367
			-odmeny externí pracovníci		600	4525							4470	5125	114,7	6953
			-materiál			1346							1030	1346	130,7	
4			Propagácia a marketing			3565		3565					3650	3565	97,7	2704
	4.1		Propag.,prezentácia,marketing			3565		3565					3650	3565	97,7	2704
			- mater.zabezpečenie			352							650	352	54,2	609
			- služby médiám			3213							3000	3213	107,1	2095
5 Interné činnosti				115383	45087	144096	2358	306924					316470	306924	97,0	308881
	5.1		Prevádz.,údržba,obnova maj.		1450	133281		134731					141950	134731	94,9	143369
			- prevádzk.mater, DDM			9524							9100	9524	104,7	4339
			- réž.výd.-energie,vodné a st.			102281							110500	102281	92,6	109651
			- PHL,údržba,poist.-vozidlá			2431							2750	2431	88,4	3364
			- revízie,oprava majetku			2822							4900	2822	57,6	8762
			- prev.slужby,popl.,poist.majet.			8651							7860	8651	110,1	8779
			- odmeny ext.prev.zamestn.		1450	7572							7040	9022	128,1	8474
	5.2		Výkon manažm.,odborníkov	115383	43637	10815	2358	172193					174520	172193	98,7	165512
			- mzdy,platy...	115383									116800	115383	98,8	111437
			- poisťné do poisťovní		43637								44010	43637	99,2	42461
			- sociál.nákl.-stravné, SF			7306							7350	7306	99,4	7315
			- cestovné,školenia,ost.			96							200	96	48,0	132
			- mater.zabezp.činnosti			961							1250	961	76,9	1423
			- telekom. a pošt.slужby			2326							2420	2326	96,1	2377
			-zdrav.slужby a BOZP			126							190	126	66,3	86
			-členské popl., odchodné, PN				2358						2300	2358	102,5	281
Výdavky spolu				115383	45687	313688	2358	477116			4500	4500	475300	481616	101,3	318188

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2015

Úvod

Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. má v meste Rimavská Sobota pod rôznymi inými menami viac ako storočnú históriu. V súčasnej dobe t.j. v sezóne 2015/2016 má MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. aktívnych 11 mládežníckych družstiev od prípravky detí od 5 rokov až po starší dorast mládež do 19 rokov. Aktívne v týchto oddieloch hrá 197 detí a mládeže 91% z mesta Rimavská Sobota. Zdôrazňujem aktívne hrá 197 hráčov. Registrovaných je viac ako 220 hráčov v mládežníckych kategóriách. Okrem hráčov mládeže v A-mužstve mužov je 15 hráčov, z toho je 8 hráčov odchovancov Rimavskej Soboty (Prošovský, Morháč, Lupták, Vargic, Gazda, Petrusz, Balog, Petrán) a z dorastu (Poliak, Zibrín, Hriň). Spolu za A-mužstvo mužov nastupuje 11 hráčov z Rimavskej Soboty.

Klub tvorí aj organizačný, riadiaci tím v zložení 1 valná hromada klubu-primátor mesta, 11 trénerov mládeže, 1 tréner A-mužstva mužov a zároveň športový riaditeľ mládeže, 1 vedúci A-mužstva mužov, 1 masér, 1 lekár klubu, 1 konateľ, 1 sekretárka, 2 vyberačky parkovného, 1 ekonóm klubu, 1 manažér mládeže, 7 členov dozornej rady, na domáce zápasy 14 usporiadateľov, 1 hlásateľ, 1 hlavný usporiadateľ, 1 výroba spravodaja, 1 obsluha svetelnej tabule. SPOLU je aktívne zapojených do činnosti MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. = 259 občanov.

Hodnotenie športovej činnosti sezóna 2015/2016

V úvode tejto časti musím konštatovať, že so športovými výsledkami MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. môžem byť spokojný len čiastočne.

Uspokojujúce výsledky dosahujú mládežnícke tímy detí od 5 do 13 rokov. Hráči týchto tímov dosiahli viacero víťazstiev na domácich ale aj medzinárodných turnajoch v Košiciach, Detve, v Lučenci 1.miesto, Radvaň Banská Bystrica, Prešov, Putnok 2.miesto, Kráľovany 3.miesto a výsledky do 3.miesta boli dosiahnuté aj na iných turnajoch.

V týchto tímoch nám vyrastá viacero talentov, ktorí majú perspektívu reprezentovať mesto Rimavská Sobota aj mimo jeho hraníc.

Najväčším úspechom MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. bol postup starších žiakov do najvyššej slovenskej súťaže I.ligy spolu s mladšími žiakmi.

V kategórii žiakov do 15 rokov máme aj reprezentanta Slovenskej republiky p.Gembického. Mužstvo starších žiakov bolo ocenené aj ako najlepší kolektív okresov Rimavská Sobota a Revúca za rok 2015. Tiež je potešiteľné, že slovenský futbalový zväz udelil licenciu pre I.ligu starších žiakov U15 klubu MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. aj pre sezónu 2016/2017.

Podľa vývoja doterajších súťaží bude cieľ udržať mužstvá U14 a U15 v I.slovenskej lige splnený.

Menej môžem byť spokojný s výsledkami mladšieho a staršieho dorastu v II.najvyššej slovenskej lige, kde obidvom mužstvám hrozí vypadnutie z uvedených súťaží. Po dôkladnej analýze príčin s trénermi a funkcionármi dorasteneckých družstiev ako príčina sa javí nedostatočná práca vo výchove nástupcov dorastencov z minulosti. Počty hráčov na zápasy dorastu sa musia dopĺňať z okolitých futbalových klubov, pretože v Rimavskej Sobote nie je dostatok dorastencov, hlavne v staršom doraste.

Nespokojný som aj s postavením A-mužstva mužov v II.slovenskej národnej lige v sezóne 2015/2016. Mužstvo je v súčasnej dobe umiestnené na 11.mieste z 12 družstiev.

Nový konateľ klubu nastúpil do funkcie 11.1.2016. Spolu s ním do klubu nastúpil aj tréner A-mužstva p.Goffa Vladimír.

Trénerovi A-mužstva zostali po jesennej časti sezóny 2015/2016 k dispozícii 1 brankár a 4 hráči do pol'a. Z dorastu bolo možné využiť pre A-mužstvo maximálne 4 hráčov s tým, že musia hrať aj za dorast. Najväčšou príčinou tejto situácie boli dlžoby voči hráčom zo strany klubu. Hráči si hľadali angažmá v iných kluboch, alebo inú prácu inde, alebo nechceli už hrať II.ligu. Za dva mesiace bolo

potrebné hrať jarnú časť II.ligy. Bolo nutné postaviť zostavu minimálne 17 hráčov. Priemerný plat na hráča v jednom mesiaci je v súčasnosti 443 € v hrubom (bez odvodov), hráči si z tohto musia platiť stravu aj ubytovanie, čiže v čistom 230 € čo je najnižší plat minimálne za posledných 10 rokov späť. Zachovaná bola podmienka, že v každom zápase nastupuje minimálne 6 odchovancov nášho klubu. Výkony nášho terajšieho A-mužstva sa v posledných zápasoch aj za uvedených podmienok zlepšujú a ja verím, že sa naše A-mužstvo mužov udrží v II.slovenskej futbalovej lige.

Smerovanie MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. v sezóne 2016/2017 a do budúcnosti

MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. má v nasledujúcej športovej sezóne 2016/2017 ciele:

1. Udržať plne funkčnú činnosť v mládežníckych družstvách vo všetkých 11 kategóriách a rozšíriť hráčsku základňu o deti z mesta Rimavská Sobota
2. Pri kategóriách U15 a U14 zotrvať v I.slovenskej lige
3. V prípade udržania sa dorastu v II.slovenskej národnej lige umiestniť sa minimálne nad zostupovými miestami v strede tabuľky a vyššie. K tomu cieľu prispeje aj fakt, že terajší mladší dorast postupuje do staršieho dorastu. Má do počtu viac hráčov ale hlavne aj výkonnostne schopných hrať o popredné priečky v dorasteneckej lige. Mladší dorast bude doplnený hráčmi z U15, ktorí sú kvalitatívne hráčsky schopný bojovať o popredné priečky.
4. Udržať A-mužstvo v II.slovenskej lige z dôvodu nutnosti vytvoriť možnosť hrať futbal v Rimavskej Sobote našim deťom a občanom Rimavskej Soboty čo na najvyššej úrovni.

Aj občania Rimavskej Soboty nad 19 rokov, ktorí hrajú futbal chcú zostať v Rimavskej Sobote bývať a pracovať. Z mládežníckych mužstiev nám aj v sezóne 2016/2017 pribudnú do A-mužstva futbalisti Rimavskej Soboty, ktorí sú schopní hrať II.slovenskú futbalovú ligu a budú zabudovaní do A-mužstva mužov. Ja verím, že v A-mužstve mužov bude stále viac odchovancov Rimavskej Soboty.

Z dlhodobejšieho časového horizontu je v MŠK Rimavská Sobota, s.r.o. snaha pokúsiť sa o postup dorastu do I.slovenskej ligy a tým vytvoriť možnosť pre zriadenie útvaru talentovanej mládeže pri slovenskom futbalovom zväze.

Koncepcia je vypracovaná aj na ďalší chod futbalu v Rimavskej Sobote na všetkých úrovniach.

Vypracoval: Mgr. Miroslav Bitala
konateľ

Hospodárenie

Hospodárenie Mestského športového klubu, s.r.o. skončilo v roku 2015 so **ziskom + 3.658 €**.

Prehľad výnosov

VÝNOSY	2014 v €	2015 v €
Tržby z predaja služieb	45 232	40 383
Nájom ihriska	300	607
Predaj a hostovanie hráčov	500	4 033
Vstupné na zápasy	3 140	3 105
Reklamné služby	19 560	20 540
Parkovné	21 732	12 098
Ostatné tržby	149 353	164 136
Finančný príspevok mesta	100 000	140 000
Nájomné za bufety	9 016	9 016
Finančný príspevok od FZ	2 048	1 800
Ostatné výnosy		11 520
Dary	16 740	1 800
VÝNOSY CELKOM	194 585	204 519

Rozpis výnosov

Host'ovanie a prestup hráčov: - host'ovanie4 033,- €

Vstupné na zápasy: za 13 domácich zápasov3 105,- €

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. 20 540,- €

Parkovné a parkovacie karty: spolu 12 098,- €

Prenájom ihriska s umelým povrchom: spolu.....607,- €

Nájomné za bufety: - TANGO5 016,- €

- REPOS4 000,- €

Mesto Rimavská Sobota: spolu140 000,- €

Príspevok Okr. FZ: 800,- €

Príspevok SFZ :0,- €

Ostatné výnosy: - ostatné inde nešpecifikované.....11 520,- €

Prehľad nákladov

NÁKLADY	2014 v €	2015 v €
Materiálové – z toho	13 805	11 064
Športové potreby	6 053	3 761
Kancelársky materiál, čistiaci a dezinfekčný a ostatný materiál	5 121	3 081
PHM	509	267
Pitný režim	2 122	3 955
Opravy - z toho	766	244
Oprava auta	283	
Oprava ERP	483	244
Služby – z toho	152 378	148 276
Telefón, poštovné	1 073	1 121
Nájom za telocvičňu	2 128	2 120
Doprava	1 876	4 884
A mužstvo	108 305	96 515
Tréneri mládeže	22 260	25 975
Rozhodcovia	6 175	8 735
Host'ovanie a prestup hráčov	4 633	833
Ostatné služby – výroba DVD, ekon. služby, SOZA, lekár. prehliadky,	5 928	8 093
Mzdové náklady – z toho	17 209	15 739
Základné mzdy	16 221	10 771
Dohody	109	4 968
Prémie za vyberanie parkovného	795	
Náhrady ostatné	84	
Odvody do poisťovní – z toho	6 056	5 348
Zdravotné poistenie	4 335	1 574
Sociálne poistenie	1 721	3 774

Ostatné sociálne náklady – z toho	1 390	666
Stravné	1 390	666
Dane celkom – z toho	330	451
Daň motorových vozidiel	115	98
Kolky, diaľničný poplatok, konces. poplatky	215	353
Pokuty a penále - z toho	582	96
Zmluvná pokuta za onesk. úhr. fa	419	75
Pokuta DU	163	21
Ostatné náklady – z toho	18 278	18 499
Poplatky SFZ,SSFZ, ULK	14 476	14 783
Štartovný poplatok	3 087	2 792
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	353	100
Bankové poplatky	361	373
Daň		451
NÁKLADY CELKOM	210 794	200 861
Výsledok hospodárenia	- 16 209	+ 3 658

Stav majetku a záväzkov

AKTÍVA	2014 v €	2015 v €
MAJETOK spolu	11 040	6 301
Obežný majetok – z toho		
Pohľadávky z obchodného styku		1 180
Peniaze a ceniny	2 045	4 933
Účty v bankách	8 995	188
Náklady budúcich období		
PASÍVA	2014 v €	2015 v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu	11 040	6 301
Vlastné imanie – z toho	-65 541	-61 883
Základné imanie	6 640	6 640
Neuhradená strata minulých rokov	-55 972	-72 181
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	-16 209	+ 3 658
Záväzky spolu – z toho	76 581	68 184
Záväzky z obchodného styku	48 991	56 744
Záväzky voči zamestnancom	2 768	5 356
Záväzky zo sociálneho poistenia	609	609
z toho: sociálna poisťovňa	434	434
zdravotné poisťovne	175	175
Daňové záväzky (preddavky daň z príjmu, DPH, motor. voz.)	5 773	5 773
Ostatné záväzky (časové rozl. výnosov, reklama Gernerstav)	14 290	14 290

Vypracoval: Ing. Štefan Lipcsey

ROZBOR HOSPODÁRENIA, ČINNOSTI A EFEKTÍVNOSTI

Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2015

Mestská bytová správa, s.r.o. je obchodná spoločnosť so 100 %-nou vlastníckou účasťou mesta. Bola založená v roku 2000 jediným spoločníkom - mestom Rimavská Sobota.

V súčasnosti je jediným štatutárnym orgánom spoločnosti jeden konateľ JUDr. Jozef Šimko, primátor mesta. Konateľ spoločnosti poveril funkciou výkonného riaditeľa JUDr. Zoltána Koósa. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie – Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 128/2015-MsZ z 20.10.2015 došlo k zmene zakladateľskej listiny, ktorým bol poverený primátor mesta Rimavská Sobota vykonávaním práv spoločníka.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu a obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu, obchodná činnosť, sprostredkovateľská činnosť a iné.

Mestská bytová správa, s.r.o. zabezpečuje výkon správy v odpredaných bytových domoch na základe uzatvorených Zmlúv o výkone správy (pre 43 bytových domov), na základe Mandátnych zmlúv časť dohodnutých činností pri výkone správy pre 6 spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré majú právnu spôsobilosť – spolu 1 887 vlastníckych bytov a v podstatnej miere zabezpečuje prevádzkovanie nebytových priestorov Mesta v Rimavskej Sobote – podľa uzatvorenej Nájomnej zmluvy z 18.3.2008 - k 31.12.2015 s 83 podnájomníkmi - a spravovanie dvoch nájomných domov – na ul. Českej a Sedliackej – spolu 94 bytov a 23 nájomných bytov v odpredaných bytových domoch podľa Mandátnej zmluvy z 30.6.2008.

Aj v roku 2015 bola dôležitou oblasťou v poskytovaní služieb pre odpredané bytové domy oblasť revitalizácie bytových domov – ich počet i objem sa výrazne znížil, keď z počtu spravovaných odpredaných bytových domov sú cca 4/5 obnovených.

V rámci nájmu a správy majetku mesta zabezpečujeme prevádzku a podnájom celkom 10 objektov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota - Župného domu, budovy na Ul. SNP 15 (bývalý komunál), budovy na Daxnerovej 2 (Gemer) a Jedáleň JUNO, Domu služieb na Ul. Malohontskej a malých prevádzok pod odpredanými bytovými domami (Ul. Škultétyho), budovy na Hlavnom námestí 11 (mestské apartmány, Distan, Brezovický-Hubert), budovy na Hlavnom námestí 5 (cukráreň, CK, Mestská galéria), zbytku výrobných a obchodných hál v areáli Chrenovisko a iných malých priestorov. Počet uzatvorených zmlúv o podnájme nebytových priestorov v majetku mesta bol k 31.12.2015 celkom 83. Všetky podnikateľské priestory prenajímame v súlade s legislatívou samosprávy – podľa prijatých VZN na základe verejnej obchodnej súťaže a priestory v objekte Župný dom podľa aktuálneho dopytu a ponuky pre štátnu správu a špecializovanú správu. V posledných rokoch klesá záujem o prenájom týchto priestorov; podnikatelia hľadajú lacnejšie prenájmy s nižšími prevádzkovými nákladmi za spotrebované médiá.

A/ Rozbor hospodárenia Mestskej bytovej správy, s.r.o. k 31.12.2015

Hospodársky rok 2015 skončila Mestská bytová správa s.r.o. so ziskom pred zdanením vo výške 16 096 eur, po zdanení vo výške 11 930 eur.

Najpodstatnejšie vplyvy na efektívnosť MsBS s.r.o. počas roku 2015:

- **kladné vplyvy:**

1. zníženie celkových nákladov o 30 261 euro, z toho:
 - zníženie priamych nákladov (účty 502,503) o 15,9 tis. € oproti r. 2014
 - zníženie niektorých druhov nákladov – ostatné služby, osobné náklady, opravy a udržiavanie celkom o 29,3 tis. € oproti r. 2014

2. zníženie výšky dlhu Mesta RS voči fondom opráv odpredaných bytových domov o čiastku 20.000 € ; zostatok k 31.12.2015 je 126 838,32 € (celkom znížené o cca 80 tis. €)
3. odpredaj Mestskej ubytovne v auguste roku 2015
4. rokovania s novým záujemcom – Spoločenstvom vlastníkov bytov o prechod časti výkonu správy od 1.1.2016 (+ 72 bytov) – možné zvýšenie tržieb od roku 2016

- záporné vplyvy:

1. pokles celkového objemu tržieb z hosp. činnosti oproti roku 2014 v celkovom objeme 19 579 €; z toho pokles tržieb za údržbárske výkony o 12 102 € (výraznejšie tržby boli v roku 2014 z dôvodu dokončovania výmeny meračov s možnosťou rádiového odpočtu na SV a TUV u vlastníkov spravovaných bytových domov)
2. znášanie nákladov za neobsadené priestory – za rok 2014 – v účtovníctve sa prejavilo v 1.polroku roka 2015 – vo výške 16 327,38 €
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 8 376 € = mzdy strážnika + prevádzkové náklady) – odpredaná v 2.polovici roka 2015
5. tvorba opravných položiek na rizikové pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 30 832 €
6. tvorba zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a nevyfakturované dodávky vo výške 9 208 €

Ekonomické výsledky spoločnosti v troch hlavných ukazovateľoch bližšie uvádzajú priložené tabuľky:

Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s.r.o.

p.č.	Ukazovateľ v mene euro	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
1.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	446 906	418 246	398 667
2.	Náklady celkom (účt.tr.5) (spolu s daňou z príjmov PO – daňová licencia v r.2014)	461 590	416 998	386 737
	Hospodársky výsledok pred zdanením	-14 684	2 209	16 096
	Hospodársky výsledok po zdanení	-14 684	1 248	11 930

V roku 2014 štát zaviedol platenie minimálnej dane u právnických osôb vo výške daňovej licencie, čo bolo v našom prípade 960 € za rok 2014, za rok 2015 vznikla spoločnosti daňová povinnosť voči štátnemu rozpočtu celkom 4 166 euro – kladný hospodársky výsledok.

Celý rok sa spoločnosť snažila v únosnej miere riadiť hlavne nákladovosť ekonomiky spoločnosti – obmedzila čerpanie prevádzkových nákladov na minimálnu mieru, pričom spoločnosť zabezpečila v plnej miere svoje odvodové či daňové povinnosti a mzdové a iné dohodnuté plnenia voči zamestnancom v súlade s platnou legislatívou. Platobná neschopnosť a znižovanie počtu nájomníkov a podnájomníkov zasiahli negatívnym spôsobom hlavne výnosovú časť činnosti spoločnosti.

I./ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015 (VÝSLEDOVKA)

označ.	text	2014 v €	2015 v €
*	čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	418 238	398 658
I.	tržby z predaja tovaru (604, 607)		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	405 781	385 209
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	12 457	13 449

**	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	378 696
B	Spotreba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávok (501,502,503)	78 478	62 612
D.	Služby (účt.skup.51)	56 020	33 905
E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	214 533	207 326
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	149 987	145 379
E.2.	Odmeny členom štat.orgánov spoločnosti (523)	0	0
E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	55 081	52 468
E.4.	Sociálne náklady (527,528)	9 465	9 479
F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	2 942	2 883
G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	11 301	11 335
G.1.	Odpisy DNMaDHM (551)	11 301	11 335
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	11 396	30 832
J.	Ostatné náklady na hosp.činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	37 149	29 803
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	6 419	19 962
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	271 283	288 692
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	8	9
XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	8	9
XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	8	9
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	4 218	3 875
N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)	1	0
N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	1	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	4 217	3 875
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 4 210	- 3 866
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	2 209	16 096
R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	961	4 166
R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	961	4 166
S.2.	odložená (+/-592)		
****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	1 248	11 930

Sumárna tabuľka

p.č.	Ukazovateľ v tis. Sk	k 31.12.2014	k 31.12.2015	Nárast alebo pokles
1.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	418 246	398 667	- 19 579
2.	Náklady celkom (účt.tr.5)	416 998	386 737	-30 261
	Hospodársky výsledok	1 248	11 930	10 682

Z predložených čísiel je zrejmý pokles v rozhodujúcich finančných ukazovateľoch. Príčiny – nepriaznivá ekonomická situácia v spoločnosti - klesá záujem o podnikanie, rušia sa zmluvy o podnájme nebytových priestorov.

VÝKONY - TRŽBY

Výnosy celkom v roku 2015 boli dosiahnuté v objeme 398 667 €, čo je o cca 20 tis. € menej ako v roku 2014.

Sumárna tabuľka

p.č.	sumár výnosov	Rok 2014 v mene €	Rok 2015 v mene €	index 2015/2014	Nárast alebo pokles
1.	Výkony z hlavnej činnosti	405 781	385 209	0,95	-20 572
2.	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	12 457	13 449	1,08	992
3.	Finančné výnosy	8	9	1,13	1
	spolu:	418 246	398 667	0,95	-19 579

Tržby z hospodárskej činnosti

	výnosy podľa druhov	k 31.12.2014	k 31.12.2015	Nárast alebo pokles
602-101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	86 533	82 953	-3 580
602-102	tržby - nájom zasadačka	2 661	1 672	-989
602-103	tržby - nájomné NBP	127 425	120 782	-6 643
602-104	tržby - výkon správy	115 438	115 485	47
602-105	tržby - nájomné Župný dom	13 667	15 784	2 117
602-107	tržby - údržbárske práce	45 937	33 835	-12 102
602-109	tržby - ubytovňa sociálna časť	0	0	0
602-110	tržby - apartmány	0	0	0
602-114	tržby - Dolná Strehová	555	71	-484
602-116	tržby - Kurinec	1 125	1 536	411
602-117	tržby - správa ŽD	2 894	2 894	0
602-118	Havarijná služba	3 500	3 784	284
602-119				
602-XXX	Iné (provízia za sprostr., výkon spravy najbyty)	6 046	6 412	366
	s p o l u :	405 781	385 209	-20 572

V hlavnej podnikateľskej činnosti – prenájom, správa a údržba bytového a nebytového fondu a obstarávanie služieb sa v roku 2015 výrazne znížili tržby - poklesli o 20,57 tis. eur. Najväčší podiel na výpadku výkonov mali tržby za prenájom nebytových priestorov mesta, za prenájom nájomných bytov a zasadačiek a tržby za údržbárske práce. Jedným z dôvodov zníženia tržieb bolo zníženie nájomného na základe individuálnych žiadostí podnikateľov alebo zápočet nájomného s investíciou do prenajatého majetku, (ktoré sa prejednávali a schvaľovali v Mestskom zastupiteľstve alebo na Mestskej rade). Výnos zo základného nájomného za nájom nájomných bytov poklesol o 3,6 tis. eur (postupne sa odpredávajú nájomné byty v zmiešaných bytových domoch – počas roka 2015 došlo k odpredaju 1 bytu – k 31.12.2015 vlastnilo mesto celkom 117 nájomných bytov, z toho v zmiešaných BD 23 bytov). Mierny nárast zaznamenali iba tržby za výkon správy pre odpredané bytové domy – nárast o 47 eur a tiež tržby z nájomného za Župný dom + 2,1 tis. Euro. Mierny nárast sme zaznamenali za tržby v rekreačnom zariadení na Kurinci, ktorý vykompenzoval stratu z tržieb z prevádzkovania rekreačných buniek v Dolnej Strehovej (nie je záujem o rekreáciu v tomto zariadení – spoločnosť rieši návrh na odovzdanie tohto prebytočného stratového majetku obci Dolná Strehová; rekreačné bunky sú majetkom Mesta Rimavská Sobota). Od roku 2013 sa k nám do správy vracajú bytové domy, spravované spoločenstvami vlastníkov bytov, ktoré v minulosti zo správy odišli – do roku 2015 to boli 3 SVB. Nárast sme dosiahli aj pri poskytovaní havarijnej služby + 284 eur a za sprostredkovanie majetkového poistenia spravovaných bytových domov cez spoločnosť Eurofin = za rok 2015 to bolo 595 euro. Vo všetkých ostatných činnostiach došlo k zníženiu objemu výkonov.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Prikladáme prehľad ostatných výnosov podľa jednotlivých položiek:

p.č.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	Rok 2014 v mene €	Rok 2015 v mene €	Index 2015/2014	Pokles alebo nárast
1.	Ostatné výnosy – za vymáhanie nedoplatkov	677	502	0,74	-175
2.	Ostatné výnosy – plnenie za poistnú udalosť	1 283	1 997	1,56	714
3.	Ostatné výnosy – za nájom dopravného prostriedku	548	484	0,88	-64
4.	Ostatné výnosy – inkasované výnosy za vybavenie úverov pre BD a kolaudácie	3 813	3 414	0,90	-399
5.	Ostatné výnosy – inkasné poplatky	2 421	2 412	0,99	-9
6.	Ostatné výnosy – drobné výnosy z rôznej činnosti	1 716	4 092	2,38	2 376
	S p o l u :	10 458	12 901	1,23	2 443

Oproti roku 2014 sa mierne zvýšili ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Z tabuľky je zrejмый nárast i pokles rozhodujúcich výnosov. Najvýraznejšie poklesla položka inžiniering financovania k obnovám bytových domov – pokles o 400 € (fakturovali sme najnižšie cenníkové ceny) – z dôvodu

poklesu záujmu o obnovu bytových domov (4/5 spravovaných bytových domov sú po komplexnej alebo čiastočnej obnove).

V rámci finančných výnosov boli zaúčtované v objeme 9 € výnosy z bankových úrokov na vlastných bežných účtoch spoločnosti.

N Á K L A D Y

Z dôvodu nepriaznivej hospodárskej a finančnej situácie v posledných rokoch v roku 2015 spoločnosť operatívne riadila svoje náklady, každý mesiac sledovala a obmedzovala hlavne prevádzkové náklady spoločnosti – z toho dôvodu sa náklady celkom znížili o cca 30 tis. € oproti roku 2014.

Celkový objem nákladov bol za rok 2015 dosiahnutý v objeme 386 762 euro. Najväčšiu položku z nich tvoria náklady na osobné náklady – 53,6 % (207 326 €); 24,96 % tvoria náklady na výrobnú spotrebu (96 517 €), z toho náklady na spotrebu materiálu, energií a ostatných. dodávok (spotrebované nákupy) boli vo výške 62 612 € a služby spolu 33 905 €. Náklady v objeme 16 323 € v nákladovej položke ako spotreba materiálu údržbou boli vstupy pre fakturáciu výkonov údržby pri opravách a rekonštrukciách pre vlastníkov v spravovaných bytových domoch – hlavne pri výmenách a zaizolovaní vodovodných rozvodov, výmene meračov na SV a TUV za merače s rádiovým odpočtom, výmene meračov tepla, rôzne elektroinštalácie opravy a drobné opravy pre vlastníkov bytov. Výšku priamych nákladov spoločnosti vo výraznej miere ovplyvňuje znášanie nákladov na neobsadené priestory, ktoré v roku 2015 za ročné vyúčtovanie 2014 činili celkom 16 327 € + rezerva na neobsadené priestory v roku 2015 2.000 € (z dôvodu obozretného hospodárenia ako budúci náklad v ročnom vyúčtovaní za rok 2015 k 31.5.2016 - pre rozpustenie v roku 2016); ďalšou položkou posledný krát ovplyvňujúcou efektívnosť spoločnosti bolo znášanie prevádzkových nákladov mestskej ubytovne do doby jej odpredaja spoločnosti PANORAMA SLOVAKIA, ktoré iba v nákladovej oblasti činia celkom 2,17 % z celkových nákladov (8,4 tis.euro).

p.č.	Náklady na výrobnú spotrebu v mene euro	ROK 2014	ROK 2015	Index 2015/2014	Pokles(-) alebo nárast (+)
1.	Spotreba materiálu	49 528	33 710	0,68	-15 818
Z toho iba výber	Kancelárske potreby	1 598	2 092	1,31	494
	výmena zariadení, zariadení v najbytoch	0	1 575	X	1 575
	DDHM do 995,- €	2 303	3 977	1,73	1 674
	Spotreba materiálu údržbou (časť fakturovaná v rámci tržieb)	35 366	16 323	0,46	-19 043
	Spotreba PHM	2 279	1 967	0,86	-312
2.	Spotreba energie	28 950	28 902	1,00	-48
Z toho iba výber	Spotreba tepla - UK	8 991	7 171	0,80	-1 820
	Spotreba studenej vody a zrážkovej vody	1 135	1 169	1,03	34
	Spotreba el. energie	1 887	1 412	0,75	-475
	spoločné náklady rekreačných zariadení a iné	889	823	0,93	-66
	Vyúčtovanie nákladov za neobsadené priestory + rezerva za 2015	15 325	18 327	1,20	3 002
50	S p o l u spotrebované nákupy:	78 478	62 612	0,80	-15 866
3.	Opravy a udržiavanie	24 724	8 527	0,34	-16 197
Z toho iba výber	Opravy a udržiavanie budov (dodávateľsky riešené)	20 154	4 350	0,22	-15 804
	Opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov	1 727	1 832	1,06	105
	Opravy a udržiavanie bleskozvodov a výťahov	2 306	1 880	0,82	-426
	Opravy a udržiavanie ostatné	537	404	0,75	-133
4.	Cestovné	0	0	X	0
5.	Náklady na reprezentáciu	475	488	1,03	13
6.	Ostatné služby	30 821	24 890	0,81	-5 931
Z toho iba výber	Ostatné služby – refakturácia pre mesto	62	155	2,50	93
	Revízie	3 760	1 187	0,32	-2 573
	Telefónne poplatky, poštovné, internet	7 448	6 750	0,91	-698
	Náklady spojené s výpočtovou technikou, údržba softvéru DOMUS, služby informatika	9 762	7 808	0,80	-1 954
	online školenie	542	624	1,15	82
	Prenájom majetku mesta	4 979	4 979	1,00	0
	satelitné monitorovanie vozidiel	456	456	1,00	0
	Služby požiarneho technika	1 170	1 020	0,87	-150
	Odvoz smetí	304	224	0,74	-80

51	S p o l u Služby:	56 020	33 905	0,61	-22 115
	Výrobná spotreba spolu:	134 498	96 517	0,72	-37 981
7.	Osobné náklady spolu:	214 536	207 326	0,97	-7 210
Z toho:	Mzdové náklady	149 987	145 379	0,97	-4 608
	Zákonné sociálne zabezpečenie	52 180	49 724	0,95	-2 456
	Ostatné sociálne zabezpečenie (DDS)	2 900	2 744	0,95	-156
	Zákonné sociálne náklady (tvorba soc.fondu, stravné)	9 469	9 479	1,00	10
8.	Dane a poplatky	2 942	2 908	0,99	-34
Z toho:	Cestná daň	785	751	0,96	-34
	Daň z nehnuteľnosti	1371	1371	1,00	0
	Ostatné dane a poplatky (kolky, dial.známka, Dolná Strehová)	1 239	786	0,63	-453
9.	Odpisy	11 301	11 335	1,00	34
Z toho:	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	0	37	X	37
	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	441	438	0,99	-3
	Odpisy budov	10 860	10 860	1,00	0
10.	Tvorba opravných položiek a zmluvné pokuty a penále	23 883	30 856	1,29	6 973
11.	Finančné náklady	4 216	3 875	0,92	-341
Z toho:	Bankové výdavky	1 232	1 325	1,08	93
	Zákonné zmluvné poistné a havarijné poistné - autá	1 679	1 247	0,74	-432
	Poistné za majetok	1 305	1 303	1,00	-2
12.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (splátka úveru Česká do ŠFRB, čl.píspevok ZBHS, koeficient DPH)	24 662	29 779	1,21	5 117
Tr. 5	Náklady celkom pred zdanením	416 038	382 596	0,92	-33 442
13.	Splatná daň z príjmov	961	4 166	4,34	3 205
	Náklady celkom	416 999	386 762	0,93	-30 237

Konštrukciu tabuľky a kombináciu nákladových položiek sme volili tak, aby mali čo najväčšiu vypovedaciu schopnosť, pričom sme zvolili porovnávanie s minulým rokom indexom rastu alebo poklesu a s vyčíslením absolútneho rozdielu.

V ďalšej časti rozboru sme sa venovali iba podstatným nákladovým položkám, ktoré je potrebné bližšie vysvetliť.

- **Práca a mzdy**

Vysokou nákladovou položkou sú osobné náklady na zamestnancov – 207 326 €; z toho mzdové náklady sú 145 379 €, zákonné sociálne zabezpečenie je 49 724 €, doplnkové dôchodkové sporenie 2 744 € a zákonné sociálne náklady (tvorba sociálneho fondu a stravné) sú 9 479 €. Evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2015 bol 21, z toho počet žien: 14; priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný k 31.12.2015 bol 19,5 (dlhotrvajúca PN v 2 prípadoch). V administratíve pracuje 13 zamestnancov, 4 údržbári v údržbárskej čate, 3 upratovačky v Župnom dome do 31.12.2015 a 1 strážnik v MsUbytovni do 31.10.2015. Pracovné miesto strážnika sme po odpredaji Ubytovne zrušili a zamestnancovi vyplatili 2-mesačné odstupné v objeme 922 €.

Znižovanie pracovníkov v administratíve by ohrozilo zabezpečovanie komplexných služieb spravovaných bytových domov (45 bytových domov + 6 Spoločenstiev vlastníkov bytov) a nebytových priestorov (10 objektov vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota) (hlavne cez účtovnícky softvér spoločnosti Anasoftu – DOMUS-FINUS).

Priložená tabuľka bližšie popisuje mzdové plnenia podľa kategórií zamestnancov a cenu práce za rok 2015:

p.č.	Mzdový náklad	Objem plnenia v €
1.	Mzdové náklady administratívnych zamestnancov	106 683
2.	Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (adm.zam.)	2 743
3.	Mzdové náklady prevádzkových zamestnancov	34 256
4.	Mzdové náklady – dohody – skrátený úväzok právnik	1 697
5.	Zákonné sociálne zabezpečenie (odvody zamestnávateľa)	49 724
6.	Priemerná hrubá mzda zamestnanca (prepočet z 21 zamestnancov)	577
7.	Priemerná cena práce 1 zamestnanca (prepočet z 21 zamestnancov)	774

- **Odpisy**

Odpisy tvoria cca 2,9 % z celkových nákladov spoločnosti v objeme 11 335 euro. Odpisy budov sa po novele zákona o dani z príjmov znížili – predĺžila sa doba odpisovania na 40 rokov. Ročná výška odpisov budov (administratívna budova na Tržnej a chata Zora Kurinec) je 10 860 euro. V roku 2015 sme po 10 rokoch používania servra boli nútení z dôvodu prechodu na vyššiu verziu WINDOVSU i zabezpečenia technických podmienok správcovského a účtovníckeho softvéru zakúpiť a nainštalovať nový server – bude sa odpisovať do nákladov spoločnosti 4 roky. Odpisy tohto hmotného majetku boli za rok 2015 438 euro. Súčasne bolo potrebné zabezpečiť inštaláciu softvéru + prenos dát správy a účtovníctvo na nový server (nové licencie, prenos správcovskej databázy, zmena prenosov údajov do vyššej verzie 9) - čo sme riešili koncom roku 2015 – ako technické zhodnotenie softvéru v objeme 2 170 euro – odpisovať budeme 5 rokov ako nehmotný majetok. Za rok 2015 sme ho odpísali v objeme 37 eur. Ostatný majetok Mestskej bytovej správy (až na stavby) je už účtovne odpísaný.

- **Finančné náklady**

Finančné náklady sa znížili oproti roku 2014 o 341 €. Znížili sa finančné výdavky za zmluvné a havarijné poistenie áut – o 432 €. Zvýšili sa výdavky za vedenie účtov a platobný styk pre komerčné banky - o 93 € a mierne sa zvýšili výdavky za majetkové poistenie – nárast o 2 €.

- **Ostatné náklady z hospodárskej činnosti**

Osobitné postavenie majú ostatné náklady z hospodárskej činnosti, ktoré výrazne ovplyvňujú nákladovosť spoločnosti. Podľa Zmluvy o nájme majetku Mesta pravidelne štvrťročne uhrádzame na bežný účet mesta čiastku 7 803,72 € (z predpísaného základného nájomného) za nájomný bytový dom na Ul. Česká na uhradenie splátky úveru pre ŠFRB – za rok to činí 31 214 €. Ďalšou menej výraznou položkou je poplatok za nepovinné členstvo v profesijnom Združení bytového hospodárstva na Slovensku v objeme 715 € ročne.

Do nákladov sme zaúčtovali aj pomernú časť DPH na vstupe, ktoré sme si nemohli odpočítať z dôvodu plateného základného nájomného bez DPH ako oslobodené plnenia. Za rok 2015 je to objem 3 554 €. Štruktúra iných nákladov z hospodárskej činnosti a porovnanie na rok 2015 je zrejma z priloženej tabuľky:

p.č.	Iné náklady z hospodárskej činnosti	Rok 2014	Rok 2015	Index 2015/2014	Pokles(-) alebo nárast (+)
1.	Ostatné náklady – platby pre Mesto z predpísaného základného nájomného na splátku úveru ŠFRB za nájomníkov BD Česká	31 215	31 215	1,00	0
2.	Členský poplatok Združeniu bytového hospodárstva na Slovensku	650	715	1,10	65
3.	Rozdiel DPH účtovaných do nákladov - koeficient	3 194	3 554	1,11	360
4.	Ostatné náklady – nájomné byty v cudzej správe + odvody do FOaU	12 829	14 294	1,11	1 465
5.	Ostatné náklady – vysporiadanie FOaU odpredaným bytovým domom Mestom RS (zápočet)	-23 225	-20 000	0,86	3 225
	S p o l u :	24 663	29 778	1,21	5 115

II./ MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA (SÚVAHA)

označ.	text	zaokrúhlené rok 2014 netto v €	zaokrúhlené rok 2015 netto v €	Index 2015/2014	Nárast alebo pokles
	SPOLU MAJETOK r.02+r.33+r.74	8 871 373	9 108 054	1,03	236 681
A.	Neobežný majetok r.03+r.11+r.21	351 077	345 408	0,98	-5 669
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až 10)	0	2 134	x	2 134
A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	0	0		0
A.I.5.	Ostatný DNM	0	2 134	x	2 134
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 20)	351 077	343 274	0,98	-7 803
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667	27 667	1,00	0
A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	323 410	312 550	0,97	-10 860
A.II.3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory (022)-/082,092A/	0	3 057	x	3 057
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02x,032)-/089,08X,092A/	0	0		0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 32)				0
B.	Obežný majetok r.034+r.41+r.53+r.66+r.71	8 512 058	8 752 294	1,03	240 236
B.I.	Zásoby				0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42+r.46 až 52)	5 549 839	5 590 918	1,01	41 079
B.II.3.	Ost.pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	127 346	107 346	0,84	-20 000
B.II.7.	Iné pohľadávky (z úverov BD) 378	5 422 493	5 483 572	1,01	61 079
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54 + r.58 až 65)	1 774 341	1 859 322	1,05	84 981
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A	1 774 066	1 859 222	1,05	85 156
B.III.1c)	Ost.pohl' z obch.styku (311A, 312A, 313A,314A, 315A, 31XA)-391A	1 774 066	1 859 222	1,05	85 156
B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-391A	122	0	0,00	-122
B.III.9.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	153	100	0,65	-53
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok				0
B.V.	Finančné účty súčet (r.72+r.73)	1 187 878	1 302 054	1,10	114 176
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	981	1 542	1,57	561
B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	1 186 897	1 300 512	1,10	113 615
C.	Časové rozlíšenie r.075 až r.078	8 238	10 352	1,26	2 114
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	1 720	9 250	5,38	7 530
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	6 518	1 102	0,17	-5 416
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.80+r.101+r.141	8 871 373	9 108 054	1,03	236 681
A.	Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.100	358 720	370 650	1,03	11 930
A.I.	Základné imanie súčet (r.068 až 070)	468 034	468 034	1,00	0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	468 034	468 034	1,00	0
A.II.	Emisné ážio (412)				0
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	17 974	17 974	1,00	0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 067	2 067	1,00	0
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	2 067	2 067	1,00	0
A.V.	Ostatné fondy zo zisku súčet (r.91 + r.92)				0
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia (súčet r. 94 až 96)				0
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 +r.99	-130 603	-129 355	0,99	1 248
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	0	1 248	x	1 248
A.VII.2.	nerozdelená strata minulých rokov (-/429)	-130 603	-130 603	1,00	0
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	11 930	9,56	10 682
B .	Závázky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	8 505 588	8 730 099	1,03	224 511
B.I.	Dlhodobé závázky súčet (r.103 + r.107 až r.117)	949	3 405	3,59	2 456
B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	650	2 503	3,85	1 853
B.I.9.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	299	902	3,02	603
B.II.	Dlhodobé rezervy r.119+120				0
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		5 391 368		5 391 368
B.IV.	Krátkodobé závázky súčet (r.123+ r.127 až r.135)	3 079 471	3 326 118	1,08	246 647
B.IV.1c.	Ostatné závázky z obchodného styku	3 053 988	3 302 729	1,08	248 741

	(321,323,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)				
B.IV.6.	Závazky voči zamestnancom (31, 33, 33X, 479A)	12 300	10 506	0,85	-1 794
B.IV.7.	Závazky zo sociálneho poistenia (36, 479A)	7 409	6 385	0,86	-1 024
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	5 166	7 860	1,52	2 694
B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X)	608	-1 362	X	-1 970
B.V.	Krátkodobé rezervy r.137+r.138	6 737	9 208	1,37	2 471
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	6 737	5 507	0,82	-1 230
B.V.2.	Ostatné rezervy	0	3 701	X	3 701
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231,232,23X,461A,46XA) – úvery BD	5 418 431	0	X	-5 418 431
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci			X	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	7 065	7 305	1,03	240
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384)	7 065	7 305	1,03	240

Komentár:

V roku 2015 spoločnosť investovala do nového hmotného či nehmotného odpisovaného majetku v minimálnej miere – investície do majetku boli bližšie popísané v časti odpisy.

Negatívom roku 2015 je nárast výšky pohľadávok z obchodného styku o cca 85 tis.€ - analýza týchto pohľadávok tvorí samostatnú časť rozboru. V rámci ostatných pohľadávok sú zaúčtované aj pohľadávky odpredaných bytových domov voči mestu z titulu nevysporiadania dlhu voči Fondom opráv a údržby celkom v objeme 126 838 € (cca 107 tis. € dlží mesto spravovaným bytovým domom a cca 19 tis.€ SVB Rimavská). V roku 2015 bola znížená výška záväzku zo strany mesta vzájomným zápočtom s pohľadávkami a záväzkami Mestskej bytovej správy o čiastku 20 000,- €). Na strane aktív je účet 378 – dlhodobé pohľadávky voči bytovým domom, kde sú zaevidované pohľadávky voči vlastníkom spravovaných bytových domov bez právnej subjektivity z titulu MsBS prijatých úverov v mene týchto vlastníkov, poskytnutých komerčnými bankami a ŠFRB.

Vlastný finančný majetok spoločnosti bol k 31.12.2015 vo výške 97 443 € (bežné účty, peniaze v pokladnici a peniaze na ceste) a cudzí finančný majetok – bežné účty bytových domov 1 204 611 €; spolu 1 302 054 €.

V rámci účtov časového rozlíšenia sú na strane aktív v súvahe aj náklady, alikvotne sa týkajúce roku 2016 (tel.poplátky, antivírusový program, stravné lístky, majetkové, zmluvné a havarijné poistenie) spolu vo výške 9 250 €. Ako príjmy budúcich období sú sledované dobropisy za spotrebované médiá v roku 2015 – dobropisované 13. Faktúrou v roku 2016 (UK, TUV)

Na strane pasív – zdrojov krytia majetku – sa nemenila výška vlastného imania a kapitálových fondov. O vysporiadanie HV za rok 2011 až 2014 doposiaľ nerozhodlo Valné zhromaždenie spoločnosti (v roku 2012 pre nedostatočný počet zúčastnených členov VZ na valnom zhromaždení v júni 2012, v rokoch 2013-2015 nebolo zvolané z dôvodu nezákonnosti ustanovenia a právomoci VZ – Mestského zastupiteľstva ako kolektívneho orgánu - nález najvyššieho kontrolného úradu). Nevysporiadané hospodárske výsledky - straty minulých rokov boli podľa účtovných štandardov zaúčtované na účty neuhradené straty minulých rokov. Návrh na vysporiadanie zisku za rok 2014 a 2015 je súčasťou predkladaného rozboru za rok 2015.

V rámci položky súvahy zákonné krátkodobé rezervy sme v súlade so zákonom o účtovníctve tvorili zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody z nich (5 507 €) a ostatné rezervy na nevyfakturované dodávky médií (3 701 €) – celkom v objeme 9 208 €.

Na účtoch dlhodobých prijatých preddavkov účtujeme predpísané kaucie za prenajatý majetok u nebytových priestorov – za rok 2015 to činí 2 503 €. Ako krátkodobé záväzky z obchodného styku celkom v objeme 3 302 729 € sú účtované posledné neuhradené dodávateľské faktúry za dodané médiá za vlastné, prenajaté i spravované subjekty – celkom v objeme 424 250 €; prijaté preddavky za dodané médiá od vlastníkov, nájomníkov a podnájomníkov za rok 2015 celkom v objeme 2 060 833 €; a ostatné záväzky 817 646 € (napr. Fondy opráv a údržby za spravované bytové domy, splátkové kalendáre – FoaU).

V krátkodobých záväzkoch sú zaúčtované aj záväzky voči zamestnancom v objeme 10 506 € – sú to decembrové mzdové náklady reálne vyplatené až v januári 2016; obdobne je to so záväzkami zo sociálneho poistenia. Daňové záväzky v objeme 7 860 € sú záväzkom za neuhradenú decembrovú daň z príjmov zo závislej činnosti celkom v objeme 1 422 €, daňová povinnosť k DPH za december 2015 celkom v objeme 2 272 € a daň z príjmov právnických osôb za rok 2015 v objeme 4 164 €.

Ako ostatné záväzky sú zaúčtované záväzky z doplnkového dôchodkového zabezpečenia, investičného životného poistenia a stavebného sporenia pre PSS.

Na účtoch bankové úvery sú zaúčtované dlhodobé úvery spravovaných bytových domov, ktoré budú splácané 10-20 rokov = celkom v objeme 5 391 368 € - viď nižšie uvedené.

Úvery bytových domov k 31.12.2015 - zostatky

p.č.	BD	p.č. úveru	financovanie z bankového domu	zostatok k 31.12.2015 v €	splatnosť úveru k:	Pozn.
1.	Daxnerova 38-40	1.	ŠFRB	27 922,21	25.6.2020	
		2.	Banková záruka k ŠFRB		30.6.2020	
2.	Malohontská 2-8	3.	OTP banka	220 723,03	25.4.2028	
3.	Gorkého 1,3,5	4.	Slov.sporiteľňa	14 070,68	25.7.2018	
4.	Malohontská 33-39	5.	OTP banka	241 204,13	25.6.2029	
5.	S.Rimava 36	6.	OTP banka	304 253,47	20.12.2028	
6.	Školská 30,32	7.	OTP banka	0,00	25.9.2024	splatený v 2015
		8.	OTP banka	113 824,37	25.7.2035	nový úver v 2015
7.	Kirejevská 31-41	9.	Slov.sporiteľňa-EBRD	293 051,15	25.3.2030	
		10.	Slov.sporiteľňa	228 185,00	25.3.2030	
8.	Dobšinského 18-20	11.	OTP banka	0,00	25.11.2015	splatený v 2015
9.	Rimava 1	12.	OTP banka	242 329,21	25.1.2031	
10.	Jánošíkova 4-14	13.	OTP banka	15 721,95	25.6.2016	
11.	Malohontská 49-53	14.	OTP banka	120 203,05	20.3.2026	
12.	Školská 10,12	15.	OTP banka	96 010,93	20.3.2030	
13.	L.Svobodu 1-6	16.	Slov.sporiteľňa-balkony	16 442,00	25.3.2020	
		17.	Slov.sporiteľňa-zateplenie	418 540,00	25.9.2029	
14.	Rožňavská 3	18.	VUB banka a.s.	0,00	20.6.2018	splatený v 2015
		19.	VUB banka a.s.	199 766,87	21.8.2035	nový úver v 2015
15.	Dobšinského 44,46	20.	OTP banka	141 226,68	25.6.2026	
16.	Školská 22-24	21.	OTP banka	113 304,12	25.9.2030	
17.	Školská 26-28	22.	OTP banka	67 031,73	25.9.2030	
		23.	OTP banka	8 294,23	25.4.2019	
18.	S.Rimava 34	24.	OTP banka	284 136,94	20.7.2030	
19.	Tržná 1	25.	Slov.sporiteľňa-EBRD	37 478,00	25.5.2029	
		26.	Slov.sporiteľňa	15 800,06	25.8.2031	
20.	Družstevná 40-44	27.	Slov.sporiteľňa-EBRD	134 517,96	25.6.2033	
21.	Rožňavská 1	28.	ŠFRB-VPZ	97 639,90	25.12.2025	
		29.	Banková záruka k ŠFRB		25.12.2025	
		30.	Slovenská sporiteľňa-okna	80 795,91	15.12.2028	
		31.	Slovenská sporiteľňa-balk.	11 561,00	25.6.2020	
22.	Malohontská 10-16	32.	ŠFRB-VPZ	104 675,78	25.11.2025	
		33.	OTP banka	58 809,41	25.12.2025	
23.	Školská 14-16	34.	OTP banka	82 865,26	15.8.2033	
		35.	OTP banka	29 301,18	25.11.2024	
24.	Školská 18-20	36.	OTP banka	45 779,36	25.4.2032	
		37.	OTP banka	50 607,29	25.1.2026	
25.	Francisciho 4,6,8	38.	Slov.sporiteľňa	195 806,52	25.2.2031	
26.	Rimava 35,37,39	39.	ŠFRB-VPZ	160 635,86	25.10.2027	
		40.	OTP banka	37 978,85	25.5.2027	
27.	Dobšinského 14,16	41.	OTP banka	144 037,79	20.3.2030	
28.	Gorkého 2,4,6	42.	OTP banka	207 297,69	25.12.2029	
29.	Hostinského 20,22	43.	OTP banka	158 875,09	25.8.2029	
30.	Hostinského 24,26	44.	Slov.sporiteľňa	25 202,00	25.3.2019	
31.	B.Bartóka 5-7	45.	OTP banka	99 321,92	25.5.2024	
32.	S.Rimava 9-13	46.	VUB banka a.s.	187 951,32	2.9.2034	
33.	Rožňavská 15,17,19	47.	OPT Banka, a.s.	70 410,33	25.8.2024	
34.	Družstevná 20,22,24	48.	OPT Banka, a.s.	76 508,49	31.12.2029	
35.	Škultétyho 12	49.	PSS a.s.	111 269,04	15.11.2040	nový úver v 2015

36.	Školská 2	50.	PSS a.s. (čerpanie 2016)	0,00	15.5.2041	nový úver v 2015
37.	Hostinského 24,26	51.	PSS a.s. (čerpanie 2016)	0,00	15.2.2036	nový úver v 2015
	S P O L U :			5 391 367,76		

V rámci časového rozlíšenia na strane pasív sme účtovali v roku 2015 výnosy budúcich období. Ako výnosy budúcich období sú zaúčtované zálohové platby za základné nájomné u nájomných bytov, predpísané v mesiaci december 2015 na mesiac január 2016 (jedná sa o platbu vopred v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení jeho noviel) - celkom 7 305 €.

• Majetok

Skupiny majetku	počet	Učtovný stav k 31.12.2015		
		OC	Oprávky	ZC
013110-Softvér	2	19 659,14	19 659,14	0,00
013110 softvér -IS DOMUS	1	18 311,47	18 311,47	0,00
013120 softvér OLYMP	1	1 347,67	1 347,67	0,00
019110-technické zhodnotenie softvéru	1	2 170,56	37,00	2 133,56
Trieda 01 Programové vybavenie	3	21 829,70	19 696,14	2 133,56
Dlhodobý nehmotný majetok		21 829,70	19 696,14	2 133,56
021110-Stavby	2	433 728,34	121 178,70	312 549,64
z toho: AB Tržná 2	1	359 755,69	100 457,03	259 298,66
Chata Kurinec	1	73 972,65	20 721,67	53 250,98
029110-Techn. zhodnotenie PC Kabeláž	1	3 432,25	3 432,25	0,00
Trieda 2 - Budovy, haly, stavby	3	437 160,59	124 610,95	312 549,64
022110-Sam.hnut.veci a súbor hn.vecí				
Trieda 3 - Energ.a hnacie stroje	2	2 864,43	2 864,43	0,00
Trieda 5 - Prístroje	4	8 147,93	5 090,93	3 057,00
022110 - súčet	6	11 012,36	7 955,36	3 057,00
022110-5 os.aut.Fabia	1	0,00	0,00	0,00
22113-Mot.voz.Škoda Ambiente	1	10 495,80	10 495,80	0,00
022114-Mot.voz.Citroen Berlingo	1	16 653,03	16 653,03	0,00
022115-Mot.voz.Fiat DUCATO	1	16 456,82	16 456,82	0,00
022116-Mot.voz.Škoda Praktic	1	9 331,71	9 331,71	0,00
Trieda 6 - Dopravné prostriedky	5	52 937,36	52 937,36	0,00
trieda 10 - drobný majetok odpisovaný (0281)				
022120-Drobný DHM	11	1 240,24	1 240,24	0,00
022 - Súčet	x	65 189,96	62 132,96	3 057,00
04110-Obstar. nehm.investícií		0,00	0,00	0,00
04210-Obstar.hmot.investícií		0,00	0,00	0,00
031-110-pozemky	2	27 667,13	0,00	27 667,13
DLHODOBÝ MAJETOK bez 0281		550 607,14	205 199,81	345 407,33
drobný majetok 11-5011	272	25 894,96	25 894,96	0,00
drobný majetok 0281	11	1 240,24	1 240,24	0,00
Majetok MsBS spolu:		577 742,34	232 335,01	345 407,33

Z priloženej tabuľky je zrejmé, že spoločnosť podniká s majetkom, ktorý je v prevažnej miere odpísaný. V roku 2015 je novoobstaraný majetok server a technické zhodnotenie softvéru – bližšie popísané v časti odpisy.

- **Pohľadávky**

Okres Rimavská Sobota patrí k okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku > 30 %. V okrese si zamestnaní vážia svoju prácu, pretože v prípade že o ňu prídu, majú existenčné problémy a veľmi ťažko si nájdu novú prácu. Mnohí z nájomníkov či vlastníkov zneužívajú inštitút vymožitelnosti práva a ich záväzky voči prenajímateľovi či spoluvlastníkom často narastú do neprimeranej výšky. Vymáhanie pohľadávok je zdĺhavé – aj v oblasti dobrovoľných dražieb sa zmenili podmienky a dlh sa dá vymôcť, až keď dosiahne výšku viac ako 2 tis. Euro. V podnikateľskej sfére sa znižuje ziskovosť, hľadajú lacnejšie prenájmy a preto sa zvyšuje počet neobsadených nebytových priestorov spravovaných Mestskou bytovou správou. Aj z tohto dôvodu narástli nezaplatené pohľadávky Mestskej bytovej správy celkom o 11 300 € oproti roku 2014.

Vývoj pohľadávok za hodnotené obdobie je nasledovný :

Druh pohľadávky (v mene €)	K 31.12.2014	K 31.12.2015	Nárast alebo pokles (r.2015-r.2014)
Odpredané byty a ost.pohľ.MsBS			
ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	5 814	5 241	-573
opravy pre obyvateľov (decembrové faktúry r. 2015 sú do lehoty splatnosti)	10 869	6 288	- 4 581
nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	84 188	90 506	6 318
nebytové priestory v odpredaných objektoch	235	- 487	- 722
súdne poplatky za odpredané byty	3 612	3 840	228
ostatné za odpr .byty	0	66	66
C e l k o m	104 718	105 454	736
Byty a NBP priestory vo vlast.Mesta i MsBS			
nedoplatky za nepredané byty v majetku mesta	84 351	89 716	5 365
nedoplatky za nebytové priestory	34 036	38 641	4 605
súdne poplatky za nepredané byty	14 736	15 330	594
nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 476	2 476	0
C e l k o m	135 599	146 163	10 564
S p o l u	240 317	251 617	11 300

U odpredaných bytov sa nezaplatené pohľadávky zvýšili o cca 736 € - nárast bol spôsobený hlavne neuhradením zálohových predpisov - navýšenie o 6 318 euro. Od polovice roku 2015 je pracovníčka vymáhania pohľadávok na dlhodobej PN a aj preto sa spomalilo vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti. Vymáhanie cez spoločnosť Finlegal ako mandátára je pomalšie; doba od rozhodnutia vlastníkov po úhradu dlhu cez dobrovoľné dražby riešené touto spoločnosťou trvá dlhú dobu – aj 6 mesiacov. V roku 2015 sme zaslali celkom 393 upomienok za nezaplatené zálohové predpisy za spotrebované služby. Po neuhradení upomínaného dlhu sme podali 30 návrhov na platobné rozkazy. Väčšinu dlhov rozhodnutých cez právoplatné súdne rozhodnutia dlžníci vyrovnali. Po právoplatnosti rozhodnutia sme postúpili na exekučné vymáhanie 15 prípadov. V prípade vlastníckych bytov riešime vymožitelnosť práva cez dobrovoľné dražby – ak sa tak vlastníci právoplatne rozhodnú. V roku 2015 to bolo v 5 prípadoch (Bariová, Vinczeová, Kulichová, Molnár A., Farkaš). Vymoženie je úspešné, pokiaľ pred vlastníkmi nie je zapísané žiadne záložné právo alebo neprebíha zavkladovanie nového záložného práva.

V prípade nájomných domov riešime vymožitelnosť práva cez súdne podania – platobné rozkazy a po ich právoplatnosti prostredníctvom exekučného konania. Mnoho prípadov nedoplatkov v nájomných bytoch sme v minulosti riešili prostredníctvom súdneho vypratania bytu za asistencie exekútora. U neplatičov v nájomných bytoch sme v roku 2015 zaslali celkom 31 upomienok. Okresnému súdu sme predložili 14 návrhov na vydanie platobných rozkazov.

V prípade dlhov na nebytových priestoroch daných do podnájmov tieto riešime súdnym a exekučným vymáhaním.

Pohľadávky za podnájom nebytových priestorov mesta či vlastných priestorov Mestskej bytovej správy v roku 2015 stúpili celkom o cca 4,6 tis. €. O vymožitelnosti práva za nedoplatky pri nebytových priestoroch bližšiu informáciu podáva nasledovná tabuľka:

Vymožitelnosť práva u nebytových priestorov vo vlastníctve mesta RS

Názov -Meno Priezvisko	Dlh k 31.12.2015	Poznámka
Mária Krnáčová	1 471,25	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
AMI s.r.o.	1 810,66	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Štorková Denisa	98,65	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný,
Slovenčáková Miroslava	103,96	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Piliarová Juliana	492,56	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Informačné porad.Centr.Róm.	243,00	predpis 12/2015
Nagy Zsolt	3 989,88	Právoplatný PR na časť dlhu (3 569,67 €)– exekučne vymáhaný ; 2. Návrh vrátený na súdne pojednávanie (nebolo možné doručiť)
Ing. Štefan Alexander	11 772,03	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Renova s.r.o.	8 621,60	Návrh na zápočet – rekonštrukcia fasády budovy Mestskej bytovej správy v r.2016
AMI - Palkovics	1 161,72	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Kosorin Peter	1 328,45	Tvorba opravnej položky - po skončení konkurzu bude návrh na odpis pohľadávky
Budai Stanislav	432,79	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Royal Media C	1 005,01	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Gáliková Miriam	109,34	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Peniaková Eva	1 129,40	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
RIMINVEST, s.r.o.	3 399,88	Právoplatný PR, exekučne vymáhaný
Hazír Šahim	4 623,15	Právoplatný PR, dohoda o splátkach
spolu	41 793,33	

Z dôvodu obozretného hospodárenia a nárastu pohľadávok po lehote splatnosti sme v roku 2015 výraznejšie tvorili opravné položky na tieto pohľadávky – celkom v objeme 31 073 euro.

Nasledujúca tabuľka ukazuje efektívnosť prenájmov NBP za rok 2015, výnosy zo základného nájomného, náklady s bežnou údržbou týchto priestorov, nedoplatky na nájomnom vzniknuté v roku 2015 i celkového nedoplatky na nájomnom kumulatívne:

Je potrebné podotknúť, že zo ziskových stredísk sa sanujú strediská stratové – Župný dom, nájomné bytové domy Česká a Sedliacka, rekreačné zariadenia a pod.

Nebytové priestory vo vlastníctve mesta - Mandát, Župný dom – efektívnosť k 31.12.2015

VČS	Adresa VČS	Nájom - predpis január-december 2015 C	Nájom - úhrady k 31.12.2015 D	Dod.faktúry (opravy, revízie) k 31.12.2015 E	Náklady MsBS, s.r.o. - údržba k 31.12.2015 F	Náklady na voľné NBP+znáša MsBS r.2014 (účt. v r. 2015) G	DF,náklady údržba, voľne NBP spolu k 31.12.2015 (E+F+G)	Odplata za poskytované služby -35% z nájmu (C x 35%)	Rozdiel výnosov a nákladov k 31.12.2015 (D+H+I)	Zoznam nedoplatkov k 31.12.2015 (bývajúci)	Poznámka
018	Francisciho	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,60	-101,60	0,00	-101,60	0,00	
029	Hl. námestie 5, Rimavská Sobota	5 005,32	4 880,84	-190,60	-250,33	0,00	-440,93	-1 751,86	2 688,05	-239,64	E6- Lukáč-byt 36,00 €
031	Hl. námestie 11, Rimavská Sobota	19 610,76	19 610,76	0,00	-75,43	-1 535,78	-1 611,21	-6 863,77	11 135,78	0,00	
045	Námestie M. Tompu 2 - Ž.dom	15 783,60	15 783,60	-194,98	-2 739,88	-10 420,88	-13 355,74	-3 472,92	-1 045,06	0,00	25% z výšky nájmu
047	Škultétyho 6,12, Rimavská Sobota	1 036,20	1 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,67	673,53	-2,66	
049	Sedliacka 14-16, Rimavská Sobota	419,68	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,89	231,95	0,00	
050	Škultétyho 1-4, Rimavská Sobota	10 852,32	10 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 798,31	6 470,51	-773,45	
054	ČESKÁ 1-5, Rimavská Sobota	74,75	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,16	43,56	0,00	
096	Tomašovská 37, Rimavská Sobota	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,20	7,80	0,00	
100	Daxnerova 2, Rimavská Sobota	12 308,38	12 308,38	-532,80	-1 304,39	-113,24	-1 950,43	-4 307,93	6 050,02	-4 623,32	
101	Malohontská, Rimavská Sobota	26 733,62	26 455,68	-49,32	-6 632,47	-1 001,10	-7 682,89	-9 356,77	9 416,02	-769,06	
102	Tržná, Rimavská Sobota	1 246,56	1 202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-436,30	765,95	-157,69	
103	Povstania 15, Rimavská Sobota	7 848,84	7 779,20	-24,96	-552,92	-89,71	-667,59	-2 747,09	4 364,52	-339,73	
104	Fábryho 10, Rimavská Sobota	598,68	498,90	0,00	0,00	-8,09	-8,09	-209,54	281,27	-326,38	
105	Dobšinského, Rimavská Sobota	0,00	0,00	-17,47	0,00	0,00	-17,47	0,00	-17,47	0,00	ukončené k 30.4.2015
106	Školská, Rimavská Sobota	10 571,76	2 790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,12	-909,96	-7 781,60	
107	Chrenovisko, Rimavská Sobota	23 473,56	23 473,56	0,00	-37,44	-5 281,41	-5 318,85	-8 215,75	9 938,96	-45,38	
108	Mlynská, Rimavská Sobota	1 260,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,00	-21,00	-840,00	
110	Včelinec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,79	
	SPOLU:	136 836,03	126 968,91	-1 010,13	-11 592,86	-18 551,81	-31 154,80	-45 841,27	49 972,84	-16 331,70	-28 621,70 nedop.nebývajúci
Poznámky : v tržbách nie je započítaná položka správa mandát 480,11 €							Výnosy - nedoplatky :			33 641,14	5 019,44 s nebývajúcimi

v nákladoch-údržba nie sú započítané MsBS, ubytovňa, chata Zora = - 9662,62 €

Bytové domy - Česká, Sedliacka

049	Sedliacka 14-16, Rimavská Sobota			-673,64	-939,14		-1 612,78		-1 612,78		
054	ČESKÁ 1-5, Rimavská Sobota			-782,33	-4 316,33		-5 098,66		-5 098,66		
	SPOLU :			-1 455,97	-5 255,47		-6 711,44		-6 711,44		
	NBP + bytové domy spolu:			-2 466,10	-16 848,33		-37 866,24		43 261,40		

Poznámka: pri nájomných bytových domoch nevyhodnotené stĺpce C, D, G,I, K

Výnosy NBP (po odpočítaní nedopl. bývajúci) - údržba MsBS,ubyt.,chata,Česká, Sedliacka - DF Česká, Sedliacka (-nedoplatky NBP nebývajúci)	17 267,08	-11 354,62 s nebývajúcimi
---	------------------	----------------------------------

POZN: *** zmluvne dohodnuté podmienky: - na opravy a rekonštrukcie využívať zdroje z reálneho inkasa nájomného za prenajatý bytový fond a nebytové priestory v objeme do 65 % inkasa (zostatok 35 % bude použitý na krytie nedoplatkov za použité služby v rámci bytového domu alebo v nebytových priestoroch a správnu réžiu nájomcu).

B/ Záverečná analýza hospodárenia

V tomto rozbere analyzujeme najpodstatnejšie prípady roku 2015, Mestskému zastupiteľstvu, Valnému zhromaždeniu i primátorovi mesta predkladáme návrhy, ktoré majú pomôcť riešiť naše spoločné problémy. Predpokladom stabilizácie našich spoločných vzťahov - aj finančných - je vzájomná komunikácia a podpora zo strany vedenia mesta i mestského zastupiteľstva našej spoločnosti. Veríme, že nie sme príťažou ale naopak v podstatnej miere riešime problémy bývania na území mesta Rimavská Sobota a s odbornou starostlivosťou sa snažíme (hlavne v rámci finančných možností) starať o nebytové priestory vo vlastníctve mesta. Úroveň a kvalita našej práce sa v posledných rokoch zvýšila, o čom hovorí aj prevažná väčšina spokojných občanov s úrovňou poskytovaných služieb s bývaním i zabezpečovaním revitalizácie spravovaných bytových domov.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 128/2015-MsZ z 20.10.2015 časti c) je primátor mesta Rimavská Sobota poverený vykonávaním práv spoločníka v spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o. – ako Valné zhromaždenie spoločnosti – pričom pre schválenie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát je potrebné predchádzajúce schválenie Mestským zastupiteľstvom, preto žiadame Mestské zastupiteľstvo o schválenie ročnej závierky za rok 2015 a návrhu na rozdelenie zisku a úhrady strát za rok 2015 a 2014 – podľa priloženého návrhu na uznesenie.

V Rimavskej Sobote, 17.5.2016

Vypracovala:

Ing. Marta Dráždiková, vedúca ekonomického oddelenia

JUDr. Zoltán Koós
poverený funkciou výkonného riaditeľa

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015

V roku 2015 dosiahla obchodná spoločnosť zisk po zdanení v objeme 11 930,08 euro. Zisk za rok 2014 celkom v objeme 1 247,91 euro bol v roku 2014 v zmysle účtovných štandardov preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. Preto dávame Mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpustenie oboch ziskov na uhradenie strát minulých rokov nasledovne:

- 1) Výsledok hospodárenia za rok 2015 – rozpustenie zisku
Účet 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 11 930,08 euro
- zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2016
V prospech účtu 429-111 neuhradená strata minulých rokov 11 930,08 euro
- 2) Výsledok hospodárenia za rok 2014 – rozpustenie zisku
Účet 428-110 Nerozdelený zisk minulých rokov (2014) 1 247,91 euro
- zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2016
V prospech účtu 429-111 neuhradená strata minulých rokov 1 247,91 euro

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2015

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2015	Kapitál. výdavky 2015	Finanč. operácie výdavky 2015	SPOLU 2015
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	11 679	0	0	11 679
Program 2: Propagácia a marketing	129 600	0	0	129 600
Program 3: Interné služby mesta	1 466 883	15 813	3 642 560	5 125 256
Program 4: Služby občanom	116 541	40 300	0	156 841
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	309 870	2 394	0	312 264
Program 6: Vzdelávanie	7 043 929	124 636	0	7 168 565
Program 7: Kultúra	265 698	0	0	265 698
Program 8: Šport	677 930	73 995	0	751 925
Program 9: Prostredie pre život	1 948 646	96 595	0	2 045 241
Program 10: Bývanie	39 256	79 448	0	118 704
Program 11: Sociálne služby	390 501	0	0	390 501
Program 12: Rozvoj	80 087	337 926	0	418 013
SPOLU	12 480 620	771 107	3 642 560	16 894 287

1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

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

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

ZÁMER : Definovaná koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	• príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014-2020	• -	• -	• v príprave	• 1	• v príprave
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít	• počet implementovaných opatrení a aktivít za rok • monitoring plnenia opatrení a aktivít	• 9 • 1-x ročne	• 20 • 1-x ročne	• 6 • 1-x ročne	• 4 • 1-x ročne	• 10 • 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	• 6 • 3	• 5 • 3	• 14 • 2

Podprogram zahŕňa 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 detského bazéna na Kurinci, cyklotrasu Kurinec – II.etapa, opravu povrchu miestnych komunikácií, revitalizáciu chodníkov pokládkou zámkovej dlažby, hraciu zostavu pre detské ihrisko, elektronické vybavenie kolkárne, obnovu kotolní MŠ, prestavbu DJ na MŠ Rožňavská, úprava interiéru sobášnej siene a výstavbu multifunkčného ihriska na ZŠ P.K.Hostinského.

Podané žiadosti o podporu projektov v roku 2015 - s dopadom aj na rok 2016:

1. Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ – budova č.1 – 99 845 € - Environmentálny fond - nepodporené
2. Rozšírenie kamerového systému /OÚ BB/ – 3 kamery – J.Bodona, P.Dobšínskeho, Družstevná – 8 000 € - nepodporené
3. Rozšírenie kapacít MŠ – MŠ Rožňavská – 101 000 € - MŠVVŠ SR – schválené 45 000 €
4. Oprava chodníka B.Bartóka /MF SR/ – 15 000 € - nepodporené
5. Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ P.K.Hostinského – 85 383,20 € Úrad vlády SR – schválené 40 000 €
6. Oprava komunikácií Dúžavská cesta - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity – 15 000 € - nepodporené
7. Sanácia živelnej skládky Včelinec – 94 000 € - Environmentálny fond - nepodporené
8. Ihrisko pre IBV Chrenovisko - 8 000 € - Nadácia VÚB nepodporené

Podané v r.2015 s dopadom pre rok 2016:

9. Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ – budova č.1 – 99 845 € - Environmentálny fond
10. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky – MEŠTIANSKEHO DOMU /CVČ Relax/ - 12 500 € - Ministerstvo kultúry – Obnovme si svoj dom
11. Rozšírenie kamerového systému – 3 kamery – J.Bodona, P.Dobšínskeho, Družstevná – 8 000 € - Ministerstvo vnútra SR
12. Deň mesta 2016 – 2 000 € - VÚC Banská Bystrica
13. Zriadenie oddychovo-relaxačnej zóny pre ĽTP - 6 000 € - SLOVNAFT - Zelené oázy
14. Zavedenie technológie na separáciu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Rimavská Sobota – strojné vybavenie – 203 803 € - Environmentálny fond

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

ZÁMER : Definovaná organizácia a usporiadanie územia mesta Rimavská Sobota pre jeho ďalší rozvoj

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	• 50 • 7 dní	• 57 • 7 dní

Podprogram 1.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 201	4 351	6 000	5 413	90,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 31 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 26 územnoplánovacích informácií a stanovísk.

1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, kancelária primátora

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a asociáciách, zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo / z toho v tomto podprograme	• 10	• 11	• 12	• 12/8	• 11/7

Podprogram 1.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 095	4 608	9 000	6 266	69,6

Mesto má členstvo v nasledovných organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RVC, RRA, Asociácia prednostov, Asociácia hlavných kontrolórov, 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-u.

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín	• áno	• áno	• nie	• nie	• áno
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• áno	• áno	• áno	• áno

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 419	14 870	59 010	39 022	66,1

Súčasťou spoločenského života občanov sú masové komunikačné prostriedky. Poskytovaním množstva informácií sa stávajú významným zdrojom poznatkov a dôležitým faktorom komunikácie. V snahe poskytovať obyvateľom nášho mesta dostatok informácií o živote vo všetkých aktivitách komunálnej sféry vydávame v súlade so zákonom č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnem spravodajstve Rimavskosobotské informačné periodikum Gemerské zvesti/ Gömöri Hírlap, evidované na MK SR pod č. EV 5138/15.

Od októbra 2015 mesto vydáva noviny v náklade 7000 ks výtlačkov mesačne. Noviny sú nepredajné a distribuované do schránok domácností mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí zdarma.

Tlač novín je zabezpečená zmluvným vzťahom na dobu určitú do 31.12.2015 s firmou RENO Ing. Bartolomej Tkáč, Cinobaňa.

Distribúcia novín zabezpečovaná Slovenskou poštou, a.s. Rimavská Sobota, prostredníctvom služby LETÁKY v zmysle obchodných podmienok do troch dní od uskutočneného podaja na pošte firmou RENO. Distribúcia je do schránok domácností mesta a mestských častí podľa databázy Slovenskej pošty na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného do 31.12.2015.

Prípravu a spracovanie článkov i materiálov pre tlač zabezpečuje redaktor pre maďarskú časť zamestnaný na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, redaktor pre slovenskú časť - dohoda o vykonaní práce do 31.12.2015. Technické a grafické spracovanie a úprava materiálov pre tlač zabezpečoval technický redaktor - grafik na dohodu o pracovnej činnosti do 31.12.2015.

Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	• Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	883	1 990	2 000	2 962	148,1

Kronikárka mesta v rámci zachovania histórie mesta pre budúce generácie zabezpečuje zber dát, ich triedenie a následné vytvorenie konceptu kroniky, ktorý predkladá Mestskej rade na schválenie. S prácou kronikárky bola vyjadrená spokojnosť.

2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta RIMAVSKÁ SOBOTA

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC • počet kvalifikovaných pracovníkov	• 25/ 1 deň • 2	• 20/ 1 deň • 2	• 25/ 1 deň • 3	• 20/ 1 deň • 3	• 20/ 1 deň • 3
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	• počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC	• 10 druhov	• 10 druhov	• 10 druhov	• 10 druhov	• 10 druhov
Efektívne fungovanie TIC	• pomer výnosov z činnosti	• 10%	• 10%	• 10%	• min.10%	• 10%

Podprogram 2.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	76 156	76 201	70 140	67 936	96,9

Turistické informačné centrum (TIC) je účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu osobne, telefonicky, písomne, elektronickou formou a prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečuje kontinuálnu informovanosť a servis pre

domácich a zahraničných návštevníkov. Jeho poslaním je mapovanie atraktivít, produktov CR a podujatí, vytváranie komplexnej a aktuálnej ponuky CR v danej destinácii. TIC Rimavská Sobota je členom Asociácie informačných centier Slovenska. Úlohou TIC je integrovať 2 základné funkcie v oblasti práce pre turistov a návštevníkov TIC:

- informácie – poskytovanie turistických informácií, databázy služieb, kultúrno-informačný servis, turistické ciele a produkty cestovného ruchu a pod.,
- služby – on-line rezervačné a predajné systémy vstupeniek, predaj reklamných predmetov, suvenírov, propagačných materiálov, kníh, brožúr, máp...

2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy

ZÁMER : Zabezpečiť a udržiavať primeraný štandard a družobné medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí – Maďarsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	• počet návštev	• 4	• 2	• 2	• 4	• 3
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste	• 800	• 500	• 500	• 1 000	• 1 000
	• počet podujatí	• 1	• 1	• 2	• 2	• 0

Podprogram 2.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0,0

V roku 2015 boli uskutočnené priateľské družobné návštevy v družobných mestách nasledovne:

-Putnok - na výstave Gemer Expo

- Ózd - Dni mesta

- Swietlochovice – Dni mesta

Z družobných miest sa osláv Dní mesta Rimavská Sobota a Gemerského jarmoku zúčastnili delegácie z maďarských miest, Českej republiky a Swietlochovic z Poľska.

2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta

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

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ

Počas konania Dňa mesta v rámci slávnostného zasadnutia MsZ sa poskytuje finančná odmena pre ocenených Cenou mesta a vecné dary pre ocenených Verejným uznaním primátora mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Vytvoriť spektrum prítiaživých mestských informačných, propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí	4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia a zeleniny/	4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia a zeleniny/	4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia a zeleniny/	3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/	4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia a zeleniny/

V roku 2015 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. Súčasťou podujatí sú aj rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie, čo propagujú mesto a prilákajú aj širokú účasť verejnosti.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	- Počet kultúrnych podujatí - Počet návštevníkov	15 10 000	12 10 000	20 10 000	10 8 000	14 15 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	20	20	15	20	23

Podujatia na zatraktívnenie mesta uskutočňujú aj iné organizácie, združenia, pri ktorých sa mesto podieľa či už finančným príspevkom, alebo poskytnutím priestorov.

V priebehu roka CVČ Relax zorganizoval veľké množstvo podujatí pre deti a mládež: napr. Fašiangovú pochôdzku v meste, Deň detí, Občianske združenie Naša Sobota – veľkolepý deň v mestskej záhrade pri príležitosti ukončenia školského roka. Ďalšími podujatiami bol Advent, Silvester, rôzne prijatia občanov a slávnostné podujatia organizované na Radnici primátorom mesta. Mesto každoročne organizuje oslavy Dní mesta, kde sa väčšinou dáva prednosť prezentácii domácim súborom, školám, Centru voľného času.

Dni mesta Rimavská Sobota 2015 konané 5. a 6. mája 2015 boli bohaté na kultúrne podujatia. Program bol sústredený na Hlavnom námestí, kde sa súčasne konali aj Jarné trhy. V Dome kultúry sa 5. mája odovzdávala jednotlivcom a kolektívom Cena Mesta a Verejné uznanie primátora. Program spestrili účinkujúci ZPOZ a školy mesta, ktoré vystúpili v závere slávnostného Mestského zastupiteľstva.

Na Hlavnom námestí počas oboch dní vystúpili domáce súbory, materské a základné školy, mládežnícke športové kluby mesta. Zabezpečené bolo aj vystúpenie profesionálnych kapiel – MARINE BROTHERS – z hudobnej stanice SENZI, Ohňová show skupiny FANDANGO. Pre mladých vystúpila rocková kapela SEXIT z Rožňavy so slovenskými a maďarskými hitmi.

V stredu 6. mája dopoludnia pre deti vystúpilo divadlo MASKA zo Zvolena a popoludní Otto Weiter a Andrea Fischer – Senzi hity a podvečer zožala veľký potlesk domáca country skupina BLUETREND.

Z vystúpení na Gemersko-malohontskom jarmoku môžeme spomenúť detské divadelné predstavenie Červená čiapočka, Sokoliarstvo Kanát, ARVAY Miska BARANTA- vystúpenie bojové umenie, lukostreľba, meč a pod., koncert populárnej hudby „CASTELANS ELÁN REVIVAL, Rádio Regina u nás, Koncert rockovej skupiny ATMOSFERIK, Koncertný víkend v rímskokatolíckom kostole- spevácke združenie učiteliek s Opavy spoločne s našimi speváckymi zbormi.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	900	351	39,0

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 585	10 470	10 750	9 480	88,2

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 176	4 093	6 350	5 045	79,4

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	120	500	500	500	100,0

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

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 552	6 869	5 000	4 004	80,1

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 0	• 1	• 5	• 2

Podprogram 2.5.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	200	1 000	300	30,0

V roku 2015 boli finančnou dotáciou podporené: Reformovaná kresťanská cirkev – cirkevný zbor RS a Slovenský zväz chovateľov.

3. Program: Interné služby mesta

(ZÁMER: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA)

3.1. PODPROGRAM: Administratívne činnosti MsÚ**Aktivita 3.1.1. – Správa obce**

ZÁMER : Zabezpečenie plynulého, bezporuchového chodu a prevádzky v budovách Mestského úradu v Rimavskej Sobote a správa úradu.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	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 dní 0	7 dní 0	- týždeň 0	- týždeň 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	- podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	100% - áno	100% - áno	100% - áno	100% - áno	100% - áno

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 035 594	1 079 393	1 195 433	1 064 415	89,0
Kapitálové výdavky	4 765	4 363	3 359	3 359	100,0

Aktivita predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením komplexnej 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 2015 boli upravené priestory a zhotovené nové regály na archiváciu dokumentov – príručný archív na odd. majetkovom.

Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť : kancelária prednostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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 4 7	1 12 6	1 6 8
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC	85 %	75 %	50 %	80 %	80 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 098	1 994	1 800	1 133	62,9

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2015 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	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	• počet revízií za rok	• 0	• 1	• 1	• 2	• 1
	• príjem z prenájmu za rok	• 424 €	• 0 €	• 0 €	• 0 €	• 0 €

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	774	105	1 300	244	18,8

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

ZÁMER : Konanie najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta, ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Prevádzkyschopnosť priestorov	• počet revízií na rok	• 0	• 0	• 2	• 2	• 2
	• zabezpečenie čistoty	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	• pravidelná údržba inventáru	• 50 %	• 50 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 993	9 124	10 670	8 839	82,8
Kapitálové výdavky		1 500	22 000	2 887	13,1

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzkovania obradných miestností 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 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 880	13 895	144 751	144 841	100,1

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	125 663	131 793	109 350	109 291	99,9
Finanč. oper.-výdavky	375 582	375 582	3 642 561	3 642 560	100,0

Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

ZÁMER : Dodržiavanie pravidiel a postupov pre zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky pre poskytnutie služieb.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok • % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	• 24	• 32	• 36	• 2	• 38
		• 100 %	• 97 %	• 100 %	• 90 %	• 100 %

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	600	1 000	600	60,0

V roku 2015 bolo realizovaných 35 zákaziek zadávaných v zmysle § 9 ods.9 a 3 podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu v zmysle § 100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /Obnova povrchu miestnych komunikácií, Prestavba DJ na MŠ – MŠ Rožňavská, Výstavba multifunkčného ihriska ZŠ P.K.Hostinského/.

3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a výborov mestských častí

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 9	• 11	• 9	• 8	• 10
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 10	• 10	• 10	• 8	• 11
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 10	• 9	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 97 %	• 98 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	49 859	48 990	80 477	69 528	86,4

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva na rok 2015 a harmonogramu zasadnutí Mestskej rady na rok 2015 sa uskutočnilo 11 zasadnutí MsZ a 10 zasadnutí MsR. V rámci Dňa mesta Rimavská Sobota sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta 2015

a Ceny primátora mesta. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 10 krát. Výbory v mestských častiach zasadli v priebehu roka približne 6 krát.

3.3. PODPROGRAM: Informačné technológie – MIS

ZÁMER : Zámerom je vybudovanie komplexného informačného systému, ktorý by riešil všetky potrebné agendy úradu a samosprávy.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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 %	5 hod. - kritériá sa plnia 93 %	- Max 8 hod. - Splniť kritériá hodnotenia 99 %	4 hod. - kritériá sa plnia 97 %

Podprogram 3.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	33 862	30 665	32 300	30 187	93,5
Kapitálové výdavky	6 179	2 828	8 180	4 477	54,7

Výpadky v prevádzke informačného systému boli minimálne a 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, jeden viachodinový bol pri zmene pripojenia do Telekomu (menila sa technológia aj zariadenia). 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, momentálne je pripravovaný návrh dodatku ku zmluve.

3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku

ZÁMER : Prehľadná evidencia nebytových priestorov v správe MsÚ, ich efektívne využitie s dôrazom na ich maximálne využívanie nájomcami.

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	Počet nájomných zmlúv	117	132	136	125	130
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	Počet zmlúv o dielo	1	1	1	1	1
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	Počet zabezpečovaných akcií	0	7	0	3	0

Aktivita 3.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	12 085	7 882	18 250	20 993	115,0
Kapitálové výdavky	25 173	0	5 230	5 090	97,3

Počet nájomných zmlúv v porovnaní s cieľovou hodnotou plánovanou na rok 2015 je niečo vyšší, nakoľko došlo od roku 2015 k uzatvoreniu nových nájomných zmlúv v počte 11 a k ukončeniu v počte 17, teda konečný stav je 130 uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Ukončené nájomné zmluvy v roku 2015

- 1/ Agriconsult, s.r.o., Rimavská Sobota - nájom pozemku pod stavbou na Ul. Rybárskej v Rimavskej Sobote
- 2/ Poľovnícky spolok HUBERT Mojín - Sederm chotár - ukončenie nájmu na výkon práva poľovníctva
- 3/ BBSK - spojená škola, Ul. Okružná Rimavská Sobota - ukončenie nájmu poľnohospodárskej pôdy
- 4/ Agrosolum, s.r.o., Rimavská Sobota - ukončenie nájmu za prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 5/ Štefan Tankó, SHR, Nižná Pokoradz - ukončenie nájmu za prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 6/ FC Rimavská Sobota - ukončenie nájmu za prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 7/ Štefan Tankó, SHR, Nižná Pokoradz - ukončenie nájmu za prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 8/ Agrowel, s.r.o., Rimavská Sobota - ukončenie nájmu za prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 9/ Ing. Tomáš Molnár, Tachty - ukončenie nájmu za prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 10/ Miloš Brezovický - bremi, Rimavská Sobota - ukončenie nájmu nebytových priestorov na Hlavnom námestí č. 2 v Rimavskej Sobote
- 11/ Jozef Varga, Rimavské Janovce - ukončenie nájmu nebytových priestorov v KD na Vyšnej Pokoradzi
- 12/ Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice - ukončenie nájmu za prenájom objektu na Ul. Školskej 30 v Rimavskej Sobote
- 13/ RETAMA, s.r.o., Rimavská Sobota - ukončenie nájmu pozemku pod terasou na Ul. Družstevnej v Rimavskej Sobote
- 14/ RETAMA, s.r.o., Rimavská Sobota - ukončenie nájmu pozemku vyhradeného na zriadenie detského ihriska na Ul. Družstevnej v Rimavskej Sobote
- 15/ 4 x 4 OFF ROAD CLUB - ukončenie nájmu pozemkov na Včelinci v Rimavskej Sobote
- 16/ 4 x 4 OFF ROAD CLUB - ukončenie nájmu pozemku - prieluka Ul. Gorkého a Železničnej v Rimavskej Sobote
- 17/ Norbert Antalík, Rimavská Sobota - ukončenie nájmu pozemku pod dočasnou stavbou pred budovou Pošty v Rimavskej Sobote

Uzatvorené nájomné zmluvy v roku 2015

- 1/ KVANT, s.r.o., Rimavská Sobota - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku pod dočasnou stavbou pred budovou Pošty v Rimavskej Sobote
- 2/ Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 2, Rimavská Sobota - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy v Rimavskej Sobote
- 3/ Podielnícko poľnohospodárske družstvo Bakov - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 4/ GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo - nájomná zmluva uzatvorená na prenájom poľnohospodárskej pôdy
- 5/ Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom objektu na Ul. Školskej 30 v Rimavskej Sobote
- 6/ Občianske združenie Nová Sobôtka - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na IBV Sobôtka I. etapa, Rimavská Sobota za účelom zriadenia multifunkčného ihriska
- 7/ ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom - prenájom pozemku za účelom dopravného napojenia
- 8/ Ing. Miroslav Kántor, Rybárska 5/4, Čerenčany - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na Starej Sobôtke za účelom zrekonštruovania výmenníkovej stanice na bytový dom
- 9/ Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za účelom umiestnenia objektu štátnej hydrologickej siete
- 10/ MOTOŠPORT, RS, Rimavská Sobota - uzatvorenie zmluvy o výpožičke na prenájom pozemku v lokalite Včelinec

Počet zmlúv o dielo

V roku 2015 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 2015 sa nevykonali žiadne zabezpečovacie akcie - výkup pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.

3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

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

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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. 48 hod. 100 % 6	- max. 24 hod. 100 % 4	- max. 24 hod. 100 % 3
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	2	3	2	3	4

Podprogram 3.5.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 427	3 915	13 000	3 313	25,5

Problémy súvisiace so zabezpečením prevádzky mestského úradu sa odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom čase tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. V roku 2015 boli vykonané revízie regulačnej stanice plynu, komínov na kotolni MsÚ, v služobnom byte domovníka a revízie hasiacich prístrojov.

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

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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 0	0 1

Podprogram 3.6.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 050	111 893	13 470	13 499	100,2

Dňa 7. 2. 2015 sa konalo REFERENDUM 2015. Výdavky súvisiace so zabezpečením prípravy a konania referenda boli v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s Referendom 2015 č. SVS-OVR-2014/034415-1 z 17. decembra 2014.

4. Program: Služby

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

4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad

Aktivita 4.1.1. – Spoločná obecná úradovňa

ZÁMER : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov a podnikateľov mesta Rimavská Sobota na úseku stavebného poriadku.

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 544	• 451	• 481	• 300	• 284
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	-	-	-	• 210	• 248
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 5	• 6	• 5	• 250	• 340

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	54 006	54 988	58 466	54 638	93,5

Činnosť SOÚ je vykonávaná pre 18 obcí regiónu, vrátane Rimavskej Soboty. Na oddelení výkon originálnych aj prenesených kompetencií bol v roku 2015 zabezpečovaný 3 pracovníkmi.

Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

ZÁMER : Kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 709	1 415	1 285	1 286	100,1

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

4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky

ZÁMER : Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 20 173	• 26 588	• 21 123	• 18 500	• 22 761
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	• do 20 min.	• 10–15 min.	• do 20 min.	• 10 – 15 min.	• 15 min.

Podprogram 4.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	44 214	50 545	50 477	47 500	94,1

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

4.3. PODPROGRAM: Register obyvateľstva

ZÁMER : Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mesta poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť flexibilitu 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	- do 20 min. - do 30 dní	- do 20 min. - do 30 dní	- cca 20 min. - do 30 dní	- do 20 min. - do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 174	8 070	8 026	8 027	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

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	- počet odvysielaných relácií - počet opráv resp. výmeny reproduktorov	400 17 ks	3 000 5	1 500 74	1 500 26	1 500 20

Podprogram 4.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 969	3 950	2 500	2 458	98,3
Kapitálové výdavky			0	3 640	

Vysielanie v mestskom rozhlasu je zabezpečované pravidelne v slovenskom a maďarskom jazyku –sú to oznamy mestského úradu, ďalej na základe požiadaviek oznamy organizácií MsKS, Technických služieb ako aj iných inštitúcií mesta , podnikateľov a súkromných osôb.

4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

❖ **Cintorínske služby spravované TSM**

ZÁMER : Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiav. hrobových miest	7 820	7 736	7 736	7 000	7 736

Podprogram 4.5.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	17 000	26 760	26 760	100,0

Podprogram 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 a dotácia na vojnové hroby

ZÁMER : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rimavská Sobota

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 330	2 439	2 632	2 632	100,0
Kapitálové výdavky	0	550	12 956	9 900	76,4

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

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS	• 100 %	• 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	• 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	• 12 • 750
Zabezpečiť pravidelné kontroly majiteľov psov na území mesta Rim. Sobota	Počet vykonaných kontrol	-	• 500	• 340	• 280	• 310

Podprogram 5.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	206 543	222 642	231 664	222 121	95,5

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 streľby 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 310 kontrol.

❖ **Zodpovednosť :** odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

ZÁMER : Zvyšovanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v MRK Dúžavská cesta

	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Vytvorenie pracovných miest	Počet novovytvorených pracovných miest	-	-	-	• 6	• 6
Príprava a vyškolenie členov ROH	Počet osôb vyškolených v projekte	-	-	-	• 6	• 6
Zlepšenie soc. situácie osôb MRK so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu	-	-	-	• 850	• 850

Podprogram 5.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	6 122	49 629	43 762	88,2

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 realizovalo dopytovo-orientovaný projekt „Rómske občianske hliadky v MRK Dúžavská cesta.“ Projekt trval od 1.11.2014 do 30.9.2015 a miestom realizácie bolo mesto Rimavská Sobota, sídl. Dúžavská cesta. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z ESF v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci realizácie projektu bolo novovytvorených 6 pracovných miest - aktivity ROH vykonávali piati členovia rómskej občianskej hliadky a jeden koordinátor. Členovia ROH sa zúčastnili nasledovných školení: (Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky, Praktické školenie priamo v teréne pod dohľadom skúseného pracovníka, Základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie, Základy trestného práva a trestný poriadok, Zákon NR SR č. 381/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Tímová práca a komunikácia, Vzdelávacia aktivita zameraná na získanie IKT zručností).

V rámci svojej činnosti sa členovia ROH zameriavali predovšetkým na zlepšenie soc. situácie osôb žijúcich na Dúžavskej ceste (cca 850 osôb). Hlavné aktivity členov ROH boli 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 MsP, na ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Náplňou ich pracovnej činnosti bol 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 spolupracovali pri organizovaní a príprave komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK.

V 55 prípadoch hlásili kompetentným inštitúciám podozrenie z krádeže drevnej hmoty, v 13 prípadoch dozerali na ťažbu s platným povolením, v 69 prípadoch riešili rôzne menšie roztržky medzi občanmi, v 401 prípadoch riešili iné porušenia verejného poriadku ako napríklad nočný klúd, požívanie omamných látok, budenie verejného pohoršenia, hádzanie kameňov do motorových vozidiel, pálenie odpadu ako aj iné porušenia VZN mesta. V 24 prípadoch zistili a nahlasovali pohyb cudzích motorových vozidiel na sídlisku, v 165 prípadoch oznamovali porušenia predpisov

a podozrenia z trestných činov a priestupkov príslušníkom OO PZ SR, v 226 prípadoch mestskej polície a 131 x privolali alebo spolupracovali s pracovníkmi RZP.

5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota, zabezpečenie 24-hodinovej služby pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému.

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	- počet prevádzkaných kamier - zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému	11 - áno	11 - áno	11 - áno	11 - ÁNO	12 - áno

Podprogram 5.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 224	41 755	39 027	43 098	110,4
Kapitálové výdavky	4 301	0	5 000	2 394	47,9

Počet prevádzkaných kamier v r.2015 bolo 12, nakoľko sa v priebehu roka doplnila jedna kamera, ktorá bola financovaná z vlastných zdrojov na Ul. Jánošíkovu a pokrýva časť Ul. Jánošíkovej a hlavne parkovisko pred hlavnou poštou. Ďalšie finančné prostriedky na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému sa nepodarilo získať ani napriek podaným projektom. Aj naďalej je zabezpečená nepretržitá služba sledovania kamerového monitorovacieho systému pomocou pracovníkov chránenej dielne.

5.3. PODPROGRAM: Civilná ochrana

ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie, ochrana životov obyvateľov mesta v prípade mimoriadnych situácií.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	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	- Áno - Áno

Podprogram 5.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	790	783	1 570	706	45,0

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

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

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol • Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok • Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany	• 6 x • 4 x • 1 x	• 4 x • 3 x • 1 x	• 3 x • 3 x • 1 x	• 3 x • 3 x • ročne	• 5 x • 3 x • ročne
Kontrola a opravy zariadení	• Revízie ručných hasiacich prístrojov	• 1 x	• 1 x	• 1 x	• ročne	• 1 x

Podprogram 5.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	747	394	1 130	183	16,2

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 : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl • Počet detí navštevujúcich MŠ	• 7 • 645	• 7 • 658	• 7 • 664	• 7 • 664	• 7 • 649

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

Podprogram 6.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 356 284	1 372 797	1 405 982	1 477 790	105,1
Kapitálové výdavky	97 334	0	92 177	80 544	87,4

Výdavky na rok 2015 boli rozpočtované pre **7 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou v nasledovnej štruktúre: MŠ – Óvoda Daxnerova vo výške 193 264 €, MŠ P.Dobšinského vo výške 205 676 €, MŠ I. Hatvaniho vo výške 242 580 €, MŠ Sídliisko Rimava vo výške 230 330 €, MŠ Rožňavská vo výške 195 417 €, MŠ – Óvoda Rybárska vo výške 304 690 €, a ZŠ s MŠ Dúžavská cesta vo výške 34 025 €.

V bežných výdavkoch materské 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 37 542 €. 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.

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl a školského zariadenia vo výške 75 000 €, z toho: pre MŠ Daxnerova 15 000 €, MŠ Dobšinského 30 000 €, MŠ Rožňavská 15 000 €, MŠ Rybárska 15 000 €.

6.2. PODPROGRAM: Základné školy

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	5 2 149	5 2 136	5 2 153	5 2 153	5 2 097
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 -	29 28 27	30 25 44	29 28 55

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

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

Okresný úrad, odbor školstva v Banskej Bystrici poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným postihom, dotáciu na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov, na odchodné a pod.

Podprogram 6.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 187 799	3 449 301	3 789 720	3 924 672	103,6
Kapitálové výdavky			72 790	26 344	36,2
Finančné operácie	4 200				

Výdavky na rok 2015 sú rozpočtované pre **5 základných škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií v nasledovnej štruktúre: ZŠ Š.M.Daxnera vo výške 587 043 €, ZŠ P.Dobšinského vo výške 1 031 667 €, ZŠ P.K.Hostinského vo výške 897 017 €, ZŠ M.Tompu vo výške 1 024 823 €, ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta vo výške 247 170 €.

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. Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré boli účelovo určené na havárie a pridelené ešte v roku 2014 boli vyčerpané v roku 2015. ZŠ Š. M. Daxnera vyčerpala na výmenu okien, dverí a opravu podláh vo výške 70 000 €, ZŠ Pavla Dobšinského vo výške 35 157 € na výmenu okenných výplní. Škola ZŠ Mihálya 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. 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.

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl vo výške 40 000 €, z toho: pre ZŠ Dobšinského 20 000 €, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 20 000 €,

6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	906 757 548 59 12 18	906 757 548 59 13 50	846 754 532 54 12 50
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	1	0	2	3	3
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	počet prijatých vzdelávacích poukazov	2 001	1 998	2 030	2 030	1 987
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	1 179	2 180	1 178

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

Podprogram 6.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 000 191	943 716	1 019 438	977 830	95,9

Výdavky na rok 2015 boli rozpočtované pre **5 školských klubov detí** v nasledovnej štruktúre: ŠKD ZŠ Š.M.Daxnera vo výške 56 850 €, ŠKD ZŠ P.Dobšinského vo výške 92 980 €, ŠKD ZŠ P.K.Hostinského vo výške 128 040 €, ŠKD ZŠ M.Tompu vo výške 77 900 €, ŠKD ZŠ s MŠ Dúžavská cesta vo výške 21 900 €, **Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax** v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre: ZUŠ 400 450 €, a CVČ Relax vo výške 241 318€.

ŠKD, ZUŠ a CVČ Relax 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 v 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 : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	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	316 793 128 384 265 622 27 921 1 589 588 5 6 2	380 000 125 000 217 000 11 000 1 592 664 5 6 2	318 548 126 598 263 154 29 458 1 591 579 5 6 2

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

Podprogram 6.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	546 855	536 182	626 670	560 634	89,5
Kapitálové výdavky	9 720	4 980	17 784	17 748	99,8

Výdavky na rok 2015 boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v **6 materských školách** a v **5 základných školách**, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v nasledovnej štruktúre : ŠJ ZŠ Š.M.Daxnera vo výške 116 150 €, ŠJ ZŠ P.Dobšinského vo výške 105 840 €, ŠJ ZŠ P.K.Hostinského vo výške 70 140 €, ŠJ ZŠ M.Tompu vo výške 58 410 €, ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta vo výške 32 890 €, ŠJ MŠ – Óvoda Daxnerova vo výške 37 010 €, MŠ P.Dobšinského vo výške 35 160 €, MŠ I. Hatvaniho vo výške 43 000 €, MŠ Sídliisko Rimava vo výške 40 690 €, MŠ Rožňavská vo výške 36 580 €, MŠ – Óvoda Rybárska vo výške 50 800 €.

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.

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.

6.5. PODPROGRAM: Podporná činnosť

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	- Počet ZŠ - Počet ZŠ s MŠ - Počet ZUŠ - Počet MŠ - Počet CVČ - Počet ŠKD pri ZŠ - Počet ŠJ	5 1 7 1 5 11	5 1 7 1 5 11	5 1 6 1 5 11	4 1 1 6 1 5 11	4 1 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 škol. zariadeniach	13 0 422	13 0 517	13 2 425	13 15 500	12 10 316
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	14 457	14 450	14 510

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

Podprogram 6.5.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	76 743	81 200	80 836	80 155	99,2

Výdavky boli rozpočtované pre **Stredisko služieb škole**, ktoré je financované v rámci originálnych kompetencií mesta a ktoré poskytuje účtovné a mzdové služby pre **14 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 450 zamestnancov** a pre **Školský úrad**, ktorý je financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení: Stredisko služieb škole vo výške 54 820,- €, a Školský úrad vo výške 26 016 €.

Podporná činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodologickej, poradenskej činnosti

a zabezpečovaním mzdovej a účtovnej agendy. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školského zariadenia v zmysle príslušnej legislatívy.

6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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 %	• 100 %

Podprogram 6.6.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	15 000	22 848	22 848	100,0

Neštátne školské zariadenia boli v roku 2015 financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného vo VZN na príslušný kalendárny rok.

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV A ZDROJOV R. 2015 – 6. Program: Vzdelávanie

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV R. 2015 – 6. Program: Vzdelávanie

Podprogram	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
6.1. Materské školy	1 477 790	80 544
6.2. Základné školy	3 924 672	26 344
6.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové	977 830	0
6.4. Školské jedálne	560 634	17 748
6.5. Podporná činnosť	80 155	0
6.6. Neštátne školské zariadenia	22 848	0
SPOLU	7 043 929	124 636

REKAPITULÁCIA ZDROJOV R. 2015 – 6. Program: Vzdelávanie

Zdroje	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	3 721 891	
Dotácie, projekty,...	98 612	68 554
Prenesené kompetencie – školský úrad	27 438	
Originálne kompetencie – podielové dane	2 705 400	56 082
Originálne kompetencie – opravy škôl	115 000	
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	352 740	
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia – podielové dane	22 848	
SPOLU	7 043 929	124 636

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 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	230 000	230 000	233 000	233 000	100,0

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach

ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 25	• 30	• 40	• 35	• 40
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MLK	• počet výpožičiek v MLK	• 105	• 120	• 50	• 100	• 123

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 768	10 408	7 978	5 400	67,7

Kultúrna, spoločenská a osvetová činnosť na obciach je zabezpečovaná prostredníctvom osvetových zariadení. Najaktívnejšia je mestská časť Vyšná Pokoradz, kladne hodnotíme aj iniciatívu výboru mestskej časti a osvetového zariadenia v Bakte, Mojíne, mestská časť Dúžava svojpomocne vykonáva opravu kultúrneho domu väčšinou vo vlastnej réžii bez nároku na odmenu.

7.2. PODPROGRAM Podpora mesta

ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 7	• 5	• 7	• 4	• 11

Podprogram 7.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 690	1 590	3 730	3 730	100,0

Na základe žiadostí o finančný príspevok po posúdení primátorom boli poukázané finančné príspevky pre združenia nadácie, spolky pri príležitosti rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí napr. výročia súborov, škôl, spolkov (CVC Relax, Gymnázium M. Tompu, ZŠ P. K. Hostinského,

Katolícky krúžok - Katolikus Kor, Spevácky zbor mesta Rimavská Sobota Bona fide, Občianske združenie PRE RIMAVAN).

Na pravidelnú kultúrnu činnosť realizovanú v kultúrnych domoch na pričlenených obciach ako napr. Deň detí, Deň matiek, Úcta k starším, vianočné posedenia, Mikuláš a pod. boli podporené všetky mestské časti /Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Dúžava, Mojín/.

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vd'aky	- počet podujatí - počet účastníkov	138 7 000	220 12 000	220 12 000	200 8 000	210 9 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	počet výmenných podujatí	0	0	0	1	130

Podprogram 7.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 181	22 409	23 862	23 568	98,8

Zbor pre občianske záležitosti pravidelne zabezpečuje občianske obrady, čím oslovuje občanov a dáva im súčasne na vedomie, že mesto na nich nezabúda čo občania veľmi pozitívne vnímajú.

Celková podrobná správa o činnosti bola prejednávaná v mestskom zastupiteľstve v máji 2015. Medzi hlavné občianske obrady patria: uvítanie detí, sobáš, prijatia jubilantov, prijatie učiteľov, prijatie študentov, prijatie maturantov, občianske pohreby.

7.4. PODPROGRAM: Podpora infraštruktúry

7.5. PODPROGRAM: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

8. Program: Šport

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

8.1. PODPROGRAM: Organizácia športových podujatí

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	6	10	3

Podprogram 8.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	242	1 404	1 000	150	15,0

Finančné prostriedky boli použité na aktivity súvisiace s podporou športových a pohybových aktivít.

8.2. PODPROGRAM: Športoviská spravované mestom

Aktivita 8.2.1. – Futbalový štadión

❖ Športoviská spravované TSM

ZÁMER : Priestor na športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti

Zodpovednosť : MŠK, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	- Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových - počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie	-	• 4	• 4	• 4	• 4
		• 7	• 14	• 14	• min. 7	• 14

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	80 982	75 000	80 000	80 000	100,0

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	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovania počas roka	-	• 7 mesiacov	• 6,5 mesiaca	• 7 mesiacov	• 6,5 mesiaca

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	126 000	135 000	140 000	140 000	100,0

Sezóna r. 2014/2015 bola ukončená 22.3. a jesenná sezóna začala 17.9.2015. V tomto období štadión využívali hokejové kluby mesta (HKM) ako aj amatérska hobby liga a tiež verejnosť na korčuľovanie. Za hodnotené obdobie bola návštevnosť verejnosti 8 372 platiacich osôb, z toho deti 4 593. Tržby zo vstupného, za brúsenie korčúľ a prenájmu 39 380 €, z toho organizované skupiny 26 636 €.

Aktivita 8.2.3. – RO Kurinec - športoviská

❖ Športoviská spravované TSM

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

Zodpovednosť: TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov v športovej zóne	• 13 989	• 17 710	• 29 227	• 1 000	• 498
	• celkový počet návštevníkov v bazénovom komplexe				• 35 000	• 53 309
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	-	• 347	• 534	• 2 000	• 1 401

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	60 000	40 500	70 000	70 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	50 000	50 000	100,0

Oficiálna sezóna bola zahájená 13.6.2015. Celkový počet platiacich návštevníkov v RO Kurinec bol nasledovný : tenis 229, minigolf 196, volejbal 73, članky 488 vodné bicykle 816, bazén – 53 309 návštevníkov. Návštevnosť ovplyvňuje počasie, ktoré bolo začiatkom sezóny veľmi premenlivé, návštevnosť ovplyvnila ako aj porucha na čerpadle geotermálneho vrtu, z dôvodu ktorej bol daný do prevádzky spočiatku iba 25 m rekreačný bazén. Bazény s geotermálnou vodou boli v prevádzke až od 11.7.2015. V rámci športových aktivít organizovaných skupín - podniky - bol využívaný športový komplex firmami : Tauris a.s., Polícia SR, Úrad práce a sociálnych vecí, Mestský úrad, kde sa počet návštevníkov nesledoval. Sezóna bola ukončená 4.9.2015 z dôvodu zhoršenia počasia. V rámci služieb sa poskytoval bezplatný odvoz návštevníkov výletným vláčikom. V objekte sa vyberal aj poplatok za parkovanie v rámci podnikateľskej činnosti.

Aktivita 8.2.4. – Krytá plaváreň

❖ Športoviská spravované TSM

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

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	• celkový počet návštevníkov	• 120 priemer za deň	• 36 470	• 13 854	• 18 000	• 13 136
	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 328 dní	• 11 mesiacov	• 10,5 mesiacov	• 10 mesiacov	• 10 mesiacov

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	166 000	190 000	200 000	200 000	100,0

Z celkového počtu platiacich návštevníkov bolo 4 426 detí a 8 710 dospelých. Ostatné služby ako fén, sušič využili návštevníci za úhradu 666 €. Permanentky a organizované skupiny zaplatili celkom 13 136 €. Počas letného obdobia v čase od 10.7.2015 do 31.8.2015 bola krytá plaváreň v rámci plánovanej údržby mimo prevádzky, vykonávali sa základné servisné a dezinfekčné práce.

Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu (plážové kúpalisko)

❖ Športoviská spravované TSM

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

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov areálu	• celkový počet návštevníkov v letnej turistickej sezóne	• 99 (priemer za deň)	• 5 879	• 0	• 5 000	• 0
	• počet dní v prevádzke	• 72	• 58	• 0	• 60	• 0

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	500	6 000	6 000	100,0

Plánovaná prevádzka bola od 1.7.2015 do 31.8.2015. TSM v I. polroku začali prípravné práce na prevádzku v mesiaci jún - kosenie, čistenie areálu a napúšťanie vody. Areál sa neprevádzkoval za poplatok – bol zabezpečený voľný vstup na slnenie a oddych.

8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične

❖ TSM

ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity

Podprogram 8.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	2 000	2 000	100,0

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 2 100 hod.	• 1 rok	• 1 rok	• 1 rok	• 0

Dohoda o ukončení výpožičky s Kolkárskym klubom z dôvodu zlého technického stavu kolkárskej dráhy a stavačov kolkov.

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Počet záujemcov	• 0	• 0	• 0	• min. 1	• 1

Telocvična je daná do prenájmu florbalovému klubu na dobu 5 rokov.

❖ Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta – kolkáreň

Podprogram 8.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	24 000	23 995	100,0

8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu

ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	• 19	• min. 15	• 27

Podprogram 8.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	154 730	137 750	182 250	179 780	98,6

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu v počte 30 pre 26 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 47/2015 zo dňa 21.4.2015 a v zmysle rozhodnutia primátora.

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

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	- strojové kosenie v meste a m.č. - počet vysadených sadeníc - počet vysadených stromov - výsadba závesných kvetináčov	3 x ročne 6 894 48 98	4 x ročne 8 057 15 108	4 x ročne 4 173 51 107	4 x ročne 5 000 ks 15 ks 30 ks	4 x ročne 5 448 ks 120 ks 105 ks

Podprogram 9.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	185 000	180 000	175 000	175 000	100,0

Kosenie sa na v centre mesta zabezpečovalo min. 4x, ostatné plochy 2,5x, výsadba kvetov bola realizovaná v centre mesta na námestiach, v RO Kurinec, cintorín mesta, kruhové objazdy. Závesné kvetináče osadené na stĺpy verejného osvetlenia a na budovu mestského úradu. Výrub stromov sa realizoval na základe rozhodnutia odboru rozvoja mestského úradu, ale tiež aj podľa potreby v prípade výskytu búrok a kalamít. Stromy sa vysádzali pozdĺž obnovených chodníkov v meste – ul. B.Bartóka a Ul. školská. Na zlepšenie a zrýchlenie činnosti kosenia sa zakúpila kosačka Etesia mulčovacie zariadenie a strunové kosačky.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		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	23 100 % - realizované	30 ks 100 % 1 x	32 100 % - realizované

Podprogram 9.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	79	188	2 300	89	3,9

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 vyhodnotená v mesiaci september so slávnostným odovzdaním cien víťazom súťaže.

9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev

Podprogram 9.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	269 000	285 000	288 000	288 000	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	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	celkový počet dní RČM	250	187	314	255	255

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

❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM

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

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - obnova strojového parku - počet udržiavaných autobusových zastávok	67 km 37 km - 10 ks	67 km 37 km - 10 ks	67 km 37 km - 10 ks	67 km 37 km - min. 1ks 10 ks	67 km 37 km 0 10 ks

V podprograme je zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev. Na tomto stredisku sa vykonávala aj výpomoc

mechanizmami pri asfaltovaní ciest a rekonštrukcii chodníkov v meste. Plánované bolo zakúpenie techniky (napr. multicar, resp. zametacie vozidlo) – realizácia 0.

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	• Počet-svetelno-signalizač. zariadení	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	• Počet svetelných bodov	• 2 069	• 2 062	• 2 064	• 2 064	• 2 066

Podprogram 9.3.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	249 000	185 000	190 000	190 000	100,0

Pravidelne sa vykonáva údržba verejného osvetlenia, ktoré je však zastarané – potreba investície. V RO Kurinec sa zrealizovalo rozšírenie verejného osvetlenia v časti stanového tábora.

❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 3	• 0
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

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

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka interných služieb TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	• Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	-	-	-	• 30	• 35
	• % splnenia úloh uložených MsZ	-	-	-	• 100	• 100
	• Obnova vozového parku	-	-	-	• 0	• 0

Podprogram 9.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	225 883	250 000	250 000	250 000	100,0

Program podporná činnosť je najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov. Plánované zakúpenie osobného motorového vozidla nebolo finančne schválené v rozpočte mesta.

❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Podprogram 9.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 700	10 000	10 000	10 000	100,0

Verejné WC sú umiestnené pri Hlavnej pošte v zariadení kontajnerového typu.

❖ Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta – aktivačná činnosť VPS

Podprogram 9.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	34 623	46 257	51 496	58 943	114,5

9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

❖ Komunálny odpad v správe TSM

ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	• Objem zvezeného KO	-	• 5 639,11 ton	• 5 951,2 2 ton	• Min 5 000 ton	• 6 133 ton
	• Počet zberných 1 100 l nádob	-	• 400	• 400	• Min.400 ks	• 400 ks
	• Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie	-	• 12	• 12	• Min . 10 ks	• 12 ks
	• Nákup techniky	-	• 4 ks kontajnery, 1 kontajn. vozidlo	• 0	• 35 000 €	• 54 832,80 € (VOK uzavretý, Caterpillar, smetiarske auto, smetné koše)

Podprogram 9.5.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	181 000	200 000	200 000	200 000	100,0
Kapitálové výdavky	28 000		91 000	91 000	100,0

Vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a odpadu z čistenia ulíc sa realizoval na skládky do Lučenca (1 244,92 ton), Hnúšte (171,37 ton) a Brezničky okr. Poltár (4 716,95 ton). 1 110 litrové nádoby boli v prenájme od firmy Brantner na základe nájomnej zmluvy v počte 400 ks. Biologický odpad bol zlikvidovaný v objeme 1 084 ton.

V roku 2015 sa zakúpilo smetiarske vozidlo, Caterpillar- rýpadlo (nakladač), smetné koše na námestie a koše na psie exkrementy, uzavretý veľkoobjemový kontajner (VOK) z finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom.

❖ **Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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 psíčkarmi v sídliskových aglomeráciách - počet odstránených nelegálnych skládok	5 893 0 3	5 199 t 427 t biologicky rozlož. odpad 0 3	5 462 t 453 t biologicky rozlož. odpad 2 ks 3	5 000 t 2 ks 3	5703 t 972 t biologicky rozložiteľný odpad 0 3
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia	% vybavených podnetov zo všetkých - priemerná doba vybavenia podnetu	100 % 30 dní	100 % 27 dní	100 % 29 dní	100 % 30 dní	100 % - do 30 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	0 0 1	1 800 m 1	1 0 0

Podprogram 9.5.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	252 539	261 348	291 377	271 750	93,3
Kapitálové výdavky	0	2 220	2 000	0	0,0

Ročná produkcia komunálneho odpadu z územia mesta a mestských častí sa dlhodobo pohybuje medzi 5 a 6 tisíc ton ročne. Nelegálne založené skládky komunálneho odpadu v počte tri boli odstránené v nasledovných lokalitách : Strelnica Tomašová, Pod Šibeničným vrchom a Dúžava pri záhradkárskej osade.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	- Počet spojov na území mesta - Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi	4 3	4 3	4 3	4 3	4 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	249 795	216 636	217 972	217 972	100,0

Podprogram zahŕňal činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

❖ Miestne komunikácie v správe TSM

ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	- Osadenie dopravných značení DZ - Pravidelné zabezpečovanie vodorovné značenie vozoviek - Výška nákladov na údržbu MK - Počet nových prístreškov v MHD - Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %	130 ks 2 395 m² 308 526 € - -	85 ks 1 x ročne 274 413 € - -	64 ks 1 x ročne 279 067 € - -	50 ks 1 x ročne 175 000 € 2 ks 100	94ks 1 x ročne 200 148 € 0 ks 100

Podprogram 9.7.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	226 000	180 000	172 000	172 000	100,0
Kapitálové výdavky	1 000	0	1 000	0	0,0

Údržba miestnych komunikácií zahŕňa zimnú údržbu, čistenie a oprava uličných vpustí dažďovej kanalizácie, zametanie po zimnej údržbe, bežná údržba ciest a chodníkov ako napr. vysprávky emulziou a posypom (riešené dodávateľsky) a ostatné opravy MK. V roku 2015 TSM vykonali rekonštrukciu chodníkov v meste (zámkovou dlažbou), vytvorené boli bezbariérové prechody na ulici Malohontskej a boli rozšírené resp. novovytvorené parkovacie miesta na sídliskách v meste. Dopravné značenie zvislé sa realizuje na základe rozhodnutí vydaných mestským úradom, obnova vodorovného dopravného značenia sa realizuje každoročne.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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 0 39 537 m² 0 130	2 0 611,65 m² (kasáme) 14 565,4 m² 675,25 m² (kasáme) 184 m² 185	0 0 0 63 505,4 m² 0 153	1 50 0 10 000 m² 300 m² 30	0 0 0 10 951,18 m² 2 240 m² 94

Podprogram 9.7.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	89 895	123 471	114 502	114 892	100,3
Kapitálové výdavky	52 059	2 997	5 630	5 595	99,4

Zoznam ulíc pre asfaltovanie v r. 2015 predstavoval rozsah 27 141 m², za vykonané práce Mesto Rimavská Sobota uhradí 307 553,81 € v zmysle výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky /vysúťážená cena predstavuje 11,33 € za m²/. V roku 2015 sa realizovali práce v rozsahu 10 951,18 m² na kompletnej obnove stredu mesta a ostávajúce práce budú dokončené do

31.5.2016, nakoľko poveternostná situácia neumožňovala realizáciu dokončiť v požadovanej kvalite. Práce budú fakturované po ukončení zákazky v r.2016.

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - dĺžka vybudovaného vodovodu	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
		• 0	• 0	• 0	• 0 m	• 0

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - Počet zvierat v útulku	-	-	-	• 1	• 0
		-	-	-	• 0	• 0

Podprogram 9.9.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	

10. Program: Bývanie

(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)

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

ZÁMER : evidencia štátnych dotácií pre rozvoj bývania a investície do bývania

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	• 6	• 20	• 15	• 8
		• 3 dni	• 3 dni	• 5 dní	• 10 dní	• 3
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• 20	• 20	• 10	• 15	• 20
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	• počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	• 115	• 85	• 85	• 100	• 60

Podprogram 10.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 202	19 692	20 441	19 256	94,2
Kapitálové výdavky	426 944	401 508	109 156	79 448	72,8

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

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Podprogram 10.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	23 194	20 033	20 000	99,8

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, stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách.

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Poskytovanie príspevku na dopravu	• počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu	• 0	• 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	• 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	• 8	• 7	• 8

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 801	5 324	9 000	9 061	100,7

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 roku 2015 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 kuratele. Príspevok na tvorbu úspor sa v roku 2015 uhrádzal:

- **Od januára 2015 do júna 2015** - pre osem maloletých detí, z toho 7 mal. detí je umiestnených v DeD Rimavská Sobota a 1 mal. dieťa v DeD Ratolesť Tínie.
- **Od júla 2015 do novembra 2015** – pre sedem mal. detí
- **Od decembra 2015** – pre šesť maloletých detí

Mesačná výška príspevku **v roku 2015** na jedno dieťa je vo výške **99,50 €** (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).

Mesačná výška podľa jednotlivých rokov:

Rok 2008	-	75,68 EUR
Rok 2009	7 detí	80,07 EUR
Rok 2010	7 detí	85,12 EUR
Rok 2011	7 detí	89,23 EUR
Rok 2012	7 detí	91,63 EUR
Rok 2013	8 detí	92,63 EUR
Rok 2014	8 detí	96,06 EUR
Rok 2015 - k 31.12.2015	6 detí	99,50 EUR

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	• 1 537	• 1 440	• 1 392

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	102 331	92 522	100 000	92 107	92,1

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.

V základných školách, v špeciálnych základných školách a v materských školách na území mesta 852 detí a žiakov dostalo dotáciu na učebné pomôcky.

Aktivita 11.1.3: Rodinné prídavky – osobitný príjemca

ZÁMER : Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	• zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok	• 590	• 767	• 656	• 800	• 905

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 149	19 584	18 000	25 297	140,5

Osobitný príjemca je povinný pomoc v hmotnej núdzi použiť v prospech členov domácnosti na účel, na ktorý je určená. Osobitný príjemca je obec, iná právnická osoba alebo FO, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

ÚPSVR uvoľní osobitného príjemcu ak odpadli dôvody na jeho určenie, alebo osobitný príjemca neplní svoje povinnosti- v tomto prípade určí iného osobitného príjemcu.

PODPROGRAM 11.2: Seniori

Aktivita 11.2.1: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	• 40	• 32	• 45	• 40	• 40

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	122 897	144 801	165 013	159 223	96,5

Opatrovateľská služba mesta Rimavská Sobota poskytuje službu občanom v prirodzenom prostredí v ich domácnosti. Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. v piatok od 7,30 hod. do 14,45 hod. Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a 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 č. 448/2008 o sociálnych službách.

V roku 2015 Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v priemere pre **40 klientov** prostredníctvom **18 opatrovateľiek**. Bolo podaných **87 žiadostí** na posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad podaných žiadostí od klientov na posúdenie ich odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby:

ROK	POČET PODANÝCH ŽIADOSTÍ – posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu
Rok 2012	8
Rok 2013	17
Rok 2014	28
Rok 2015	87

V roku 2015 bolo na oddelenie sociálnych vecí MsÚ podaných **17 žiadostí o poskytovanie sociálnej služby – domáca opatrovateľská služba**.

V priebehu roka 2015 Mesto Rimavská Sobota spolupracovalo s organizáciou Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o. pri zabezpečovaní podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov akreditovaného *Kurzu opatrovania*. Cieľom spolupráce bolo rozvíjanie ich praktických zručností a predpokladov pre opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby formou sociálnych

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota /domáca opatrovateľská služba/. Realizácia odbornej praxe sa vykonávala bezplatne, v trvaní 120 vyučovacích hodín /1 vyuč. hodina – 45 minút, t.j. 90 hodín./. V roku 2015 sa praxe zúčastnilo 20 účastníkov.

OPS je terénou formou sociálnej služby a umožňuje občanovi zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí. V záujme šírenia dobrého mena je činnosť OPS verejne prezentovaná: *prostredníctvom webovej stránky mesta a v brožúre „Sprievodca sociálnymi službami v meste a okrese Rimavská Sobota.“*

Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
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	•107	•101	• 100	• 119
		•67	•68	•73	• 75	• 75

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 432	8 728	9 419	6 693	71,1

Mesto Rimavská Sobota prevádzkuje Klub záujmovej činnosti seniorov, ktorého sídlo je v budove mesta na ul. Daxnerova 15. Klub plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávajú čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Členom klubu sa môžu stať poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj občania mesta s nepriaznivým zdravotným stavom. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osвета a prevencia, spoločné výlety, výstavy, kultúrna činnosť..) a na aktivity organizované inými subjektmi (účasť a návšteva na rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach). V roku 2015 členovia klubu zrealizovali **119 aktivít rôzneho charakteru**. Prevádzka klubu je zabezpečovaná v zmysle štatútu a prevádzkového poriadku KZČS.

Klub záujmovej činnosti seniorov mal v roku 2015 **registrovaných 75 členov**. Členské je vo výške **4- €/1rok**.

Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

ZÁMER : Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	• počet obyvateľov využívajúcich služby	• 9	• 10	• 13	• 17	• 8

Aktivita 11.2.3	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0,0

Mesto Rimavská Sobota vykonáva rozvoz stravy pre vlastných klientov, ako jeden z úkonov OPS, ktorý je každému klientovi pri prvotnom šetrení ponúknutý. Rozvoz stravy sa vykonáva prostredníctvom motorového vozidla Roomster za účelom zvýšenia kvality opatrovateľskej služby.

V roku 2015 bol zabezpečený rozvoz stravy v priemere **pre 8 klientov** OPS (starší a zdravotne postihnutí občania), bolo rozvezených **1 460** obedov. Obеды sa odoberajú z DD a DSS Rim. Sobota ako aj z Nemocnice Rim. Sobota (diétna strava). Možnosť zabezpečenia stravy do domácnosti je ponúknutá každému klientovi OPS.

Aktivita 11.2.4: Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách

ZÁMER : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Poskytnutie sociál. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 0	• 0	• 0	• 3	• 0

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 500	0	0,0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2015 neuzatvorilo zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom, nakoľko o uvedenú službu nebola evidovaná požiadavka od občanov Mesta Rimavská Sobota.

Aktivita 11.2.5: Vyhotovenie lekárskeho posudku

ZÁMER : Poskytnutie sociálnej služby (opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári)

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhotovenie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	• 54-im občanom	• 37-im občanom	• 51-im občanom	• 50-im občanom	• 117-im občanom

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	293 (aktivita 11.2.6.)	578	1 200	1 569	130,8

Mesto Rimavská Sobota vykonalo roku 2015 posudkovú činnosť pre žiadateľov o opatrovateľskú službu (**69 zdravotných posudkov**), pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov (**47 zdravotných posudkov**) a v dennom stacionári (**1 zdravotný posudok**). Posudková činnosť - zdravotná i sociálna sa vykonáva v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Aktivita 11.2.6: Požičiavanie pomôcok, ostatné (propagácia sociálnych služieb, komunitný plán,...)

ZÁMER : Zvýšenie informovanosti občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	• Počet oslovených respondentov	-	-	• 1 000	• 400	• 0

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0 (aktivita 11.2.7.)	100	100	0	0,0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2015 nerealizovalo žiadny prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb. Prieskum verejnosti zameraný na rozvoj sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota bol posledne realizovaný v období **máj až jún 2014**. Výsledkom analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov mesta bolo vypracovanie **Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2015-2020**.

Oddelenie sociálnych vecí v roku 2012 vypracovalo informačnú brožúru „Sprievoda sociálnymi službami v meste a okrese Rimavská Sobota“ v počte 500 kusov. Sociálny sprievodca je nápovedou, ako sa ľahšie zorientovať v poskytovaných sociálnych službách, ako rýchlejšie nájsť riešenie na niektoré situácie, ktoré sa možno zdajú neriešiteľné.

Na webovej stránke mesta Rimavská Sobota: www.rimavskasobota.sk - *Mestská samospráva/Sociálne veci* sa zverejňujú aktuálne informácie o poskytovaných sociálnych službách a činnostiach oddelenia sociálnych vecí.

O činnosti oddelenia sociálnych vecí ako aj o poskytovaných sociálnych službách sú občania v meste Rimavská Sobota informovaní prostredníctvom informačných plagátov ako aj letákov so sociálnym zameraním.

PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia

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

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 652	• 823	• 1 243	• 750	• 1 089

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 213	14 511	16 562	12 300	74,3

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 marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. V roku 2015 využilo službu sprchovanie a pranie 484 osôb a boli poskytnuté sociálne služby v SOH pre 605 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	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojana	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 858	• 857	• 857	• 850	• 857
Zabezpečiť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	-	• 166	• 296	• 850	• 26

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 789	2 978	3 350	1 442	43,0

V roku 2015 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.

V roku 2015 uhradilo stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana 26 osôb žijúcich na Dúžavskej ceste.

Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

ZÁMER : Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehĺbovaniu a opakovaniu porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	• Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc	-	• 410	• 505	• 500	• 596
	• Počet intervencií s klientom	-	• 4 428	• 2 032	• 1 900	• 2 303

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	61 286	63 567	61 430	57 370	93,4

Mesto realizovalo terénnu sociálnu prácu v rámci národného projektu, ktorý trval od 01.10.2012 do 31.10.2015. Terénnu sociálnu prácu vykonávali štyria terénni pracovníci a dvaja asistenti. Cieľom projektu bolo:

- zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce TSP a ATSP,
- štandardizácia výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom metodického vedenia zo strany koordinátorov,
- zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám,
- zabezpečenie kontinuity výkonu terénnej sociálnej práce v strednodobom horizonte,
- zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.

Od vstupu mesta Rimavská Sobota do NP TSP bola terénymi sociálnymi pracovníkmi poskytnutá sociálna pomoc pre **596 klientov**. Sociálni pracovníci v roku 2015 vykonali **2303 intervencií s klientmi**. Od vstupu do NP TSP vykonali celkovo 8763 intervencií s klientmi.

Medzi cieľové skupiny patrili skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk

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 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 8-9	• 9	• 8	• 17	• 10

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	19 962	18 289	19 431	19 381	99,7

V nocľahárni Mesta Rimavská Sobota na Hviezdoslavovej ulici sa od roku 2010 poskytuje sociálna služba občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, príp. v hmotnej núdzi a sú bez prístrešia. Otvorením nocľahárne mesto v nepriaznivých poveternostných podmienkach umožnilo akútne riešiť zabezpečenie zákl. 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 preklopenie krízového obdobia, v súčasnosti na 6 mesiacov v kalendárnom roku. Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetratelnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktivačnej činnosti.

Podmienky pre prijatie klienta do zariadenia sú stanovené vo „Všeobecne 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 Práčovni na Dúžavskej ceste“ schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote Uznesením č. 19/2010 zo dňa 3. marca 2010.

V roku 2015 sa poskytovali soc. služby v nocľahárni v mesiacoch **od 01. januára do 15. apríla 2015 a od 15. októbra do 31. decembra 2015**. Soc. služby využívalo v priemere **10 klientov/noc**, služby využilo **41 občanov bez prístrešia** (10 žien, 31 mužov). Od roku 2015 narastá záujem o tento druh sociálnej služby aj u žien.

Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

ZÁMER : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebů	• 4	• 0	• 0	• 6	• 4

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 500	851	56,7

V zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Mesto Rimavská Sobota zabezpečilo v roku 2015 pohreby pre štyroch občanov bez prístrešia.

Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

ZÁMER : Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok	• 42	• 62	• 53	• 60	• 76

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 010	5 100	5 000	4 807	96,1

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.

Jednorazová dávka môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:

- jednotlivcovi maximálne do výšky 50,- €,
- bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) maximálne do výšky 100,- €,
- rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 150,- €,
- rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 200,- €,
- do výšky správneho poplatku na vybavenie osobných dokladov,
- na úhradu nákladov pri odstraňovaní živeľnej pohromy- záplavy, víchrice, požiaru poskytuje sa na jednu rodinu výška dávky maximálne do 300,- €
- na úhradu iných výdavkov neuvedených v bodoch a) až f) súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa a členov domácnosti max. do výšky dávky 200,- €

PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 5	• 3	• 3	• 6	• 3

Podprogram 11.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 866	400	1 000	400	40,0

V roku 2015 boli poskytnuté finančné dotácie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby alebo podobné aktivity v zmysle VZN č. 68/2004 pre: Slovenský zväz sclerosis multiplex Rimavská

Sobota, Klub SM pri SZSM, Slovenský červený kríž územný spolok Rimavská sobota, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Rimavská Sobota.

12. Program: Rozvoj

(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)

12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí

ZÁMER : podpora aktivít pre rozvoj mesta a mestských častí

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a pričl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 921	10 742	14 000	11 740	83,9
Kapitálové výdavky	0	0	2 384	2 384	100,0

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ **Kasárne v správe TSM**

ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 4	• 6	• 6	• 6	• 6

Podprogram 12.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 000	10 000	20 000	20 000	100,0

Voľné priestory sa ponúkajú verejnou obchodnou súťažou.

❖ **Kasárne v správe ORM**

Podprogram 12.2.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	384 885	64 545	0	0	

12.3. PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

12.4. Kurinec – Zelená voda

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

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	-	-	-	• 2	• 1

Podprogram 12.4.	Plnenie 2013 (v €)	Plnenie 2014 (v €)	Rozpočet 2015 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky			50 116	48 347	96,5
Kapitálové výdavky	104 670	175 382	339 302	335 542	98,9

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2015	Vyhodnotenie 2015
		2012	2013	2014		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0

Spracovala na základe podkladov od odborov:

Ing. Karina Kochanová
vedúca odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota