



Konsolidovaná výročná správa

Mesta D O B Š I N Á
za rok 2016

Ján S L O V Á K
primátor mesta

OBSAH	str.
1. Úvodné slovo primátora mesta	4
2. Identifikačné údaje obce	4
3. Organizačná štruktúra mesta a identifikácia vedúcich predstaviteľov	5
4. Poslanie, vízie, ciele	8
5. Základná charakteristika konsolidovaného celku	9
5.1. Geografické údaje	9
5.2. Demografické údaje	10
5.3. Ekonomické údaje	10
5.4. Symboly mesta	10
5.5. Logo mesta	11
5.6. História mesta	11
5.7. Pamiatky	13
5.8. Významné osobnosti mesta	14
6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	15
6.1. Výchova a vzdelávanie	15
6.2. Zdravotníctvo	16
6.3. Sociálne zabezpečenie	16
6.4. Kultúra	16
6.5. Hospodárstvo	17
7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva	18
7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016	18
7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	19
7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019	20
8. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	21
8.1. Majetok	21
8.2. Zdroje krytia	22
8.3. Pohľadávky	23
8.4. Záväzky	24
9. Hospodársky výsledok za rok 2016 - vývoj nákladov a výnosov za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	25
10. Ostatné dôležité informácie	28
10.1. Prijaté granty a transfery	28

10.2. Poskytnuté dotácie	29
10.3. Významné investičné akcie v roku 2016	30
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti	31
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	32
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená	33

1. Úvodné slovo primátora mesta

Vážení čitatelia,

do rúk sa Vám dostáva výročná správa za rok 2016. Nájdete v nej výpočet informácií, kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré vytvárajú ucelený obraz o výsledkoch našej práce za rok 2016.

Samospráva - je veľmi široký pojem. Zahŕňa v sebe občanov, zamestnancov, rôznorodé činnosti a majetok rôzneho druhu a kategórie. Mesto Dobšiná je samosprávny celok, ktorý riadi vedenie mesta (primátor a mestské zastupiteľstvo), ktoré volia občania v komunálnych voľbách. Každodenný život mesta sa realizuje prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, smerníc, rozpočtu, uznesení, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Výkonnými orgánmi v meste sú mestský úrad a mestská polícia – tieto jednotky realizujú činnosti obsiahnuté v spomínaných dokumentoch. Základnou časovou jednotkou v samospráve zvyčajne je jeden rok, ktorý sa vyhodnotí vo výročnej správe. Vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení mestského úradu a náčelník mestskej polície vypracovali krátky prehľad svojej činnosti za rok 2016. Výročná správa je iba krátkym prierezom tej komplexnej, pestrej, niekedy komplikovanej a problematickej činnosti, ktorú vykonávajú výkonné orgány mesta.

2. Identifikačné údaje mesta

Názov: DOBŠINÁ

Sídlo: Mestský úrad, SNP 554, 049 25 Dobšiná

IČO: 00328197

Štatutárny orgán obce: Ján Slovák, primátor mesta

Telefón: 058/4880511, 7941202

Mail: docsina@docsina.sk

Webová stránka: www.docsina.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

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

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

Mestský úrad:	Oddelenie finančné, Oddelenie správy majetku, Oddelenie vnútra, sociálnych a podnikateľských vecí, Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, Oddelenie kultúry a športu
----------------------	--

Rozpočtové organizácie mesta:

Názov:	Základná škola E. Ruffínyho, Dobšiná
sídlo:	Dobšiná, Zimná 190
štatutárny orgán:	Mgr. Jaroslav Hutník, riaditeľ
základná činnosť:	výchovno-vyučovací proces, školský klub a školské stravovanie
IČO :	35543752
telefón:	058/7941 152, 342
e-mail:	zsdocs@zszimnadobs.edu.sk
webová stránka:	www.zszimnadobs.edu.sk
hodnota majetku:	1 339 887,30 eur
výška vlastného imania:	5 654,99 eur
výsledok hospodárenia:	5 654,99 eur

Názov: **Centrum voľného času detí a mládeže Dobšiná**
sídlo: Dobšiná, SNP 492
štatutárny orgán: Ing. Mária Rybárová, riaditeľka
základná činnosť: záujmová a výchovno-vzdelávacia činnosť
IČO: 35543591
telefón: 058/7941 340
e-mail: cvc@centrum.sk
webová stránka: www.cvcdotsina.com
hodnota majetku: 19 758,14 eur
výška vlastného imania: 198,38 eur
výsledok hospodárenia: 198,38 eur

Názov: **Základná umelecká škola Dobšiná**
sídlo: Dobšiná, Nová 793
štatutárny orgán: Mgr. Jana Kriššáková, riaditeľka
základná činnosť: záujmová umelecká činnosť pre talentované deti
IČO: 42325218
telefón: 058/7941 569
e-mail: zusdotsina@gmail.com
webová stránka: www.zusdotsina.edupage.org
hodnota majetku: 36 926,57 eur
výška vlastného imania: -3,90 eur
výsledok hospodárenia : - 3,90 eur

Obchodné spoločnosti založené mestom:

Názov: **Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.**
sídlo: Dobšiná, Turecká 54
štatutárny orgán: Marcel Kollárik, konateľ
vklad do základného imania: 118 735 eur
percentuálne podiely: 100 %
podiel na hlasovacích právach: 100 %
predmet činnosti: - obhospodarovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve

mesta Dobšiná

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

IČO:

31683410

telefón:

058/7941 291

e-mail:

ml@dobsina.sk

webová stránka:

www.mldobsina.sk

hodnota majetku:

2 447 388,47 EUR

výška vlastného imania:

799 749,03 EUR

výsledok hospodárenia:

97 129,92 EUR

Názov:

Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o.

sídlo:

Dobšiná, Niže mesta 1039

štatutárny orgán:

Milan Lukáč, konateľ

vklad do základného imania:

166 800,00 EUR

percentuálne podiely:

100%

podiel na hlasovacích právach:

100%

predmet činnosti:

- správa a údržba technického stavu a čistoty komunikácií verejných priestranstiev a dopravného značenia

- správa a údržba verejnej zelene
- správa a údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
- správa a údržba cintorínov a Domu smútku
- správa a údržba verejnej kanalizácie
- zimná údržba miestnych komunikácií
- správa a údržba bytových a nebytových priestorov
- prepravné výkony pri obecných službách
- preprava osôb a nákladov
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
- triedenie odpadu a recyklácia
- oprava motorových vozidiel
- prevádzkovanie parkovísk
- opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
- čistenie kanalizačných systémov
- prípravné práce k realizácii stavby
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

IČO:	31685170
telefón:	058/7941425
e-mail:	podnik.sluzieb@dobsina.sk
webová stránka:	http://www.dobsina.sk/podnik-sluzieb-mesta-dobsina
hodnota majetku:	617 305,00 EUR
výška vlastného imania:	260 804,00 EUR
výsledok hospodárenia:	-37 816,00 EUR

4. Poslanie, vízie, ciele

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

- Vízie obce: Aby boli ulice čisté, vysvietené, zeleň udržiavaná. Aby sa občania cítili bezpečne. Aby bol dobrý stav komunikácií. K tomu ešte poskytovanie verejnej služby od úradov operatívne bez stresov a zbytočných prietáhov. Toto je však stav, ktorý by mal byť bežný, rutinný, teda samozrejímavý. Volení komunálni politici majú práve riešiť vízie, teda dlhodobé ciele a ambície. Mať o nich jasnú predstavu, vedieť navrhnúť postupnosť ich realizácie, mať pripravené variantné riešenia. Nevyhnutná je i schopnosť prijímania kompromisov a dokonale poznať i mienku občanov – voličov na ne.
- Ciele obce: Vyplývajú zo základných dokumentov – Plán hlavných úloh, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Komunitný plán a to všetko v nadväznosti na programový rozpočet mesta. Ide hlavne o zabezpečenie a obnovu infraštruktúry, zveľaďovania majetku mesta – modernizácia, energetická úspornosť, nové komunikácie, športoviská a ihriská pre deti, pestré kultúrno-spoločenské vyžitie, ale aj základné potreby pre občanov – práca, bývanie, služby

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku

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

5.1 Geografické údaje

Geografická poloha mesta :

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

Susedné mestá a obce :

Mesto Dobšiná spolu so strediskom cestovného ruchu a rekreácie Dobšinská ľadová jaskyňa (ďalej len DLJ) leží v severnej časti okresu Rožňava a je súčasťou tradičného kultúrno-historického regiónu Gemer. Mesto Dobšiná sa nachádza 27 km na sever od okresného sídla Rožňava na štátnej ceste I/67 Poprad - Rožňava Dobšiná. Na nadradenú železničnú sieť SR je mesto napojené prostredníctvom regionálnej železničnej trate Rožňava – Dobšiná. Mesto Dobšiná je centrom osídlenia a centrom ekonomických, vybavenostných a sociálnych aktivít severnej časti okresu Rožňava. Riešené územie, jeho severná časť je súčasťou rekreačného územného celku Slovenský raj, ktorého ťažiskom je Národný park Slovenský raj. V južnej časti nadväzuje katastrálne územie mesta na systém regionálnych stredísk turizmu v

priestore V. Slaná – Rejdová v severozápadnej časti na strediská turizmu v údolí Hrona (Pusté pole, Pohorelská Maša, Polomka, Závadka). Dobšinská ľadová jaskyňa patrí do sústavy stredísk turizmu: - medzinárodného významu spolu s Dedinkami a Mlynkami - nadregionálneho a celoštátneho významu s obcou Stratená a mestom Dobšiná.

Celková rozloha mesta : 82,73 km²

Nadmorská výška : 459 m.n.m.

5.2 Demografické údaje

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

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

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

5.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese : 25,94 %

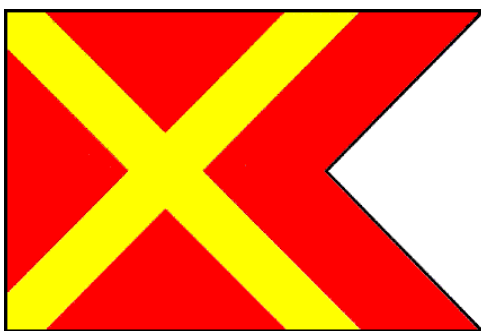
Vývoj nezamestnanosti : nezaznamenávame výrazne zmeny, udržiava sa približne na rovnakej úrovni

5.4 Symboly obce

Erb mesta :



Vlajka obce :



Pečať obce :



5.5 Logo obce



5.6 História obce

Staré banícke mesto Dobšiná leží v údolí Dobšinského potoka v strednej časti Slovenského Rudohoria, tvoriacej samostatný pod celok Revúckej vrchoviny Dobšinské predhorie.

Založené bolo na začiatku 14. storočia. Jeho názov je pravdepodobne odvodený od Dobšinského potoka, ktorý sa v historických prameňoch prvýkrát uvádza v roku 1320 ako Dupsina fluvius. Toto pomenovanie sa v súčasnosti považuje za slovanské. Na pevnú historickú pôdu sa prvýkrát dostávame v roku 1326, kedy podľa dohody potvrdenej jágerskou kapitulou poverili Bebekovci (Bubekovci), ktorým územie od roku 1243 patrilo, dedičného richtára Mikuláša, Rázlovho syna, usídlit' tu nemeckých baníkov na krupinskom práve. Za to sa mu okrem iného priznávala jedna tretina výnosu miestnych baní.

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

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

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

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

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

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

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

Dnešná Dobšina je skromným mestečkom s 5 645 obyvateľmi. V minulosti sa časť obyvateľstva živila z baníctva v neďalekej Nižnej Slanej (od roku 2008 však podnik zastavil činnosť), v podniku VSŽ Kovostroj, v SE – Vodné elektrárne, v Mestských lesoch, na pílach a v malých súkromných firmách. Najväčším zamestnávateľom je samotné MESTO

DOBŠINÁ so svojimi založenými spoločnosťami a zriadenými rozpočtovými organizáciami. Veľkú časť obyvateľstva tvoria dôchodcovia a nezamestnaní Rómovia.

5.7 Pamiatky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8 Významné osobnosti obce

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

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

Ján Hanzel (* 1935), architekt.

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

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

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

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

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

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

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

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

Koloman Benedicty, banský riaditeľ a priekopník turistiky v Dobšinej

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

Gustáv Melczer, významný slovenský mineralóg (1869- 1907)

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

6.1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

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

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

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

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

6.2. Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytujú:

Ambulancie súkromných lekárov:

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

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

6.3. Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v meste zabezpečuje :

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

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

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

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

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

Budeme pokračovať v doterajšej aktivite Klubu dôchodcov.

6.4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje:

- Oddelenie kultúry a športu MsÚ

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

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

6.5. Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste:

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

Najvýznamnejší priemysel v obci :

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

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:

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

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

7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet na rok 2016. Mesto v roku 2016 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový v hodnote 15 557 € a **kapitálový rozpočet** ako prebytkový v hodnote 3 380 355 €, čo krylo schodok vo finančných operáciách, ktorých bol schodkový v sume - 3 392 733 €.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2015 uznesením č. 192-16/XII-2015-MsZ. Uzneseniami MsZ bol rozpočet bol zmenený nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 24. 2. 2016 uznesením č. 239-24/II-2016-MsZ,
- druhá zmena schválená dňa 27. 4. 2016 uznesením č. 256-27/IV-2016-MsZ,
- tretia a zmena schválená dňa 29.6.2016 uznesením č. 275-29/VI-2016-MsZ,
- štvrtá zmena schválená dňa 29.6.2016 uznesením č. 299-29/VI-2016-MsZ,
- piata zmena schválená dňa 26.9.2016 uznesením č. 311-26/IX-2016-MsZ,
- šiesta zmena schválená dňa 26.9.2016 uznesením č. 320-26/IX-2016-MsZ,
- rozpočtové opatrenia na základe rozpisov zo zmlúv o poskytnutých grantoch a transferoch zo ŠR, alebo od iných poskytovateľov v počte 8 krát,
- rozpočtové opatrenia primátora mesta v súlade so zásadami o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta v počte 7 krát.

7.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2016	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	7 309 228	7 718 795	7 882 426,33	102,12
z toho :				
Bežné príjmy	3 508 877	4 080 963	4 195 415,39	102,80
Kapitálové príjmy	3 518 435	3 235 645	3 470 158,33	107,25
Finančné príjmy	231 183	333 440	148 106,20	44,42
Príjmy RO s právnou subjektivitou	50 733	68 747	68 746,41	100,00
Výdavky celkom	7 306 049	7 716 573	7 484 851,97	94,83
z toho :				
Bežné výdavky	2 118 342	2 614 569	2 479 321,23	94,83
Kapitálové výdavky	135 080	207 445	146 756,56	70,74
Finančné výdavky	3 623 916	3 394 493	3 369 099,11	99,25
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 428 711	1 500 066	1 489 675,07	99,31
Rozpočet obce	3 179	2 222	397 574,36	17 892,64

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 264 161,8
z toho : bežné príjmy mesta	4 195 415,39
bežné príjmy RO	68 746,41
Bežné výdavky spolu	3 968 996,30
z toho : bežné výdavky mesta	2 479 321,23
bežné výdavky RO	1 489 675,07
Bežný rozpočet	+ 295 165,50
Kapitálové príjmy spolu	3 470 158,33
z toho : kapitálové príjmy mesta	3 470 158,33
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	146 756,56
z toho : kapitálové výdavky mesta	143 972,56
kapitálové výdavky RO	2 784,00
Kapitálový rozpočet	3 323 401,77
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	3 618 567,27
Príjmy z finančných operácií	148 106,20
Výdavky z finančných operácií	3 369 099,11
Rozdiel finančných operácií	- 3 220 992,91
PRÍJMY SPOLU	7 882 426,33
VÝDAVKY SPOLU	7 484 851,97
Hospodárenie mesta	397 574,36
Vylúčenie z prebytku	- 298 551,78
Upravené hospodárenie mesta	99 022,58

Prebytok rozpočtu v sume 397 574,36 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 260 078,08 EUR a účelové finančné prostriedky v sume 38 473,70 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v sume 98 063,32 EUR a
- tvorbu fondu obnovy bývania v sume 959,26 EUR.

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

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 260 078,08 EUR, a to na :
 - transfery ZŠ na prenesené kompetencie v sume 9 988,08 EUR
 - na výchovu a vzdelávanie predškôľakov v MŠ v sume 90,00 EUR
 - na vybudovanie nadstavby ZŠ z regionálneho príspevku v sume 250 000,00 EUR

- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené – vrátka zábezpeky zloženej na základe výzvy na predkladanie ponúk na zákazku Bytové domy Dobšiná – finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 38 000,00 EUR,
- zostatok účtu SOcÚ školského v sume 279,22 EUR
 - zostatok účtu SOcÚ stavebného v sume 194,48 EUR,

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

7.2 Rozpočet na roky 2017 - 2019

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Príjmy celkom	7 882 426,33	7 005 916	4 008 297	4 152 558
z toho :				
Bežné príjmy	4 195 415,39	4 016 654	3 796 070	3 936 383
Kapitálové príjmy	3 470 158,33	2 349 209	0	15 000
Finančné príjmy	148 106,20	580 544	156 000	150 000
Príjmy RO s právnou subjektivitou	68 746,41	59 509	56 227	51 175

	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Výdavky celkom	7 484 851,97	7 005 916	4 006 521	4 104 252
z toho :				
Bežné výdavky	2 479 321,23	2 295 338	2 176 365	2 211 846
Kapitálové výdavky	146 756,56	3 066 773	126 500	126 500
Finančné výdavky	3 369 099,11	143 255	143 255	143 255
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 489 675,07	1 500 550	1 560 401	1 622 651

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

8.1 Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Majetok spolu	32 775 753,991	32 279 166,55	34 454 000,00	38 031 850,00
Neobežný majetok spolu	30 607 021,62	29 945 819,42	32 429 000,00	36 035 000,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	38 031,97	31 289,97	54 000,00	50 000,00
Dlhodobý hmotný majetok	29 280 858,92	28 626 398,72	31 235 000,00	35 000 000,00
Dlhodobý finančný majetok	1 288 130,73	1 288 130,73	1 140 000,00	985 000,00
Obežný majetok spolu	2 166 511,93	2 331 621,95	2 020 000,00	1 992 000,00
z toho :				
Zásoby	42 133,94	47 360,70	40 000,00	40 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 323 799,18	1 231 261,13	1 380 000,00	1 352 000,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	24 927,61	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	220 717,35	162 440,24	200 000,00	205 000,00
Finančné účty	579 861,46	865 632,27	400 000,00	395 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 220,44	1 725,18	5 000,0	4 850,00

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Majetok spolu	35 249 927,166	35 208 481,53	35 469 418,50	36 156 218,50
Neobežný majetok spolu	32 337 636,90	31 744 366,86	32 441 418,50	33 139 218,50
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	55 881,97	47 339,97	54 200,00	52 000,00
Dlhodobý hmotný majetok	31 278 163,20	30 693 435,16	31 200 000,00	31 900 000,00
Dlhodobý finančný majetok	1 003 591,73	1 003 591,73	1 187 218,5	1 187 218,5
Obežný majetok spolu	2 883 213,21	3 455 591,30	3 013 000,00	3 002 000,00
z toho :				

Zásoby	178 852,49	161 287,26	15 000,00	15 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	43,20	104,08	0	0
Dlhodobé pohľadávky	288 203,49	32 539,05	483 000,00	487 000,00
Krátkodobé pohľadávky	669 483,77	909 926,92	400 000,00	350 000,00
Finančné účty	1 746 630,26	2 351 733,99	2 100 000,00	2 150 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	29 077,05	8 523,37	15 000,00	15 000,00

8.2 Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	32 775 753,99	32 279 166,55	36 164 368,00	34 845 868,00
Vlastné imanie	18 347 735,05	16 938 268,06	18 000 000,00	18 000 000,00
z toho :	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	18 347 735,05	16 938 268,06	1 8000 000,00	18 000 000,00
Záväzky	4 324 183,28	1 232 457,94	4 164 368,00	845 868,00
z toho :				
Rezervy	1 300,00	1 350,00	1 300,00	1300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 814,20	252 551,08	10 000,00	12 000,00
Dlhodobé záväzky	3 796,76	3 345,86	2 000,00	2 100,00
Krátkodobé záväzky	147 984,03	175 124,00	100 000,00	80 000,00
Bankové úvery a výpomoci	4 169 288,29	800 087,00	4 051 068,00	750 468,00
Časové rozlíšenie	10 103 835,66	14 108 440,55	14 000 000,00	16 000 000,00

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad na rok 2017	Predpoklad na rok 2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	35 249 927,16	35 208 481,53	23 472 550,00	23 248 450,00
Vlastné imanie	19 099 736,51	17 719 135,56	18 850 000,00	18 890 000,00

z toho :				
Oceňovacie rozdiely	0	0	0	0
Fondy	605 409,66	0	850 000,00	890 000,00
Výsledok hospodárenia	18 494 326,85	17 719 135,56	18 000 000,00	18 000 000,00
Závazky	5 754 847,44	3 131 212,72	1 722 550,00	1 658 450,00
z toho :				
Rezervy	626 625,67	1 119 063,49	705 000,00	728 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 814,20	252 551,08	25 500,00	29 000,00
Dlhodobé záväzky	42 424,74	53 516,23	40 000,00	40 000,00
Krátkodobé záväzky	749 031,56	757 521,92	600 000,00	610 000,00
Bankové úvery a výpomoci	4 334 951,27	948 560	352 050,00	251 450,00
Časové rozlíšenie	10 395 343,21	14 358 133,25	2 900 000,00	2 700 000,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- majetku - v roku 2016 bol uskutočnený nákup: rodinný dom na Novej ulici č. 851 v hodnote 13 752,24 €, , rodinný dom na Zimnej ulici č. 21 v hodnote 4 425,92 €, presun zo správy ZŠ – rodinný dom na Zimnej ulici č. 180 v hodnote 3 932,75 €. Bola zrealizovaná výstavba predhodovej lávky v hodnote 4 116,- €,
- výstavba ČOV v celkovej hodnote 12 861 654,40 € / v roku 2016 bola dotácia na ČOV v sume 2 916 278,76 €,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote 442 423,53 €.
- Nákup telefónnej ústredne v hodnote 4 456,60 €, nafukovacej rampy v hodnote 2 679,60,
- Nákup pozemkov v hodnote 35 452,17 €
- predaja dlhodobého majetku – predstavoval príjem 18 279,26 € z predaja pozemkov. prijatý dlhodobý bankový úver u materskej organizácií poklesol o 129 716,- €, čo bola ročná splátka istiny úveru
- prijatý krátkodobý bankový úver poklesol o 3 239 383,11 €, čo predstavuje splatenie celého krátkodobého úveru

8.3 Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2015	Zostatok k 31.12 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	24 034,87	36 220,70
Pohľadávky po lehote splatnosti	224 760,34	227 198,41

a) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	Zostatok k 31.12 2015	Zostatok k 31.12 2016
Pohľadávky do lehoty splatnosti	414 332,89	738 428,50
Pohľadávky po lehote splatnosti	224 760,34	204 037,47

8.4 Závazky

a) za materskú účtovnú jednotku

Závazky	Zostatok k 31.12 2015	Zostatok k 31.12 2016
Závazky do lehoty splatnosti	151 780,79	178 469,86
Závazky po lehote splatnosti	0	0

b) za konsolidovaný celok

Závazky	Zostatok k 31.12 2015	Zostatok k 31.12 2016
Závazky do lehoty splatnosti	791 456,30	811 038,15
Závazky po lehote splatnosti	0	0

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	800 087,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0	EUR
- voči dodávateľom	31 986,71	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0	EUR
- voči zamestnancom	57 357,12	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	42 668,85	EUR
- ostatné	43 111,32	EUR

Mesto uzatvorilo v roku 2005 Zmluvu o úvere – Komunál komfort úver - na rekonštrukciu miestnej komunikácie – ul. SNP, v roku 2013 bol znovu čerpaný na komunikáciu Vyšný Hámor. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2020, splátky úveru budú štvrtročné a splátky úrokov mesačné. V roku 2015 boli uzavreté dve zmluvy na dlhodobý úver na 5%-né spolufinancovanie projektov ČOV a kanalizácia na 15 rokov, t.j. do r. 2029 a rekonštrukcia verejného osvetlenia na 5 rokov do r. 2020. Splátky istiny týchto dvoch úverov sú mesačné.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru v eur	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016 eur
Prima banka	Rekonštrukcia MK-dlhodobý	525 000,00	1,257%p.a.	blankozmenka	157 868,44
Slovenská záručná a rozvojová banka	Dobšiná – kanalizácia a ČOV- dlhodobý	598 136,76	1,305%p.a.	blankozmenka	529 734,56
ČSOB, a.s.	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - dlhodobý	140 600,00	1,35 % p.a.	blankozmenka	112 484,00

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

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Náklady	2 984 182,47	3 765 638,67	4 004 400,00	4 134 000,00
50 – Spotrebované nákupy	327 741,68	340 154,07	320 000,00	330 000,00
51 – Služby	414 570,99	498 267,49	550 000,00	560 000,00
52 – Osobné náklady	1 498 644,50	1 392 881,08	1 401 000,00	1 401 000,00
53 – Dane a poplatky	2 466,84	3 109,38	3 400,00	4 000,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	59 536,17	88 201,66	80 000,00	90 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	164 763,22	824 697,57	850 000,00	900 000,00
56 – Finančné náklady	23 486,02	55 715,53	200 000,00	220 000,00
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	492 973,05	562 611,89	600 000,00	629 000,00
59 – Dane z príjmov	0	264,67	0,00	0,00
Výnosy	3 112 643,71	3 873 278,60	4 110 839,00	4 215 809,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	58 902,12	65 349,24	60 000,00	65 000,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	0	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 676 271,06	1 934 732,54	1 858 839,00	1 915 809,00
64 – Ostatné výnosy	558 062,78	646 536,54	700 000,00	690 000,00

65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	331,00	1 650,00	2 000,00	2 000,00
66 – Finančné výnosy	190 381,35	22 087,59	40 000,00	43 000,00
67 – Mimoriadne výnosy	0	0		
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	628 695,40	1 202 922,69	1 450 000,00	1 500 000,00
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	128 461,24	107 375,26	106 439,00	81 809,00

Hospodársky výsledok v sume + 107 375,26 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov – významnejšie rozdiely sa vyskytli pri položkách zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – predaj pozemkov, ďalej bol nárast na účte Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti – tvorba opravnej položky k dani z nehnuteľností a na účte Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku – zaradenie a začatie odpisovania ČOV. Na účte Úroky – čerpanie dlhodobých úverov s tým súvisiace úroky.

U výnosov je významnejší nárast, resp. pokles pri daňových, finančných a ostatných výnosoch. Daňové výnosy sú vyššie z dôvodu lepšieho plnenie dane zo závislej činnosti FO poukázanej samospráve. U Finančných výnosov došlo k poklesu z dôvodu, že v roku 2016 bol podiel na zisku od ML, spol. s r.o. Dobšiná nižší ako v roku 2015, kde to bolo celené na zvýšenie ZI u Podniku služieb mesta Dobšiná na nákup investícií. Nárast na účte Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy – postupné rozpúšťanie transferu na ČOV do výnosov.

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Predpoklad rok 2017	Predpoklad rok 2018
Náklady	6 208 773,19	8 549 126,62	8 860 200,00	9 016 000,00
50 – Spotrebované nákupy	788 023,22	914 483,43	950 000,00	950 000,00
51 – Služby	1 305 520,63	2 580 428,17	2 800 000,00	2 850 000,00

52 – Osobné náklady	3 513 911,47	3 661 191,42	3 500 000,00	3 500 000,00
53 – Dane a poplatky	82 157,12	87 079,39	80 000,00	81 000,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	115 461,52	166 634,52	169 200,00	171 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	340 998,35	1 039 183,35	1 220 000,00	1 320 000,00
56 – Finančné náklady	31 187,28	63 479,93	70 000,00	73 000,00
57 – Mimoriadne náklady	0	0		
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	31 513,6	36 646,55	40 000,00	40 000,00
59 – Dane z príjmov	12 403,71	31 379,53	31 000,00	31 000,00
Výnosy	6 375 198,24	8 744 080,19	9 010 000,00	9 219 500,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	2 771 063,65	4 384 645,92	4 350 000,00	4 400 000,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	28 491,53	-28 772,37	10 000,00	10 500,00
62 – Aktivácia	4 335,02	0	10 000,00	9 000,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 659 255,17	1 882 601,16	1 850 000,00	1 860 000,00
64 – Ostatné výnosy	114 619,41	289 449,33	300 000,00	300 000,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	331,00	1 650,00	85 000,00	85 000,00
66 – Finančné výnosy	192 204,60	24 849,35	55 000,00	55 000,00
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 604 897,86	2 189 656,80	2 350 000,00	2 500 000,00
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	154 021,34	163 574,04	149 800,00	203 500,00

10. Ostatné dôležité informácie

10.1 Prijaté granty a transfery

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
	311 Granty	20 259,67	
1.	Právnické a fyzické osoby	18 384,67	Granty na rozvoj športu
2.	Právnické a fyzické osoby	1 875,00	Granty pre rozpočtové organizácie mesta
	312001 - Transfery v rámci verejnej správy	362 568,89	
2.	ÚPSVaR	657,36	Na výkon osobitného príjemcu
3.	MV SR	2 212,16	Parlamentné voľby
4.	ÚPSVaR	53 275,00	Stravné pre deti z rodín v HN
5.	ÚPSVaR	12 400,20	Školské potreby pre deti z rodín v HN
6.	ÚPSVaR	59 168,53	Osobitný príjemca - dávky v hmotnej núdzi
7.	Dotácia z recyklačného fondu	931,00	Za vyseparovaný zber
8.	Obvodný úrad Košice a Min. kultúry SR	104,76	Dotácia na vojnové hroby
9.	Dotácia z MK SR	1 000,00	Remeselný jarmok počas Turíc
10.	Ministerstvo kultúry SR	1 000,00	Obnova knižničného fondu
11.	Ministerstvo kultúry SR	3 178,00	Kultúrne poukazy
12.	Ministerstvo vnútra SR	2 000,00	Dotácia pre dobrovoľnú požiaru ochranu
13.	Ministerstvo hospodárstva SR	8 047,11	Eurogrant na rekonštrukciu verejného osvetlenia
14.	ÚPSVaR	11 736,48	Rodinné prídavky - záškoláctvo
15.	ÚPSVaR – ESF a ŠR	4 782,26	Rozvoj zamestnanosti – MsP § 54
16.	ÚPSVaR – ESF a ŠR	5 648,31	Rozvoj zamestnanosti - KD
17.	ÚPSVaR - EŠF a ŠR	12 467,30	Rozvoj zamestnanosti - MsÚ
18.	ÚPSVaR - EŠF a ŠR	13 240,97	Rozvoj zamestnanosti v rozpočtových organizáciách
19.	ESF a ŠR	28 026,99	Terénna sociálna práca
20.	Metodicko-pedagogické centrum	9 094,39	Pred primárne vzdelávanie MŠ SNP
21.	ÚPSVaR	2 885,62	Chránená dielňa informatik
22.	ÚPSVaR	15 586,08	Chránená dielňa MsP
23.	ÚPSVaR	15 207,69	Pomocné práce § 50 j
24.	ÚPSVaR	60 234,04	Aktivačná politika štátu
25.	ÚPSVaR	27 954,40	MsP – občianska hliadka
26.	ESF a ŠR	11 730,24	Komunitné centrum
	312007 - z rozpočtu obcí	31 178,96	
27.	ŠJ MŠ	8 531,78	Prevod režijných nákladov
28.	Transfer od obcí	19 590,26	Na činnosť SOcÚ stavebný
29.	Transfer od obcí	3 056,92	Na činnosť SOcÚ školský
	312012 Zo ŠR na prenesený výkon	1 157 925,66	
30.	Ministerstvo vnútra SR	1 081 314,00	Na prenesený výkon v školstve - transfery pre ZŠ
31.	Ministerstvo vnútra SR	1 871,43	Na register obyvateľstva
32.	Ministerstvo vnútra SR	12,20	Na register adries
33.	Ministerstvo práce, SV a R SR	30 720,00	Na sociálne veci - ZOS
34.	Ministerstvo vnútra SR	10 716,21	Na matričnú činnosť
35.	Ministerstvo vnútra SR	9 602,00	Transfer na 5. roč. deti MŠ
36.	Ministerstvo dopravy, výst. a RR a MŽP SR	9 963,82	Transfer na SOcÚ stavebný
37.	Ministerstvo vnútra SR	13 726,00	Transfer na SOcÚ školský

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

a) Transfery pre samotné mesto boli na prenesené kompetencie a bežné výdavky z ÚP na rozvoj zamestnanosti a vytváranie pracovných miest v rámci menších obecných služieb. Z významnejších to bola ešte refundácia výdavkov z konca roku 2015 - nenávratný finančný príspevok na výstavbu „Dobšiná - kanalizácia a ČOV“ v sume 2 916 278,76 €, z ktorej sme vyplatili istinu krátkodobého preklenovacieho úveru. Ďalej z realizácie projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ z roku 2015, NFP bol realizovaný formou refundácie v roku 2016 v sume 285 600,31 €, ktorý bol taktiež použitý na splátku istiny preklenovacieho úveru prijatého na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Koncom roku 2016 získalo mesto z regionálneho príspevku sumu 250 000 € na nadstavbu ZŠ – na vytvorenie nových učební.

b) rozpočtové organizácie získali tieto transfery:

- základná škola získala z ÚPSVaR Rožnava príspevok na vytvorenie pracovného miesta v rámci chránenej dielne,
- základná umelecká škola tiež získala transfer na chránenú dielňu a pre jedno miesto – upratovačka - v rámci rozvoja zamestnanosti, taktiež z úradu práce.

c) obchodné spoločnosti – Mestské lesy, spol. s r.o. Dobšiná v roku 2016

V rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC, CB01013), ktorý usporiadalo Národné lesnícke centrum, sa v októbri zúčastnila naša zamestnankyňa vzdelávacieho akreditovaného programu lesný sprievodca, ktorý bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Vzdelávací program bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom vzdelávacieho programu bolo prostredníctvom inovatívnych metód a prístupov environmentálneho vzdelávania pripraviť účastníkov na zážitkové sprevádzanie návštevníkov po lesnom prírodnom prostredí ako podporu vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.

Okrem toho bol prijatý nenávratný finančný príspevok z PPA vo výške 31 625,44 € na lesnícko environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v územiach európskeho významu (16 846,05€) a na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v chránených vtáčích územiach (14 779,39€). Projekty ako náhrada za obmedzenie hospodárenia vo vtáčích územiach, preplácanie hlavných výkonov a úloh v činnostiach pestovania lesa pre roky 2016, 2017, rekonštrukcie lesných ciest, vybudovanie protipožiarneho nádrží, či protipožiarneho a monitorovacieho systému na území ML môžu priniesť obrovské plusy pre celý región.

10.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2016 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 118/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Mestský futbalový klub Dobšiná	Činnosť MFK v roku 2016, doprava na zápasy, štartovné, registrácie, materiálové vybavenie, poplatky	10 000,00
Klub slovenských turistov Dobšiná	Činnosť KST v roku 2016 – doprava, ubytovanie, propagácia	1 800,00
MO SRZ Dobšiná	Na zarybnenie revírov	1 000,00

ZO SZTP Dobšiná	Na aktivity telesne postihnutých	300,00
Motorsport Dobšiná	Náklady na repasáciu agregátu, nákup pneumatík, kopcové pneu	4 000,00
Lyžiarsky klub VE Dobšiná	Štartovné, MTZ, cestovné, ubytovanie, registrácie, preteky, stolnotenisové súťaže, Aerobic - MTZ	3 400,00
Slovenský poľovnícky zväz, PZ Čuntava, Dobšiná	Financovanie nákup poľovníckych zariadení, jadrového krmiva a osiva na políčka	1 500,00
Lukostrelecký klub Dobšiná	Výdavky na súťaže, dopravu, štartovné, ubytovanie, terče a šípy	1 500,00
Folklórny súbor GEMER	Doprava a ubytovanie na sústreďenia a doplnenie krojového vybavenie	2 200,00
FUZO MOTO klub Dobšiná	Pneumatiky, prenájom súťažného automobilu a štartovné	1 000,00
Banické združenie Bratstvo	Medzinárodné banické stretnutie	500,00

K 31.12.2016 boli vyúčtované dotácie v súlade so VZN č. 118/2009 o dotáciách až na Banické združenie Bratstvo, ktoré finančné prostriedky nepoužilo v súlade so zmluvou. V roku 2017 neoprávnene použité finančné prostriedky boli vrátené na účet mesta aj s penále.

10.3 Významné investičné akcie v roku 2016

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:

a) mesto:

V roku 2016 bol nadobudnutý tento majetok:

- nákup pozemkov - v sume 26 144,08 EUR,
- obstaranie budovy Nová 851 v sume 15 000 EUR,
- obstaranie budovy Zimná ul. 219 a 220 v sume 4 425,92 EUR,
- nákup digitálnej telefónnej ústredne MsÚ v sume 4 456,60 EUR,
- obstaranie nafukovacieho oblúku v sume 2 679,60 EUR,
- projektová dokumentácia na výstavbu MŠ v sume 15 500 EUR,
- dokončovacie práce ČOV a kanalizácia v sume 30 000 EUR,
- Projektová dokumentácia – realizačný projekt na výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu v sume 3 000 EUR,
- Projektová dokumentácia na výstavbu „Bytové domy Dobšiná“ v sume 23 616,00 EUR,
- Vybudovanie vodovodnej prípojky na Rómskej osade v sume 1 830,36 EUR.
- prípravná a projektová dokumentácia na zateplenie budovy kultúrneho domu v sume 17 320 EUR.

b) rozpočtová organizácia Základná škola

- Modernizácia ŠJ ZŠ – nákup strojov, prístrojov a zariadení v sume 2 784 EUR.

e) obchodné spoločnosti:

– **Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.** - v roku 2016 mali k dispozícii dve odvozné súpravy s hydraulickými rukami. Verejné obstarávanie naštartované koncom roka 2015 sa dotiahlo do úspešného konca a vo februári sa na odvoznú súpravu T-815 namontovala nová HR Epsilon Q180. V roku 2016 okrem opravy krátkych úsekov lesných odvozných ciest, na ktoré z časti využili aj dodávateľov, zrealizovali aj kompletnú opravu lesnej cesty – Vrchná Plejzovská.

Pre sprístupňovanie porastov, opravu ciest a odvozných miest sa vyžíval aj dozer DT 75.

V roku 2016 sa zakúpil univerzálny dokončovací stroj – UDS 214, ktorý doplnil pracovný uzol CATERPILLAR - T 815 sklápač. Tento uzol zaručuje opravu lesných ciest a OM vo vlastnej režii a je k dispozícii aj pre občanov mesta a okolité subjekty. V decembri sa prostredníctvom elektronickej aukcie vysúťažilo technologické vozidlo Dacia Duster, ktoré bolo dodané v roku 2017. V priebehu roka previedli opravu lavičiek na Náučnom chodníku Dobšinská Maša.

Opravit sa prístrešok na studničke a autobusovej zástavke na Dobšinskom kopci a tabule na vyhliadke na Dobšinskom kopci.

V roku 2016 boli výdavky na verejné obstaranie - elektronicou aukciou. Týmto spôsobom bol obstaraný nový čelný nakladač JCB 417 AT a osobný automobil Dacia Duster 4x4 s priamou úsporou 17 400 €. V snahe zmodernizovať a posilniť manipuláciu drevnej hmoty a zároveň maximalizovať jej speňaženie manipuláciou vlastnými prostriedkami na expedičných skladoch spoločnosť Mestské lesy Dobšiná zakúpila v závere roka 2016 nový čelný nakladač JCB 417 HT, nový ručný počítač NAUTIZ na evidenciu drevnej hmoty a viacero kusov betónových T-panelov pre efektívnejšie využitie priestorov na expedičných skladoch na uskladnenie drevnej hmoty. V zmysle plánu hlavných úloh sa v októbri 2016 začalo s prácami na objekte v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, nakoľko do objektu zatekalo a bolo potrebné vymeniť krov a krytinu. Začalo sa s demontážou starého krovu a plechovej krytiny strechy a prístavby, následne sa urobil vyrovnávací veniec a podmurovali sa tri rady tvárnic, na ktoré sa urobil hlavný veniec. Súbežne s krovom sa postavili aj komíny a vymurovalo sa štítové murivo.

Celé podkrovie sa stihlo aj zatepliť minerálnou vatou a osadila sa paro zábrana. Odborné práce boli realizované dodávateľsky a na ostatné práce ako vypratanie objektu, pomocné práce pri demolácii starého krovu a krytiny, strhnutie starých stropov, osekávanie starých omietok stien – príprava pre ďalšie práce, demolačné práce, staré priečky, očistenie tehál a uskladnenie starých krokiev pre plánované využitie pri ďalších opravách objektu sa využili dlhodobo nezamestnaní.

Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o. v roku 2016 rekonštruoval elektroinštaláciu v budove správy spoločnosti a garážach

10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

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

a) samospráva

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

b) rozpočtové organizácie – predpokladá sa len bežné hospodárenie.

c) obchodné spoločnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Rozšíriť podnikateľské aktivity v poľnohospodárskej prvovýrobe.

- Podnik služieb mesta Dobšiná, spol. s r.o. významné investície neplánujú z dôvodu nedostatku finančných zdrojov.

10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

10.6 Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Mesto čaká súdny spor vo veci vrátenia finančných prostriedkov vo výške 1 745 483,81 EUR vyčíslených v správe MŽP SR – SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia (poskytovateľ NFP) - ako zistená nezrovnalosť pri použití rôznych kurzov pri prepočte sumy referencií uvedených v iných menách ako EUR v rámci verejného obstarávania na stavebné práce projektu „Dobšiná – kanalizácia a ČOV“.

Vypracoval: Janka Šrenkelová

Schválil: Ján S L O V Á K

primátor mesta Dobšiná

V Dobšinej, dňa 22. júna 2017

Prílohy:

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