



Výročná správa a záverečný účet

MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA

za rok 2016

Predložené na verejnú diskusiu dňa :

11.05.2017

Prerokované v mestskom zastupiteľstve dňa :

30.05.2017

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. Rozpočet mesta v roku 2016 a jeho plnenie	7 - 10
2.2. Príjmy za rok 2016	11 - 24
2.3. Výdavky za rok 2016	24 - 66
2.4. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	67
2.5. Plnenie rozpočtu za rok 2016 – tabuľková časť	68 - 76
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2016 – programová štruktúra	77
2.7. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	78
2.8. Tvorba a použitie fondov	79
2.9. Súvaha k 31.12.2016	80
2.10. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2016	81 - 82
2.11. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016	83
2.12. Záložné práva na majetok mesta	83

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

Hospodárenie – Školstvo	1 - 17
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 21
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 25
Hospodárenie – Mestský športový klub, s.r.o.	1 - 5
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s.r.o.	1 - 6

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2016 1 - 54

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 1.1.2016	22 827 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2016	22 719 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 2016 zriadených desať komisií;

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

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

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

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

Najvýznamnejšie z nich sú :

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

Hlavná činnosť územnej samosprávy :

- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta,
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
- zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žump a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovacia 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
2016	22 719	10 810	11 909

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 15 225 slovenská, 7 355 maďarská, 95 česká, 15 ukrajinská, čínska 10, vietnamská 3, poľská 3, turecká 2, iná 11

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
2016	24,58	9 922

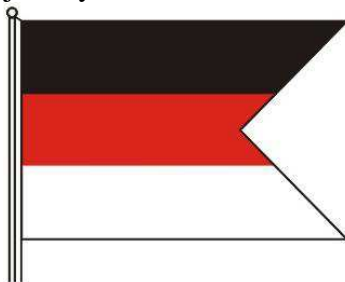
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

1.5 Symboly mesta

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



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



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 %
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	34	140 966	3,25

2. Záverečný účet a výročná správa Mesta Rimavská Sobota za rok 2016

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 2016 a hodnotiaci správa za rok 2016 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 2016, 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.

2.1. Rozpočet mesta v roku 2016 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 2016 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 2016 ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2015 uznesením MsZ č. 147/2015 s **prebytkom** 61 151 €, pričom celkové príjmy boli 13 418 243 € a celkové výdavky 13 357 092 €.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový + 665 185 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 279 494 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval zisk vo výške **385 691 €**. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých záporný rozdiel predstavoval - 324 540 €. 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:

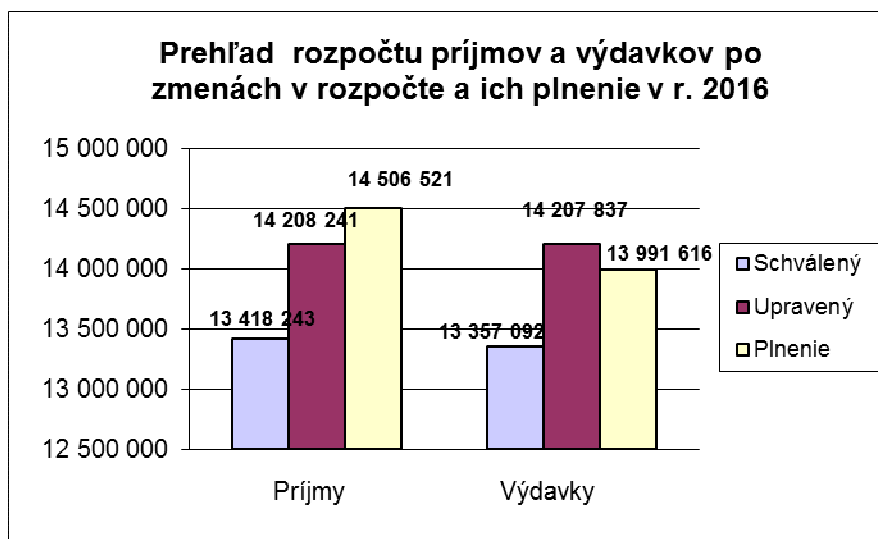
- I. zmena schválená dňa 21. 06. 2016 uznesením č. 60/2016,
- II. zmena schválená dňa 20.09.2016 uznesením č. 106/2016
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové opatrenia bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle smernice č. 1/20019 Zásady nakladania s fin. prostriedkami Mesta Rim. Sobota, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o 28 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 2016 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2016 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 404 €, rozpočet príjmov vo výške 14 208 241 € a rozpočet výdavkov vo výške 14 207 837 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 646 562 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške - 367 186 €. Finančné operácie zostali schodkové vo výške - 278 972 €. Prebytok bežného rozpočtu kryl schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2016 (v €)

Položka	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie december 2016	% plnenia
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	13 253 663	13 399 731	13 642 970	13 725 320	14 001 203	102,0
z toho: daňové	8 218 749	8 328 749	8 568 749	8 568 749	8 733 938	101,9
nedaňové	1 177 340	1 142 341	1 142 341	1 142 341	1 242 477	108,8
granty a transfery	3 857 574	3 928 641	3 931 880	4 014 230	4 024 788	100,3
*z toho školy s PS	*375 000	*375 000	*375 000	*375 000	*373 405	
Kapitálové príjmy	125 580	269 670	278 170	278 170	294 297	105,8
z toho: vlastné	125 580	229 670	229 670	229 670	245 797	107,0
granty a transfery	0	40 000	48 500	48 500	48 500	100,0
Finančné operácie	39 000	165 831	204 751	204 751	211 021	103,1
Príjmy celkom	13 418 243	13 835 232	14 125 891	14 208 241	14 506 521	102,1
Bežné výdavky	12 588 478	12 806 051	12 984 734	13 078 758	12 908 898	98,7
*z toho školy s PS	*6 793 050	*375 000	*375 000	*7 055 095	*7 063 832	
Kapitálové výdavky	405 074	589 305	661 130	645 356	599 001	92,8
*z toho školy s PS	*30 000	*375 000	*375 000	*70 000	*70 000	
Finančné operácie	363 540	371 736	479 623	483 723	483 717	100,0
Výdavky celkom	13 357 092	13 767 092	14 125 487	14 207 837	13 991 616	98,5
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	61 151	68 140	404	404	514 905	
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	385 691	274 045	275 276	279 376	787 601	

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2016 po zmenách a jeho plnenie (v €)



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 14 506 521 € a celkovými výdavkami vo výške 13 991 616 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **514 905 €**.

Spĺnením bežných príjmov na 102,0 % (14.001.203 €) a čerpaním bežných výdavkov na 98,7 % (12.908.898 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 1.092.305 €.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšili o 807.959 €, t.j. o 6,1 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 767.218 €.

Daňové príjmy tvoria **62,4 %** z bežných príjmov a 60,2 % z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 79,2 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2016 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 **28,7 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 105,8 % (294.297 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 92,8 % (599.001 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 304.704 €. 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 (94.366 €). Časť schodku vo výške 210 339 € bola financovaná z prebytku bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy v roku 2016 tvorili 2,0 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja stavieb, pozemkov, bytov a kapitálových dotácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem nižší o 31,8 % (-137.262 €).

Rozpočet finančných operácií skončil schodkový - 272.696 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 118.635 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 77.920 €, príjem z vratky na projekt Erasmus 8.196 € a príjem za predaj cenných papierov Prima banky 6 270 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 483.717 €** boli použité na splátky istín z úverov 471 424 €, na prechodnú finančnú výpomoc na projekt Erasmus 8.196 € a na leasing osobného automobilu Fiat Tipo úre mestskú políciu 4 097 €.

Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 14.295.500 €, čo predstavuje 102,1 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 13.507.899 €, čo predstavuje 98,4 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 211 021 € a u výdavkových finančných operácií 483 717 €.

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 + 1.092.305 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 304.704 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške – 272.696 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 po úprave o finančné operácie je + 514 905 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 51.574,23 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2017, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2016 sa v zmysle zákona vylučujú.

Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

bežné príjmy	14 001 203 €
bežné výdavky	12 908 898 €
prebytok bežného rozpočtu 1 092 305 €	
kapitálové príjmy	294 297 €
kapitálové výdavky	599 001 €
schodok kapitálového rozpočtu – 304 704 €	
prebytok rozpočtu celkom + 787 601 €	
finančné operácie príjmové	211 021 €
finančné operácie výdavkové	483 717 €
Finančné operácie - 272 696 €	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 po úprave o finančné operácie je +514.905 €

Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 51.574,23 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:

- školstvo: 34.847,00 € - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na opravy
- školstvo: 3.187,65 € - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na dopravné
- MsÚ: 3.104,65 € - dotácia na úseku bývania
- MsÚ: 6.473,53 € - dotácia na úseku matrík
- MsÚ: 3.961,40 € - dotácia na nocľaháreň

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2016 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2016 : **+ 463.330,77 €**.

Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016

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 2016 podľa organizácií :

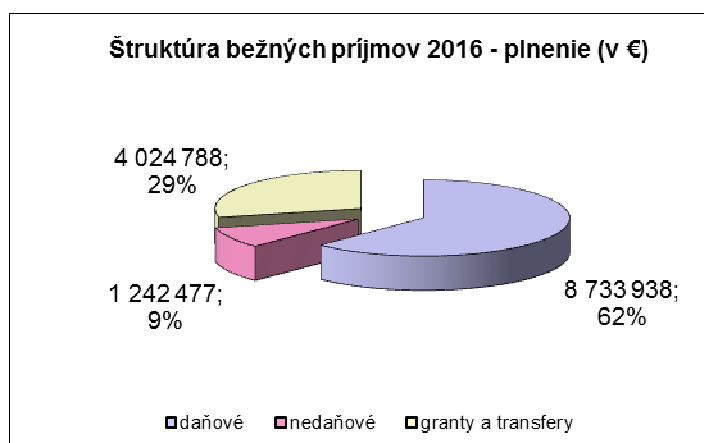
1. **Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +463.330,77 €, z ktorého prevod do rezervného fondu mesta bude vo výške 460 030,77 € a prevod do sociálneho fondu vo výške 3.300 €;**
2. **Hospodársky výsledok TSM zisk z hlavnej činnosti vo výške + 29.812,662 € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške – 15.763,05 € budú zúčtované so zákonným rezervným fondom TSM;**
3. **Hospodársky výsledok MsKS strata vo výške – 8.453,- € sa vykryje z rezervného fondu MsKS;**
4. **Hospodársky výsledok MŠK s.r.o. Rimavská Sobota zisk : + 610,- € bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;**
5. **Hospodársky výsledok MsBS s.r.o. Rimavská Sobota zisk : + 17.630,33 € bude usporiadaný nasledovne :**
 1. **Povinný prídel do rezervného fondu obchodnej spoločnosti (5% z čistého zisku) v objeme 881,51 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2017**
 - na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
 - v prospech účtu 421-100 Zákonný rezervný fond
 2. **V zmysle platnej Kolektívnej zmluvy na roky 2016-2017 doplnkový prídel do sociálneho fondu vo výške 0,5 % z hrubých miezd zamestnancov v objeme 654,60 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2017**
 - na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
 - v prospech účtu 472-113 Sociálny fond
 3. **Výsledok hospodárenia za rok 2016 – rozpustenie zisku na úhradu neuhradených strát minulých rokov v objeme 16 094,22 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2017**
 - na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
 - v prospech účtu 429-111, 429-112 neuhradené straty minulých rokov

2.2. PRÍJMY

Plnenie príjmov za rok 2016

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	13 253 663
Upravený rozpočet	13 725 320
Plnenie k 31.12.2016	14 001 203
% plnenia k upravenému rozpočtu	102,0

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



100 DAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 8 568 749 € Plnenie 8 733 938 € 101,9 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2016 daňové príjmy, ktoré tvorili 60,2 % z celkových príjmov.

DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
Daňové príjmy	8 218 749	8 568 749	8 733 938	101,9
Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 450 000	6 800 000	6 919 902	101,8
Podielové dane	6 450 000	6 800 000	6 919 902	101,8
Dane z majetku	1 165 000	1 165 000	1 188 076	102,0
Daň z nehnuteľnosti	1 165 000	1 165 000	1 188 076	102,0
Domáce dane za tovary a služby	603 749	603 749	625 960	103,7
za psa	26 000	26 000	24 056	92,5
za zábavné, nevýherné hracie prístroje	165	165	33	20,0
za predajné automaty	1 584	1 584	2 195	138,5
za ubytovanie	16 000	16 000	19 164	119,8
za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	54 386	108,8
za komunálny odpad	510 000	510 000	526 017	103,1
z predaja alkoholických nápoj. a tabak. výr.			109	

111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 6 800 000 €

Plnenie 6 919 902 € % plnenia 101,8 %

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 2016 bol zverejnený východiskový štatistický údaj dňa 30.11.2015: 6 514 918 € V skutočnosti dostalo mesto viac o 404.984 € finančných prostriedkov a v medziročnom porovnaní o 767.218 € viac, čo bolo spôsobné vyšším výberom dane z príjmu fyzických osôb.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2011 – 2016:

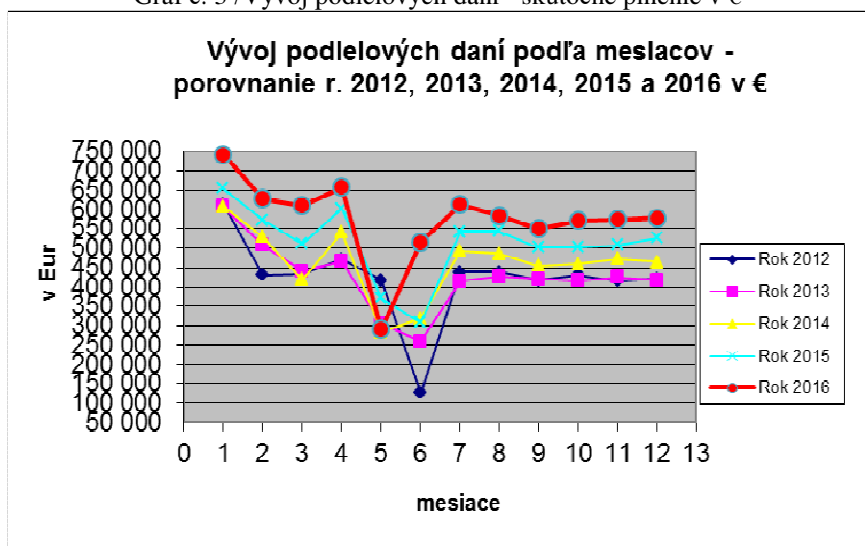
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Pôvodná prognóza MF SR	5 291 185	5 325 419	5 226 842	5 531 080	6 028 645	6 514 918
Upravená prognóza MF SR	5 130 582	5 325 419	5 141 410	5 531 080	6 028 645	6 891 357
Rozpočet mesta	5 130 582	5 280 000	5 130 000	5 514 370	6 100 000	6 800 000
Skutočný príjem	5 084 027	5 052 109	5 107 557	5 531 080	6 152 684	6 919 902
Rozdiel skutočnosť - prognóza	- 207 158	- 273 310	- 119 285	+ 16 710	+ 124 039	+ 404 984
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	- 46 555	- 273 310	- 33 853	+ 16 710	+ 124 039	+ 28 545

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, CVČ, ZUŠ), neštátne školské zariadenia, a pod.

Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

Položka	2011 (€)	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)
Daň z príjmov FO a PO (v €)	5 084 027	5 052 109	5 107 557	5 531 080	6 152 684	6 919 902
Počet obyvateľov	23 479	23 306	23 191	23 025	22 905	22 827
Priem. príjem na 1 obyv. (v €)	217	217	220	240	269	303

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



120 DANE Z MAJETKU

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 165 000 €

Plnenie 1 188 076 € % plnenia 102,0 %

V roku 2016 sme evidovali 9 697 daňovníkov (PO 336, FO 9 361).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 760 336 € a fyzické osoby: 491 726 €.

Príjem v r. 2016 bol vo výške 1 188 076 €, z toho od PO 748 948 € a od FO 439 128 €.

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. 113/2015 boli v r. 2016 poskytnuté zníženia dane 1 452 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 31.12.2016 evidujeme vo výške 968 916 €, z toho:

- právnické osoby: 778 345 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2016 vo výške 69 963 €,

- fyzické osoby : 190 571 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2016 vo výške 84 040 €.

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

Položka	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Priemerná daň na FO – z predpisu	40,04	40,61	39,76	41,97	46,33	52,53
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 148,38	2 371,24	2 029,58	2 368,70	2 166,41	2262,91
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	39,97	38,57	39,62	42,72	41,33	46,90
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	1 788,09	2 193,55	1 924,55	2 183,21	2 139,65	2229,01

130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 603 749 €

Plnenie 625 960 € % plnenia 103,7

DAŇ ZA PSA

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 24 056 € % plnenia 92,5

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 2016 bolo v meste evidovaných 1 362 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 12 428 €, z toho rok 2016 je vo výške 3 355 € a zvyšok sú minulé roky.

DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Rozpočet 165 €

Plnenie 33 € % plnenia 20,0 %

Daň v sume 33 € bola uhradená alikvotne, nakoľko bolo ukončené prevádzkovanie prístroja v priebehu roka 2016. Toho času neevidujeme na území mesta žiadne zábavné prístroje, ktoré by boli prevádzkované za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru. Nedoplatky evidujeme v sume 497,90 za minulé obdobia. Nedoplatky rieši oddelenie právne.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet 1 584 €

Plnenie 2 195 € % plnenia 138,5

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. Na území mesta evidujeme 7 predajných automatov. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme.

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet 16 000 €
Plnenie 19 164 € % plnenia 119,8

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

Sadzbza dane za ubytovanie je stanovená v zmysle VZN č. 133/2015 0,50 € na osobu a prenocovanie.

Nedoplatky na uvedenej dani neevidujeme.

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

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet 50 000 €
Plnenie 54 386 € % plnenia 108,8

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

Veľkú časť príjmov tvoria príjmy z jarmokov (25 924 €), ďalšie príjmy boli za parkovanie motorového na vyhradenom parkovisku (9 888 €), z povolení terás, lešení, reklamných tabúl a iných záberov verejného priestranstva. Nedoplatky evidujeme vo výške 21 484 €, z toho za parkovanie 3 240 € a za rok 2016 sú vo výške 6 069 €, 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 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Jarné trhy - Dni mesta	12 203	10 966	12 232	10 732	12 923	11 045
Gemerský jarmok	7 125	12 940	10 401	11 477	8 894	8 445
Vianočné trhy	7 613	8 661	3 435	6 039	6 141	6 434
Celkom jarmoky	26 941	32 567	26 068	28 248	27 958	25 924

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 510 000 €
Plnenie 526 017 € % plnenia 103,1

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2016 mesto evidovalo cca 11 447 poplatníkov (FO – 10 727, PO – 720). Úľavy boli poskytnuté 1 555 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (343) a práce mimo RS (1 212).

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

Položka (tis. Sk / €)	2007	2008	2009/€	2010/€	2011/€	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€
Fyzické osoby	9 220	10 868	350 353	358 513	336 790	355 402	318 979	246 954	235 036	292 606
PO +FO podnikatelia	6 807	7 319	250 576	265 108	267 884	244 792	232 872	232 337	234 865	233 411
Celkom	16 027	18 187	600 929	623 621	604 674	600 194	551 104	479 291	469 901	526 017

Predpis poplatku na rok 2016 bol 568 985 €, príjem bol 526 017 €, z toho 497 926 € predstavoval príjem za bežný rok a 28 091 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2016 sú v sume 462 875 €, z toho nedoplatok za rok 2016 je 71 059 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

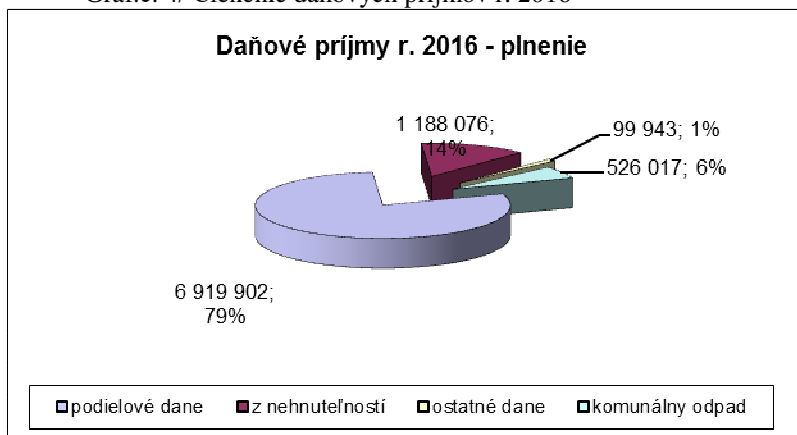
DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLOU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Rozpočet 0 €

Plnenie 109 €

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 22 569 €

Graf.č. 4/ Členenie daňových príjmov r. 2016



200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 1 142 341 € Plnenie 1 242 477 € 108,8 %

PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY

Rozpočet 55 001 €

Plnenie 55 001 € % 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 398 400 €

Plnenie 442 693 € % plnenia 111,1

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

- z **prenajatých pozemkov** 113,3 %

Rozpočet 350 000 €

Plnenie 396 447 €

Najväčšiu časť príjmu tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu a lesy (Leskorp, Agroris, PD Bakov, gemer Produkt Valice), 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, PD Bakov.

Nedoplatky evidujeme vo výške 18 118 €, z toho za rok 2016 1362 €. Najväčší dlžníci sú Balimpex, Poľnoriso, Podielnicke družstvo Rimavská Sobota.

- z **prenájmu reklamných plôch** 83,1 %

Rozpočet 22 000 €

Plnenie 18 282 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN 72/2004 bola 38,17 €/m² a rok. Nedoplatky evidujeme v sume 4 681 €, všetkým dlžníkom boli zaslané výzvy na úhradu.

- z **prenajatých budov, priestorov a objektov** 105,3 %

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 27 385 €

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 9 011 €, z toho z roku 2016 vo výške 970 €, najväčší dlžníci minulých rokov – VLK Frkaš Ján, Ištóková Irena, Telovýchovná jednota Slovan.

- z prenájmu bytov 144,8 %

Rozpočet 400 €

Plnenie 579 €

Nájomné za byt správcu mestského úradu.

SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 95 000 €

Plnenie 91 526 € % plnenia 96,3

Správne poplatky sú vyberané jednotlivými odbormi v zmysle zákona 145/1995 Z.z.. K nenaplneniu príjmov došlo u správnych poplatkoch za výherné prístroje v dôsledku poklesu výherných prístrojov. V roku 2016 nebola vydaná ani jedna licencia za výherné prístroje.

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
výherné hracie prístroje	50 779,0 €	18 000 €	10 500 €	7 500 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	14 564,5 €	10 276 €	25 167 €	21 252 €	22 405 €	19 737 €
stavebný úrad	8 646,50 €	21 360 €	19 481 €	18 148 €	27 440 €	28 639 €
rybárske lístky	2 539 €	2 441 €	2 546 €	2 477 €	2 079 €	2 124 €
matrika + overovanie	19 936 €	24 891 €	41 083 €	41 538 €	39 371 €	41 026 €

POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 14 568 € % plnenia 112,1

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 10 379 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 834 €, odbory MsÚ vybrali 3 255 €, na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 40 €, ostatné pokuty 60 €.

POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 62 200 €

Plnenie 101 386 € % plnenia 163,0

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (38 000 €) a z opatrovateľskej služby (14 896 €). Ďalšie príjmy za služby boli za za vecné bremeno (8 258 €), geodetické práce (3 712 €), za inzerciu GZ+GH (2 838 €), za vyhotovenie zmlúv (1 323 €), z refakturácie nákladov (1 038 €), z hygienického zariadenia a výtokového stojana na Dúžavskej ceste (144 €), za znalecké posudky (418 €), z použitia telefónu a faxu (95 €), poplatky za relácie v miestnom rozhlase (161 €), z poplatkov v nocľahárni (876 €), známka za psa (97 €), ostatné príjmy (29 530 € - napr. dňa 19.9.2016 bola uzatvorená dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Rimavská Sobota a Technickými službami Mesta Rimavská Sobota. V rámci tejto dohody bola započítaná pohľadávka Mesta Rimavská Sobota voči Technickým službám Rimavská Sobota z rokov 2014-2016 ako refundácia za odvoz komunálneho odpadu, ktorý uhradilo mesto a uvedený odpad bol vyvezený za obce, ktorým odvoz komunálneho odpadu vykonávajú technické služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti (22 861 €), a iné).

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 100 €

Plnenie 3 738 € % plnenia 91,2

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

ÚROKY

Rozpočet	1 000 €		
Plnenie	470 €	% plnenia	47,0

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	529 €	% plnenia	

Príjem predstavuje poistné plnenie za škodu spôsobenú na majetku mesta. Jedná sa o poistné plnenie za poškodenie dvoch osobných motorových vozidiel

VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER

Rozpočet	130 000 €		
Plnenie	141 665 €	% plnenia	109,0

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vyberaný v zmysle zákona 171/2005 Zb. o hazardných hrách. Skladá sa z 0,5 % preddavkových odvodov z dosiahnutého vkladu za uvedené obdobie a z prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom videohier – t.j. v zmysle §37 zákona. Odvody z videohier platia prevádzkovatelia k 31.5. a 30.9. bežného roka. Ostatné odvody platia prevádzkovatelia stávkových kancelárií mesta k 25. dňu v mesiaci. V roku 2016 bolo 336 ks video lotérií, ktoré prevádzkovalo 12 firiem.

VRATKY

Rozpočet	0 €		
Plnenie	9 459 €	% plnenia	

Jedná sa príjem za vrátené súdne trovy a za vratky ročného zúčtovania zdravotných poisťovní.

REFUNDÁCIE

Rozpočet	8 640 €		
Plnenie	7 920 €	% plnenia	91,7

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

INÉ

Rozpočet	0 €		
Plnenie	117 €	% plnenia	

Náhrada škody za poškodenie verejného osvetlenia na Hlavnom námestí.

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – VLASTNÉ PRÍJMY

Rozpočet	375 000 €		
Plnenie	373 405 €		
% plnenia	99,57 %		

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 rozpočtovaných vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2016 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2015 v €	Rozpočet 2016 v €	Plnenie 2016 v €	% plnenia za rok 2016
ZŠ Š. M. Daxnera	52 009	41 000	63 494,74	154,87
ZŠ Pavla Dobšinského	45 842	39 000	42 797,44	109,74
ZŠ P. Kellnera Hostinského	45 668	37 000	49 434,76	133,61
ZŠ Mihálya Tompu	80 161	95 200	53 120,16	55,80
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	3 761	1 900	7 453,09	392,27
MŠ, Daxnerova	12 698	10 000	7 986,70	79,87
MŠ, P. Dobšinského	11 929	15 200	11 696,30	76,95
MŠ, I. Hatvaniho	17 999	15 600	17 785,47	114,01
MŠ, Sídliisko Rimava	19 971	16 000	12 294,20	76,84
MŠ, Rožňavská	14 025	9 000	13 068,60	145,21
MŠ, Rybárska	41 588	22 500	18 810,01	83,60
ZUŠ	39 727	39 600	37 417,23	94,49
CVČ Relax	40 633	33 000	38 046,44	115,29
Celkom	426 011	375 000	373 405,14	99,57

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mimorozpočtových príjmov (školské stravovanie) na úseku školstva za rok 2016 je nasledovné:

Subjekt	Príjmy	Výdavky	Zostatok
ZŠ Š. M. Daxnera	103 716,81	103 123,84	592,97
ZŠ Pavla Dobšinského	74 469,32	70 131,73	4 337,59
ZŠ P. Kellnera Hostinského	97 089,22	92 514,17	4 575,05
ZŠ Mihálya Tompu	49 312,06	51 948,54	-2 636,48
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	24 811,26	16 022,76	8 788,50
MŠ, Daxnerova	23 196,52	22 829,42	367,10
MŠ, P. Dobšinského	24 686,94	23 285,34	1 401,60
MŠ, I. Hatvaniho	34 768,39	34 273,28	495,11
MŠ, Sídliisko Rimava	34 373,05	30 816,82	3 556,23
MŠ, Rožňavská	29 895,99	29 111,24	784,75
MŠ, Rybárska	54 534,14	52 668,36	1 865,78
Spolu	550 853,70	526 725,50	24 128,20

300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 4 014 230 € Plnenie 4 024 788 € 100,3 %

1. Normatívne a nenormatívne transfery	3 592 350 €
2. Transfery na originálne kompetencie	2 916 490 €
3. Dotácia od mesta na opravy budov škôl a školských zariadení	122 000 €
4. Vlastné príjmy ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ	373 405 €
5. Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 - dopravné	2 988 €
6. Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 – havárie	94 012 €
7. Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 – projekt MPC	1 755 €
8. Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 – ZŠ Hostinského, mult.ihrisko	16 446 €
7. Dotácie na hmotnú núdzu	67 382 €
9. Nenormatívne transfery na Školský úrad	27 008 €

Granty a transfery prijaté pre školstvo v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015	Plnenie 2015	Rozpočet 2016	Plnenie 2016	% plnenie
Dotácie zo štátneho rozpočtu normatívne a nenormatívne, z toho:	3 713 160	3 592 350	3 554 314	98,94
Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie	3 210 864	3 285 413	3 285 413	100
Normatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5.roč.detí	37 542	36 241	36 241	100
Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa	23 915	22 610	22 610	100
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy	60 384	61 212	61 212	100
Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné	14 694	521	521	100
Nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarsky kurz		27 549	27 549	100
Nenormatívne finančné prostriedky na školu v prírode		21 484	21 484	100
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – <i>presun do 2017</i>	29 381	30 613	27 425 3 188	89,59
Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	43 920	31 617	31 617	100
Nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov	400	400	400	100
Nenormatívne finančné prostriedky na učebnice	7 933	9 843	9 843	100
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ s MŠ Dúžavská cesta (výmena okien) – <i>presun do r.2017</i>		34 847	34 847	0
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, R. Sobota (výmena okien), rozvojový projekt – rekonštrukcia telocvične	87 156	30 000	30 000	100
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ P.Dobšinského, P.Dobšinského 1744, Rimavská Sobota (výmena vonkajších výplní otvorov – pavilóny)	100 000			0
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015, z toho:		98 755	98 531	99,77
Nenormatívne finančné prostriedky na havárie –presun z roku 2015 do roku 2016	94 012	94 012	93 788	99,76
Nevyčerpané FP – vrátené do ŠR			224	
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – presun z roku 2015 do 2016	2 959	2 988	2 988	100
Nenormatívne finančné prostriedky na projekt MPC (ZŠ M.Tompu) – presun z roku 2015 do 2016	1 755	1 755	1 755	100
Originálne kompetencie vrátane SŠŠ		2 916 490	2 910 268	99,79
Finančné prostriedky na opravy budov z OK		122 000	122 000	100
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2014 nenormatívne FP na dopravu	574	0	0	0
Dotácie zo štátneho rozpočtu – zostatok z roku 2014 nenormatívne FP na havárie	105 157	0	0	0
Dotácia zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu, z toho:	87 172	100 000	67 382	67,38
- školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		75 000	55 617	74,15
- špeciálne základné školy v meste		25 000	11 765	47,06
Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín	65 392	0	0	0
Dotácia na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rod.	12 176	0	0	0
Dotácia na stravu – ostatné školy	14 539	0	0	0
Finančné prostriedky z vlastných príjmov, granty, dary, sponzor.,režijné náklady ŠJ		375 000	429 020	112,22
Projekty MPC, ASF, Comenius, Erasmus	100 367	0	11 817	0
Dotácia na rozšírenie kapacity MŠ Rožňavská	45 000	0	0	0
Dotácia na plynovú kotolňu – MŠ Dobšinského (Kap.výdavky)	0	22 755	22 755	100
Dotácia na mult. ihrisko MŠ Hostinského – Kap.výd.	40 000	56 301	56 301	100
Nevyčerpané FP z roku 2015		16 446 39 855	16 446 39 855	100 100
Finančné operácie	0	8 196	8 196	100

OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

boli účelovo poskytnuté zo štátneho rozpočtu cez príslušné ministerstvá na prenesený výkon štátnej správy. Mesto nevyčerpalo transfer na úseku matrík vo výške 6 473,53 € a na úseku bývania vo výške 3 104,65 €. Uvedené zostatky dotácií boli vrátené naspäť do štátneho rozpočtu.

Mesto získalo v roku 2016 aj rôzne účelové granty a dotácie, z ktorých neboli vyčerpané finančné prostriedky dotácia na nocľaháreň, ktorej časť vo výške 3 961,40 € sa v roku 2017 vrátila MPSVaR, pretože neboli obsadené všetky miesta v nocľahárni.

Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy :

- školský úrad (27 008 €)
- matričná činnosť (48 545 €)
- spoločný stavebný úrad (27 610 € štátna dotácia + 4205 € príspevok obcí)
- štátny fond rozvoja bývania (18 137 €)
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (8 355 €)
- životné prostredie (1 759 €)
- špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (1 283 €)
- na voľby do NR SR 2016 (26 599 €)

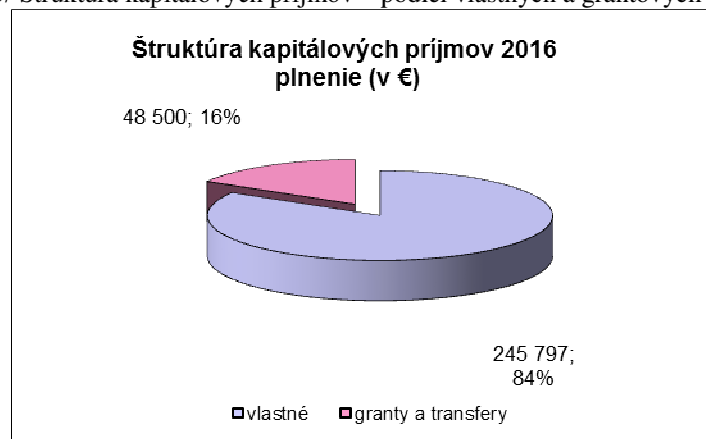
Ostatné granty– Mestský úrad

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (2 794 €)
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR)(41 608 €)
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (27 468 €)
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (20 199 €)
- dotácia na občianske hliadky (MPSVaR) (41 245 €)
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (ÚPSVaR) (40 755 € + 914 €)
- dotácia na nocľaháreň (MPSVaR) (9 360 €)
- recyklačný fond (10 745 €)
- hygienické zariadenie (ÚPSVaR) (1 500 €)
- dni mesta (VÚC BB) (2 000 €)

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	125 580
Upravený rozpočet	278 170
Plnenie k 31.12.2016	294 297
% plnenia k upravenému rozpočtu	105,8

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



PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV

Rozpočet	144 820 €		
Plnenie	146 179 €	% plnenia	100,9

V položke kapitálových príjmov za odpredaj budov je zahrnutý príjem za odpredaj bytov ako aj pozemkov pod bytovým domom vo výške 2 359,- Eur, čo predstavuje odpredaj bytu na Ul. Školskej 18/2 v Rimavskej Sobote a na Ul. Vansovej 7 v Rimavskej Sobote. Súčasne v uvedenej hodnote je zahrnutý aj odpredaj pozemkov pod bytovým domom na Ul. P. Hostinského v Rimavskej Sobote s.č. 1716, vchod č. 20 a č. 22 do podielového spoluvlastníctva pre jednotlivých vlastníkov bytov v uvedenom bytovom dome. Ide o dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod bytovým domom.

Vzhľadom na ukončenú výstavbu infraštruktúry v Rekreačnej oblasti - Zelená voda, Kurinec bolo potrebné usporiadať aj energetické zariadenia uložené na pozemkoch mesta z dôvodu možnosti napojenia sa jednotlivých vlastníkov rekreačných chát na tieto siete. Odpredaj sa uskutočnil z dôvodu prevedenia vlastníckeho práva k uvedeným energetickým zariadeniam pre účely výroby a distribúcie elektrickej energie pre odberateľov v uvedenej lokalite.

V uvedenej položke: Budovy je zahrnutý aj odpredaj bývalej Ubytovne na Ul. Gorkého v Rimavskej Sobote a to v celkovej výške 200 000,- Eur, pričom splátka za rok 2016 predstavuje sumu 66 000,- Eur.

PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV

Rozpočet	84 850 €		
Plnenie	99 618 €	% plnenia	117,4

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 17 217 € –v rámci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov za rok 2016 je v sume 17 217 Eur zahrnutý odpredaj pozemkov pre Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Banská Bystrica pod vodojemom a čerpacou stanicou, pre Paveleka Rastislava pod budovami v areáli Pálenice vo Vyšnej Pokoradzi, pre Ing. Ďurka na Ul.

Hviezdoslavovej v Rimavskej Sobote, pre Žiaka Júliusa na Ul. B. Bartóka v Rimavskej Sobote pod novovybudovanou prístavbou, pre Miroslava Orlovského na Ul. Železničiarkej v Rimavskej Sobote, pre Jána Vrábľa v Mojíne ako aj splátky za odpredaj pozemkov pod rodinným domom pre Radicsa Csabu z Ul. J. Kráľa v Rimavskej Sobote.

IBV Sobôtka 39 356 €- v rámci IBV Sobôtka došlo formou obchodnej verejnej súťaže k odpredaju posledného stavebného pozemku pre účely výstavby rodinného domu (Blažička) a súčasne došlo k odpredaju pozemku za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k rodinnému domu (Kusza).

Kurinec - výstavba chát 6 934 € - mesto v zmysle uznesenia MsZ vypísalo obchodnú verejnú súťaž na poslednú parcelu v lokalite pre individuálnu výstavbu rekreačných chat, pričom úspešným uchádzačom sa stal Bálint Dušan.

Kurinec - odpredaj pozemkov - v sume 18 820 € je zahrnutý odpredaj pozemku pre Vladimíra Hudáča, Zoltána Harnócza, Vojtecha Bartóka pre účely rozšírenia svojho majetku a vytvorenia zázemia k rekreačným chatám, pre výstavbu garáží a pod.

Kurinec -usporiadanie pozemkov okolo chat 17 291 €- v uvedenej položke je zahrnutý odpredaj pozemkov za rekreačnými chatami pod lesom. Mesto v roku 2015 schválilo majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za rekreačnými chatami pod lesom v rekreačnej oblasti - Zelená voda, Kurinec a to základe podnetu Okresného úradu, lesného a pozemkového odboru ako príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý vyzval mesto na majetkovoprávne usporiadanie nelegálne zabratých pozemkov. Po vyňatí pozemkov z lesného pôdneho fondu na základe právoplatného rozhodnutia pristúpilo mesto v roku 2016 k odpredaju pozemkov.

GRANTY A TRANSFERY

Rozpočet 48 500€

Plnenie 48 500 € % plnenia 100,0

ZŠ Mihályja Tompu 30 000 € - Mesto Rimavská Sobota získalo dotáciu 30 000,- € od MŠVVaŠ na rekonštrukciu telocvične, spolufinancovanie Mesta Rimavská Sobota predstavuje 10 000,- €.

Dotácia z Nadácie SPP – detské ihrisko 10 000 € - finančná podpora Nadácie SPP a Eustream v rámci projektu „ IHRISKO PRE CHRENOVISKO “ z grantového programu Municipality. Finančný príspevok vo výške 10 000 € bol použitý na vybudovanie detského ihriska pre obyvateľov IBV Chrenovisko s cieľom účelne využívať voľný čas detí, skvalitniť lokálnu infraštruktúru a vytvoriť relaxačno-oddychovú zónu v lokalite. Mesto Rimavská Sobota kofinancovalo projekt vo výške 4 400 €.

Dotácia z VÚC BBSK hygienické zariadenie 8 500 € - Mestu Rimavská Sobota bola poskytnutá finančná dotácia na rok 2016 na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK v zmysle zmluvy č. CR Zmluva č.658/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 pre projekt „ Hygienické zariadenie ako súčasť šatne v RO Kurinec “ s oprávnenými výdavkami k projektu: realizácia novej stavby hygienického zariadenia Kurinec – vrátane zemných prác, kanalizačnej prípojky, vnútornej kanalizácie a zdravo technických zariadení vo výške 8 500 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	39 000
Upravený rozpočet	204 751
Plnenie k 31.12.2016	211 021
% plnenia k upravenému rozpočtu	103,1

Jedná sa o príjmy z finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových fondov a príjem z predaja finančného majetku.

400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie

Rozpočet 204 751 €

Plnenie 211 021 € % plnenia 103,1

Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:

31 920 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 31 920 € na nákup cisternového fekálneho vozidla (kapitálový príspevok pre TSM), prevod bol schválený Uznesením č. 147/2015 z 15.12.2015 a II. zmenou rozpočtu Uznesením č. 106/2016 z 20. 9. 2016.

36 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 36 000 € na nákup vozidla na zber komunálneho odpadu (kapitálový príspevok pre TSM), prevod bol schválený II. zmenou rozpočtu Uznesením č. 106/2016 z 20. 9. 2016.

10 000 € - použitie prostriedkov z rezervného fondu na opravu strechy Domu kultúry (kapitálový príspevok pre MsKs), prevod bol schválený II. Zmenou rozpočtu Uznesením č. 106/2016 z 20. 9. 2016.

Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2015):

- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne 3 251 €
- na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 98 755 €
- dotácia na multifunkčné ihrisko 16 446 €
- príspevok ZMOGaM na prenesený výkon št. správy 183 €

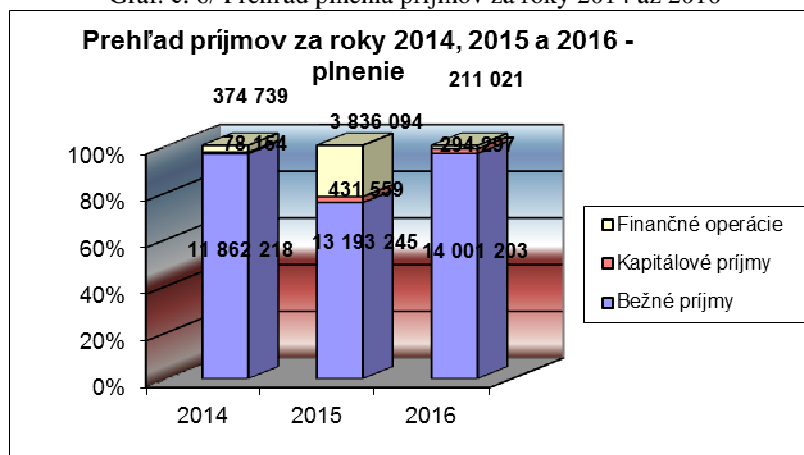
Vratka Erasmus

- vrátenie požičaných finančných prostriedkov ZŠ P. Dobšinského na projekt Erasmus

Realizácia finančného majetku

- príjem za predaj 11 akcií Prima banky Slovensko v celkovej sume 6 270 €, schválené Uznesením MsZ č. 127/2016 z 15.11.2016.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2014 až 2016



2.3. VÝDAVKY

Plnenie výdavkov za rok 2016

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	12 588 478
Upravený rozpočet	13 078 758
Plnenie k 31.12.2016	12 908 898
% plnenia k upravenému rozpočtu	98,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	405 074
Upravený rozpočet	645 356
Plnenie k 31.12.2016	599 001
% plnenia k upravenému rozpočtu	92,8

Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2016 (v €)–bežné,kapitálové,finanč.oper.

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 - mzdy				620 - odvody				630 - tovary a služby			
		plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	plnenie 2016	plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	plnenie 2016	plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	plnenie 2016
01.1.1.	Správa	635 938	637 729	675 000	666 649	239 268	241 524	262 092	252 786	214 129	206 413	274 670	241 248
01.1.1.	MsZ	929	17 550	23 400	25 061	7 703	13 703	37 036	31 102	43 550	42 121	106 571	88 578
01.1.1.	Register obyvateľstva	3 467	3 603	3 035	3 790	1 296	1 395	1 159	1 444	3 307	3 029	4 161	3 122
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									22 817	166 140	33 265	19 034
01.3.3	Matrika	28 885	26 446	26 000	21 418	11 415	10 668	9 582	8 594	10 245	10 338	12 913	11 628
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	3 915	894	13 318	13 318	8 749	923	560	560	99 229	11 682	12 710	12 710
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									783	706	1 470	722
03.1.0	Mestská polícia	140 760	141 293	155 600	148 790	52 577	52 844	58 330	55 260	30 144	29 479	49 166	34 279
03.1.0	MsP - chránená dielňa	28 727	29 231	32 000	30 108	8 538	8 670	9 584	9 004	3 581	3 539	3 970	3 321
03.1.0	MsP - občianske hliadky	2 854	28 642	29 000	28 895	996	10 009	10 135	10 098	2 272	5 040	4 444	4 373
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									394	183	1 080	154
04.4.3	Výstavba (SpOÚ, miestn. kom....)	34 902	34 165	39 951	39 216	13 254	13 031	14 683	14 768	23 940	26 236	48 279	44 896
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.									123 471	114 892		
04.5.1	Cestná doprava asfaltovanie z dotácie												
04.7.3	Cestovný ruch - TIC	28 208	31 726	45 250	41 387	10 576	12 716	17 453	16 053	37 252	41 737	71 490	69 093
04.7.4	Rekreač. a telových. zariadenia									1 509	394	3 100	1 836
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a odp. vodami									248 900	269 180	337 360	372 683
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	26 777	28 527	32 260	33 259	9 677	10 710	11 395	12 099	18 203	27 232	36 600	29 081
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 513	1 683	1 304	1 303	550	595	455	460	2 173	5 214	4 300	3 341
05.4.0	Protipovodňové opatrenia												
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	11 131	10 599	10 156	8 304	4 151	3 996	3 789	3 172	4 193	4 434	4 375	3 529
06.2.0	Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)												
06.3.0	Zásobovanie vodou												
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.												
08.1.0	Rekreačné a športové služby										35 114	9 800	9 202
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby					5 207	4 940	5 567	5 621	47 541	40 245	65 950	59 946
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby									14 870	18 320	22 500	22 350
08.4.0.08.6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									14 818	14 548	29 538	28 096
09	Školstvo	3 725 562	3 937 580	4 130 115	4 154 233	1 327 080	1 374 996	1 461 589	1 446 369	1 234 673	1 618 321	1 418 059	1 412 430
09.1.2.1	Školský úrad	13 728	15 312	26 000	19 995	4 940	5 585	9 327	8 097	9 181	6 285	8 052	6 185
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
10.1.2	Príspevky nešt. subjektov OPORA G+Z												
10.2.0	Opatrovat. služba, klub dôchod.	95 299	102 153	122 700	120 348	36 188	37 744	43 548	43 377	22 070	21 566	30 840	27 527
10.2.0.3	Príspevky nešťatným subjektom											500	
10.4.0-7.0	Jednorázové prisp., sociál. kuratela												
10.7.0.	Hygienické zariadenie, nocľaháreň,	10 917	11 881	14 820	14 256	3 929	4 278	5 390	5 104	17 954	15 433	24 411	23 061
10.7.0.	STP, hmotná núdza-škols., voda DC	42 682	38 684	40 300	35 202	14 689	13 520	14 679	12 049	101 608	98 287	116 130	78 580
	SPOLU za ekon. kl.:	4 836 194	5 097 698	5 420 209	5 405 532	1 760 783	1 821 847	1 976 353	1 936 017	2 352 807	2 836 108	2 735 704	2 611 005

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 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	plnenie 2016	plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	plnenie 2016	plnenie 2013	plnenie 2014	plnenie 2015	rozpočet 2016	plnenie 2016
Správa	25 592	13 076	10 000	5 279	7 191	7 836	21 480	19 885	1 083 243	1 122 118	1 106 578	1 243 242	1 185 847
MsZ	1 494	1 660	1 826	1 494					55 307	53 676	75 034	168 833	146 235
Register obyvateľstva									8 174	8 070	8 027	8 355	8 356
Finančná a rozpočtová oblasť	4 808	6 566	23 000	18 718	0	5 090	2 785	2 487	62 915	27 625	177 796	59 050	40 239
Matrika	0	48	50	431					44 214	50 545	47 500	48 545	42 071
Voľby, sčítanie obyvateľstva									40 050	111 893	13 499	26 588	26 588
Transakcie verejného dlhu	131 793	109 291	42 295	38 687	375 582	3 642 560	471 427	471 424	501 245	507 375	3 751 851	513 722	510 111
Civilná ochrana									790	783	706	1 470	722
Mestská polícia				520	0	2 394	9 100	6 495	212 412	223 481	226 010	272 196	245 344
MsP - chránená dielňa	70	163		231					38 656	40 916	41 603	45 554	42 664
MsP - občianske hliadky		71		134						6 122	43 762	43 579	43 500
Ochrana pred požiarmi									747	394	183	1 080	154
Výstavba (SpOÚ, miestn.kom....)		245			0	0	12 100	7 055	76 977	72 096	73 677	115 013	105 935
Cestná doprava (TSM, SAD)	1 757 636	1 820 972	2 042 127	2 036 964	0				1 885 378	1 757 636	1 820 972	2 042 127	2 036 964
Cestná doprava asfaltovanie z vlast. prost.					2 997	5 595	41 000	29 380	124 017	126 468	120 487	41 000	29 380
Cestná doprava asfaltovanie z dotácie									17 937	0	0	0	0
Cestovný ruch - TIC	165	2 459	3312	3 467			750		76 156	76 201	88 638	138 255	130 000
Rekreáč. a telových. zariadenia	137 750	179 780	213 000	211 723					155 746	139 259	180 174	216 100	213 559
Nakladanie s odpadmi a odp.vodami	200 000	200 000	224 000	224 000	2 220	0	16 500		421 035	451 120	469 180	577 860	596 683
Znižovanie znečisťovania		874							42 600	54 657	67 343	80 255	74 439
Ochrana prírody a krajiny									4 606	4 236	7 492	6 059	5104
Protipovodňové opatrenia									0	0	0	0	0
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	23 411	20 227	20 000	20 210					40 202	42 886	39 256	38 320	35 215
Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)					81 545	167 760	203 320	175 668	412 885	81 545	167 760	203 320	175 668
Zásobovanie vodou							40 000	39 822				40 000	39 822
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.					401 508	79 448		29 708	426 944	401 508	79 448	0	29 708
Rekreačné a športové služby					175 382	361 921	112 739	105 197	112 652	175 382	397 035	122 539	114 399
Kultúrne zariadenia	230 000	233 000	245 000	245 000			20 000	17 720	230 000	230 000	233 000	265 000	262 720
Ostatné kultúrne služby	1 590	3 730	3 500	3 727		3 640			36 263	54 338	52 555	75 017	69 294
Vysielacie a vydavat. služby									11 419	14 870	18 320	22 500	22 350
Obradné miestn., spoloč. služby			1 400	1 381	2 050	12 787	20 626	20 625	19 896	16 868	27 335	51 564	50 102
Školstvo	68 032	62 746	24 832	43 144	4 980	124 636	157 252	157 252	6 253 979	6 360 327	7 118 279	7 191 847	7 213 428
Školský úrad		256		2 848					25 147	27 849	27 438	43 379	37 125
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	15 000	22 848	40 380	39 419					15 000	15 000	22 848	40 380	39 419
Príspevky nešt. subjektov OPORA G+N	0								18 216	0	0	0	0
Opatrovat. služba, klub dôchod.	550	6 022	1 300	439					129 622	154 107	167 485	198 388	191 691
Príspevky neštátnym subjektom	400	400	2 000	400					650	400	400	2 500	400
Jednorázové prisp., sociál.kurately	30 008	40 016	48 080	57 850					32 960	30 008	40 016	48 080	57 850
Hygienické zariadenie, nocľaháreň,		89	120	68					33 175	32 800	31 681	44 741	42 489
STP, hmotná núdza-škols., voda DC	188	428	270	210					169 406	159 167	150 919	171 379	126 041
SPOLU za ekon. kl.:	2 628 487	2 724 967	2 946 492	2 956 344	1 053 455	4 413 667	1 129 079	1 082 718	12 820 621	12 631 726	16 894 287	14 207 837	13 991 616

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 1 440 921 €

Upravený rozpočet 1 398 950 €

Plnenie 1 320 553 € % plnenia 94,4

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 21 480 €

Upravený rozpočet 21 480 €

Plnenie 19 885 € % plnenia 92,6

Bežné výdavky

SPRÁVA OBCÍ 95,4 %

Názov položky	Plnenie 2013 €	Plnenie 2014 €	Plnenie 2015 €	Rozpočet 2016 €	Plnenie 2016 €
600 - Výdavky celkom	1 072 299	1 114 927	1 098 742	1 221 762	1 165 962
610 - mzdy	606 642	635 938	637 729	675 000	666 649
620 - odvody do fondov	227 742	239 268	241 524	262 092	252 786
630 - tovary a služby	234 741	214 129	206 413	274 670	241 248
640 – bežné transfery	3 174	25 592	13 076	10 000	5 279

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 32 € - výdavky boli použité na preplácanie cestovných náhrad pre zamestnancov, ktorí boli na služobnej ceste.

energie 64 845 € - v medzročnom porovnaní došlo k zvýšeniu výdavkov na spotrebu energií oproti roku 2015 (viac o 8 476 €). Jedná sa o výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, poštové a telekomunikačné služby.

materiál 27 456 € - finančné prostriedky boli čerpané hlavne na kancelársky papier a kancelárske potreby (11 382 €), ďalej na drobné nákupy (všeobecný materiál, knihy a časopisy, čistiace potreby, pracovné odevy, lieky (9 720 €), výpočtová, telekomunikačná technika a prevádzkové stroje (2 280 €), interiérové vybavenie (2 773 €) a na reprezentačné výdavky (1 301 €).

údržba 44 100 € - čerpanie bolo najmä na údržbu softvéru (21 351 €) 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, interiérové vybavenie (1 609 €). V roku 2016 boli realizované bežné údržbárske práce na údržbu budov, priestorov a objektov nasledovne:

- montážne a demontážne elektrické inštalácie v Mestskej kolkárni (582 €)
- stavbárske práce – oprava a údržba vstupnej haly, sociálnych zariadení v Mestskej kolkárni (7 566 €)
- vonkajšie maľovanie budovy Mestskej kolkárne (4 517 €)
- stavebný, maliarske a natieračské materiál, sanitačný materiál, obklady a dlažby v budovách MsÚ a v Mestskej kolkárni (7 470 €)
- výmena podlahovej krytiny v budovách MsÚ (530 €)
- ostatné opravy - žalúzií, zasklenie vchodových dverí (474 €)

nájomné 9 781 € - čerpanie výdavkov bolo za prenájom multifunkčných kancelárskych strojov pre firmu Minolta Slovakia, s.r.o..

služby 88 836 € - výdavky boli použité hlavne na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu (52 565 €), dohody (17 353 €), poistenie majetku (4 223 €), auditorské služby (3 600 €), na výkony výpočtových

stredísk, technickú a metodickú podporu od dodávateľa informačného systému 3 724 €. Ďalej na školenia hlavného kontrolóra, informatikov, vodičov a iných 783 €, zdravotnú pracovnú službu, rôzne remeselnícke služby, revízie a odborné prehliadky, reprezentačné, renovácia tonerov,...

transfery 5 279 € výdavky boli použité na odchodné, odstupné a na preplácanie nemocenskej dávky pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov.

doprava 6 198 € - 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 €)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Octávia	12 395	5 890	7 410	6 570	1 122,80	512,72	606,74	488,83	1 675,69	749,98	808,32	568,11
Fábua	10 599	10 727	8 301	7 509	847,48	865,19	747,66	680,91	1 238,16	1 224,74	974,12	791,35
Superb-(primátor)	19 168	20 438	23 026	25 633	2 290,50	2 517,59	2 785,39	3 132,22	3 417,14	3 647,87	3 540,82	3 640,27
Citroen	7 822	8 018	9 505	9090	829,79	851,96	1 028,64	998,57	1 235,60	1 241,59	1 331,82	1 160,53
Fiat Linea (MsP)	38 165	36 676	38 159	27 739	3 202,38	3 022,03	3 124,39	2 286,94	4 778,91	4 394,14	4 046,9	2 657,88
Fábua (MsP)	2 412	2 100	3 266	1 470	235,74	168,44	308,94	205,32	348,88	248,43	398,9	238,62
Romster (OPS)	2 883	2 935	3 416	4 354	328,43	387,46	402,94	528,74	488,57	563,07	524,26	614,50
Fiat Tipo(MsP)				10 627				898,89				1 044,69

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 86,6 %

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
600 - Výdavky celkom	55 307	53 676	75 034	168 833	146 235
610 - mzdy	0	0	17 550	23 400	25 061
620 - odvody do fondov	9 234	7 703	13 703	37 036	31 102
630 - tovary a služby	44 413	44 479	42 121	106 571	88 578
640 – bežné transfery	1 660	1 494	1 660	1 826	1 494

Výdavky sú spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, medziročné zvýšenie výdavkov je z dôvodu, že od 01.07.2015 sú v platnosti nové zásady odmeňovania poslancov MsZ v Rimavskej Sobote a ďalších fyzických osôb schválené uznesením MsZ č.55/2015 zo dňa 21.4.2015.

Výdavky boli použité v nasledovnom členení:

- plat zástupcu primátora a odvody, stravné 32 155 €,
- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ spolu s odvodmi 94 870 €,
- finančné príspevky pre VMČ 1 494 €,
- na energie a telefónne poplatky 2 220 €,
- na dopravné 4 904 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poistné, servis, údržba a iné,
- na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta 1 052 €
- na cenu mesta počas Dní mesta, na reprezentačné výdavky počas Dní mesta, gemerského jarmoku, na nákup kvetov, dary pre domáce a zahraničné návštevy 5 015 €.
- ostatné výdavky sú na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby,...

REGISTER OBYVATELSTVA 100,0 %

Rozpočet 8 355 €

Plnenie 8 356 €

Prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sa použili na podiel z miezd a odvodov

zamestnankýň (5 234 €) ďalej na materiál, telekomunikačné služby, energie, poštovné, údržbu výpočtovej techniky, nájomné. Dotácia bola poskytnutá vo výške 8 355 €. Prácu registra vykonávajú 2 zamestnankyne.

Kapitálové výdavky správy obcí

Ekonom. klas.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Rozpočet 2016	Plnenie 2016
	Správa	10 944	7 191	7 836	21 480	19 885
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	717	0	1 121	2 500	1 459
003	<i>Softvéru</i>	140	0	0	0	0
004	<i>Licencií</i>	577	0	1 121	2 500	1 459
714	Nákup dopravných prostriedkov	3 365	0	0	0	0
713	Stroje, prístroje a zariadenia	4 073	1 690	3 888	5 000	4 451
001	<i>Interiérového vybavenia</i>		0	2 162		
002	<i>PC, tlačiareň</i>	2 673	0	529	5 000	4 451
004	<i>Defibrilátor, kosačka, el. zvony do zvonice</i>	1 400	1 690	1 197		
716	Projekty - dokumentácia					
718	Rekonštrukcia a modernizácia	2 789	5 501	2 827	13 980	13 975
002-3	<i>výpočtová a telekom. techniky</i>				13 980	13 975
004	<i>Prevádzkových strojov (kotolne)</i>	0	2 673	0		
006	<i>softvéru</i>	2 789	2 828	2 827		

Nákup licencií 1 459 € - nákup licencií MS Office a MS Windows do pracovných staníc používateľov.

Nákup výpočtovej techniky 4 451 € - nákup výpočtovej techniky z dôvodu modernizácie pre potreby zamestnancov MsÚ.

Modernizácia softvéru 13 975 € - 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 44 950 €
 Upravený rozpočet 56 265 €
 Plnenie 37 752 € % plnenia 67,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 7 600 €
 Upravený rozpočet 2 785 €
 Plnenie 2 487 € % plnenia 89,3

Bežné výdavky

Exekučná činnosť 1 835 € – poplatky advokátom za súdne trovy pri konkurznom konaní, trovy za znalecké dokazovanie pri súdnom spore a exekučné poplatky.

Všeobecné služby 23 € - refundácia nákladov vynaložených pri kúpe pozemkov od "RIMAVANU ch. v. d. i. "v likvidácii"" - kopírovanie, osvedčenie podpisu a osvedčenie listiny.

Poplatky bankám – 5 807 € - poplatky za vedenie účtov a poskytnutie bankových produktov (postúpenie pohľadávky).

Znalecké posudky – 140 € - výdavky spojené s určovaním všeobecnej hodnoty majetku v prípade ich odpredaja, tak pozemkov ako aj budov.

Geodetické práce – 4 228 € - výdavky sú spojené so zameraním, odčlenením, vytýčením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní.

Kolkové známky – 490 € - nákup kolkových známok v súvislosti s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností pri prevode majetku, poplatky za vydanie LV.

Členské v organizáciách 3 318 € - výdavky boli použité na úhradu členského pre organizácie ako RVC (2 282,7 €), RRA (35 €) a Slaná-Rimava Sajó- Rima (1 000 €)

Príspevky neziskovým organizáciám 15 400 € - poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 68/2004 - Zásady poskytovania fin. prostriedkov z vlastných príjmov ..

Porad. číslo	Názov organizácie	Suma v €	Centrálne číslo zmluvy
1	Matica slovenská	3 000,00	138/2016
2	Csemadok – základná organizácia	3 000,00	189/2016
3	Reformovaná kresť. cirkev – cirkevný zbor RS	3 000,00	21/2016
4	Evanjelický a cirkevný zbor	3 000,00	20/2016
5	Rímskokatolícka cirkev	3 000,00	7/2016
6	Židovská náboženská obec	400,00	83/2016

Nevyužité objekty – náklady – 1 443 € - zahrňujú náklady na poplatky za elektromery, vodomery, plynomery a zálohové platby v objektoch, ktoré sa momentálne nevyužívajú.

Vratky príjmov z minulých rokov – 257 € jedná sa o vrátenie správneho poplatku, pokuty z OÚ a vratka na dani z nehnuteľnosti (predchádzajúce roky).

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 10 € - majetkové vysporiadanie pozemkov na ulici Malohontskej.

01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	26 588 €
Plnenie	26 588 € % plnenia 100,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Dňa 5. 3. 2016 sa konali Voľby do NR SR 2016. 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 (2 445 €), na poštovné a telekomunikačné služby (995 €), hovorné, na údržbu volebných miestností, renováciu tonerov, materiál (916 €), na reprezentačné (826 €), na výpočtovú techniku, opravu budov (1 765 €), občerstvenie a stravovanie (3 983 €), prenájom priestorov (91 €), poskytnuté služby (209 €) na pohonné hmoty (358 €), cestovné náklady, na odmeny členov a zapisovateľov okrskových komisií a na odmeny za doručovanie oznámenia o čase a mieste konania referenda (15 000 €).

Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na financovanie výdavkov spojených s Voľbami do NR SR 2016 č. SVS-OVRPS-2016/003526 zo 4. 1. 2016.

01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	53 777 €
Upravený rozpočet	48 545 €
Plnenie	42 071 € % plnenia 86,7

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 2 pracovníčky, od novembra 2016 3 pracovníčky. Do pôsobnosti matričného úradu patria okrem Rimavskej Soboty aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
600 - Výdavky celkom	44 214	50 545	47 500	48 545	42 071
610 - mzdy	25 740	28 885	26 446	26 000	21 418
620 - odvody do fondov	9 919	11 415	10 668	9 582	8 594
630 - tovary a služby	8 531	10 245	10 338	12 913	11 628
640 – transfery na členské príspevky	24	0	48	50	431
200 – 300 Príjmy celkom	68 928	69 743	67 860	65 545	66 135
311 - štátna dotácia	43 605	44 635	45 908	48 545	48 545
221 - správne poplatky	25 323	25 108	21 952	17 000	17 590

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2013	Počet úkonov r. 2014	Počet úkonov r. 2015	Počet úkonov r. 2016
Prenesené kompetencie, z toho:	20 655	20 185	20 570	21 643
počet narodení	1 090	1 118	1 126	1 149
počet úmrtí	559	554	614	600
počet manželstiev	93	107	110	132
výpis z matrič. knihy-druhopis	4 996	4 580	4 423	4 799
ostatné	13 917	13 826	14 297	14 963
Originálne kompetencie, z toho:	5 933	4 299	2 456	0
osvedčenie podpisov	4 812	3 136	1 792	0
osvedčenie fotokópií	1 121	1 163	664	0

01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 25 500 €
 Upravený rozpočet 42 295 €
 Plnenie 38 687 € % plnenia 91,5

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 363 540 €
 Upravený rozpočet 471 427 €
 Plnenie 471 424 € % plnenia 100,0

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2016 mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

- 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,
- 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

13 193 245 €

a) celková suma dlhu mesta 2016 po vylúčení ŠFRB a EÚ

(bankové úvery + dodáv. úvery) **4 335 278 € (32,8 %)**

b) suma ročných splátok 2016

510 111 € (3,9 %)

b1) suma ročných splátok 2016 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky 38 687 € + istina 471 424 €)

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

ROK	2014			2015			2016		
Účel (v €)	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2014	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2015	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2016
Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk	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	4 588	11 411	125 523	3 901	5 706	0			
Splatenie zahraničn. úveru 15 mil. Sk - refinancovanie					119 818				
Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk	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	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	11 784	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	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	12 930	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	2 343	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. €	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. €	3 057	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	23 381	363 540	3 174 187
Kontokorentný úver - 200 tis. €	772	0	0	838	0	0	48	0	0
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €	7 956	33 307	428 206	9 784	47 580	380 626	8 571	47 580	333 046
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €				5 342	26 477	211 818	4770	26 477	185 341
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €							1917	33 827	642 704
Splátky celkom	139 749	408 889	4 070 766	124 417	3 716 617	4 130 171	38 687	471 424	4 335 278
Zostatok úveru po vylúčení prostr. EÚ	138 977	408 889	4 070 766	123 579	449 639	4 130 171	38 687	471 424	4 335 278

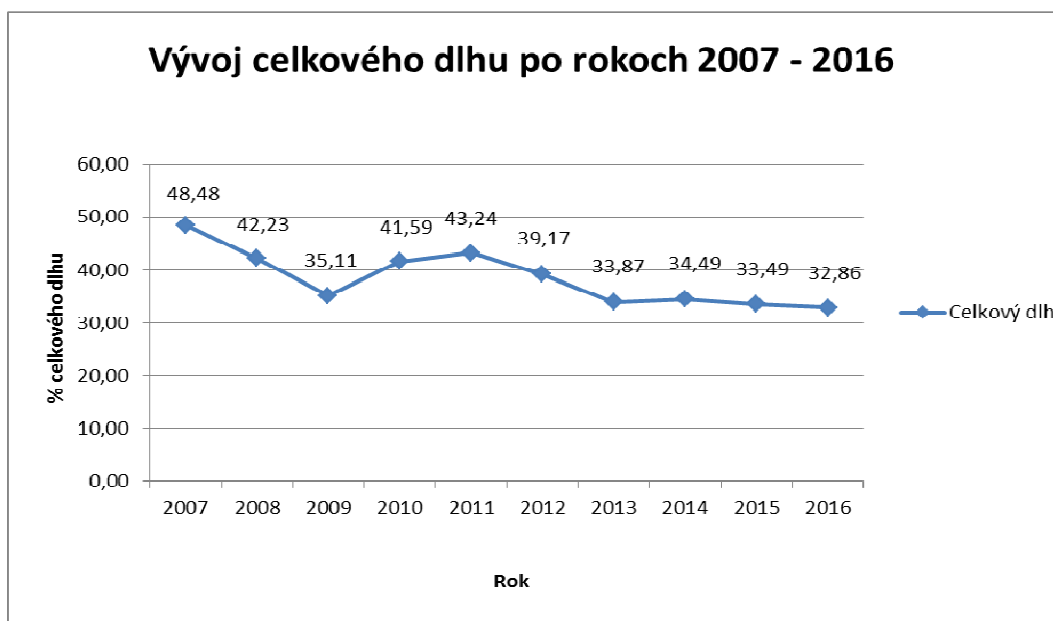
Mesto má prijatý ďalej 1 úver zo ŠFRB na bytový dom na ul. Česká a splácanie sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy, s.r.o. z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2016 je vo výške 355 975,75€.

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 2016 úroveň 32,86 % a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2016.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2008 - 2016)									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bankové, dodáv. úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 405 588	4 244 031	4 817 490	4 648 042	4 393 724	4 018 142	4 070 767	4 130 172	4 335 278
Bežné príjmy za pred.obdobie	10 432 981	12 088 362	11 582 401	10 750 301	11 218 224	11 862 218	11 801 738	12 332 677	13 193 245
Celkový dlh (v%):	42,23	35,11	41,59	43,24	39,17	33,87	34,49	33,49	32,86
Medziročná zmena:	-6,25	-7,12	6,48	1,64	-4,07	-5,29	0,62	-1,00	-0,63

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2007 až 2016)



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 1 470 €
 Upravený rozpočet 1 470 €
 Plnenie 722 € % plnenia 49,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
 Upravený rozpočet 0 €
 Plnenie 0 €

Financie boli použité na energie v odolnom úkryte a za sirénu 486 €, školenie BOZP všetkých zamestnancov mestského úradu 172 € a servis hasiacich prístrojov 64 €.

Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.:

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

03 – VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

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

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 311 550 €
Upravený rozpočet 352 229 €
Plnenie 325 013 € % plnenia 92,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 5 000 €
Upravený rozpočet 5 000 €
Plnenie 2 398 € % plnenia 48,0

FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 4 100 €
Plnenie 4 097 € % plnenia 99,9

Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
600 - Výdavky celkom	208 111	223 481	223 616	263 096	238 849
610 - mzdy	128 047	140 760	141 293	155 600	148 790
620 - odvody do fondov	47 386	52 577	52 844	58 330	55 260
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	32 678	30 144	29 479	49 166	34 279
640- bežné transfery					520
200 - Príjmy celkom	11 890	11 660	9 877	9 500	10 379
222 - pokuty	11 890	11 660	9 877	9 500	10 379

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 2016 bol 12. Ďalšie výdavky na *tovary a služby* boli použité nasledovne:

- energie, voda, komunikácie 9 256 €
- materiál 2 367 €
- dopravné 5 942 €
- oprava a údržba 1 169 €
- nájomné 798 €
- služby 14 747 €
- odstupné 520 €

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 – 3 osobné motorové vozidlá Škoda Fabia, Fiat Line a Fiat Tipo. Na položke služby boli najväčšie výdavky na stravovanie a povinný prídelenie do sociálneho fondu a školenia.

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 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
600 - Výdavky celkom	38 656	40 916	41 603	45 554	42 664
610 - mzdy	27 221	28 727	29 231	32 000	30 108
620 - odvody do fondov	8 020	8 538	8 670	9 584	9 004
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	3 415	3 581	3 702	3 970	3 321
640- bežné transfery					231
200 - Príjmy z dotácie	37 866	15 916	19 393	19 000	20 199

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 v roku 2016 prefinancované prostriedky vo výške 20 199 €.

Názov položky OBČIANSKE HLIADKY	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
600 - Výdavky celkom	43 579	43 500
610 - mzdy	29 000	28 895
620 - odvody do fondov	10 135	10 098
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	4 444	4 373
640- bežné transfery		134
200 - Príjmy z dotácie	41 000	41 246

Mesto Rimavská Sobota v rámci žiadosti č. RS/2015/382103 zo dňa 4.12.2015 získalo nenávratný finančný príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota v maximálnej výške 42 124,41 € na podporu vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov. Uvedený príspevok bol na dobu 9 mesiacov pre 9-tich pracovníkov verejnej ochrany.

V roku 2016 boli výdavky na tarifné platy a poistné odvody pre šiestich zamestnancov OH vo výške 38.993 €, na stravné a sociálny fond 3 879 €. Náklady poštovné a telekomunikačné služby boli vo výške 94 €, na pracovné odevy 400 € a nemocenské 134 €.

Kapitálové výdavky

Kamerový systém 2 394 € - výdavky boli použité na nákup dvoch otočných kamier na Hlavnom námestí. Išlo o výmenu dvoch kamier z dôvodu opotrebovania za kvalitnejšie s lepším videním.

Finančné operácie

Nákup osobného automobilu 4 097 € - výdavky boli použité na leasingovú splátku pri kúpe osobného automobilu Fiat Tipo pre potreby mestskej polície.

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 080 €
Upravený rozpočet 1 080 €
Plnenie 154 € % plnenia 14,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Bežné výdavky

Výdavky boli použité za energie v budove požiarnej zbrojnice Vyšná Pokoradz (154 €).

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

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

04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

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

04.4.3 VÝSTAVBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	98 460 €
Upravený rozpočet	102 913 €
Plnenie	98 880 € % plnenia 96,1

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 000 €
Upravený rozpočet	12 100 €
Plnenie	7 055 € % plnenia 58,3

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 (240 €) – finančné prostriedky boli použité na opravu elektroinštalácie RO Kurinec

Všeobecné služby (4 800 €) – prostriedky boli použité na porealizačné zameranie prekládky NN Sobôtka II (90 €), na polohopisné a výškopisné zameranie k PD pre revitalizáciu Nám.M.Tompu (470 €), spracovanie žiadosti o NFP pre Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ (1 000 €), verejné obstarávanie k žiadosti o NFP (1 200 €), archeologický výskum Nám.M.Tompu (1 000 €) a rôzne poplatky za vyjadrenia úradov potrebných pri stavebnom alebo kolaudačnom povolení pri rôznych investičných akciách (1 040 €).

Opravy a údržba v pričlenených obciach (9 728 €) finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov piatich mestských častí.

Dúžava – 1 739 € - materiálové náklady na opravu KD

Mojín – 2 011 € - materiálové náklady a drobný spotrebný materiál pre opravy a údržbu m.č.

Vyšná Pokoradz – oprava suterénnych priestorov KD – izolácia vlhkosti – 1 312 €, sadbový materiál – 87 €, dokončenie výmeny plastových okien a žalúzií – 452 €, zasklenie výkladu po vandalizme – 144 €
Nižná Pokoradz – 1 847 € za nákup zámkovej dlažby na úpravu chodníka, 141 € drobný spotrebný materiál

Bakta – 1 600 € výmena okien na KD, 395 € - drobné opravy a materiál

Oprava budovy Opora G+N (3055 €) - výdavky na izoláciu a opravu strechy Opora G+N

Oprava strechy bývalá MŠ kpt. Šmála (14 560 €) – výdavky boli použité na kompletnú rekonštrukciu strechy bývalej materskej školy na ulici kpt. Šmála.

Oprava KD Dúžava Roz. (3261 €) - výdavky na opravu kultúrneho domu v MČ Dúžava

Kapitálové výdavky

Drobné projekty – strategický rozvoj 7 055 € - výdavky na spracovanie energetického posúdenia budov MsÚ k podanému projektu Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ(3 355 €), projekty na zníženie energetickej náročnosti MsKS (1 200 €), plavárne (1 500 €) a zimného štadióna (1 000 €).

Spoločná obecná úradovňa 95,6 %

Rozpočet	64 175 €
Plnenie	61 353 €

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 Soboty 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 2016 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 2016 úradovni bola poskytnutá dotácia vo výške 27 610 € na stavebnú činnosť a 1 283 € 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 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
Výdavky celkom:	54 006	54 988	54 638	64 175	61 353
610 - mzdy	33 058	33 947	33 212	39 000	38 265
620 - odvody	12 582	12 920	12 698	14 351	14 436
630 - tovary a služby	8 366	8 121	8 483	10 824	8 652
640 - transfery			245		
Príjmy celkom:	52 328,5	49 702	58 654	56 110	61 407
štátna dotácia	27 791	27 759	27 658	27 610	27 610
obce	3 747	3 795	3 536	4 000	4 205
správne poplatky + pokuty	20 790,5	18 148	27 460	24 500	29 592

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 3 367 €, materiál 670 €, dopravné 6 €, nájomné 262 € a služby 4 347 € (z toho stravovanie a SF 2 393 €).

Prenesený výkon št. správy - doprava 100,0 %

Rozpočet 1 283 €

Plnenie 1 283 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške **1 283 €** 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 2 048 540 €
Upravený rozpočet 2 042 127 €
Plnenie 2 036 964 €
% plnenia 99,7

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 36 595 €
Upravený rozpočet 41 000 €
Plnenie 29 380 €
% plnenia 71,7

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

Bežné výdavky

Transfer pre SAD (198 727 €) mesto poskytlo v roku 2016 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2015 vo výške **99 127 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2016 v porovnaní s rokmi 2012 až 2015

Položka	zisk 0,9 % zisk 2,4 % zisk 4,6 % zisk 4,9 %				
	2016	2015	2014	2013	2012
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Materiál	60 421	64 737	70 376	80 507	75 233
PHM	44 479	48 473	56 588	61 933	61 368
Náklady na pneumatiky	2 399	2 054	870	945	1 817
Ostatný priamy materiál	13 543	14 210	12 918	17 629	12 048
Mzdy	51 142	47 516	47 018	46 341	44 742
Dopravné prostriedky	52 967	61 180	75 954	69 496	74 279
Odpisy	27 683	37 335	52 180	51 381	52 047
Opravy a údržba	25 284	23 845	23 774	18 115	22 232
Ostatné priame náklady	69 043	69 108	64 659	56 279	51 195
Cestovné	7 877	7 615	6 838	6 851	6 605
Odvod z miezd	18 952	19 505	17 896	18 718	17 585
Iné	42 214	41 988	39 925	30 710	27 005
Réžia	32 671	29 133	29 119	28 273	26 863
Prevádzková réžia	30 059	27 258	26 841	25 942	24 748
Správna réžia	2 612	1 875	2 278	2 331	2 115
Úplné vlastné náklady	266 244	271 674	287 126	280 896	272 312
Zisk	1 864	2 445	6 891	12 921	13 343
Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU	268 108	274 119	294 017	293 817	285 655
VÝNOSY Z DOPRAVY	74 916	75 392	76 045	77 181	75 860
- tržby za prepravu - žiacka	19 222	19 913	20 034	19 978	19 298
- tržby za prepravu - občianska	54 971	54 873	55 738	57 169	56 474
- tržby za prepravu - iné tržby	460		0	34	81
- iné	263	606	273		7
DOTÁCIA MESTA	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Cena výkonu vrátane náhrady	174 516	174 992	175 645	176 781	175 460
ZISK/STRATA z ekonomickej ceny	- 93 592	-99 127	-118 372	-117 036	-110 195
Pravidelné platby za rok	99 600	99 600	99 600	99 600	99 600
Vykrytie straty predchádzajúceho roka	99 127	118 372	117 036	110 195	59 753
Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka				40 000	13 866
Dotácia od mesta za rok	198 727	217 972	216 636	249 795	173 219

Preprava osôb (tis. osôb)	367	371	369	371	366
Prepravné výkony (tis. oskm)	1 451	1 472	1 471	1 486	1 470
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	209	200	198	197	201
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	15	15	15	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)	58 949	59 215	55 417	56 872	55 970
výnos na 1 km	0,84	0,87	0,89	0,90	0,87
náklady na 1 km	1,28	1,35	1,45	1,42	1,36
ekonomická cena na 1 km	1,28	1,37	1,48	1,49	1,42
priemerná spotreba nafty na 100 km	28,23	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 1 893 000 € a kapitálový príspevok vo výške 72 420 € na nasledovné akcie: - kúpa vodné bicykle 4 500 €, - komunálny odpad 67 920 € (vozidlo na zber komunálneho odpadu, fekálne kontajnerové vozidlo, nákladný prívies na traktor a hydraulická ruka) .

Poskytnuté príspevky :

Ukazovateľ (v €)	Plnenie 2013	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Rozpočet 2016	Plnenie 2016
TSM – bežný príspevok na verejno-prospešné služby	1 621 000	1 541 000	1 603 000	1 669 000	1 669 000
TSM – bežný príspevok na komunálny odpad	181 000	200 000	200 000	224 000	224 000
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)	29 000	17 000	167 760	42 420	72 420

EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2016 v porovnaní s r. 2015 – hlavná činnosť

Stredisko	Náklady 2015	Výnosy 2015	Strata/ Zisk 2015	Náklady 2016	Výnosy 2016	Strata/ Zisk 2016
Miestne komunikácie+čistenie kanalizácie	303 114	102 965	-200 149	259 565	101 153	-158 413
Cyklotrasa	13 253	229	-13 024	12	229	217
Verejné osvetlenie	206 471	31 723	-174 747	214 251	22 035	-192 217
Správa	216 936	7 730	-209 206	199 068	18 772	-180 297
Ostatné služby (vrátnici)	58 784	28	-58 755	58 024	0	-58 024
Verejné WC	10 598	1 310	-9 288	11 939	1 357	-10 582
Kasárne	76 365	64 901	-11 464	73 698	64 388	-9 311
Jedáleň	10 169	0	-10 169	13 302	0	-13 302
Hlavné námestie	6 069	148	-5 921	5 180	178	-5 002
Futbalový štadión	89 077	7 709	-81 367	81 910	7 963	-73 947
Zimný štadión	213 220	97 949	-115 271	228 068	99 518	-128 550
RO Kurinec	234 864	242 138	7 274	257 921	248 904	-9 017
Krytá plaváreň	261 682	60 862	-200 820	276 216	63 792	-212 424
Areál oddychu	1 749	2 356	607	1 530	2 508	978
Telocvičňa T-18	1 752	1 753	1	1 752	1 753	1
Kolkáreň	5 205	1 050	-4 155	100 939	104 038	3 099
Nový bazén	10 350	0	-10 350	35	0	-35
Ručné čistenie mesta	36 440	0	-36 440	38 653	0	-38 653
Mechanické čistenie mesta	249 664	5 507	-244 157	297 739	5 465	-292 274
Verejná zeleň	242 120	60 560	-181 560	306 546	61 813	-244 733
Komunálny odpad	263 392	19 492	-243 900	260 364	25 578	-234 787
Cintorín	4 508	7 139	2 632	11 658	5 743	-5 915
Príspevok mesta		1 803 000	1 803 000		1 893 000	
SPOLU €	2 515 779	2 518 551	+ 2 772	2 698 373	2 728 185	+29 812

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

OBNOVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 87 400 €

- oprava chodníkov zámkovou dlažbou – ulica Školská obojstranne 2 331 m², Rožňavská 1406 m², ďalej Kirijská, Cukrovárska, Mikszátha, B. Bartóka



Vybudovanie chodníka na ul.Kirejevskej



NÁM. Š.M.DAXNERA –REVITALIZÁCIA DLAŽBY – 71 558 €

- revitalizácia dlažby 64 035 € / 1 400 m² , rekonštrukcia zvodov dažďovej kanalizácie /, oprava existujúcej zámkovej dlažby, osadenie obrubníkov, materiál 7 523 €



OSTATNÉ – VZÁJOMNÉ ZAPOČÍTANIE POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV - 10 279 €

- dňa 19.9.2016 bola uzatvorená dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Rimavská Sobota a Technickými službami Mesta Rimavská Sobota. V rámci tejto dohody bol započítaný záväzok Mesta Rimavská Sobota za práce vykonané Technickými službami Rimavská Sobota z roku 2012 a to výstavba parkoviska na sídlisku Západ (1 971 €) a prekrytie potoka Tomašová (8 308 €)

Kapitálové výdavky

1) Realizácia výstavby cyklotrasy 2 926 €

- geodetické zameranie cyklotrasy Kurinec – Školská – Sídlisko Západ – polohopis a výškopis

2) MK – Okružná 26 454 €

- vybudovanie nového chodníka na ul. Okružnej – 456 m² – práca a materiál



04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	115 610 €
Upravený rozpočet	137 505 €
Plnenie	130 000 € % plnenia 94,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	750 €
Upravený rozpočet	750 €
Plnenie	0 €

Bežné výdavky

Turistické informačné centrum 91,9 %

Rozpočet	79 537 €
Plnenie	73 128 €

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	26 156	28 208	21 306	24 600	20 520
620 - odvody	9 782	10 576	8 162	9 755	8 659
630,640 - tovary a služby	40 218	37 417	38 468	45 182	43 949
Výdavky celkom:	76 156	76 201	67 936	79 537	73 128
Príjmy - z predaja	32 612	34 724	34 300	30 000	38 000

Priamu činnosť v roku 2016 v rámci Turistického informačného centra zabezpečovali 2 pracovníci, ktorí 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 29 179 €. Ďalšie výdavky boli na prevádzku (energie, poštovné, telekomunikačné poplatky – 1 867 €) a najmä výdavky na zakúpenie propagačného materiálu a tovaru – 35 222 €, 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 57 968 €

Plnenie 56 872 €

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 2013 (€) (FK 0660)	Plnenie 2014 (€) (FK 0660)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	1 979	0	10 420	20 650	20 867
620 - odvody	693	0	4 554	7 698	7 394
630 - tovary a služby	247	0	3 676	29 620	28 611
640 - transfery			2 052	0	0
Výdavky celkom:	2 919	0	20 702	57 968	56 872
Príjmy z inzercie	408	0	674	5 000	2 838

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 28 261 €, na stravné a sociálny fond 1 674 €, na odmeny z dohôd pre redaktora a technického redaktora 443 €, na tlač novín 20 532 €, na energie, poštovné a telekomunikačné služby 1 048 €, za distribúciu novín do schránok domácností prostredníctvom Slovenskej pošty 4 671 €.

04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 142 300 €
Upravený rozpočet 216 100 €
Plnenie 213 559 € % plnenia 98,8

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Organizovanie športových podujatí mestom (1 368 €) – výdavky za organizovanie športových podujatí mestským úradom a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (materiál 819 €, služby 549 €).

Rekreačná chata Kurinec (príjmy 0 €, výdavky 468 €) - výdavkov boli na zálohy za energie 468 €. Chata sa od februára 2012 nevyužíva.

Dotácie na šport, pre športové kluby (211 723 €) - v zmysle uznesenia MsZ č. 147/2015 z 15.12.2015, uznesenia MsZ č. 52/2016 z 19.4.2016 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 €	Centrálne číslo zmluvy
1	Jazdecký klub Carmina	600	68/2016,146/2016
2	SORIMA	700	126/2016
3	RIMATEX	300	124/2016
4	Prvý šachový klub	500	69/2016
5	Mestský tenisový klub	600	70/2016
6	Volejbalový klub SLOVAN	6 700	71/2016
7	TJ Mladosť Relax – judo, tenisti	5 000	125/2016
8	Lokomotíva - zápasnícky oddiel	2 300	72/2016,130/2016
9	Lokomotíva - JUDO	2 000	74/2016
10	Klub slovenských turistov	500	75/2016
11	Lukostrelecký klub Bašta	800	76/2016
12	Oblasťná speleologická skupina	400	87/2016
13	Kolkársky klub	1 200	89/2016
14	FBC SLOVAN, florbal	600	88/2016
15	Falcon taekwondo	1 363	95,159, 169/2016
16	4. Zbor skautov Harmanček	500	173/2016
17	Plavecký klub	1 200	170/2016
18	ZŠ P. Kellnera Hostinského	200	205/2016
19	ŠKP RS - polícia	400	77/2016
20	HKM R. Sobota	7 500	129/2016
21	Arsenal shooting club (strel. klub)	400	132/2016
22	OZTK	700	96/2016
23	Spolok Bašta- Bástyá Egyesület	800	123/2016
24	Peter Együd	330	188/2016
25	Krate klub Tekdan	300	154/2016
26	Jazdecké centrum Sihelský	300	202/2016
27	Cyklo klub Rimava	200	93/2016
28	Cyklistický klub	530	94/2016, 190/2016
29	Badmintonový klub RS	200	131/2016
30	Motošport RS	200	133/2016
31	Zväz skautov maď. národ.	700	134/2016
32	Tenisová akadémia	400	179/2016
33	Rolan fitness s.r.o	300	80/2016
34	Mestský športový klub, s.r.o.	173 000	

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	507 360 €
Upravený rozpočet	561 360 €
Plnenie	596 683 € % plnenia 106,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

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

TSM - zber KO	200 000	220 000	224 000	224 000
Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	253 483	233 360	284 110	320 075
prenájom odpad. nádob	20 160	3 360	3 360	3 360
uskladnenie odpadu	144 185	135 000	191 500	231 630
uskladnenie odpadu - zákonný poplatok	25 767	35 000	35 000	31 229
separovaný zber	63 371	40 000	42 500	42 254
biologicky rozložiteľný odpad			5 750	5 633
náklady na poskytnutie služieb zberného dvora			6 000	5 969
iné		20 000	0	0
Zber nebezpečného odpadu (Detox)	2 464	4 000	3 250	3 108
kúpa smetných nádob		50 000	50 000	49 500

Dodávateľsky bol riešený separovaný zber (**42 254 €**), nájom zberných nádob – len za obdobie január 2016 (**3 360 €**), ktoré zabezpečovala firma Brantner Gemer, s.r.o.. Komunálny odpad bol ukladaný na skládkach v Poltári alebo v Lučenci (**262 859 €**).

Ďalšie výdavky boli nasledovné:

- za likvidáciu nebezpečného odpadu firmou Detox, s.r.o. vo výške **3 108 €**,
- kúpa smetných nádob 49 500 €
- biologicky rozložiteľný odpad – 5633 €, úhrada poskytovaných služieb v zmysle ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV uzatvorenej v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch , ktorý ustanovuje [podľa § 81 ods. 7 písm. b\)](#) obciam povinnosť zabezpečiť a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Realizácia nakladania s BRKO pozostáva z vyprázdňovania zberných nádob iba na to určených a to 120 l nádob hneď farby. Zber sa bude vykonávať v pravidelných cykloch podľa harmonogramu zberu BRKO od rodinných domov, ktoré obdržali nádobu na BRKO. Zber bude vykonávaný podľa zákona od začiatku marca do konca novembra minimálne raz za 14 dní. Súčasťou služby je aj prenájom zberných nádob v celkovom počte 1 500 ks a to 120 l nádob hneď farby určených iba na triedený zber BRKO od rodinných domov.
- náklady na poskytnutie služieb zberného dvora – 5969 €, úhrada poskytovaných služieb v zmysle Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v ZBERNOM DVORE RIMAVSKÁ SOBOTA. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. ako poskytovateľ je vlastníkom zberného dvora odpadov, ktorý sa nachádza v areáli spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. v Rimavskej Sobote na ul. Košická cesta 344. Zberný dvor / „ďalej ako ZD“ / je určený na zber a dočasné zhromažďovanie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov vrátane vytriedených odpadov z domácností, objemných odpadov, drobných stavebných odpadov a odpadov, na ktoré má spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. povolenie. Zhromažďované odpady sú vyprodukované obyvateľmi mesta Rimavská Sobota

pred konečným zhodnotením alebo zneškodnením. Úhradu mesačných nákladov tvorí počet odpracovaných hodín pracovníka zberného dvora, cena za vývoz odpadov na skládku a fotokópie vážnych lístkov odpadov zneškodnených na skládke odpadov, resp. fotokópie vážnych lístkov na zhodnotenie BRKO na kompostárni. Ku cene za zneškodnenie odpadu sa podľa zákona účtuje aj zákonný poplatok za zneškodnenie odpadov podľa zákona 17/2004 Z.z.

- príspevok pre TSM **224 000 €** (skutočné náklady TSM ponížené o výnosy boli vo výške 234 786 €)

05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

BEŽNÝ ROZPOČET

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

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 15 500 €
Upravený rozpočet 16 500 €
Plnenie 0 € % plnenia 0,0

Kapitálové výdavky

Plánované výdavky na projektovú dokumentáciu prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií (0 €) a taktiež na splaškovú kanalizáciu v Bakte sa presúvajú na rok 2017(14 500 €).

05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 80 255 €
Upravený rozpočet 80 255 €
Plnenie 74 439 € % plnenia 92,8

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 (66 039 €) - zabezpečenie činnosti aktivačných pracovníkov – realizované prostredníctvom TSM vrátane zabezpečenia náradia a spotrebného materiálu pre ich činnosť. Činnosť koordinátorov v roku 2016 zabezpečovali 5 zamestnanci. Pracovníci vykonávali pre TSM práce ako čistenie chodníkov, verejnej zelene, maľovanie, zber papiera v meste, úprava okolia areálu RO Kurinec a pod.. Vykonávali aj kosenie zelených plôch. Vystriedalo sa v priemere 400 pracovníkov. Časť výdavkov na koordinátorov bola hrazená z dotácie z ÚPSVaR.

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	19 781	26 777	28 527	32 260	33 259
620 - odvody	7 370	9 677	10 710	11 395	12 099
630 - tovary a služby	7 472	8 803	18 832	23 700	20 681
640 - transfery	7 472	8 803	874	0	0
Výdavky celkom:	34 623	46 257	58 943	67 355	66 039
Dotácia z ÚPSVaR	7 406	10 811	15 446	20 000	27 468

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 12 577 €
Upravený rozpočet 6 059 €
Plnenie 5 104 € % plnenia 84,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €
Upravený rozpočet 0 €
Plnenie 0 €

Deratizácia verejných plôch (3 075 €) - vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo v meste a v objektoch mesta podľa potreby vrátane dezinsekcie.

Súťaž (266 €) - organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, finančné prostriedky boli použité na ceny pre výhercov súťaže.

Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (1 763 €) - 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	38 140 €
Upravený rozpočet	38 320 €
Plnenie	35 215 € % plnenia 91,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

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

Bežné výdavky

Príspevok pre MsBS % plnenia 100,0 %

Rozpočet	20 000 €
Plnenie	20 000 €

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

Od roku 2011 do roku 2016 bolo uhradených 99 232,42 € a do ďalších rokov zostáva uhradiť **106 838,32 €**.

Celkový dlh voči MsBS, s.r.o.	uhradené					
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
206 070,77 €	4 979,09 €	11 059,00 €	20 000,00 €	23 194,36 €	20 000,00 €	20 000,00 €

Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB % plnenia 83,1 %

Rozpočet	18 320 €
Plnenie	15 215 €

- je prenesená kompetencia na mesto a financovaný je z prostriedkov štátu. Činnosť zabezpečuje 1 pracovníčka – s úväzkom 0,7 pre celý okres Rimavská Sobota. 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 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	11 074	11 131	10 599	10 156	8 304
620 - odvody	3 898	4 151	3 996	3 789	3 172
630 - tovary a služby	5 230	4 410	4 661	4 375	3 739
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)					
Výdavky celkom:	20 202	19 692	19 256	18 320	15 215
311 - Príjmy z grantov	18 162	18 155	18 139	18 137	18 137
311 - Príjmy - ZMOG	1 300	1 250	1 300		
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov					
200 - Príjmy celkom	19 462	19 405	19 439	18 137	18 137

06.2.0 ROZVOJ OBCÍ

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	39 000 €
Upravený rozpočet	203 320 €
Plnenie	175 668 € % plnenia 86,4

Kapitálové výdavky

Príspevky pre TSM 72 420 € boli poskytnuté na kúpu vodných bicyklov (4 500 €), kúpu cisternového fekálneho vozidla (31 920 €) a vozidla na zber odpadu (36 000 €).

Revitalizácia Nám. M. Tompu 28 764 € - výdavky najmä na projektovú dokumentáciu v hodnote 9 990 €, reštaurátorský výskum pre kovovú časť sochy M.Tompu 2 418 €, pre kamennú časť sochy 2 450 € a vybudovanie podstavca pod sochu 11 200 €.



Revitalizácia Mestskej záhrady 62 604 €- oploenie 40 000 €, pokládka chodníka zo zámkovej dlažby 12 058 €, stavebný materiál 5 178 €, betón 5 368 €.



PD - Okružná križovatka - ul. Malohontská 11 880 € - vypracovanie projektovej dokumentácie Okružnej križovatky II/531 ul.Malohontská

06.6.0 BÝVANIE A OBČIANS. VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIK.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	29 708 € % plnenia

IBV Sobôtku II. etapa - V roku 2013 sa začalo s výstavbou II. etapy pre 26 stavebných pozemkov, k čomu bol uzavretý dodatok č.13 z 5.6.2013, ktorého ustanovenie 6.1.8. ustanovuje, že na roky 2013 a 2014 platí maximálny objem prác podľa doloženého rozpočtu a harmonogramu prác vo finančnom vyjadrení vo výške 875.039,29 € vrátane DPH. V roku 2013 boli výdavky na uvedenú akciu vo výške 422.744,18 €, v roku 2014 401 507,95 € a zvyšná časť 50 787,16 € mala byť uhradená v roku 2015.

V roku 2015 bola po ukončení prekládky VN realizovaná posledná časť výstavby - SO-01 Komunikácia - vetva C - časť spojovací chodník v hodnote 29 707,91 EUR, z dôvodu nedostatku finančných zdrojov však faktúra bola uhradená až v roku 2016.

08 – REKREAČIA, 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	5 700 €
Upravený rozpočet	9 800 €
Plnenie	9 202 € % plnenia 93,9

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	179 149 €
Upravený rozpočet	112 739 €
Plnenie	105 197 € % plnenia 93,3

Bežné výdavky

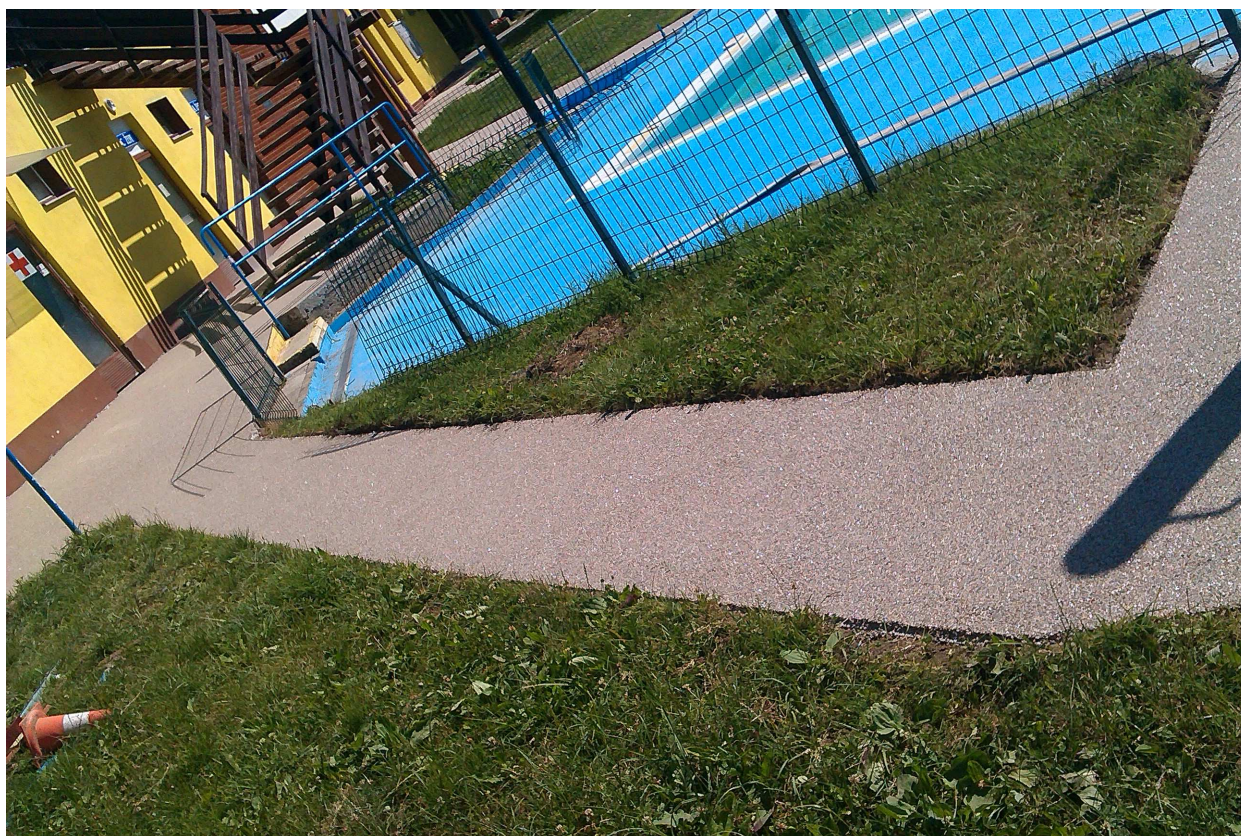
RO Kurinec – propagácia 5 122 €- Financie vo výške 4500,- eur boli čerpané na zabezpečenie živého vysielania panoramatických záberov v RO Kurinec Zelená voda, v zmysle zmluvy o spolupráci medzi Mestom RS a SITOUR spol. s.r.o. zo dňa 1.3.2016, uzatvorenej na dobu určitú do 15.9.2018. Suma 3000,- eur + DPH bola vyplatená za jednoročné sezónne vysielanie t.j. od 15.5. do 15.8.2016 a súčasťou zmluvy bol poplatok 750,- eur + DPH za inštaláciu technológie kamery v RO Kurinec.

Financie vo výške 430,- eur boli použité na produkt cestovného ruchu – propagácia v knihe Cestovný informátor 2017, v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Rimavská Sobota a Joma Travel, s.r.o. Vrútky č.174/2016, v ktorej má mesto Rimavská Sobota a RO Kurinec Zelená voda reklamu a propagáciu a zároveň súčasne na www.cestovnyinformator.sk.

Ostatné finančné prostriedky vo výške 192,- eur boli použité na zhotovenie pohľadníc a magnetiek RO Kurinec Zelená voda, ktoré slúžia na reprezentáciu RO a taktiež sú používané na predaj ako drobný suvení pre turistov a návštevníkom mesta v TIC Rimavská Sobota.

Oprava dlažby okolo bazéna Kurinec 4 080 €

- oprava schátratej dlažby okolo 25 m bazéna liatym kamenným kobercom 4080 €.



Kapitálové výdavky

Výstavba detských ihrísk 31 178 € –Mesto Rimavská Sobota vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream realizovalo projekt „ IHRISKO PRE CHRENOVISKO “ v rámci grantového programu Municipality.. Finančný príspevok vo výške 10 000 € bol použitý na vybudovanie detského ihriska pre obyvateľov IBV Chrenovisko s cieľom účelne využívať voľný čas detí, skvalitniť lokálnu infraštruktúru a vytvoriť relaxačno-oddychovú zónu v lokalite. Mesto Rimavská Sobota kofinancovalo projekt vo výške 4 400 €.



Okrem toho boli vybudované 3 detské ihriská na IBV Šibeničný vrch, IBV Sobôtka II. a Nám.Š.M.Daxnera v celkovej hodnote 16 778 €.



Kolkáreň – rekonštrukcia 39 681 € - stavebné práce – pozostávali z kompletnej rekonštrukcie hracej plochy - úpravy roštov pod hracie dosky a stanovišťa kolov, výmena hracích dosiek, úprava rozbehových plôch, základové rámy a konštrukcie kolov, podávač a zásobník guľí, plastový žľabový zvod, dopadisko, úprava čelnej steny, súprava vybavenia a náklady na dopravu a montážne práce – 34 937,90 €.

- oplatenie – oplatenie areálu kolkárne 4 434,04 €

- výmena okapových rúr a dažďových rozvodov 309,59 €



PD – RO Kurinec 4 990 € - projektová dokumentácia pre stavbu šatne a toalety.

Detský a dopadový bazén 2 293 € - oprava technológie a elektroinštalácie ku kolaudačnému konaniu podľa požiadaviek technickej inšpekcie, spracovanie revízných správ k elektrozariadeniam

Geotermálny vrt 8 585 € - projekt vypúšťania povrchových vôd 840 €, geologický prieskum a vypracovanie správy pre stanovenie odberu množstva geotermálnej vody a monitoring 7745 € - k správe pre MŽP

RO Kurinec – bazén 9 970 € - dňa 19.9.2016 bola uzatvorená dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Rimavská Sobota a Technickými službami Mesta Rimavská Sobota. V rámci tejto dohody bol započítaný záväzok Mesta Rimavská Sobota za práce vykonané Technickými službami Rimavská Sobota z roku 2013 a to práce na výstavbe bazéna v rekreačnom objekte Kurinec (9 970 €)

RO Kurinec – šatne a toalety – vratka 8 500 € - Mesto Rimavská Sobota ako prijímateľ finančnej dotácie na rok 2016 na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 31/2015 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu v BBSK v zmysle zmluvy č. CR Zmluva č.658/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 pre projekt „Hygienické zariadenie ako súčasť šatne v RO Kurinec“ s oprávnenými výdavkami k projektu: realizácia novej stavby hygienického zariadenia Kurinec – vrátane zemných prác, kanalizačnej prípojky, vnútornej kanalizácie a zdravo technických zariadení vo výške 8 500 €, požiadalo o zrušenie zmluvného vzťahu a vrátenie dotácie poskytovateľovi v plnej výške.

Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 8.8.2016 a práce mohli byť vykonávané až po ukončení letnej turistickej sezóny v rekreačnej oblasti. Po vykonaní verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou, kde boli predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu hygienického zariadenia 25 000 € bez DPH, však došlo pri predložení cenových ponúk k niekoľkonásobnému navýšeniu hodnoty zákazky – od 138 000 € až po 160 000 €, čo predstavuje finančné limity podlimitnej zákazky a verejný obstarávateľ

Mesto Rimavská Sobota v zmysle § 57 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zrušil. Za uvedených finančných podmienok nebolo možné stavbu realizovať, nakoľko mesto nedisponovalo dostatočnými finančnými zdrojmi z rozpočtu mesta a v nadväznosti na to nebolo možné využiť ani finančnú dotáciu BBSK a splniť podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie. Mesto projekt bude aktualizovať, najmä čo sa týka výkazu výmer a rozpočtu a žiadosť podá opakovane v r.2017.

08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	309 717 €
Upravený rozpočet	320 017 €
Plnenie	314 294 €
% plnenia	98,2

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	10 000 €
Upravený rozpočet	20 000 €
Plnenie	17 720 €
% plnenia	88,6

Bežné výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 100,0 %

Rozpočet	245 000 €
Plnenie	245 000 €

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu. Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 245 000 €.

Hospodársky výsledok MsKS za rok 2016 predstavuje stratu 8 453 €.

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.2016	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2015
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	154 309	185 497	120,2	146 346
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	50 500	56 328	111,5	55 146
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	935	935	100,0	1 300
66	Finančné výnosy	1	1	100,0	2
69	Výnosy z transferov	358 865	395 009	110,1	361 957
	Výnosy celkom	564 610	637 770	113,0	564 751
Účet	Náklady v €				Skutočnosť 31.12.2015
50	Spotrebované nákupy	120 800	130 480	108,0	123 588
51	Služby	162 900	223 050	136,9	173 757
52	Osobné náklady	197 200	197 680	100,2	184 574
53	Dane a poplatky	1 350	1 744	129,2	1 251
54	Ost.náklady na prevádzku	200	180	90,0	180
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	76 990	88 294	114,7	75 472
56	Finančné náklady	5 170	4 795	92,7	5 123
59	Dane	0	0		-
	Náklady celkom	564 610	646 223	114,5	563 945

Kapitálové výdavky

Príspevok pre MsKS % plnenia 88,6 %

Rozpočet	20 000 €
Plnenie	17 720 €

Výmena vchodových dverí

– kapitálový príspevok MsKs na výmenu vchodových dverí Domu kultúry (7 720 €)

Oprava strechy

- kapitálový príspevok MsKs z rezervného fondu na opravu strechy Domu kultúry (10 000 €)

Kultúrne služby - ostatné % plnenia 92,4 %

Rozpočet 75 017 €

Plnenie 69 294 €

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 /4 302 €/ - výdavky boli čerpané na nákup rozhlasovej ústredne a reproduktorov pre mestskú časť Mojín

Kronika mesta /4 005 €/ - ide o výdavky pre kronikárku mesta PaeDr. Eleny Hroncovú. Výdavky na odmenu boli podľa uzavretej dohody vo výške 2 885 € a odmenu za ručný prepis do viazanej väzby kroniky vo výške 350, odvody 678 €. V čerpaní je zahrnutý aj nákup kancelárskych potrieb pre kronikárku 92 €.

Kultúrne podujatia organizované mestom /20 672 €/

- oslavy Dňa mesta **8 386 €** – 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 a profesionálne súbory (operný spevák Ivan Ožvát, Kandráčovci, Sarlota Zalattay a Reflex, Smola a hrušky). 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 **3 361 €** – výdavky boli použité na kultúrne vystúpenia (detské divadelné predstavenie Lolo a Piškót, predstavenie ZNOVODROZDOVO, koncert country skupiny BLUETREND, hudobná skupina FERKOVCI, Peter Šrámek, domáci dychový tanečný orchester Sobotienka a Dodo Mikulec), ďalej na ozvučenie a osvetlenie podujatí, občerstvenie a materiál pre deti a žiakov, poplatky pre SOZA.

- ostatné kultúrne podujatia **3 925 €** - výdavky na financovanie podujatí organizovaných mestom a mestskými organizáciami (okrem Dní mesta a Gemerského jarmoku), na výdavky spojené s prijatím učiteľov na Radnici, prijatie študentov na Radnici, preplatenie faktúry za novoročný ohňostroj a ozvučenie námestia., vyhotovenie pamätných obalov na Ďakovné listy primátora, výdavky v rámci kultúrnych aktivít počas ADVENTU .

- vianočná výzdoba **5 000 €** - výdavky na základe uznesenia Mestskej rady č. 34/2016-MsR zo dňa 29.11.2016 na vianočnú výzdobu

Dotácie na činnosť v oblasti kultúry /3 727 €/ - 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 **1 500 €**.

Finančné príspevky boli poskytnuté pri organizovaní rôznych podujatí vo výške **2 227 €**.

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	Základná škola s materskou školou Dúžavská cesta – na projekt Deň detí	100	82/2016
2	CVČ Relax - MDD, privítanie Mikuláša	830	84/2016, 224/2016
3	Rímsko katolícka cirkev – tábor detí, svetové stretnutie mládeže	500	120/2016,165/2016
4	OZ Hájik – dni mestskej časti Vyšná Pokoradz	330	107/2016
5	Spoločnosť pre predškolskú výchovu – 20. ročník Gemerská kytička	167	136/2016
6	Občianska alternatívna iniciatíva – spomienková slávnosť Holokaustu - Poraimosu	200	161/2016
7	Únia nevidiacich a slabozrakých – náklady na činnosť	100	206/2016

Kultúrne domy v pričlenených obciach /10 289 €/ - finančné prostriedky boli čerpané na celkovú prevádzku osvetových zariadení a miestnych ľudových knižníc v pričlenených obciach, električka, voda, drobné opravy a údržba, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál a pod., odmeny pre vedúcich osvetových zariadení a miestnych ľudových knižníc.

V roku 2016 bolo zakúpené interiérové zariadenie do kultúrneho domu Bakta - stoličky, stoly, skrine, zakúpená bola dlažba a PVC na svojpomocnú opravu. Zakúpená bola HI FI veža pre osvet.zariadenie do Bakty .Pre Vyšnú Pokoradz doplnený inventár - 5 ks. stoly, prehrávač k rozhlasu.

Na základe vznesenej požiadavky bol poukázaný príspevok pre miestnu ľudovú knižnicu Kamenný Janko vo Vyšnej Pokoradzi vo výške 500 eur na nákup počítača a kníh.

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ /23 686 €/ - finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov ku všetkým občianskym obradom /sobáše, jubilanti, uvítanie detí, rôzne iné prijatia/ darčkov, pamätných obalov, knížiek, albumov, pamätných kníh určených na pamätné zápisy.

Z rozpočtu ZPOZ sú vyplácané aj odmeny a odvody pre účinkujúcich (19 697 €).

Prekročenie rozpočtu vo výške 829 € bolo z dôvodu zabezpečenia nových pamätných kníh pre zápisy ZPOZ, obalov na pamätné listy k uvítaniu detí a sobášom ako aj väčšieho množstva zakúpenia kvetov - jubileum Klub dôchodcov a jubileum jeho speváckeho zboru DÚHA.

08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	15 000 €
Upravený rozpočet	22 500 €
Plnenie	22 350 € % plnenia 99,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Mediálna politika 22 350 € - výdavky boli použité na mediálnu politiku – zverejňovanie zasadnutí MsZ a propagácia mesta prostredníctvom lokálnej televízie a na zabezpečenie prevádzkovania telekomunikačných zariadení a okruhov na terestriálne vysielanie v DVB-T norme (vysielanie televízneho signálu vysielateľom s pokrytím celého územia mesta Rimavská Sobota.

08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	28 402 €
Upravený rozpočet	30 938 €
Plnenie	29 477 € % plnenia 95,3

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	20 000 €
Upravený rozpočet	20 626 €
Plnenie	20 625 € % plnenia 100,0

Bežné výdavky

Obradné siene 21 928 € - výdavky boli použité na prevádzkovanie budovy Radnice vrátane obradných a reprezentačných miestností nasledovne :

- energie 8 384 €
- interiérové vybavenie 2 743 €
- stavebný materiál, sanitačný materiál, výmena okien a celková rekonštrukcia toaliet v Dome obradov 10 528 €
- nákup chladničky a všeobecný materiál 273 €

Výstavy a jarmoky 4 755 € - výdavky sú spojené s organizáciou 2 jarmokov a to - Jarné trhy počas Dní mesta (1 694 €), Gemersko-malohontský jarmok (1 180). 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 2016 bol podporený aj projekt Slaná Rimava Sajó Rima (1 316 €) a projekt Huge Day (65 €).

Starostlivosť o vojnové hroby 2 794 € – 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

Obradné miestnosti 20 625 € - výdavky na celkovú rekonštrukciu obradnej miestnosti nasledovne :

- demontáž a montáž elektrickej inštalácie a osadenie bodových halogénových svietidiel 3 552 €
- stavebné a rekonštrukčné práce, znižovanie stropu, stierky 6 300 €
- čalúnenie kresiel 990 €
- dodávka a montáž záťažového koberca 5 625 €
- rekonštrukcia 34 kresiel 1 358 €
- horizontálne žalúzie 318 €
- podhl'adové svietidlá 678 €
- stavebný materiál, farby, stropné reproduktory 1 804

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 2016 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (7 349 158 €), čo predstavuje **54,4 %** z bežných a kapitálových výdavkov (medziročné zvýšenie je o 1,2 %).

Financovanie školstva je časť:

- z prostriedkov štátu na prenesené kompetencie (BV+KV) 3 592 350 €
- z dotácií, projekty BV 11 817 € + KV 79 056 €
- z hmotnej núdze 67 382 €
- z Krajského školského úradu Banská Bystrica 37 125 €,
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 429 021 €,
- z rozpočtu mesta BV 3 037 909 € + KV 40 000 €.

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 2016 suma 2.767.961 €. Skutočné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške $BV = 3\,037\,909\text{ €} + KV = 40\,000\text{ €}$, t.j. viac o **309.948 €** ako mesto získalo z podielových daní.

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	6 772 550 €
Upravený rozpočet	7 034 595 €
Skutočnosť	7 056 176 €
% plnenia	100,3 %

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	30 000 €
Upravený rozpočet	149 056 €
Skutočnosť	149 056 €
% plnenia	100,0 %

Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 2 916 490 €, ktoré sú financované z podielových daní mesta a zabezpečujú plynulý chod materských škôl, školských jedální, školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, strediska služieb škole. Okrem toho mesto poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl a školského zariadenia vo výške 82 000 €, z toho: ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 10 000 €, MŠ Daxnerova 15 000 €, MŠ Dobšinského 10 000 €, MŠ Hatvaniho 10 000 €, MŠ Rimava 10 000 €, MŠ Rybárska 10 000 €, CVČ Relax 17 000 €.

V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, ktoré financuje štát prostredníctvom dotácií, normatívy na základné školy boli vo výške 3 285 413,- € a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, dopravu, 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 306 937,- €.

V roku 2016 boli na prenesené kompetencie použité aj prostriedky z roku 2015 na dopravné žiakov vo výške 2 989 €. Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré boli pridelené v roku 2015 na havárie boli v zmysle platnej legislatívy vyčerpané do 31.03.2016. Z celkových finančných prostriedkov, ktoré boli účelovo určené na riešenie havarijného stavu ZŠ Š. M. Daxnera vyčerpala na výmenu okien, dverí a opravu podláh vo výške 29 788 €, ZŠ Pavla Dobšinského vo výške 30 000 € na výmenu vonkajších výplní otvorov, ZŠ Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola vyčerpala na opravu omietok, vnút.stien, zárubní, a mreží vo výške 34 000 €, a boli vyčerpané aj finančné prostriedky z projektu MPC vo výške 1 755 €.

Vlastné príjmy každej školy, školského zariadenia boli tvorené z prenájmu, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov, režijných nákladov, školného ZUŠ, vratiek, dobropisov, príspevkov z ÚPSVaR vo výške 373 405 €.

Z projektu Erasmus + boli použité prostriedky vo výške 11 897 €.

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2016:

Subjekt	SKUTOČNOSŤ k 31. 12. 2016									
	PRÍJMY 2016				BEŽNÉ VÝDAVKY 2016					KV 2016
	Celkom	Štát.dotácie	Mesto	Iné príjmy	BV CELKOM	610	620	630	640	
ZŠ Š. M. Daxnera	801 886	571 030	167 361	63 495	836 157	498 632	174 957	158 855	3 713	
ZŠ Pavla Dobšinského	1 108 291	904 039	161 455	42 797	1 151 530	699 896	241 374	204 235	6 025	
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 139 301	913 948	175 918	49 435	1 123 311	721 482	252 533	135 700	13 596	
ZŠ Mihálya Tompu	1 061 441	869 727	138 594	53 120	1 069 653	636 662	226 348	197 278	9 365	70 000
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	383 030	294 397	81 180	7 453	354 961	207 808	72 370	73 645	1 138	
MŠ, Daxnerova	236 106	4 449	223 670	7 987	259 689	140 090	46 566	71 612	1 421	
MŠ, P. Dobšinského	237 181	3 960	221 525	11 696	250 818	135 119	44 770	69 422	1 507	
MŠ, I. Hatvaniho	297 118	7 433	271 900	17 786	313 926	178 885	58 996	75 510	535	
MŠ, Sídliisko Rimava	278 485	6 076	260 115	12 294	296 156	174 737	58 998	61 241	1 180	
MŠ, Rožňavská	254 418	4 449	236 900	13 069	262 732	145 464	49 536	65 807	1 926	
MŠ, Rybárska	364 423	7 758	337 855	18 810	391 921	215 764	73 433	102 007	717	
ZUŠ	423 526	0	385 480	38 046	426 189	260 263	92 189	72 265	1 472	
CVČ	242 538	5 084	200 037	37 417	270 632	112 417	43 559	114 291	365	
SSŠ	54 500	0	54 500		48 502	27 015	10 741	10 562	184	
09 Školstvo SPOLU	6 882 245	3 592 350	2 916 490	373 405	7 056 176	4 154 233	1 446 369	1 412 430	43 144	70 000
Nevýčerp.dotácia z 2015 dopr.	2 988	2 988								
Nevýčerp.dotácia z 2015 havárie	94 012	94 012								
Nevýčerp.dotácia z 2015 -ZŠ Hostinského – mul.ihrisko –	16 446	16 446								
Havárie mesto 2016	122 000		122 000							
Iné projekty ESF, MPC, Com.	1 755	1 755								
ZŠ Hostinského – mul.ihrisko										56 301
MŠ Dobšinského – Plyn. kotolňa										22 755
09 Školstvo celkom	7 119 446	3 707 551	3 038 490	373 405	7 056 176	4 154 233	1 446 369	1 412 430	43 144	149 056
Hmotná núdza školstvo	67 382	67 382			67 382			67 382		
Neštátne subj.-Cirkevná ŠJ	39 419		39 419		39 419				39 419	
Školský úrad	27 008	27 008			37 125	19 995	8 097	6 186	2 847	
CELKOM	7 253 255	3 801 941	3 077 909	373 405	7 200 102	4 174 228	1 454 466	1 418 615	85 410	149 056

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

Kapitálové výdavky

Materská škola P. Dobšinského - plynová kotolňa 22 755 € - výdavky boli použité na plynovú kotolňu MŠ P. Dobšinského.

Základná škola P. Kellnera Hostinského – multifunkčné ihrisko realizácia 56 301 € - 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 Kovácsom.

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 vlepuvané 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 €.

Finančné prostriedky vo výške 56 301,05 € boli uhradené dodávateľovi v roku 2016, a to: z dotácie vo výške 16 445,92 €, z rozpočtu mesta vo výške 39 855,13 €.

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola – rekonštrukcia Školskej jedálne 30 000 € - výdavky boli čerpané na rekonštrukciu školskej jedálne z rozpočtu mesta.

Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola – rekonštrukcia telocvične 40 000 € - škola získala finančné prostriedky z kapitálového rozpočtu na rozvojový projekt 30 000,- € od MŠVVaŠ na rekonštrukciu telocvične, spolufinancovanie Mesta Rimavská Sobota predstavuje 10 000,- €. Vymenila sa podlaha v telocvični, boli vybudované chýbajúce sociálne zariadenie, toalety, sprchy, upravené šatne a v nich pokladané nové obklady.

Uskutočnenou rekonštrukciou najstaršej telocvične v meste sa zabezpečili požiadavky na hygienu žiakov, zamestnancov a ďalších osôb využívajúcich telocvičňu. Modernizovaná telocvična sa stala atraktívnou pre žiakov, zamestnancov a rodičov, tým sa zvýšil aj záujem žiakov o šport.



Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K.Hostinského



Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.Tompu



Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.Tompu



Rekonštrukcia ŠJ ZŠ M.Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE bez právnej subjektivity

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	54 500 €
Upravený rozpočet	54 500 €
Skutočnosť	48 502 € % plnenia 89,0

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 – mzdy	29 636	30 553	28 848	31 430	27 015
620 – odvody	12 089	12 547	11 954	11 160	10 741
630 - tovary a služby	9 871	10 251	11 915	11 910	10 562
640 – bežné transfery					184
Výdavky celkom:	51 596	53 351	52 717	54 500	48 502

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	35 000 €
Upravený rozpočet	40 380 €
Skutočnosť	39 419 € % plnenia 97,6

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. rok. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN.

V roku 2016 dotácie dostali 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán alapiskola,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej

09.1.2 ŠKOLSKÝ ÚRAD

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	43 379 €
Upravený rozpočet	43 379 €
Skutočnosť	37 125 € % plnenia 85,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 – mzdy	12 509	13 728	15 312	26 000	19 995
620 – odvody	4 538	4 940	5 585	9 327	8 096
630 – tovary a služby	5 698	6 885	6 285	8 052	6 187
640 - transfery			256		2 847
637037 – nevyčerpaná dot.	2 402	2 296	0		
Výdavky celkom:	25 147	27 849	27 438	43 379	37 125
311 – dotácia zo štátu	25 042	25 553	26 016	27 008	27 008
311 - nevyčerpaná dotácia	- 2 297	2 296			
Príjmy – štátna dotácia	22 745	27 849	26 016	27 008	27 008

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 2016 poskytnutý 27 008 €.

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	202 948 €
Upravený rozpočet	200 888 €
Plnenie	192 091 € % plnenia 95,6

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Opatrovateľská služba 96,9 %

Rozpočet	185 780 €
Plnenie	180 017 €

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	81 042	95 299	102 153	122 700	120 348
620 - odvody do fondov	29 794	35 286	37 263	43 040	42 793
630 - tovary a služby	12 061	13 666	13 785	18 740	16 437
640 – bežné transfery		550	6 022	1 300	439
Výdavky celkom:	122 897	144 801	159 223	185 780	180 017
223 – poplatky za opatrov. služby	14 098	13 600	12 705	15 000	14 896
311 - dotácia			7 728		
Príjmy celkom:	14 098	13 600	20 433	15 000	14 896

Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2016 vo výške 180 017,- € (96,90%-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateliek a s poistnými odvodmi (163 140,- €), ako aj so stravovaním (11 354,- €). Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné (918,- €), poštové a telekomunikačné služby vo výške 541,- € a nákup pracovných pomôcok (čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky) vo výške 180,- €. Do výdavkov patria aj náklady na pohonné hmoty motorového vozidla opatrovateľskej služby, servis a údržba mot. vozidla ako aj zákonné poistenie vo výške 1 157,- €. Motorové vozidlo sa využíva na sociálne šetrenia v domácom prostredí klienta, pri krízovej intervencii, na rozvoz obedov a objemnejších nákupov.

Klub dôchodcov 92,4 %

Rozpočet 11 308 €

Plnenie 10 449 €

V roku 2016 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov vo výške 10 494,- € (92,40%-né plnenie rozpočtu). Najväčšiu nákladovú položku tvorili energie (el. energia, plyn, vodné a stočné) vo výške 5 956,- €. Súčasťou finančného plnenia sú aj odmeny pre troch zamestnancov klubu v celkovej výške 2 990,- €, ktorí sú zamestnaní v klube na dohodu o pracovnej činnosti. Náklady na poistných odvodoch boli v roku 2016 vo výške 630,- €. V rámci všeobecných služieb (646,- €) boli vykonané kominárske práce, odborná prehliadka plynového kotla a zariadení, kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov, bolo zabezpečené priateľské stretnutie s členmi klubu dôchodcov z Tiszaujvárosu, občerstvenie do klubu pri významných udalostiach (40. výročie založenia, jubilanti, mesiac úcty k starším). Na položke potraviny bolo plnenie vo výške 144,- € (Mikulášske posedenie v klube, občerstvenie pre dôchodcov z Tiszaujvárosu).

Vyhotovenie lekárskeho posudku 94,2 %

Rozpočet 1 300 €

Plnenie 1 225 €

Na základe zmluvy o poskytnutí zdravotnej 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 č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Náklady na vyhotovenie zdravotných posudkov resp. lekárskeho nálezov boli v roku 2016 vo výške 1 225,- € -

87

zdravotných posudkov a 10 lekárskeho nálezov.

Príspevky 16,0 %

Rozpočet 2 500 €

Plnenie 400 €

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
	Informačné poradenské centrum Rómov, Rimavská Sobota – dotácia bola použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: II. Spoznávací púť za ochrankyňou Rómov – Kali Sára – Čiernej Sára,	300,00	73/2016
	Klub sclerosis multiplex pri SZSM, Rimavská Sobota – vitamínové doplnky pre členov a mikulášsky večierok.	100,00	203/2016

10.4 - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	32 000 €
Upravený rozpočet	40 080 €
Plnenie	50 507 € % plnenia 126,0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Sociálna kuratela 95,6 %

Rozpočet	10 200 €
Plnenie	9 752 €

Mesačná výška príspevku bola v roku 2016 stanovená vo výške **103,68,- €** na jedno dieťa (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 2016 bol uhradený príspevok na vkladné knižky mal. deťom v celkovej výške

9 752,64- €. 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 102,9 %

Rozpočet	29 880 €
Plnenie	40 755 €

V roku 2016 boli výdavky na nákup poukážok vo výške **27 261,82 €**.

- v nominálnej hodnote 23,52 € - počet **1153ks** poukážok v sume **27118,56 €**
- v nominálnej hodnote 11,02 € - počet **13 ks** poukážok v sume **143,26 €**
- spolu vydané TS poukážky v rôznych nominálnych hodnotách v počte **1166 ks** v celkovej sume **27261,82€, pre 695 oprávnených osôb a 1005 detí**

Platobným poukazom cez pokladňu MsÚ vypláca Mesto Rimavská Sobota ako inštitút osobitného príjemcu jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok (účel uvedený v rozhodnutí UPSVR):

- vydané v hotovosti (platobným poukazom cez pokladňu MsÚ) k 31.12.2016 v celkovej sume **12 975,70 €**

10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	221 292 €
Upravený rozpočet	224 120 €
Plnenie	175 873 € % plnenia 78,5

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom, živelná pohroma 6 500 € - v roku 2016 Mesto Rimavská Sobota poskytlo jednorazovú dávku 86 žiadateľom v celkovej výške **6 500 €**. 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 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.

Náklady na pohreby – 843 € - výdavky na pohrebné boli vo výške 843 €. 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 €.

Hmotná núdza – školstvo 67,4 %

Rozpočet	100 000 €
Plnenie	67 382 €

V roku 2016 bolo z ÚPSVaR vyčerpaných 67 382 € 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 nízkoпрíjmových rodín, alebo rodín a v hmotnej núdzi. Z celkových výdavkov ŠZŠ Bottova a ŠZŠ Hviezdoslavova vyčerpali 11 765,- €.

Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste 82,6 %

Rozpočet	5 350 €
Plnenie	4 421 €

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 2016 v celkovej výške **4 421 €**.

Poplatok stanovený uznesením MsR uhradilo 322 užívateľov pitnej vody v celkovej výške 92 €.

Komunitný plán

Rozpočet	3 150 €
Plnenie	0 €

V roku 2016 nebol vykonaný prieskum verejnosti so zameraním na oblasť sociálnych služieb. Uvedený prieskum sa v meste Rimavská Sobota uskutoční v roku 2020. Výsledkom prieskumu bude vypracovanie Komunitného plánu Mesta Rimavská Sobota na obdobie rokov 2021-2025.

Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta 94,4 %

Rozpočet 22 579 €

Plnenie 21 311 €

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	4 510	4 474	4 576	6 720	6 403
620 - odvody do fondov	1 576	1 530	1 571	2 349	2 238
630,640 - tovary a služby, transfery	7 127	8 507	6 153	13 630	12 670
Výdavky celkom:	13 213	14 511	12 300	22 579	21 311
Príjmy celkom: 223 – poplatky	1 141	913	764	1 200	52

Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poisťnými odvodmi zamestnancov SOHaP (8 641,-€). Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 2 477,- €. V mesiaci december 2016 boli zakúpené 2 ks automatických pračiek a 1ks sušičky prádla v celkovej výške 1 715,- €. Mesto získalo na zakúpenie spotrebičov dotáciu z MPSVaR SR vo výške 1 500,- €. Štvrťročne sa do zariadenia zakupujú hygienické a dezinfekčné prostriedky potrebné pre zabezpečenie chodu prevádzky. Náklady na položke všeobecný materiál boli vo výške 301,- €. V priebehu mesiaca november a december 2016 bola vykonaná oprava zatekajúcej strechy a vonkajšej steny na budove Strediska osobnej hygieny a práčovne na Dúžavskej ceste. Okrem uvedeného bola vykonaná aj oprava sádkartonových podkladov a stien, oprava vonkajšej omietky, domurovanie otvorov, výmena batérií, montáž dverového krídla a dokovanie prahu dverí, oprava klampiarskych výrobkov a pod. Práce boli vykonané dodávateľom: Ondrej Molnár – Stavoservis, celkové náklady boli vo výške 6 984,30 €. Vykonala sa odborná prehliadka plynového kotla, kontrola a zariadení v SOHaP, kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov a zasklenie rozbitých okien (250- €).

Príjem z úhrad za sociálne služby poskytované v SOHaP od klientov bol vo výške **52 €**.

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 86,3 %

Rozpočet: 62 879 €

Plnenie 54 238 €

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	41 129	42 682	38 684	40 300	35 202
620 - odvody do fondov	13 950	14 689	13 520	14 679	12 049
630 - tovary a služby	6 207	6 008	4 738	7 630	6 777
640 – bežné transfery	6 207	188	428	270	210
Výdavky celkom:	61 286	63 567	57 370		
310 – granty a transfery	81 290	56 398	57 324	55 000	41 608
Príjmy celkom:	81 290	56 398	57 324	55 000	41 608

V roku 2016 boli celkové náklady na výkon NP TSP v obciach vo výške 54 238,- €. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom sociálnych pracovníkov a s poisťnými odvodmi (47 250,- €). Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie (3 712,- €), energie a spotreba vody (675,- €), ako aj poštové a telekomunikačné služby vo výške 841,- €.

Implementačná agentúra MPSVR SR poskytuje mestu na výkon terénnej sociálnej práce finančné prostriedky prostredníctvom transferov v mesačných intervaloch na úhradu celkovej ceny práce pre TSP a ATSP. V roku 2016 bol poskytnutý transfer v celkovej výške **41 608,- €**.

Nocľaháreň – Azylový dom 95,6 %

Rozpočet: 22 162 €

Plnenie 17 927 € + 3 251 € vratka dotácie

Názov položky	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Rozpočet 2016 (€)	Plnenie 2016 (€)
610 - mzdy	6 614	6 443	7 305	8 100	7 853
620 - odvody do fondov	2 416	2 399	2 707	3 041	2 866
630 - tovary a služby	6 732	5 596	5 079	11 021	7 208
637037 – vratka nevyčerp. dotácie	4 200	3 851	4 290	3 251	3 251
Výdavky celkom:	19 962	18 289	19 381	22 162	21 178
223 – poplatky	1 917	1 398	1 792	2 600	876
311 – dotácia zo štátu	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240
311 - nevyčerpaná dotácia	- 3 851,25	- 4 289,70	- 3 250,85		- 2 880
Príjmy celkom:	10 305,75	9 348,30	10 781,15	12 240	9 360

Celkové výdavky na nocľaháreň boli v roku 2016 vo výške 17 927 € a vrátaná dotácia z predchádzajúceho roka bolo vo výške 3 251 €. Najvyššie náklady súviseli s platom a s poistnými odvodmi pre troch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne (10 719,- €) a so spotrebovanou energiou /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ (5 012,- €). Ďalšie náklady súviseli so zabezpečením čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ako aj s práním znečistenej bielizne (677,- €). Taktiež bola zabezpečená revízia plynového zariadenia a hasiacich prístrojov. Kuričovi boli vyplatené odmeny v roku 2016 na základe dohody vo výške 720,- € a iné.

V zmysle **Zmluvy č. 3186/2015-M_ORF** o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Rimavská Sobota vrátilo v roku 2016 nevyčerpaný finančný príspevok **vo výške 3 250,85 € za neobsadené miesta v nocľahárni za rok 2016.**

MPSVR SR poskytlo mestu na rok 2016 finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb – nocľaháreň vo výške 12.240 €, z ktorých 2 880 € mesto v roku 2016 vrátilo kvôli neobsadeniu všetkých lôžok počas prevádzkovania nocľahárne.

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY	€
Schválený rozpočet	363 540
Upravený rozpočet	483 723
Plnenie k 31.12.2016	483 717
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Splátky úverov – istiny 100,0 %

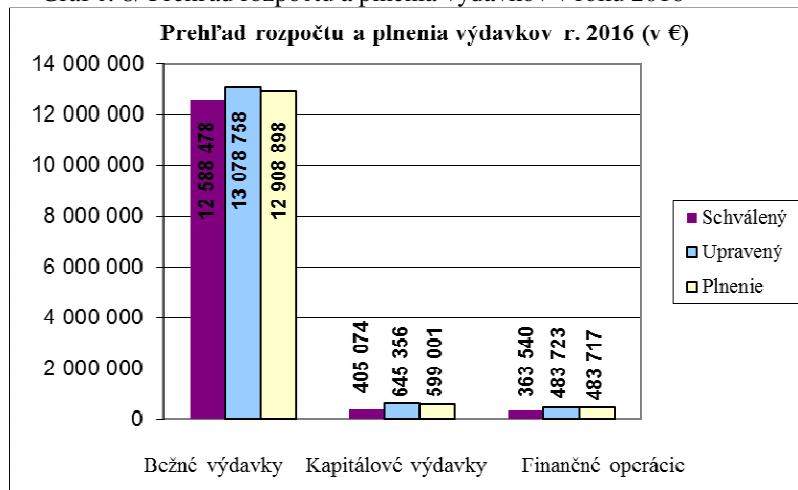
Rozpočet 471 427 €

Plnenie 471 424 €

Účel	Plnenie 2013 (€)	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)
Splátka úverov	375 582	375 582	3 642 560	471 424
Úver - Kurinec Zelená voda – (630 684 € / 19 mil. Sk)	26 736	26 736	13 368	
Úver - na splatenie zahranič. úveru – (497 909 € / 15 mil. Sk)	11 411	11 411	5 706	
Úver - reštrukturalizovaný – (1 838 943 € / 55,4 mil. Sk)	67 033	67 033	33 516	
Úver - IBV Sobôtka – (1 726 084 € / 52 mil. Sk)	101 533	101 533	76 150	
Úver - verejné osvetlenie – (583 166 € / 17,6 mil. Sk)	29 307	29 307	14 654	
Úver - zimný štadión – (776 738 € / 23,4 mil. Sk)	41 924	41 924	20 962	
Úver – asfaltovanie Tomašová 355 tis. €	25 356	25 356	19 017	
Úver – ZŠ Hostinského – neopráv. výdavky 495 tis. €	35 370	35 370	26 527	
Úver – ZŠ Hostinského – porucha statiky 134 tis. €	21 744	21 744	16 308	
Úver - MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz 120 tis. €	15 168	15 168	11 376	
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)			3 404 976	363 540
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)				47 580
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)				26 477
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)				33 827
Ostatné finančné operácie	4 200	0	0	12 293
Vzdelávanie-prechodná finanč. výpomoc Comenius	4 200			
Nákup – osobných automobilov (MsP)				4 097
Vzdelávanie-prechodná finanč. Výpomoc Erasmus				8 196
Finančné operácie celkom	379 782	375 582	3 642 560	483 717

Mesto spláca k 31.12.2016 1 komerčný úver, 3 úvery (postúpenie pohľadávok) 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 2016



2.4. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2016

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

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV (+ / -)
Mestský úrad	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
	2016	14 506 521	13 991 616	+ 514 905
TSM	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
	2016	2 896 522	2 882 472	+ 14 050
MsKS	2013	538 491	530 528	+ 7 963
	2014	585 100	581 881	+ 3 219
	2015	564 751	563 945	+ 806
	2016	637 770	646 223	- 8 453
MsBS	2013	446 906	461 590	- 14 684
	2014	418 246	416 998	+ 1 248
	2015	398 667	386 737	+ 11 930
	2016	456 475	438 845	17 630
MŠK	2013	246 256	249 223	- 2 967
	2014	194 585	210 794	- 16 209
	2015	204 519	200 861	+ 3 658
	2016	174 942	174 332	+ 610

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2016 v porovnaní s rokom 2015

Organizácie	Rok 2015				Rok 2016			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	279 416	0	59 294	0	117 204	0	72 338	0
Školstvo (RO)	73 788	10 447	500	0	53 224	31 817	0	0
TSM	112 367	28 509	39 839	9 396	96 930	21 847	11 736	10 028
MsKS	19 755	9 746	0	0	17 314	12 193	0	0
MsBS,s.r.o	25 116	18 215	0	0	27 697	0	0	0
MŠK,s.r.o	16 009	0	15 790	0	9 499	0	0	0
SPOLU	526 451	66 917	115 423	9 396	321 868	65 857	84 074	10 028

Celkové záväzky MsÚ 117 204 €:- z faktúr v lehote splatnosti vo výške 44 866 € je napr.

14 400,00 € Attila Zajíc SUGÁR – realizácia oplatenia Mestskej záhrady,

9 349,17 € Mestská bytová správa s.r.o - oprava nehnuteľného majetku v budove bývalého Gemera na ul. Daxnerovej

9 097,93 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu – za odvoz komunálneho odpadu na skládku Poltár -z faktúr po splatnosti Mestského úradu vo výške 72 338,00 € je napr.

69 466,13 € Gemerstav, s.r.o. – realizácia detského bazéna na Kurinci (mesto reklamovalo stavbu, firma uviedla, že vykoná opravu stavby, následne bude dohodnutý splátkový kalendár, so splátkami v roku 2017)

Vypracoval: ekonomický odbor na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov MsÚ
V Rimavskej Sobote, dňa 30.04.2017

2.5. Rozpočet za rok 2016 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Bežné príjmy BP1				Plnenie december 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie december 2016	% plnenia
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	100		DAŇOVÉ PRÍJMY	7 794 711	8 218 749	8 568 749	8 733 938	101,9
2	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 152 684	6 450 000	6 800 000	6 919 902	101,8
4	120		Dane z majetku					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 077 788	1 165 000	1 165 000	1 188 076	102,0
6	130		Domáce dane za tovary a služby	564 239	603 749	603 749	625 960	103,7
7			Dane za špecifické služby					
8		133 001	za psa	25 284	26 000	26 000	24 056	92,5
9		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	0	165	165	33	20,0
10		133 004	za predajné automaty	99	1 584	1 584	2 195	138,6
11		133 006	za ubytovanie	22 492	16 000	16 000	19 164	119,8
12		133 012	za užívanie verejného priestranstva	46 374	50 000	50 000	54 386	108,8
13		133 013	za komunálny odpad	469 901	510 000	510 000	526 017	103,1
14		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak.výrob. (nedoplatky)	89			109	
15	200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 166 256	1 177 340	1 142 341	1 242 477	108,8
16	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	424 321	488 400	453 401	497 694	109,8
17		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	84 109	90 000	55 001	55 001	100,0
18			Príjmy z vlastníctva	340 212	398 400	398 400	442 693	111,1
19		212 002	- z prenajatých pozemkov	297 948	350 000	350 000	396 447	113,3
20		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	18 500	22 000	22 000	18 282	83,1
21		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	23 389	26 000	26 000	27 385	105,3
22		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	375	400	400	579	144,8
23	220		Administratívne a iné poplatky a platby	167 029	174 300	174 300	211 218	121,2
24		221 004	Správne poplatky	91 295	95 000	95 000	91 526	96,3
25		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	13 425	13 000	13 000	14 568	112,1
26			Poplatky a platby z predaja a služieb	58 392	62 200	62 200	101 386	163,0
27		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 452	1 600	1 600	1 038	64,9
28		223 001	použitie telefónu a faxu	72	500	500	95	19,0
29		223 001	relácie v miestnom rozhlase	147	200	200	161	80,5
30		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	34 300	30 000	30 000	38 000	126,7
31		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	12 705	15 000	15 000	14 896	99,3
32		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	1 792	2 600	2 600	876	33,7
33		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	7	1 000	1 000	92	9,2
34		223 001	znalecké posudky, súdne poplaty	305	600	600	418	69,7
35		223 001	geometrické plány.geodetické práce	3 632	2 600	2 600	3 712	142,8
36		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	764	1 200	1 200	52	4,3
37		223 001	Inercia - GZ + GH	674	5 000	5 000	2 838	56,8
38		223 001	za vyhotovenie zmlúv	1 101	1 000	1 000	1 323	132,3
39		223 001	za vecné bremeno	300	400	400	8 258	2 064,5
40		223 001	známka za psa	121	250	250	97	38,8
41		223 001	za súťažné podklady	0	250	250		0,0
42		223 001	ostatné	1 020			29 530	
43			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 917	4 100	4 100	3 738	91,2
44		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 917	4 100	4 100	3 738	91,2
45	240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	605	1 000	1 000	470	47,0
46			Z účtov finančného hospodárenia	605	1 000	1 000	470	47,0
47	290		Iné nedaňové príjmy	148 290	138 640	138 640	159 690	115,2
48		292 006	- náhrady poistného	148			529	
49		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	137 494	130 000	130 000	141 665	109,0
50		292 017	- vratky a likvid. podniky	871			9 459	
51		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	8 764	8 640	8 640	7 920	91,7
52		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	1 013			117	

Bežné príjmy			BP2		Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	december	rozpočet	zmenách	december	%	
				2015	2016	2016	2016		
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
53		09	ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)	426 011	375 000	375 000	373 405	99,6	
54		223001	školné	34 718	33 000	33 000	37 118	112,5	
55		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	131 661	160 900	160 900	143 982	89,5	
56		223002	réžijné náklady za školské jedálne	131 589	93 200	93 200	83 207	89,3	
57		212003	príjmy z vlastníctva	81 130	87 900	87 900	50 051	56,9	
58			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	46 913			59 047		
59	100, 200		DANOVÉ A NEDANOVÉ PRÍJMY CELKOM	8 960 967	9 396 089	9 711 090	9 976 415	102,7	
60	300		GRANTY A TRANSFERY	4 232 278	3 857 574	4 014 230	4 024 788	100,3	
61	310		Tuzemské bežné granty a transfery						
62		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 713 160	3 480 000	3 562 350	3 562 350	100,0	
63			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (ISS)	100 367			32 967		
64		312	- na školstvo - hmotná núdza	87 172	100 000	100 000	67 382	67,4	
65		311	- na školstvo - školský úrad	26 016	26 016	27 008	27 008	100,0	
66		311	- na školstvo - účelové dotácia na zvýšenie platov v OK						
67		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	45 908	45 908	48 545	48 545	100,0	
68		312	- na prenes. výkon št. spr. - staveb.poria. a bývanie	27 658	28 000	27 610	27 610	100,0	
69		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	3 536	4 000	4 000	4 205	105,1	
70		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 285	1 285	1 283	1 283	100,0	
71		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG	19 439	18 140	18 137	18 137	100,0	
72		312	- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	8 026	8 026	8 008	8 008	100,0	
73		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries			347	347	100,0	
74		312	- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	2 277	2 277	1 759	1 759	100,0	
75		311	- sociálni terénni pracovníci	57 324	55 000	55 000	41 608	75,7	
76		311	- na aktivačné práce - koordinátori	15 446	20 000	20 000	27 468	137,3	
77		311	- na vojnové hroby	2 632	2 632	2 794	2 794	100,0	
78		311	- recyklačný fond				10 745		
79		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	19 393	19 000	19 000	20 199	106,3	
80		311	- dotácia na rómske občianske hliadky	41 490					
81		312	- dotácia na občiansku hliadku a pomocník v TIC z ÚPSVaR			41 000	41 245	100,6	
82		311	- dotácia na projekt podpora opatrovateľskej služby	7 728	7 050	7 050		0,0	
83		311	- výkon osobitný príjemca	700	1 000	1 000	914	91,4	
84		311	- rodinné prídavky	24 135	22 000	22 000	40 755	185,3	
85		311	- na Dni mesta z VUC			2 000	2 000	100,0	
86		311	- na Dni mesta zo SSE						
87		312001	- dotácia z MPSVaR (hygienické zariadenie Dúž. cesta)			1 500	1 500	100,0	
88		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	12 240	12 240	12 240	9 360	76,5	
89		303	- grant na ROEP	445					
90		312	- voľby do NR SR 2016			26 599	26 599	100,0	
91		312	- voľby, sčítanie obyvateľstva, referendum	13 440					
92		311	- rôzne	2 461	5 000	5 000		0	
93			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 193 245	13 253 663	13 725 320	14 001 203	102,0	

Kapitálové príjmy KP1				Plnenie december 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie december 2016	% plnenia
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	230		Kapitálové príjmy- vlastné	343 559	125 580	229 670	245 797	107,0
2		231	príjem z predaja kapitál.aktív - budov, z toho:	79 651	67 000	144 820	146 179	100,9
3			Byty - predaj - fond rozvoja bývania	551	1 000	1 000	2 359	235,8
4			Stredoslov. energetika - Distribúcia, a.s. - NN káble RO Kurinec			77 820	77 820	100,0
5			sklady ul. Družstevná	1 800				
6			Panorama Slovakia, s.r.o. Ubytovňa ul. Gorkého	66 000	66 000	66 000	66 000	100,0
7			MAD, s.r.o.	11 300				
8		233	príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	263 908	58 580	84 850	99 618	117,4
9		233001	Majetko-právne vysporiadanie	3 300	10 000	10 000	17 217	172,2
10		233001	IBV Sobôtka	210 049	33 580	33 916	39 356	116,0
11		233001	Sobôtka pozemky pod garážami 100 m2 x 20 €					
12		233001	Zagýiovci - Veterná ul.	1 332				
13		233001	Szókóvácsová - Rybárska ul.	12 160				
14		233002	Panorama Slovakia, s.r.o. pozemok okolo ubytovne	9 012				
15		233001	Kurinec - 1 pozemok - 260 m ² x 26,67 €	28 055		6 934	6 934	100,0
16		233001	Kurinec - okolo chat	0	15 000	34 000	17 291	50,9
17		233001	Kurinec - odpredaj pozemkov				18 820	
18	300		Granty a transfery	88 000	0	48 500	48 500	100,0
19		322	dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ M. Tompu			30 000	30 000	100,0
20		321	dotácia na detské ihrisko na Chrenovisku z Nadácie SPP			10 000	10 000	100,0
21		322	dotácia z VÚC BBSK - hygienické zariadenie			8 500	8 500	100,0
22		321	dotácia na multifunkčné ihrisko ZŠ P.K. Hostinského	40 000				
23		321	dotácia na prestavbu DJ na MŠ Rožňavská	45 000				
24		322	dotácia z VÚC BBSK - rozhlas Bakta	3 000				
25			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	431 559	125 580	278 170	294 296	105,8

Finančné operácie - Príjmy				Plnenie december 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie december 2016	% plnenia
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci	3 537 727	0	0	0	
2		513002	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	3 537 727				
3	400		Prevody z fondov a realizácia finančného majetku	298 367	39 000	204 751	211 021	103,1
4			Vrátka Erasmus+ ZŠ P.Dobšinského			8 196	8 196	100,0
5		451	Prima banka - predaj cenných papierov				6 270	
6		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2013 - kap.príspevok TSM	91 000	39 000	31 920	31 920	100,0
7		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015, kap.príspevok TSM			36 000	36 000	100,0
8		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015, RO Kurinec šatne a toalety	50 000				
9		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015, PD kanalizácia Bakta	42 000				
10		454001	Prevod z rezervného fondu - oprava strechy MsKS			10 000	10 000	100,0
11		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia na multifunkčné ihrisko		0	16 446	16 446	100,0
15		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	4 290	0	3 251	3 251	100,0
16		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo	111 077		98 755	98 755	100,0
17		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ŠFRB + ZMOGaM			183	183	100,0
18			SPOLU:	3 836 094	39 000	204 751	211 021	103,1

Bežné výdavky BV1				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2015 v EUR	rozpočet 2016 v EUR	po zmenách 2016 v EUR	december 2016 v EUR	plnenia v EUR
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 181 803	1 440 921	1 398 950	1 320 553	94,4
2		3.	Správa	1 098 742	1 261 662	1 221 762	1 165 962	95,4
3		3.1.1	Správa - správa obce	1 064 415	1 211 732	1 170 332	1 115 982	95,4
4		3.1.2	Správa - vzdelávanie zamestnancov	1 133	1 800	1 800	783	43,5
5		3.3.	Správa - informačné technológie MIS	30 187	28 130	28 130	28 058	99,7
6		3.5.	Správa - údržba budov	3 007	20 000	21 500	21 139	98,3
7		3.2./2.4.	MsZ	75 034	171 233	168 833	146 235	86,6
8		3.2.	MsZ - zasadnutia orgánov mesta	69 528	164 833	162 933	141 220	86,7
9		2.4.2.	MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)	4 713	4 900	4 400	4 456	101,3
10		2.4.3	MsZ - Gemerský jarmok	793	1 500	1 500	559	37,3
11		4.3.	Register obyvateľstva	8 027	8 026	8 355	8 356	100,0
12	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	172 706	44 950	56 265	37 752	67,1
13	637 005	3.4.	Exekučná činnosť	10 570	2 000	2 000	1 835	91,8
14	637 004	3.4.	Všeobecné služby	198	500	500	23	4,6
15	637005	3.4.	Špeciálne služby - certifikácia budov	0	500	0	0	
16	637003	3.4.	Inzercia - verejných súťaží	240	300	0		
17	637 012	3.1.5	Poplatky banke	12 090	8 000	8 000	5 807	72,6
18	637 012	3.1.5	Poplatky banke - predčasné splatenie úverov	132 751				
19	637 012	3.4.	Poplatky a odvody - vyňatie z LPF			4 815	4 811	99,9
20	637 011	3.4.	Znalecké posudky	5 024	1 000	1 000	140	14,0
21	637 005	3.4.	Geodetické výdavky	3 886	10 000	10 000	4 228	42,3
22	637 004	3.4.	Výdavky na revízie	675	1 000	1 000	0	0,0
23	637 023	3.4.	Správne poplatky-kolkové známky	220	500	1 000	490	49,0
24	637 005	3.4.	Inžinierske siete - vytýčenie	0	150	0		
25	642 001	1.3.	Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.	6 266	7 000	7 000	3 318	47,4
26	642	2.5.	Príspevky neziskovým organizáciám	300	10 000	16 000	15 400	96,3
27	632 001	3.5.	Nevyužívané objekty - náklady	157	500	1 950	1 443	74,0
28	635 006	3.5.	Oprava - havarijné stavy	149	1 500	1 000	0	0,0
29	637 018	3.4.	Vratky	180	2 000	2 000	257	12,9
30	01.6.0	3.6.	Všeobecné verejné služby - voľby, sčítanie obyv.	13 499	0	26 588	26 588	100,0
31			Referendum	13 470	0	0	0	
32			Voľby do NR SR 2016	29	0	26 588	26 588	100,0
33	01.3.3	4.2.	Iné všeobecné služby - matrika	47 500	53 777	48 545	42 071	86,7
34	01.7.0	3.1.6	Transakcie verejného dlhu	109 291	25 500	42 295	38 687	91,5
35	651002	3.1.6	Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	22 914				
36	651002	3.1.6	Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	9 139				
37	651002	3.1.6	Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	3 901				
38	651002	3.1.6	IBV Sobôtka 52 mil. Sk	23 044				
39	651002	3.1.6	Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	10 018				
40	651002	3.1.6	Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	14 331				
41	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky	9 217				
42	651002	3.1.6	ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	1 149				
43	651002	3.1.6	MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	6 613				
44	651002	3.1.6	MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz 120 tis. €	2 004				
45	651002	3.1.6	MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)			9 300	8 571	92,2
46	651002	3.1.6	MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)			4 995	4 770	95,5
47	651002	3.1.6	MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)			2 500	1 917	76,7
48	651002	3.1.6	Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	6 123	24 500	24 500	23 381	95,4
49	651002	3.1.6	Kontokorentný úver 200 tis. €	838	1 000	1 000	48	4,8
50	02.2.0	5.3.	Civilná ochrana	706	1 470	1 470	722	49,1
51	03.1.0	5.1./5.2	Polícijné služby	308 981	311 550	352 229	325 013	92,3
52		5.1.	Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť	222 121	263 296	261 100	237 254	90,9
53		5.2.	Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém	1 495	2 700	1 996	1 595	79,9
54		5.2.	Mestská polícia - Chránená dielňa	41 603	45 554	45 554	42 664	93,7
55		5.1.	Rómske občianske hliadky – Verej.poriadok a bezpeč.	43 762	0	0	0	
56		5.1.	Občianska hliadka - Verejný poriadok a bezpečnosť			43 579	43 500	99,8
57	03.2.0	5.4.	Ochrana pred požiarmi	183	1 080	1 080	154	14,3
58	04.2.1	9.9.	Poľnohospodárstvo - Utulok pre zvieratá		0	0	0	
59	04.4.3		Výstavba - UHA, Inv.výstavba, SOU	73 677	98 460	102 913	98 880	96,1
60	637002	3.1.7	Verejné obstarávanie	600	1 000	1 000	600	60,0
61	635006	12.1.	Drobné opravy a údržba	2 486	4 500	400	240	60,0
62	637004	1.2.	Všeobecné služby	5 413	4 500	4 500	4 800	106,7
63	600	4.1.1	Spoločná obecná úradovňa	54 638	64 175	64 175	61 353	95,6
64	600	4.1.2	Prenesený výkon štát. správy - doprava	1 286	1 285	1 283	1 283	100,0
65	635006	12.1.	Príčlenené obce - opravy a údržba	9 254	10 000	10 000	9 728	97,3
66	635006	12.1.	Oprava strechy bývalá MŠ Kpt. Šmála		10 000	15 500	14 560	93,9
67	635006	12.1.	Oprava budovy Opora G+N			3 055	3 055	100,0
68	635	7.1.2	Oprava KD Dúžava		3 000	3 000	3 261	108,7

Bežné výdavky BV2				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2015 v EUR	rozpočet 2016 v EUR	po zmenách 2016 v EUR	december 2016 v EUR	plnenia v EUR
69	04.5.1		Cestná doprava	1935 864	2 048 540	2 042 127	2 036 964	99,7
70	644002	9.6.	Transfer pre SAD	217 972	215 000	198 727	198 727	100,0
71	641001	8./9./12.	TSM - príspevok na VPS	1 603 000	1 663 000	1 669 000	1 669 000	100,0
72		8.2.1	futbalový štadión	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0
73		8.2.2	Zimný štadión	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0
74		8.2.3	RO Kurinec	70 000	100 000	100 000	100 000	100,0
75		8.2.4	krytá plaváreň	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0
76		8.2.5	areál oddychu	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0
77		8.3.	t-18, kolkáreň	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
78		9.1.	verejná zeleň	175 000	175 000	181 000	181 000	100,0
79		9.2.	čistenie mesta - mechanické,ručné	288 000	290 000	290 000	290 000	100,0
80		9.3.	verejné osvetlenie	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0
81		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	260 000	270 000	270 000	270 000	100,0
82		9.7.	miestne komunikácie	172 000	190 000	190 000	190 000	100,0
83		12.2.	kasárne	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
84		9.7.	Oprava ciest a chodníkov, ost. Objektov a dopr. zn.		22 000	102 400	97 679	95,4
85		9.7.	Nám. S. M. Daxnera - revitalizácia dlažby		20 000	72 000	71 558	99,4
86		9.7.	Úprava chodníkov Bartóka, Školská, Šrobárová, Hostinsk.	31 303				
87	635	9.7.	Obnova miestnych komunikácií(reštrukt. 461514,19 €)	47 580	47 580			
88	637	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (poplatok461 514,19 €)	9 784	9 300			
89	635	9.7.	Obnova miest. komunikácií (vl. 80 000 € + reštruk.87 952€)	20 883	20 885			
90	637	9.7.	Obnova miestnych komunikácií (poplatok 187 952 €)	4 213	3 940			
91	637	9.7.	Poplatok za reštrukturalizáciu (50343,14€) - cyklotrasa	1 129	1 055			
92		9.7.	Obnova miestnych komunikácií 2015/2016 - splácanie		38 520			
93		9.7.	Obnova miestnych komunikácií 2015/2016 (poplatok)		7 260			
94	04.7.3		Cestovný ruch	88 638	115 610	137 505	130 000	94,5
95		2.2.	Turistické informačné centrum	67 936	74 898	79 537	73 128	91,9
96		2.1.1	TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap	20 702	40 712	57 968	56 872	98,1
97	04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	180 174	142 300	216 100	213 559	98,8
98	633/637	8.1.	Sportové podujatia organizované mestom	150	1 000	1 400	1 368	97,7
99	01.1.1	3.1.3	Chata Kurinec	244	1 300	1 700	468	27,5
100	642001	8.4.	Dotácie na šport	179 780	140 000	213 000	211 723	99,4
101	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	455 947	507 360	561 360	596 683	106,3
102		9.5.	TSM - zber KO	200 000	220 000	224 000	224 000	100,0
103		9.5.	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	253 483	233 360	284 110	320 075	112,7
104		9.5.	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	2 464	4 000	3 250	3 108	95,6
105		9.5.	kúpa smetných nádob		50 000	50 000	49 500	99,0
106	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	13 233	0	0	0	
107	635	12.4.	Oprava čerp. stanice splašk. vôd na Kurinci	13 233				
108	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	67 343	80 255	80 255	74 439	92,8
109	633004	9.5.	Smetné nádoby		1 000	1 000		0,0
110	633006	9.5.	Pomôcky na psie exkrementy (zberné koše, sáčky,...)		1 000	1 000		0,0
111		9.4.	Aktivačné práce - koordinátori	58 943	67 355	67 355	66 039	98,0
112	633006	9.5.	Propagácia (zákazové tabule,...)		500	500		0,0
113	637004	9.5.	Likvidácia nepovolených skládok		1 000	1 000		0,0
114	637004	9.5.	Zvoz kadáverov		1 000	1 000		0,0
115	637004	9.5.	Lesný hospodár	8 400	8 400	8 400	8 400	100,0
116	05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	7 492	12 577	6 059	5 104	84,2
117	637004	9.5.	Deratizácia verejných plôch	5 125	4 000	4 000	3 075	76,9
118	637004	9.1.	Výsadba zelene		1 000	0		
119	637004	9.1.	Súťaže	89	300	300	266	88,7
120	637004	9.1.	Výrub rizikových stromov		5 000	0		
121	600	9.5.	Prenesený výkon štátnej správy	2 278	2 277	1 759	1 763	100,2
122	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania - príspevok MsBS	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
123			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
124	06.1.0	10.1.	Rozvoj bývania	19 256	18 140	18 320	15 215	83,1
125			Výkon správy ŠFRB	19 256	18 140	18 320	15 215	83,1
126	08.1.0		Rekreačné a športové služby	35 114	5 700	9 800	9 202	93,9
127	635	12.4.	Oprava dlažby Kurinec	18 478		4 100	4 080	99,5
128	637	12.4.	Úroky z omeškania - rekreačný bazén - 50 m	16 636				
129	637	12.4.	RO Kurinec - propagácia		5 700	5 700	5 122	89,9
130	08.2.0		Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko	233 000	245 000	245 000	245 000	100,0
131	641001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	233 000	245 000	245 000	245 000	100,0

Bežné výdavky BV3				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2015	rozpočet 2016	po zmenách 2016	december 2016	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
132	08.2.0		Kultúrne služby - ostatné	48 915	64 717	75 017	69 294	92,4
133	630	7.2.	Knižné vydanie Rimavská Sobota - stredovek		5 000	5 000	0	
134	635006	4.4.	Miestny rozhlas	2 458	4 500	4 500	4 302	95,6
135	633a7	2.1.2	Kronika	2 962	2 934	4 134	4 005	96,9
136			Kultúr. podujatia organizované mestom, part.mestá	10 797	15 000	21 600	20 672	95,7
137	633	2.4.5	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester			5 000	5 000	100,0
138	637002a12 11	2.4.2	Dni mesta	3 990	6 750	8 350	8 386	100,4
139	637002a12 42291	2.4.3.	Gemerský jarmok	3 549	3 750	3 750	3 361	89,6
140	637002a12 4229	2.4.5.	súťaže,iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	3 258	4 000	4 000	3 925	98,1
141	637003 42294	2.3.	partnerské mestá		500	500	0	0,0
142	635	7.2.	Údržba kultúrno osvetových zariadení			2 500	2 613	104,5
143	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	3 730	3 500	3 500	3 727	106,5
144	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	5 400	10 926	10 926	10 289	94,2
145	632a4	7.3.	ZPOZ	23 568	22 857	22 857	23 686	103,6
146	08.3.0	2.1.	Vysielacie a vydavateľské služby	18 320	15 000	22 500	22 350	99,3
147	637003	2.1.	Mediálna politika	18 320	15 000	22 500	22 350	99,3
148	08.4.0	3,1,4	Náboženské a iné spoločenské služby	14 548	28 402	30 938	29 477	95,3
149		3.1.4	Obradné siene	8 839	20 170	22 544	21 928	97,3
150	08.6.0		Výstavy a jarmoky	3 077	5 600	5 600	4 755	84,9
151	640	2.4.1	podpora projektov	351	600	1 400	1 381	98,6
152	633006	2.4.	propagačný materiál	189	1 800	700	365	52,1
153		2.4.2	Dni mesta	49	600	300	295	98,3
154		2.4.3	Gemerský jarmok	140	600	100	70	70,0
155		2.4.5	ostatné akcie		600	300		0,0
156	637004	2.4.4	výstavy účasť	500	500	500	500	100,0
157	637004	2.4.	inzercia, všeobecné služby	2 037	2 400	3 000	2 509	83,6
158		2.4.2	Dni mesta	728	1 000	1 400	1 398	99,9
159		2.4.3	Gemerský jarmok	563	900	1 200	1 111	92,6
160		2.4.5	ostatné akcie	746	500	400		0,0
161	633	2.4.1	materiál		300	0		
162	08.4.0	4.5.	Starostlivosť o vojnové hroby	2 632	2 632	2 794	2 794	100,0
163	09	6.	Školstvo	6993 643	6 772 550	7 034 595	7 056 176	100,3
164		6.	Školstvo - Originálne komp.	2 705 400	2 847 550	2 916 490	2 910 268	99,8
165		6.	Základné školy - prenesené komp.	3 616				
166		6.	Použitie vlastných príjmov	160	3 480 000	3 562 350	3 524 315	98,9
167		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	352 740	375 000	375 000	429 021	114,4
168		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	115 000	70 000	82 000	82 000	100,0
169		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	105 731		98 755	98 755	100,0
170		6.	Dotácie zo štátu, fondov , ASF, MPC, Comeniu, SPP, Tesco	98 612			11 817	
170	09.6.0	6.6.	Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUŠ a škol. zariad.	22 848	35 000	40 380	39 419	97,6
171	09.1.2.1	6.5.	Vzdelávanie - školský úrad	27 438	43 379	43 379	37 125	85,6
172			Školský úrad	27 438	43 379	43 379	37 125	85,6
173	10.1.2	11.4.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		0	0	0	
174	10.2.0	11.2.1	Staroba - opatrovateľská služba	159 223	183 340	185 780	180 017	96,9
175		11.2.1	Opatrovateľská služba	159 223	183 340	185 780	180 017	96,9
176		11.2.6	Kompenzačné a zdravotné pomôcky					
177	10.2.0		Staroba - sociálne služby	8 262	17 108	12 608	11 674	92,6
178	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	6 693	15 108	11 308	10 449	92,4
179	10.2.0.1	11.2.5	Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudku	1 569	2 000	1 300	1 225	94,2
180	10.2.0		Staroba - príspevky	400	2 500	2 500	400	16,0
181	637006	11.2.4	Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách	0	500	500		0,0
182	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	400	2 000	2 000	400	20,0
183	10.4.0		Rodina a deti	34 358	32 000	40 080	50 507	126,0
184		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelu	9 061	10 000	10 200	9 752	95,6
185	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	25 297	22 000	27 000	27 779	102,9
186	642014	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca - jednotlivcom			2 880	12 976	450,6

Bežné výdavky BV4				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2015	rozpočet 2016	po zmenách 2016	december 2016	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
187	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	5 658	8 000	8 000	7 343	91,8
188	642026	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	4 547	6 000	6 000	6 000	100,0
189	642026	11.3.6	Príspevok pri živelných pohromách	260	500	500	500	100,0
190	637005	11.3.5	Náklady na pohreb.-úmrtnia osôb bez pozostalých	851	1 500	1 500	843	56,2
191	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi	182 600	213 292	216 120	168 530	78,0
192	633006	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	92 107	100 000	100 000	67 382	67,4
193	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	1 442	3 350	5 350	4 421	82,6
194	637	11.2.6	Sprievodca soc. službami, propag. SS, komunitný plán, supervízia	0	3 150	3 150	0	0,0
195	600	11.3.1	Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	12 300	21 592	22 579	21 311	94,4
196	600	11.3.3	Sociálni terénni pracovníci	57 370	63 959	62 879	54 238	86,3
197	600	11.3.4	Nocľaháreň - Azylový dom	15 091	21 241	18 911	17 927	94,8
198		11.3.4	<i>Nocľaháreň - Nevýčerpané štát. prostriedky</i>	4 290		3 251	3 251	100,0
199			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	12 480 620	12 588 478	3 078 758	12 908 898	98,7

Kapitálové výdavky KV1				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	progrm podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2015	rozpočet 2016	po zmenách 2016	december 2016	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	7 836	21 480	21 480	19 885	92,6
2	711004	3.3.	Licencie	1 121	2 500	2 500	1 459	58,4
3	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	3 888	5 000	5 000	4 451	89,0
4		3.1.1	interiérové vybavenie	2 162				
5		3.3.	PC, tlačiareň, centrálny počítač	529	5 000	5 000	4 451	89,0
6	713004	3.1.1	defibrilátor, kosačka,el. zvony do zvonice	1 197				
7	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	2 827	13 980	13 980	13 975	100,0
8	002-6	3.3.	výpočtov. a telekom. techniky, softvéru	2 827	13 980	13 980	13 975	100,0
9	01.1.2		Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov	5 090	7 600	2 785	2 487	89,3
10	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov	2 613	5 000	185	10	5,4
11	711	3.4.	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 600	2 600	2 477	95,3
12	03.1.0		Policačné služby	2 394	5 000	5 000	2 398	48,0
13		5.2.	Kamerový systém		5 000	5 000	2 398	48,0
14		5.2.	Kamerový systém - výmena 2 kamier	2 394				
15	03.2.0		Ochrana pred požiarmi		0	0	0	
16	04.2.1		Pol'nohospodárstvo	0	0	0	0	
17	04.4.3		Výstavba	0	10 000	12 100	7 055	58,3
18	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne		5 000	7 100	7 055	99,4
19	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky		5 000	5 000	0	0,0
20	04.5.1		Cestná doprava	5 595	36 595	41 000	29 380	71,7
21	721001	9.7.	Chodník - Bakta - príspevok TSM	0	1 000	1 000		0
22	721001	9.7.	Chodník - Sobôtka - príspevok TSM		2 000	2 000	0	0
23	716	9.7.	PD - cyklotrasa II.etapa -Síd.I.Západ (ZŠ)-Ul. P. Hostinského		5 000	5 000	2 926	58,5
24	716	9.7.	PD - chodník Okružná ul.		3 000	3 000		0
25	717	9.7.	Realizácia - chodník Okružná ul.		20 000	30 000	26 454	88,2
26	717	9.7.	Cyklotrasa Zelená voda - realizácia	5 595	5 595	0		

Kapitálové výdavky KV2				<i>Plnenie</i>	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december 2015</i>	rozpočet 2016	po zmenách 2016	december 2016	plnenia
				<i>v EUR</i>	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
27	04.7.3		Cestovný ruch	0	750	750	0	0,0
28	713	2.1.1	TIC: GZ+GH Nákup výpočtovej techniky		750	750	0	0,0
29	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	
30	05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	15 500	16 500	0	0,0
31	716	9.5.	PD - prevádz.poriadky vodovodov a kanalizácií		2 000	2 000	0	0,0
32	717	9.5.	Vodovod Kurinec - realizácia		10 000	0		
33	716	9.5.	PD - splašková kanalizácia Bakta		3 500	14 500	0	0,0
34	05.3.0		Znižovanie znečisťovania	0	0	0	0	
35	06.1.0	10.2.	Rozvoj bývania	0	0	0	0	
36		10.2.	MsBS - kapitálový príspevok		0	0	0	
37	06.2.0		Rozvoj obcí	167 760	39 000	203 320	175 668	86,4
38		12.1.	PD - Okružná križovatka - ul. Malohontská			12 000	11 880	99,0
39		12.1.	Revitalizácia Nám. M. Tompu		0	36 000	28 764	79,9
40		12.1.	Revitalizácia Mestskej záhrady			82 900	62 604	75,5
41		9.1/9.3/9.4/9.7	TSM - kapitálový príspevok	167 760	39 000	72 420	72 420	100,0
42		8.2.3	RO-Kurinec - nákup vodných bicyklov	50 000		4 500	4 500	100,0
43		9.5.	KO - nákup vozidla na zber odpadu(rezervný fond)			36 000	36 000	100,0
44		9.5.	KO - prebytok fin. prostriedkov z oku 2013(nákup vozidla)	91 000	39 000	31 920	31 920	100,0
45	06.3.0		Zásobovanie vodou	0	30 000	40 000	39 822	99,6
46		9.8.	PD - Vodovod Vinica - záhradkárska oblasť		5 000	0		
47		9.8.	Vodovod Vinica - záhradkárska oblasť - realizácia		25 000	0		
48	717	9.8.	Vodovod Kurinec - realizácia		0	40 000	39 822	99,6
49	06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	
50	06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	79 448	0	0	29 708	
51	717001	10.1.	IBV Sobôtko II. etapa	21 079			29 708	
52	717001	10.1.	IBV Sobôtko II. etapa - prekládka káblov VN	58 369				
53	08.1.0		Rekreačné a športové služby	361 921	179 149	112 739	105 197	93,3
54		12.1.	Detské ihriská	2 384	20 000	34 000	31 178	91,7
55	717	8.3.	Kolkáreň	23 995	35 000	39 700	39 681	100,0
56	716	12.4.	PD - Kurinec - detský bazén	6 240				
57	716	12.4.	PD - Kurinec - dopadový bazén k toboganu		10 000	250	230	92,0
58	717	12.4.	Detský bazén - realizácia	59 388	105 449	2 099	2 063	98,3
59	716	12.4.	PD - Kurinec - bazén 50 m	4 200	8 700	8 700	8 585	98,7
60	717	12.4.	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	83 186		10 000	9 970	99,7
61	717	12.4.	Kurinec - bazén 50 m - atrakcie, príslušenstvo	23 603				
62	717	12.4.	Kurinec - terénne úpravy a oplotenie	153 825				
63	716	12.4.	Geotermálna voda RO Kurinec - vodoprávne konanie	5 100				
64	717	12.4.	Šatne a toalety RO Kurinec - realizácia			13 000	0	0,0
65	719	12.4.	Šatne a toalety RO Kurinec - vratka				8 500	
66	716	12.4.	PD - šatne a toalety RO Kurinec		0	4 990	4 990	100,0
67	08.2.0		Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko	0	10 000	20 000	17 720	88,6
68	721001	7.1.1	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	0	10 000	20 000	17 720	88,6
69			Výmena vchodových dverí - Dom kultúry		10 000	10 000	7 720	77,2
70			Oprava strechy - Dom kultúry (z rezervného fondu)			10 000	10 000	100,0
72	08.4.0		Náboženské a iné spoloč. služby	12 787	20 000	20 626	20 625	100,0
73	717	4.5.	Rozšírenie cintorína - realizácia	0	20 000	0		
74	717	3.1.4	Obradné miestnosti - prevádzkové stroje, prístroje,...	2 887	0	20 036	20 035	100,0
75	713	3.1.4	Interiérové vybavenie -obradné siene			590	590	100,0

Kapitálové výdavky KV3				<i>Plnenie</i>	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i> <i>2015</i>	rozpočet 2016	po zmenách 2016	december 2016	plnenia
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
76	09		Školstvo - projekty	124 636	30 000	149 056	149 056	100,0
77		6.1.	MŠ P. Dobšinského - plynová kotolňa realizácia	0		22 755	22 755	100,0
78		6.4.	ŠJ MŠ P. Dobšinského - kovektomat veľkokapacitné zariadenie	5 784				
79		6.1.	MŠ Rybárska - plynová kotolňa realizácia	28 367				
80		6.2.	PD - Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K.Hostinského	2 790				
81		6.2.	Multifunkčné ihrisko ZŠ P.K.Hostinského - realizácia	23 554	0	56 301	56 301	100,0
82		6.1.	MŠ Rožňavská - prestavba DJ na MŠ - realizácia	48 187				
83		6.1.	PD - Prestavba DJ na MŠ – rozšírenie kapacit MŠ Rožňavská	3 990				
84		6.4.	ŠJ ZŠ Daxnera - nákup užitkového automobilu na rozvoz stravy	11 964				
85		6.2.	ZŠ M. Tompu rekonštr. telocvične na ul. Šrobárová			40 000	40 000	100,0
86		6.4.	ZŠ M. Tompu rekonštr. školskej jedálne (30 000 €), telocvične a soc. zar. 26 000 €		30 000	30 000	30 000	100,0
87			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	771 107	405 074	645 356	599 001	92,8

Finančné operácie - Výdavky				<i>Plnenie</i>	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	<i>december</i> <i>2015</i>	rozpočet 2016	po zmenách 2016	december 2016	plnenia
				<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
1	01.7.0	3.1.6	Splátky úverov	3 642 560	363 540	471 427	471 424	100,0
2	821		Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	33 516				
3			Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk - refinancovanie	703 842				
4	821		Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	13 368				
5			Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk - refinancovanie	280 724				
6	821		Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	5 706				
7			Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk - refinancovanie	119 818				
8	821		IBV Sobôtka 52 mil. Sk	76 150				
9			IBV Sobôtka 52 mil. Sk - refinancovanie	854 569				
10	821		Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	14 654				
11			Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk - refinancovanie	307 725				
12	821		Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	20 962				
13			Zimný štadión - 23.400 tis. Sk - refinancovanie	440 201				
14	821		ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	26 527				
15			ZŠ Hostinského 495 tis. € - neopr. výdavky - refinancovanie	344 848				
16	821		ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	16 308				
17			ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky - refinancovanie	41 628				
18	821		MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	19 017				
19			MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie - refinancovanie	247 237				
20	821		MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis. €	11 376				
21			MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz - 120 tis. € - refinancovanie	64 384				
22			MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)			47 580	47 580	100,0
23			MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)			26 480	26 477	100,0
24			MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)			33 827	33 827	100,0
25	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €		363 540	363 540	363 540	100,0
26	03.1.0	5.1.	Nákup - osobných automobilov			4 100	4 097	99,9
27	09.1.2.1	6.2.	Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc Erasmus+			8 196	8 196	100,0
28			SPOLU:	3 642 560	363 540	483 723	483 717	100,0

2.6. Rozpočet za rok 2016 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie december 2015 v EUR	Schválený rozpočet 2016 v EUR	Rozpočet po úpravách 2016 v EUR	Plnenie december 2016 v EUR	% plnenia 2016
	Bežné príjmy spolu:	13 193 245	13 253 663	13 725 320	14 001 204	102,0
	Bežné výdavky spolu:	12 480 620	12 588 478	13 078 758	12 908 898	98,7
1	Program 1: Plánovanie a manažment	11 679	11 500	11 500	8 118	70,6
5	Program 2: Propagácia a marketing	129 600	170 544	213 239	202 197	94,8
11	Program 3: Interné služby mesta	1 466 883	1 502 415	1 512 087	1 414 487	93,5
18	Program 4: Služby občanom	116 541	134 395	129 652	120 159	92,7
24	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	309 870	314 100	354 779	325 889	91,9
29	Program 6: Vzdelávanie	7 043 929	6 850 929	7 118 354	7 132 720	100,2
36	Program 7: Kultúra	265 698	290 283	292 783	288 576	98,6
42	Program 8: Šport	677 930	669 000	742 400	741 091	99,8
47	Program 9: Prostredie pre život	1 948 646	2 100 732	2 141 801	2 165 190	101,1
57	Program 10: Bývanie	39 256	38 140	38 320	35 215	91,9
60	Program 11: Sociálne služby	390 501	456 240	465 088	418 471	90,0
65	Program 12: Rozvoj	80 087	50 200	58 755	56 785	96,6

	Kapitálové príjmy spolu:	431 559	125 580	278 170	294 296	105,8
	Kapitálové výdavky spolu:	771 107	405 074	645 356	599 001	92,8
1	Program 1: Plánovanie a manažment	0	10 000	12 100	7 055	58,3
3	Program 2: Propagácia a marketing	0	750	750	0	0,0
4	Program 3: Interné služby mesta	15 813	29 080	44 891	42 997	95,8
8	Program 4: Služby občanom	40 300	20 000	0	0	
11	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	2 394	5 000	5 000	2 398	48,0
14	Program 6: Vzdelávanie	124 636	30 000	149 056	149 056	100,0
19	Program 7: Kultúra	0	10 000	20 000	17 720	88,6
21	Program 8: Šport	73 995	35 000	44 200	44 181	100,0
24	Program 9: Prostredie pre život	96 595	121 095	165 420	137 122	82,9
34	Program 10: Bývanie	79 448	0	0	29 708	
36	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	
37	Program 12: Rozvoj	337 926	144 149	203 939	168 764	82,8

	Finančné operácie - Príjmy	3 836 094	39 000	204 751	211 021	103,1
	Finančné operácie - Výdavky	3 642 560	363 540	483 723	483 717	0
1	Program 1: Plánovanie a manažment	0	0	0	0	0
2	Program 2: Propagácia a marketing	0	0	0	0	0
3	Program 3: Interné služby mesta	3 642 560	363 540	471 427	471 424	0
4	Program 4: Služby občanom	0	0	0	0	0
5	Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	4 100	4 097	0
6	Program 6: Vzdelávanie	0	0	8 196	8 196	0
7	Program 7: Kultúra	0	0	0	0	0
8	Program 8: Šport	0	0	0	0	0
9	Program 9: Prostredie pre život	0	0	0	0	0
10	Program 10: Bývanie	0	0	0	0	0
11	Program 11: Sociálne služby	0	0	0	0	0
12	Program 12: Rozvoj	0	0	0	0	0

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-) pln. 12/2015	HV (+/-) sch.roz. 2016	HV (+/-) Rozpočet po zmenách	HV (+/-) Plnenie 12/2016	% plnenia
Bežný rozpočet	712 625	665 185	646 562	1 092 306	168,9
Kapitálový rozpočet	-339 548	-279 494	-367 186	-304 705	83,0
Finančné operácie	193 534	-324 540	-278 972	-272 696	97,8
SPOLU	566 611	61 151	404	514 905	127 451,5

2.7. Závěrečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2016

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2016
1	Účty MsÚ	862 297,77
2	Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900	390 749,73
3	Bežný účet 0381099453/0900	33 870,50
4	Bežný účet 0381464764/0900	1 099,98
5	Bežný účet 0382841138/0900	10,92
6	Bežný účet 5020173120 /0900	1,08
7	Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200	10 945,09
8	Bežný účet 35-29029392/0200	7 813,61
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	4 784,54
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	349,42
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	41,53
12	Základný bežný účet - Dexia 2004778003/5600	1 177,57
13	Bežný účet 2004774002/5600	15,66
14	Bežný účet 2004777019/5600	202,11
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	2 822,25
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	2 376,80
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	405 984,72
18	Fond odmien 190-29029392/0200	52,26
19	Účty školstvo	78 568,43
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	50,55
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	33 093,88
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	51,17
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	87,45
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	45 068,99
25	Bežný účet 2753077351/0200	56,70
26	Sociálny fond 1642036851/0200	159,69
27	Zostatky na účtoch spolu:	940 866,20
28	Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur+valuty	3 857,00
29	Príjmy za rok 2016	14 506 521
30	Výdavky za rok 2016	13 991 616
31	Hospodársky výsledok za rok 2016	514 905

Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia	514 905
výber z prebytku hospodárenia:	
- školstvo - nenormatívne fin. prostr. na PK - opravy	34 847,00
- školstvo - nenormatívne fin. prostr. na PK - dopravné	3 187,65
- dotácia na úseku matrik	6 473,53
- dotácia na úseku bývania	3 104,65
- dotácia na nocľaháreň	3 961,40
Spolu výber z prebytku	51 574,23
Zostatok prebytku roku 2015 na rozdelenie	463 330,77
Tvorba sociálneho fondu v roku 2016	3 300,00
Tvorba rezervného fondu v roku 2016	460 030,77

2.8. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2016 (v €)

Sociálny fond (472)	MsÚ
Počiatkový stav k 1.1.2016	427,57
Tvorba, z toho:	25 616,49
povinný prídelen	25 616,49
Použitie, z toho:	25 290,83
závodné stravovanie	18 105,45
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	4 777,91
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod.)	1 196,00
cestovné	
na pracovné jubileum	1 139,00
narodenie dieťaťa	68,00
poplatky banke	4,47
Zostatok k 31.12.2016	753,23

Fond odmien	
Počiatkový stav k 1.1.2016	55,86
Použitie:	3,60
poplatky	3,60
Zostatok k 31.12.2016	52,26

Fond rozvoja bývania	
Počiatkový stav k 1.1.2016	1 741,95
Tvorba, z toho:	1 090,10
príjem za byty	1 090,06
úroky	0,04
Použitie:	9,80
poplatky , daň z úroku	9,80
Zostatok k 31.12.2016	2 822,25

Rezervný fond	
Počiatkový stav k 1.1.2016	39 236,07
Tvorba, z toho:	444 678,52
prídelen do fondu - HV z r. 2014	444 675,66
úroky	2,86
Použitie:	77 929,87
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	77 920,00
poplatky, daň z úrokov	9,87
Zostatok k 31.12.2016	405 984,72

2.9. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2016 v porovnaní s rokom 2015 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2015		Stav k 31.12.2016	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
A	Neobežný majetok	33 411 340,70	26 314 612,60	33 554 492,77	26 080 026,95
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	181 256,72	7 628,07	198 106,31	17 387,06
	Softvér	118 002,75	4 863,73	132 375,54	13 090,38
	Oceniteľné práva	11 958,90	465,54	11 958,90	111,08
	Drobný DNM	18 781,35	0,00	18 781,35	0,00
	Ostatný DNM	32 513,72	2 298,80	34 990,52	4 185,60
	Obstaranie DNM				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	26 303 580,54	19 380 481,09	26 434 272,02	19 140 525,45
	Pozemky	12 315 848,07	12 315 848,07	12 313 827,57	12 313 827,57
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	10 187 139,08	4 383 374,48	10 158 884,86	3 980 125,78
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	578 916,78	55 225,93	584 023,79	71 227,64
	Dopravné prostriedky	123 211,23	0,00	135 685,58	11 778,35
	Drobný DHM	154 632,99	3 891,41	151 543,31	4 208,63
	Obstaranie DHM	2 921 725,22	2 600 034,03	3 068 199,74	2 737 250,31
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 926 503,44	6 926 503,44	6 922 114,44	6 922 114,44
	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	4 792 844,00	4 792 844,00
B	Obežný majetok	28 203 706,22	26 974 401,64	28 080 187,05	26 708 340,60
B.I.	Zásoby :	29 976,71	29 976,71	28 693,92	28 693,92
	Materiál	1 862,03	1 862,03	1 807,37	1 807,37
	Tovar	28 114,68	28 114,68	26 886,55	26 886,55
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	25 884 225,89	25 884 225,89	25 239 203,14	25 239 203,14
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	321,65	321,65	39,84	39,84
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	25 883 904,24	25 883 904,24	25 239 163,30	25 239 163,30
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 701 568,70	472 264,12	1 848 459,37	476 612,92
	Odberatelia	63 237,67	0,00	63 237,67	0,00
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obco	531 931,53	121 597,87	581 990,55	154 089,73
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	930 726,22	282 522,94	1 027 321,75	271 179,59
	Pohľadávky voči zamestnancom	1 737,95	0,00	1974,07	236,12
	Daň z príjmov				
	Iné pohľadávky	173 935,33	68 143,31	173 935,33	51 107,48
B.V.	Finančné účty :	587 934,92	587 934,92	963 830,62	963 830,62
	Pokladnica, ceniny	16 504,70	16 504,70	22 964,42	22 964,42
	Bankové účty	571 430,22	571 430,22	940 866,20	940 866,20
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)	4 051,83	4 051,83	2 792,76	2 792,76
	AKTÍVA CELKOM	61 619 098,75	53 293 066,07	61 637 472,58	52 791 160,31
A	Vlastné imanie		42 079 746,06		42 211 728,81
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		42 079 746,06		42 211 728,81
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		41 825 800,81		42 164 914,06
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		253 945,25		46 814,75
B	Závazky		5 052 036,17		5 107 978,39
B.I.	Rezervy		5 400,00		14 662,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		16 445,92		0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky		874 790,50		349 380,79
B.IV.	Krátkodobé záväzky		617 672,53		408 657,30
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		3 537 727,22		4 335 278,30
C	Časové rozlíšenie		6 161 283,84		5 471 453,11
	PASÍVA CELKOM		53 293 066,07		52 791 160,31

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).

2.10. Podrobnejšie členenie pohľadávok k 31.12.2016 v porovnaní s rokom 2015 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2015	Rok 2016
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 421 125,42	1 556 968,15
	Odberatelia MsÚ	41 532,33	52 344,15
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 :	1 737,95	1974,07
	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 - Guothová	0,00	236,12
378	Školstvo - mylná platba	68 143,31	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	1 701 568,70	1 848 459,37

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 631 034	1 572 317	1 491 910	1 582 484	1 701 569	1 848 459
medziročný rozdiel v €	-192 435	-58 717	-80 407	90 574	119 085	146 890
medziročný rozdiel v %	-10,6	-3,6	-5,1	+6,1	+7,5	+8,6

Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2016 v porovnaní s rokom 2015 (v €)

č.ú.	Názov položky	Rok 2015	Rok 2016
321	Dodávateľia : - z toho	365 692,21	203 480,71
	z toho: - MsÚ	279 415,76	117 204,26
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	220 121,43	44 866,26
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	59 294,33	72 338,00
	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	5 400,00	14 662,00
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	22 733,85	24 235,51
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	138 220,14	156 615,14
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	594 915,85	9 429,58
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevýčerpané dotácie)	16 445,92	0,00
	Záväzky bez úveru	1 143 407,97	408 422,94
474	Záväzky z nájmu (leasing)		8 301,40
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	370 900,98	355 975,75
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	3 537 727,22	3 174 187,22
461	Úver SLSP (461513,19 €) – postúpenie pohľadávky		333 046,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky		185 340,99
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky		642 703,90
	Úvery celkom	3 908 628,20	4 699 555,45
	ZÁVÄZKY CELKOM	5 052 036,17	5 107 978,39

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016
zostatok záväzkov k 31.12. v €	6 923 410	5 815 795	5 226 283	5 309 330	5 052 036	5 107 978
medziročný rozdiel v €	299 773	-1 107	-589 512	83 047	-257 294	55 942
medziročný rozdiel v %	4,5	-16,0	-10,1	1,6	-4,8	1,1

2.11. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2016
v porovnaní s rokom 2015 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	187 123,39	261 406,98
51	Služby	609 549,35	1 430 522,80
52	Osobné náklady	1 804 566,61	2 042 967,95
53	Dane a poplatky	12 608,18	8 136,35
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	437 319,19	241 999,89
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. časového rozlíšenia	373 666,34	606 630,35
56	Finančné náklady	256 564,50	56 172,39
57	Mimoriadne náklady	0	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	6 477 962,05	6 835 259,74
	Náklady celkom	10 159 359,61	11 483 096,45
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	59 259,74	159 563,19
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
62	Aktivácia		
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	8 197 813,10	9 121 232,98
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	880 060,10	721 196,57
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	563 661,43	26 815,25
66	Finančné výnosy	99 034,17	76 666,53
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	613 581,84	1 424 524,61
	Výnosy celkom	10 413 410,38	11 529 999,13
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	254 050,77	46 902,68
591	Splatná daň z príjmov	105,85	87,93
	Výsledok hospodárenia po zdanení	253 945,25	46 814,75

2.12. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2016

pozemky stavby poznámka
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 zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2016

Dotácie prijaté a použité pre školstvo v roku 2016 celkom:

Dotácie pre školstvo v roku 2016 celkom	PRÍJMY		VÝDAVKY	
	Rozpočet 2016	Plnenie 2016	Rozpočet 2016	Plnenie 2016
Dotácie zo ŠR normatívne a nenormatívne prostriedky - nevyčerpané FP – havárie ZŠ s MŠ, presun do r.2017 - nevyčerpané FP – dopravné, presun do r.2017 - nevyčerpané FP – nevrátené do ŠR	3 592 351	3 592 350,43	3 592 351	3 554 315,34 34 847 3 187,65 0,44
Presun nenormatívnych prostriedkov z roku 2015 čerpanie do 31.03.2016 1. Čerpané FP na havárie Vrátené FP na havárie do ŠR 2. dopravné 3. MPC projekt	98 755	98 755,22	98 755	93 788,32 223,68 2988,54 1754,68
Pôžička na projekt Erasmus + ZŠ Dobšinského	8 196	8 196	8 196	8 196
Dotácia na multif.ihrisko – ZŠ Hostinského	16 446	16 445,92	16 446 39 855	16 445,92 39 855,13
MŠ Dobšinského – plynová kotolňa			22 755	22 754,74
Dotácia zo ŠR na hmotnú núdzu - školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota - špeciálne základné školy	100 000	67 381,88	75 000 25 000	55 617,28 11 764,60
Dotácia na originálne kompetencie (vrátene SSŠ) - školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota - Stredisko služieb škole - nevyč.FP SSŠ – presun do r.2017	2 916 490	2 916 490	2 861 990 54 500	2 861 990 48 278,19 6 221,81
Opravy budov škôl a školských zariadení (Bežné aj kapitálové výd.)	122 000	122 000	122 000	122 000
FP z vlastných príjmov, poplatky, RN, dobročiny, dary, príspevky UPSVaR - projekt Erasmus - nevrátené príjmy – presun do r.2017	375 000	373 405,14	375 000	429 020,26 11 817 32 967,22
Školský úrad	27 008	27 008	43 379	37 124,53
Vedľajšie služby v školstve – neštátne ZUŠ, a šk.zariadenia	40 380	40 380	40 380	39 419

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	324	50,2	28,4	21,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	293559,70	312513,70	106,46	0	0	0	293559,70	312513,70	106,46
ZŠ II.st.	09.2.1.1	312684,30	350963,82	112,24	0	0	0	312684,30	350963,82	112,24
ŠKD	09.5.0.1	74860	60547,97	80,88	0	0	0	74860	60547,97	80,88
ŠJ	09.6.0.1.	128501	112135,17	87,26	0	0	0	128501	112135,17	87,26
HN	10.700	5 200	4261,20	81,95	0	0	0	5 200	4261,20	81,95
CELKOM		814805	840421,23	103,14	0	0	0	814805	840421,23	103,14

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na havárie z roku 2015 – opravu podláh, dverí a výmenu okenných výplní vo výške 29 788,32 € a prostriedky na dopravu žiakov vo výške 325,56 €, ktoré boli presunuté z roku 2015, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2016.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	383 798,66	134 181,66	142 038,40	3 458,17
ŠKD	43 407,76	15 585,65	1 299,54	255,02
ŠJ	71 425,27	25 189,35	15 520,55	
HN			4 261,20	
CELKOM	498 631,69	174 956,66	163 119,69	3 713,19

Výdavky na energie (632), vodné a stočné boli vo výške 72 104,05 €, čo predstavuje 44,20 % z čerpania na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 2 162,73 €. Cestovné (631) 180,20 €.

Výdavky na materiál (633), 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 13 905,16 €, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky (635) 36 131,75 €. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu (634) na prevoz stravy boli 462,55 €. Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 171,96 €. Čerpanie výdavkov na služby (637) celkom bolo 36 548,09 €, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 13 634,30 € a na tvorbu sociálneho fondu 4033,72 €. Ostatné výdavky vo výške 13085,14 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poistné budov, školenia, semináre, kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, zabezpečenie BOZP a PO.

V čerpaní bežných transferov (640) najväčšia položka predstavuje dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 1 748,62 €. V čerpaní bežných transferov sú použité prostriedky z roku 2014 vo výške 325,56 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2016. Na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti boli čerpané 2 602,63 €, a na úrazové dávky boli čerpané 785 €.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 63 494,74 € boli tvorené z prenájmov 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.

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 matiek, Športový deň mamičiek, oteckov, Vyrezávanie tekvic, Olympiáda pre deti ZŠ Š.M.Daxnera. Bola zapojená do aktivít Deň zdravej výživy, Deň ľudových tradícií, Deň jablka, Deň mlieka, Deň Zeme, Protidrogová výchova, literárne, výtvarné a športové súťaže, Dopraváčik, Dni mesta, Zber druhotných surovín a gaštanov a iné. Škola sa zapojila aj do projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania, ako Ovocie na školách, Moderné vzdelávanie IKT, Modrá škola a iné.

Výdavky na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov pre detí z nízkopříjmových rodín a rodín v hmotnej núdzi predstavovali 4 261,20 €.

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	472	68,7	42,9	25,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1	396 248	408 734,48	103,15	0	0	0	396 248	408 734,48	103,15
ZŠ II.st.	09.2.1.1	543 007	592 895,89	109,19	0	0	0	543 007	592 895,89	109,19
ŠKD	09.5.0	89 515	67 268,19	75,15	0	0	0	89 515	67 268,19	75,15
ŠJ	09.6.0.1	105 940	82 631,85	75,32	0	0	0	105 940	82 631,85	75,32
HN	10.7.0.0	6 500	3 667,40	100	0	0	0	6 500	3 667,40	100
CELKOM		1 141 210	1 155 197,81	101,23	0	0	0	1 141 210	1 155 197,81	101,23

V čerpaní bežných výdavkov sú prostriedky na havárie – opravu a výmenu okenných výplní vo výške 30 000 € a prostriedky na dopravu žiakov vo výške 157,55 €, ktoré boli presunuté z roku 2015, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2016.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	598 319,40	205 343,93	193 212,43	4 754,61
ŠKD	48 502,98	17 070,01	1 521,81	173,39
ŠJ	53 073,57	18 960,21	9 500,69	1 097,38
HN			3 667,40	
CELKOM	699 895,95	241 374,15	207 902,33	6 025,38

Bežné výdavky (632) na energie, vodné a stočné predstavovali 92 425,99 €, t. j. 44,46 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli 2 469,89 €, cestovné (631) 922,86 €.

Výdavky na všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér (633) boli vo výške 9 355,84 €. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru (635) 34 796,58 €. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom 66 001,93 €, z čoho predstavovali náklady na stravovanie zamestnancov 19 648,54 €, prídely so sociálneho fondu 5 921,52 €, ostatné náklady boli 38 264,47 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V rámci projektu Erasmus+, ktorý je zameraný na mobilitu a vzdelávanie pedagógov prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovacieho procesu boli výdavky v roku 2016 celkom 11 897,05 €, z toho cestovné 9900,- € a mzdové náklady 1 997,05 €.

V čerpaní bežných transferov (640) bolo odchodné pri odchode do dôchodku 882 € a doprava žiakov vo výške 3 581,64 €. V čerpaní je aj použitie prostriedkov presunutých z roku 2016 na dopravu žiakov vo výške 157,55 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 1 561,74 €.

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 a dobropisy. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 42 797,44 € a boli použité prevažne na úhradu energií.

Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach základnej školy, projekt Majáles, projekt Moja prvá škola, projekt Stroj na jednotky. 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. a II. stupňa a Ples žiakov II. Stupňa, Noc strašidiel – lampiónový sprievod 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 nízkopríjmových rodín boli 4 261,20 €.

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	626	70,1	49,7	20,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	423 974	433 630,68	102,28	0	0	0	423 974	433 630,68	102,28
ZŠ II.st.	09.2.1.1.	494 889	496 736,44	100,37	0	0	0	494 889	496 736,44	100,37
ŠKD	09.5.0.	134 250	119 511,77	89,02	0	0	0	134 250	119 511,77	89,02
ŠJ	09.6.0.1.	75 668	73 431,91	97,04	0	0	0	75 668	73 431,91	97,04
HN	10.7.0.0	13 000	10 592,20	81,48	0	0	0	13 000	10 592,20	81,48
CELKOM		1 141 781	1 133 903	99,31	0	0	0	1 141 781	1 133 903	99,31

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 1980,92 €, ktoré boli presunuté z roku 2015, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2016.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	588 318,44	205 374,33	123 661,96	13 012,39
ŠKD	86 083,57	30 401,25	2 709,82	317,13
ŠJ	47 080,40	16 757,10	9 327,95	266,46
HN			10 592,20	
CELKOM	721 482,41	252 532,68	146 291,93	13 595,98

V čerpaní bežných výdavkov v položke tovary a služby (632) predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 40180,78 €, t. j. 27,47 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1584,52 €. Cestovné (631) bolo 773,02 €.

Všeobecný materiál (633), ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér, palivá do kosačky, učebné pomôcky bol 17 137,73 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry (635) bola 24660,52 €. Zo všeobecných služieb celkom 61 683,02 €, stravovanie zamestnancov predstavuje 23 887,60 €, prídely do sociálneho fondu 5864,30 €, poisťné 1888,70 €, poplatky za vedenie účtov 1 183,96 € a ostatné náklady 28 858,46 € tvoria, dane, komunálny odpad, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce.

V bežných transferoch (640) príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 11 099,76 €, z toho z roku 2015 prostriedky vo výške 1980,92 € a ostatné výdavky 2496,22 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 49 434,76 € 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, Halloween party, Fašiangy na Gemeri, sadenie stromčekov v areáli školy. 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 10 592,20 €.

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	495	60,2	46,20	14

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	429 585	410 392,36	95,53	17 600	17 600	100	447 185	427 992,36	95,71
ZŠ II.st.	09.2.1.1	520 437	499 252,03	95,93	22 400	22 400	100	542 837	521 652,03	96,10
ŠKD	09.5.0.	98 234	98 234	100	0	0	0	98 234	98 234	100
ŠJ	09.6.0.1.	61 560	61 775	100,3	30 000	30 000	100	91 560	91 775	100,2
HN	10.7.0.0	25 400	15 747	62,00	0	0	0	25 400	15 747	62,00
CELKOM		1 135 216	1 085 400,39	95,61	70 000	70 000	100	1 205 216	1 155 400,39	95,87

Škola v roku 2016 vyčerpala finančné prostriedky vo výške 1754,68 € na asistentov učiteľa v rámci projektu MRK – ktorý podporuje zapájanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do celodenných aktivít v rámci krúžkovej činnosti.

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na havárie z roku 2015 – na opravu omietok, vnút.stien, zárubní, a mreží vo výške 34 000 € a prostriedky na dopravu žiakov vo výške 524,51 €, ktoré boli presunuté z roku 2015, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2016.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	547 001,77	193 887,32	161 366,74	7 388,56
ŠKD	57 919,76	21 145,20	17 399,87	1 769,17
ŠJ	31 740,43	11 315,51	18 511,43	207,63
HN	0	0	15 747	0
CELKOM	636 661,96	226 348,03	213 025,04	9 365,36

Bežné výdavky (632) na energie, vodné a stočné boli vo výške 79 539,28 €, čo predstavuje 37,34% z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 2019,58 €. Cestovné náhrady (631) 611,06 €.

Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, palivá do kosačky (633) boli 38089,39 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1322,07 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky boli vo výške 41275,04 €. Väčšina finančných

prostriedkov bola použitá na vykonanie rekonštrukcie zastaralých sociálnych zariadení. Výdavky na všeobecné služby celkom boli 213025,04 €, z toho stravovanie zamestnancov 2545,63 €, prídely do sociálneho fondu 6653,50 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 28957,49 €.

Celý bežný transfer predstavuje 9365,36 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 3551,19 €, z toho dopravné z roku 2015 je 524,51 €, odchodné 2410 € a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 3196,54 €.

Mimorozpočtové prostriedky boli 53 120,16 € 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 strávníkov. 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. Bola zapojená do aktivít Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Školský karneval, Deň detí, Deň matiek, Dni mesta atď.

Z finančných prostriedkov na deti v hmotnej núdzi boli zakúpené učebné pomôcky a bolo zabezpečené aj stravovanie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi vo výške 15 747,- €.

Základná škola získala finančné prostriedky z kapitálového rozpočtu na rozvojový projekt 30 000,- € od MŠVVaŠ na rekonštrukciu telocvične, spolufinancovanie Mesta Rimavská Sobota predstavuje 10 000,- €.

Výdavky v rámci kapitálového rozpočtu na opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 30 000,- € na rekonštrukciu školskej jedálne.

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	137 + 21 MŠ	23,7	14,2	9,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	293 297	272 584,13	92,94	0	0	0	293 297	272 584,13	92,94
ŠKD	09.1.2.1	10 480	9 720,94	92,76	0	0	0	10 480	9 720,94	92,76
MŠ	09.1.1.1.	51 096	42 413,07	83,01	0	0	0	51 096	42 413,07	83,01
ŠJ	09.6.0.1.	32 720	30 242,85	92,97	0	0	0	32 720	30 242	92,97
HN	10.7.0.0	17 000	17 178	101,05	0	0	0	17 000	17 178	101,05
CELKOM		404 593	372 138,99	91,98	0	0	0	404 593	372 138,14	91,98

Škola v roku 2016 získala finančné prostriedky vo výške 34 847 € na riešenie havarijnej situácie z bežných výdavkov na výmenu okien, ktoré v roku 2016 nevyčerpala. Finančné prostriedky budú presunuté do roku 2017, ktoré je možné vyčerpať do 31.03.2017.

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 10 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ	157 847,29	54 785,41	59 338,55	612,88
ŠKD	6 743,92	2 658,22	180,82	137,98
MŠ	23 824,87	8 586,62	9 681,38	142,20
ŠJ	19 392,01	6 339,75	4 444,12	244,97
HN			17 178	
CELKOM	207 808,09	72 370	90 822,87	1 138,03

Čerpanie bežných výdavkov (632) na energie, vodné a stočné vo výške 24 692,62 € čo predstavuje 27,19 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 366,25 €. Cestovné (631) 80,15 €.

Výdavky na všeobecný materiál (633) boli 16 165,60 €, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky, softvér. Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov (635) bola 13 955,22 €. Všeobecné služby (637) boli vo výške 34 505,03 €, z toho 4486,54 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 1605,45 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 14 737,64 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery (640) 1138,03 € boli čerpané na náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 7453,09 € 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 2116 €, bola použitá na obnovu učebných pomôcok.

Dotácia z UPSVaR na hmotnú núdzu na zakúpenie učebných pomôcok a podporu stravovacích návykov detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením bola 17 178 €.

Škola bola zapojená do aktivít Deň detí, Deň matiek, vianočný kultúrny program, maškarný ples, športové dni atď.

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	82	16,3	8,4	7,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	216299	224695,87	103,88	0	0	0	216299	224695,87	103,88
ŠJ	09.6.0.1.	36 820	34992,77	94,91	0	0	0	36 820	34992,77	94,91
HN	10.7.0.0	1 400	331,60	26,97	0	0	0	1 400	331,60	26,97
CELKOM		254519	260020,24	102,16	0	0	0	254519	260020,24	102,16

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 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	117 720,39	38 828,25	66 881,39	1 265,84
ŠJ	22 369,30	7 737,48	4 730,75	155,24
HN			331,60	
CELKOM	140 089,69	46 565,73	71 943,74	1 421,08

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 21 165,58 €, čo je 29,42 % z čerpania výdavkov na tovary a služby (632). Poštovné a telekomunikačné služby boli 648,04 €. Cestovné 16,60 €.

Všeobecný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške 9450,08 €, z toho 4449 € bolo realizované z dotácie na 5 ročné detí.

Bežná údržba prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov 31205,04 €. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby v celkovej výške 8930,20 €, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3262,80 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1496,04 €, poistné 491,26 €, poplatky v banke 713,48 €. Ostatné služby 2966,62 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

V rámci bežného transferu boli použité výdavky na odstupné 676,60 € pri skončení pracovného pomeru a 744,42 € na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 7986,70 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov. 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 331,60 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 4449 € 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, Logopedickou poradňou, Kinom Orbis, ORHZ, ORPZ. 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	80	17,4	9,4	8,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	214 915	217 323,72	101,12	0	0	0	214 915	217 323,72	101,12
ŠJ	09.6.0.1.	35 770	33 493,92	93,64	0	0	0	35 770	33 493,92	93,64
HN	10.7.0.1	300	195,60	65,20	0	0	0	300	195,60	65,20
CELKOM		250 985	251 013,24	100,01	0	0	0	250 985	251 013,24	100,01

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 10 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	113 609,32	37 620,14	64 661,91	1 432,35
ŠJ	21 509,64	7 149,38	4 760,17	74,73
HN			195,60	
CELKOM	135 118,96	44 769,52	69 617,68	1 507,08

Výdavky na energie, vodné, stočné (632) boli vo výške 34 478,38 €, t. j. 49,53 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 1287,28€.Cestovné vo výške 47,35 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiacie prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje (633) boli 6767,81 €. Bežná údržba budov 17988,11 €. Výdavky na všeobecné služby boli 9048,75 € a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3690,80 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1082,98 €, ostatné výdavky 4274,97€ tvorili poistné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody, strava pre detí v HN.

Bežné transfery 1507,08 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti vo výške 652,08 €, a na odchodné vo výške 855,- €..

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 11696,30 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov.

Dotácie na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 195,60 €.

Dotácie zo štátu na päťročné detí vo výške 3960 € 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 na digitalizáciu škôl, vybavenie tried IKT technikou Program podpory digitalizácie škôl, Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Školské ovocie, Deň mlieka, MDD. 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	109	22,2	12,5	9,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	260 993	273 087,30	104,63	0	0	0	260 993	273 087,30	104,63
ŠJ	09.6.0.1.	43 940	40 838,57	92,94	0	0	0	43 940	40 838,57	92,94
HN	10.7.0.0	700	938,24	134,03	0	0	0	700	938,24	134,03
CELKOM		305 633	314 864,11	103,02	0	0	0	305 633	314 864,11	103,02

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 10 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	153 628,75	50 622,57	68 346,87	489,11
ŠJ	25 256,41	8 372,96	7 163,29	45,91
HN			938,24	
CELKOM	178 885,16	58 995,53	76 448,40	535,02

Čerpanie bežných výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 34464,28 €, t. j. 45,08 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké náklady na energie vznikajú hlavne z centrálneho vykurovania STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 541,67 €. Cestovné 182,83 €.

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 13138,49 €. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov bola 16134,55 €.

Všeobecné služby (637) boli v celkovej výške 11986,58 € a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 5173,05 €, povinný prídelený do sociálneho fondu 1592,90 €, ostatné výdavky 5220,63 € tvorili poisťovné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery (640) v celkovej výške 535,02 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli v celkovej výške 17785,47 € 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, dobročinnosť.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 938,24 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 7433 € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Škola prezentovala svoje aktivity na akciách v meste ako Gemerská kytica, 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. Škola sa zapojila do projektu Zelená škola, Eurorozprávky, Bezpečná škôlka.

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	113	21,5	12,5	9,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	250 921	257 469,59	102,61	0	0	0	250 921	257 469,59	102,61
ŠJ	09.6.0.1.	41 270	38 686,26	93,74	0	0	0	41 270	38 686,26	93,74
HN	10.7.00	1 100	1 112,40	101,13	0	0	0	1 100	1 112,40	101,13
CELKOM		293 291	297 268,25	101,36	0	0	0	293 291	297 268,25	101,36

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 10 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	148 546,59	51 341,27	56 658,28	923,45
ŠJ	26 190,67	7 656,66	4 582,37	256,56
HN			1 112,40	
CELKOM	174 737,26	58 997,93	62 353,05	1 180,01

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 23750,11 €, t. j. 38,09 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 525,77 €. Cestovné 74,20€.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky boli 15019,10 €, z toho 6076 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov boli výdavky 11633,92 €. Všeobecné služby boli v celkovej výške 11140,95 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4389,60 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1511,64 €, poistné vo výške 979,22 €, ostatné výdavky 4260,49 € tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti 1180,01 €.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 12294,20 € boli tvorené z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, dobropisov, 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 1112,40 €.

Dotácia zo štátu na päťročné detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6076 € bola použitá na materiál, modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

Škola prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteliek akciami Vianočný jarmok, Fašiangy, Vianočná akadémia, Svetový deň mlieka, Deň zdravej výživy, práce detí z odpadového materiálu mliečnych výrobkov, Indiánsky deň, Mikuláš, Veľkonočný jarmok. Zúčastnila sa výtvarnej, recitačnej a spevackej súťaže. Zapája sa do ekologických aktivít za účelom zníženia odpadu a znečistenia životného prostredia. Zapája sa do projektov ako Ekologická stopa, Goodyera – Bezpečná škola, Digi-škola, Recyklo hry.

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	102	21,4	12,5	8,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	208 039	224 795,38	108,05	0	0	0	208 039	224 795,38	108,05
ŠJ	09.6.0.1.	42 310	37 936,86	89,66	0	0	0	42 310	37 936,86	89,66
HN	10.7.0.0	900	447,60	49,73	0	0	0	900	447,60	49,73
CELKOM		251 249	263 179,84	104,75	0	0	0	251 249	263 179,84	104,75

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	122 627,79	41 590,24	59 633,43	943,92
ŠJ	22 835,71	7 946,09	6 173,25	981,81
HN			447,60	
CELKOM	145 463,50	49 536,33	65 254,28	1 925,73

Čerpanie výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 38 866,22 €, t. j. 59,56 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké výdavky sú za dodávky tepla od STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 910,12 €. Cestovné 36,40 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, prevádzkové stroje, výpočtová technika, interiérové vybavenie, učebné pomôcky boli 16 611,48 €. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov bola 905,70 €. Všeobecné služby v celkovej výške 8715,36 €, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie 2920,60 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1264,27 €, poplatky v banke 598,76 €, poisťné 589,17 € a ostatné výdavky 2911,56 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu vo výške 1925,73 € boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti 373,07 €, a na odchodné 1556,66 €.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 13068,60 € boli tvorené z darov, dobropisov, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v MŠ, režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli použité prevažne na energie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 447,60 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 4449 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola prezentovala svoju činnosť na verejnosti aktivitami Gemerská kytička, Včielkin slávik, Deň mlieka, Deň Zeme, Deň jablka, Svetový deň výživy, Vesmír očami detí, Dni mesta. 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	148	27,8	14,8	13,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	326 663	339 348,36	103,88	0	0	0	326 663	339 348,36	103,88
ŠJ	09.6.0.1.	51 450	52 572,20	102,18	0	0	0	51 450	52 572,20	102,18
HN	10.7.0.0	3 500	1 143,04	32,66	0	0	0	3 500	1 143,04	32,66
CELKOM		381 613	393 063,60	103,00	0	0	0	381 613	393 063,60	103,00

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 10 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	183 088,51	62 839,50	92 703,66	716,69
ŠJ	32 675,50	10 593,45	9 303,25	
HN			1 143,04	
CELKOM	215 764,01	73 432,95	103 149,95	716,69

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 50 691,45 €, t. j. 49,14 % z čerpania tovarov a služieb, Škola už má vlastnú kotolňu, ale ešte je napojená na centrálnu vykurovanie STEFE, a v zmysle zmluvy platí fixné náklady. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 1006,78 €. Cestovné 57,20 €.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie 19499,29€. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov bola 16513,21 €.

Všeobecné služby celkom boli 14928,42 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 5898,40 €, povinný prídelenie do sociálneho fondu 1943,87 €, poplatky v banke 871,43 €, ostatné výdavky 5414,08 € tvorili poisťovné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 18810,01 € 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, a z projektu MPC.

Výdavky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1143,04 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7758 € 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.

Škola zapojená do projektu Digipedia, Recykohry, Národný projekt cez UPSVaR, projekt na podporu zamestnania. Škola sa zapájala svojimi kultúrnymi blokmi do akcií organizovaných mestom ako Dni mesta, Prijatie úspešných detí na radnici, Deň športu, Gemerská kytica. Zúčastňovala sa speváckych, recitačných a výtvarných súťaží, spolupracovala so základnými školami, CVČ, CPPPaP, logopéd, Dom kultúry.

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	574	29,4	25,5	3,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2016

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	418 480	426 189,19	101,84	0	0	0	418 480	426 189,19	101,84

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZUŠ	260 263,24	92 189,41	72 264,97	1 471,57

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a stočné bolo 17650,93 €, t. j. 24,42% zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 1221,29 €.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky boli 6341,13 €. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky boli 2142,25 €. Všeobecné služby celkom boli 34240,91 €, z toho 25512 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 2176,56 € povinný príděl do sociálneho fondu, a ostatné výdavky 6552,35 € 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 boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 652,57 €, a na odchodné 819 €.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 38046,44 €, ktoré boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Žiaci svoju činnosť prezentujú na interných aj verejných žiackych koncertoch, 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	862	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.	261 721	270 631,53	103,40	0	0	0	261 721	270 631,53	103,40

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 17 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2016			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
CVČ	112 416,53	43 558,72	114 291,17	365,11

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 26428,64 €, t. j. 23,12 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1869,92€. Cestovné 409,37€.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovný odev a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky boli 16261,91 €. Bežná údržba budov, výpočtovej techniky bola 27073,68. Výdavky na všeobecné služby boli 33231,04 €. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 4429,92 €, povinný prídelt do sociálneho fondu 1033,59 €, poistné 687,19 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 12098,32 €, poplatky v banke 471,16 €, ostatné výdavky 14510,86 € 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 365,11 € na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 37417,23 € a boli tvorené z prenájmu priestorov, poskytovaním služieb a poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v CVČ. Školské zariadenie získalo aj prostriedky za organizovanie okresných a regionálnych kôl súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Tieto prostriedky vo výške 5736,74 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 5084 €, 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 CVC pracovalo 56 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 206, z toho 157 podujatí pre účastníkov do 15 rokov.

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

Získali finančné prostriedky od BBSK v Banskej Bystrici na projekt s názvom „Mažoretky v čižmách“ vo výške 1186 €.

Vypracovala:
Bc. Renáta Adorjánová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2016

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 2016 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 mestského zastupiteľstva č. 147/2015 zo dňa 15. Decembra 2015 vo výške 1 883 000 € na bežné výdavky a 42 000 € na kapitálové výdavky. Rozpočet TSM sa upravoval rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- RO č. 4. zo dňa 09.05.2016 zvýšenie bežného transferu o 6 000 € na verejnú zeleň (palmy RO Kurinec 1000 € a výruby stromov v mestskom cintoríne 5 000 €)
- RO č. 5. zo dňa 23.05.2016 zvýšenie kapitálového transferu o 4 500 € na nákup vodných bicyklov – RO Kurinec
- RO – uznesenie MsZ č. 60/2016-MSZ (I. zmena rozpočtu mesta) zo dňa 21.06.2016 zvýšenie bežného transferu o 4 000 € na doplnenie počtu 1 100 litrových kontajnerov
- RO – uznesenie MsZ č. 106/2016 (II. zmena rozpočtu mesta) zo dňa 20.09.2016 – zvýšenie kapitálového transferu o 28 920 € na nákup vozidla za zber odpadu a fekálny kontajnerový čistič z rezervného fondu mesta.

Z kapitálového transferu poskytnutého vo výške 72 420 € sa zakúpil nasledovný majetok :

Stredisko RO Kurinec	vodné bicykle	5 ks
Stredisko Komunálny odpad	vozidlo na zber komunálneho odpadu	
	nákladný prívies na traktor + hydraulická ruka	
	fekálny kontajnerový čistič	

PREHLAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

s porovnaním r. 2014 a 2015

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2016
	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Plán 2016	
1.Výnosy	2 495 867,59	2 675 939,61	2 896 521,96	2 572 350,00	112,6
v tom:					
z <i>hlavnej činnosti</i>	2 358 648,23	2 518 550,93	2 728 185,60	2 572 350,00	106,1
z <i>podnikat. činnosti</i>	137 219,36	157 388,68	168 336,36		
2.Náklady	2 480 282,97	2 673 113,79	2 882 472,39	2 572 350,00	112,1
v tom:					
Náklady z <i>hlavnej činnosti</i>	2 336 374,99	2 515 778,76	2 698 372,98	2 572 350,00	104,9
Náklady z <i>podnikat. činnosti</i>	143 907,98	157 335,03	184 099,41		
3.Hospodársky výsledok	15 584,62	2 825,82	14 049,57	0,00	0,00
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	22 273,24	2 772,17	29 812,62	0,00	
HV z podnik.činnosti	-6 688,62	53,65	-15 763,05	0,00	
4.Bežný transfer	1 741 000,00	1 803 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00	100,0
5.Kapitálový transfer	17 000,00	167 760,00	72 420,00	75 420,00	96,0

Rozpočet 2016	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Poznámka		
Bežný transfer	1 883 000,00	1 893 000,00	1000 palmy, 5000 výrub stromov, 4000 nákup nádob na KO		
Kapitálový transfer , toho	42 000,00	75 420,00			
Chodníky	3 000,00	3 000,00	Bakta 1000, Sobôtka 2000		
KO -fekálny kontajner	39 000,00	31 920,00	zníženie o 7 080 II. Zmena rozpočtu		
KO – vozidlá na odpad	0,00	36 000,00	II. Zmena rozpočtu		
RO Kurinec	0,00	4 500,00	I. zmena rozpočtu - vodné bicykle		

HLAVNÁ ČINNOSŤ

STREDISKO	VÝNOSY 2016	NÁKLADY 2016	Rozdiel
Miestne komun. a čist. kanalizácie	101 153	259 565	-158 413
Cyklotrasa	229	12	217
Verejné osvetlenie	22 035	214 251	-192 217
Správa	18 772	199 068	-180 297
Ostatné služby	0	58 024	-58 024
Kasárne	64 388	73 698	-9 311
Hlavné námestie	178	5 180	-5 002
Závodná jedáleň	0	13 302	-13 302
			0
Ručné čistenie	0	38 653	-38 653
Mechanické čistenie	5 465	297 739	-292 274
Verejná zeleň	61 813	306 546	-244 733
Verejné WC	1 357	11 939	-10 582
Komunálny odpad	25 578	260 364	-234 787
Cintorín	5 743	11 658	-5 915
Celkom	835 185	2 698 373	-1 863 188

STREDISKO	VÝNOSY 2016	NÁKLADY 2016	Rozdiel
RaŠ, z toho:	528 476	948 372	-419 896
Futbalový štadión	7 963	81 910	-73 947
Zimný štadión	99 518	228 068	-128 550
RO Kurinec	248 904	257 921	-9 018
Krytá plaváreň	63 792	276 216	-212 425
Areál oddychu	2 508	1 530	978
T-18	1 753	1 752	1
Kolkáreň	104 038	100 939	3 100
Nový bazén Kurinec	0	35	-35

PREHLAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2016

s porovnaním r. 2014- 2015

STREDISKO	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Plán 2016	% plnenia rok 2016
Miestne komunikácie . a čistenie kanalizácie	101 425,14	102 964,64	101 152,58	92 000,00	109,95
Cyklotrasa	0,00	229,00	229,00	0	x
Verejné osvetlenie	29 655,07	31 723,29	22 034,55	28 700,00	76,78
Správa	45 925,08	7 730,44	18 771,63	1 000,00	1 877,16
Ostatné služby	30,00	28,38	0,00	0	x
Kasárne	29 395,40	64 900,67	64 387,67	63 000	102,20
Hlavné námestie	447,66	147,50	178,00	0	x
Závodná jedáleň	0,00	0,00	0,00	0	x
RaŠ, z toho:	336 195,51	413 817,70	528 475,97	410 650	128,69
Futbalový štadión	7 131,18	7 709,49	7 962,77	7 450	106,88

Zimný štadión	105 506,31	97 949,17	99 518,03	103 900	95,78
RO Kurinec	148 717,25	242 137,96	248 903,83	230 000	108,22
Krytá plaváreň	61 406,60	60 862,06	63 791,61	59 400	107,39
Areál oddychu	2 339,16	2 356,02	2 508,40	7 100	35,33
T-18	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 750	100,17
Kolkáreň	1 050,00	1 050,00	104 038,33	1 050	9 908,41
Nový bazén Kurinec	8 292,01	0,00	0,00	0	x
Ručné čistenie	600,00	0,00	0,00	0	x
Mechanické čistenie	2 791,33	5 507,35	5 465,00	18 500	29,54
Verejná zeleň	50 903,50	60 560,23	61 813,00	48 200	128,24
Verejné WC	1 365,30	1 310,10	1 356,90	1 300	104,38
Komunálny odpad	7 784,89	19 492,29	25 577,70	16 000	159,86
Cintorín	11 129,35	7 139,34	5 743,60	0	x
Prevádzkový transfer od mesta	1 741 000,00	1 803 000,00	1 893 000,00	1 893 000	100,00
VÝNOSY SPOLU	2 358 648,23	2 518 550,93	2 728 185,60	2 572 350	106,06
Kapitálový transfer od mesta	17 000,00	167 760,00	72 420,00	75 420	96,02

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 2016 dosiahnuté vo výške 2 728 185,60 € v členení:

Bežný transfer od zriaďovateľa	1 893 000,00 €
Kapitálový transfer (odpisy)	513 147,22 €
Vlastné výnosy	322 038,38 €
z toho: zo vstupného	243 002,37 €
za nájomné a služby	74 125,81 €
opravné položky	4 904,29 €
úroky	5,91 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2016

Číslo účtu	648	602	658	691	692	662	
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné oprav.pol.	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Úroky
Miestne komun. a čist.kanalizácie	11,60	2 025,00				99 115,98	101 152,58
Cyklotrasa		229,00					229,00
Verejné osvetlenie	10 609,05	25,00				11 400,50	22 034,55
Správa	11 951,43			4 904,29		1 910,00	5,91
							18 771,63

Ostatné služby								0,00
Kasárne	12 021,18	2 294,49				50 072,00		64 387,67
Hlavné námestie		178,00						178,00
Závodná jedáleň								0,00
Cintorín		2 793,60				2 950,00		5 743,60
RaŠ, z toho:	17 116,62	10 319,55	242 431,47	0,00	0,00	258 608,33	0,00	528 475,97
Futbalový štadión	132,72	597,05				7 233,00		7 962,77
Zimný štadión	1 471,71	174,49	39 977,83			57 894,00		99 518,03
RO Kurinec	11 908,21	5 485,22	165 604,40			65 906,00		248 903,83
Krytá plaváreň	3 408,58	3 113,79	36 849,24			20 420,00		63 791,61
Areál oddychu	194,40	949,00				1 365,00		2 508,40
T-18	1,00					1 752,00		1 753,00
Kolkáreň						104 038,33		104 038,33
Bazén Kurinec -nový								0,00
Mechanické čistenie		81,00				5 384,00		5 465,00
Verejná zeleň	729,40	2 693,60				58 390,00		61 813,00
Ručné čistenie								0,00
Verejné WC			570,90			786,00		1 356,90
Komunálny odpad	1 047,29					24 530,41		25 577,70
Prevádzkový transfer					1 893 000			1 893 000,00
Spolu	53 486,57	20 639,24	243 002,37	4 904,29	1 893 000	513 147,22	5,91	2 728 185,60

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 , 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

PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2016 v €

v porovnaní s rokmi 2014-2015

STREDISKO	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Plán 2016	% plnenia rok 2016
Miestne komun. a čistenie kanálov	279 066,91	303 113,51	259 565,38	282 000	92,04
Cyklotrasa	6 666,01	13 253,07	12,18	0	x
Verejné osvetlenie	195 069,85	206 470,67	214 251,45	218 700	97,97
Správa	206 494,88	212 432,85	199 068,49	192 000	103,68
Ostatné služby	51 462,98	58 783,62	58 024,09	57 000	101,80
Kasárne	45 801,68	76 364,53	73 698,49	83 000	88,79
Hlavné námestie	4 628,35	6 068,93	5 179,75	2 000	258,99

Jedáleň	11 857,18	14 672,12	13 301,62	10 000	133,02
Rekreačné a športové zariadenia	815 535,60	817 897,17	948 371,69	938 650,00	101,04
z toho:					
Futbalový štadión	87 729,49	89 076,60	81 909,56	87 450	93,66
Zimný štadión	235 168,57	213 219,81	228 068,31	243 900	93,51
RO Kurinec	195 951,11	234 863,69	257 921,45	330 000	78,16
Krytá plaváreň	269 790,11	261 681,84	276 216,32	259 400	106,48
Areál oddychu	2 329,78	1 749,20	1 530,42	13 100	11,68
T - 18	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 750	100,11
Kolkáreň	1 266,00	5 204,52	100 938,63	3 050	3 309,46
Nový bazén Kurinec	21 548,54	10 349,51	35,00	0	x
Ručné čistenie mesta	33 845,41	36 439,90	38 653,39	30 000	128,84
Mechanické čistenie	242 346,88	249 664,46	297 739,23	278 500	106,91
Verejná zeleň	253 649,79	242 120,03	306 546,24	229 200	133,75
Verejné WC	8 212,37	10 598,23	11 938,88	11 300	105,65
Komunálny odpad	180 887,10	263 392,05	260 364,30	240 000	108,49
Cintorín	850,00	4 507,62	11 657,80	0	x
NÁKLADY SPOLU :	2 336 374,99	2 515 778,76	2 698 372,98	2 572 350	104,90

Náklady TSM v roku 2016 predstavovali 2 698 372,98 €. Hospodársky výsledok je zisk 15 763,05 €.

Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 22 stredísk, z toho 7 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 13 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 - bazény Kurinec a Cyklotrasa.

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2016

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	41 820		30 730	10 689	50 223	26 987		99 116	259 565,38
Cyklotrasa	12								12,18
Verejné osvetlenie	26 965	120 819	0	2 129	35 493	15 736	754	12 356	214 251,45
Správa	6 052	24 817	1 098	12 582	96 767	45 065	10 248	2 440	199 068,49
Ostatné služby	1 491	153	687	750	38 984	15 959			58 024,09
Kasárne	2 192	4 134	180	17 120				50 072	73 698,49
Hlavné námestie	2 490	2 141		549					5 179,75
Závodná jedáleň	555	5 276	64		5 056	2 350			13 301,62
Cintorín				8 708				2 950	11 657,80
RaŠ, z toho:	49 017	250 868	1 479	50 801	228 981	99 245	7 802	260 178	948 371,69
Futbalový štadión	4 372	22 743		2 090	31 484	13 988		7 233	81 909,56
Zimný štadión	10 014	70 497	1 096	7 939	56 508	24 111	10	57 894	228 068,31
RO Kurinec	28 983	34 209	85	12 844	68 686	30 085	7 093	75 937	257 921,45
Krytá plaváreň	5 542	118 173	298	27 717	72 304	31 062	700	20 420	276 216,32
Areál oddychu-pláž	70	95						1 365	1 530,42
Telocvičňa T -18								1 752	1 752,00

Kolkáreň		5 150		211				95 577	100 938,63
Bazén Kurinec - nový	35								35,00
Mechanické čistenie	36 832		505	25 542	152 212	67 112	7 802	7 734	297 739,23
Verejná zeleň	60 907	1 306	0	13 928	117 064	54 785	166	58 390	306 546,24
Ručné čistenie	653				26 021	11 979			38 653,39
Verejné WC	354	151		129	7 282	3 236		786	11 938,88
Komunálny odpad	83 389			52 852	64 463	30 016	5 115	24 530	260 364,30

Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2016

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	282 000	259 565	92,04
Výnosy	92 000	101 153	109,85

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 1 ton 104 ton technickej soli a 112 ton kameňa v hodnote 12 123 € . Vykonávali sa opravy starých dopravných značení v meste, obnova a dopĺňanie nových značení , realizovalo sa vodorovné dopravné značenie , opravy poklopov šácht a čistenie šácht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek , pretláčanie a ťahanie žúmp , zabezpečovanie prenosného dopravného značenia, oprava hojdačích mostov cez rieku Rimava – výmena dosiek . Pokračovalo sa s rekonštrukciou chodníkov v meste od Billy po železničnú trať, ul. Školská + vybudovanie cyklochodníka, chodník pri evanjelickom kostole, ul. Fučíkova , prípravné práce na rekonštrukciu námestia M. Tompu, nám. Š.M. Daxnera, mestskej záhrady . Rozširovali sa parkovacie plochy na Sídlistu Rimava a Ul. Malohontskej. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu- najmä pomocné práce pri asfaltovaní ciest. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách a v RO Kurinec .

V rámci spotreby materiálu boli náklady na stavebný materiál 5 113 €, posypový materiál – zimná údržba 12 123 €, dopravné značky 3 438 €, materiál 5 875 €, náhradné diely 4 452 €, palivo ako zdroj energie 4 268 €, PHM 7 255 €, oleje 659 €, pneumatiky 190 €. Oprava a udržiavanie komunikácií 24 910 €, vodorovné dopravné značenie 5 819 € . Na položke 518 – ostatné služby sú náklady za emisné a technické kontroly motorových vozidiel , opravy vozidiel (1 556 €), revízie, služby pneuservisu, dodávateľské opravy výtčkov a práce s UDS dodávateľsky (4 530 €) , stočné, zdravotné služby a pod. Vo výnosoch strediska sú odpisy z majetku 99 115 € , zbytok tvoria tržby zo služieb, napr. ťahanie žúmp a poskytnutie mechanizmov, dopravné značenie .

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	41 819,88
502	spotreba energie	0
511	opravy a udržiavanie	30 730,36
518	ostatné služby	10 689,35
521	mzdové náklady	50 223,05
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	18 541,12
525	DDP	120
527	SF	8 325,64
568	poistenie	0
551	odpisy	99 115,98
5	náklady na činnosť	259 565,38
6	výnosy spolu	101 152,58
	Rozdiel N-V	-158 412,80

Cyklotasa

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	0	12,18	0
Výnosy	0	229,00	0

Náklady sú na konzervačný materiál . Vo výnosoch sú tržby z prenájmu plochy (altánkov) na reklamné účely.

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	218 700	214 251	97,96
Výnosy	28 700	22 035	76,77

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov tohto strediska bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel, svetelnej signalizácie, zabezpečenie prevádzkovania mestských fontán a mestského rozhlasu do výšky príspevku z rozpočtu mesta ako aj inštalovanie vianočnej výzdoby v meste.

Okrem opráv a údržby zariadení verejného osvetlenia v extraviláne i intraviláne mesta RS pracovníci strediska verejného osvetlenia zabezpečovali aj práce v RO Kurinec .

Na stredisku sa spotreboval materiál v hodnote 18 262 €, palivo ako zdroj energie 2 777 €, náhradné diely za 1 206 €, náhradné diely 4 177 €, opravy a revízie sa vykonali v hodnote 771 €, ostatné služby 2 128 €. Tržby za prenájom stĺpov VO boli vo výške 10 609 €, tržby za služby 25 €, ostatné výnosy tvoria odpisy.

Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 206
501	spotreba materiálu	26 965,18
502	spotreba energie	120 818,97
511	opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	2 128,65
521	mzdové náklady	35 492,64
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	12 525,79
525	DDP	199,68
527	SF	3010,66
538	poplatky	754,38
568	poistenie	0
551	odpisy	12 355,50
5	náklady na činnosť	214 251,45
6	výnosy spolu	22 034,55
	Rozdiel N-V	-192 216,90

VEREJNÁ ZELENĚ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	229 200	306 546	133,75
Výnosy	48 200	61 813	128,24

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 2016 boli pracovníkmi tohto úseku vykonané práce ako napr. : úprava uličných stromoradií, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov, stromov 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. Na náhradné diely boli vynaložené náklady vo výške 15 564 €, PHM 14 775 €, palivo ako zdroj energie 9 569 €, oleje 551 €, výsadbový materiál (kvety, kríky, stromy) 8 584 €, ostatný materiál 11 515 €, oprava kosačiek dodávateľsky 2 700 €. Väčšinou sa kosačky opravujú vo vlastnej rézii v dielni TSM . Na práce spojené s výrubom a orezávaním stromov boli vynaložené náklady vo výške 5 390 €, plošina 2 741 €.

Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	60 907,15
503	spotreba neskladovateľných zásob	1 306,01
511	opravy a udržiavanie	0
518	ostatné služby	13 928
521	mzdové náklady	117 064,29
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	40 854,10
525	DDP	431,74
527	SF	13 498,98
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	165,97
551	odpisy	58 390
5	náklady na činnosť	306 546,24
6	výnosy spolu	61 813
	Rozdiel N-V	-244 733,24

KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	240 000	260 364	108,48
Výnosy	16 000	25 578	159,86

Činnosť vývozu komunálneho odpadu zabezpečujú 6 stáli zamestnanci 3 motorovými vozidlami. 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 nezaťažujú uvedené stredisko. Komunálny odpad sa vyvážal na skládky do Lučenca , Poltára a Hnúšte. Biologický odpad odoberá firma AGRO CS Slovakia a Stefe ECB. Množstvá v sú vykázané v hodnotiacej správe.

Náklady predstavujú najmä materiálové náklady , náklady na služby a mzdy zamestnancov. V materiálových nákladoch a službách je zahrnutá spotreba PHM vo výške 46 800 € , náhradné diely 16 251 €, ostatný materiál 3737 €, palivo ako zdroj energie 9 737 €, oleje 2 323 €, služby zahŕňujú opravy vozidiel 20 478 €, uloženie odpadu na skládke 25 065 € , zákonný poplatok 3 295 €, emisná a technická kontrola 297€, karty- mýto 4 854 € , pneumatiky 4 540 €, zákonné poistenie 1 819€, preprava 205 €. Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy vo výške 24 530 € a tržby z poistného plnenia 1 047 €.

Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	83 388,53
518	ostatné služby	52 851,88
521	mzdové náklady	64 462,88
524	záonné soc. a zdravotné poistenie	22 838,14
527	SF	7 177,68
538	Poplatok za uloženie odpadu	3 295
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0
551	odpisy	24 530,41
568	Poistenie motorových vozidiel	1 819,17
5	náklady na činnosť	260 364,30
6	výnosy spolu	25 577,70
	Rozdiel N-V	-234 786,60

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	278 500	297 739	106,91
Výnosy	18 500	5 465	29,54

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, cyklotrasy a opravy chodníkov .

Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šacht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, odpadových košov, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách .

V nákladoch strediska - Spotreba materiálu je najmä PHM – 3 130 €, palivo ako zdroj energie 388 €, oleje 2 676 €, náhradné diely 17 724 €, pneumatiky 3 294 €, ostatný materiál 9 571 €. Na položke Ostatné služby sú zúčtované emisné a technické kontroly 1 069 €, služby pneuservisu 3 139 €, karty, známky, poplatky 1 838 €, oprava vozidiel dodávateľsky 15 173 €, nájom za plynové fľaše 1 564 €, revízie , opravy strojov 776 €, remeselnícke práce 680 €, správne poplatky 228 € preprava 646 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	36 831,99
511	Opravy a udržiavane	504,69
512	Cestovné náhrady	0
518	ostatné služby	25 542,01
521	mzdové náklady	152 212,04
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	52 870,99
525	DDP	732,48
527	SF	13 509,87
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0
551	odpisy	7 734
568	Poistenie motorových vozidiel	7 802,06
5	náklady na činnosť	297 739,23
6	výnosy spolu	5 465
	Rozdiel N-V	-292 274,23

RUČNÉ ČISTENIE MESTA (ČM)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	30 000	36 439,90	121,47
Výnosy	0	38 653,00	

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 (249 €), materiál 405 € ostatné náklady tvoria mzdy 26 020 € a odvody (11 920 €).

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, mzdovú a personálnu agendu , evidenciu a správu majetku , vydávanie obedov, upratovanie priestorov TSM a vrátnicu – nepretržitá služba stráženia objektu a prevádzkovanie areálu kasární. Plnenie rozpočtu na týchto strediskách je nasledovné v € :

Správa

Položka.	Názov N položky	Skutočnosť 2016
5	náklady	199 068,49
6	výnosy	18 771,63

Jedáleň

5	náklady	13 301,62
6	výnosy	0

Vrátnici –informátori

5	náklady	58 024,09
6	výnosy	0

Kasárne

5	náklady	73 698,49
6	výnosy	64 387,67

Správa

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách : **materiál** 6 052 € - kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika , PHM, náhradné diely a pod. , **energie** 24 817 € , opravy a údržba budov 64 €, ostatné opravy 121 € , ostatné služby 12 308 €, ktoré zahŕňujú servis kopírky, tlačiarenské služby , školenia , revízie , služby RTVS, licencie, telefóny , mzdy a odvody 141 831 € , poistenie majetku 7 221 €, daň z príjmov 2 486 € . V roku 2016 sa na tomto úseku zabezpečila oprava druhej administratívnej budovy – kancelárie a sociálne zariadenia. Výnosy strediska zahŕňujú, 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 zahŕňujú: materiál 2 192 €, energie a vodné 4 134 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu , stočné , zrážková voda, revízie) 17 120 € . Výnosy sú z odpisov (50 072 €) a nájmu priestorov, ktoré boli vo výške 14 046 € .

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	11 938,88	100,83
Výnosy	1 300	1 356,90	104,38

Zariadenie verejných WC kontajnerového typu je umiestnené za poštou pri Hlavnom námestí. Sprevádzkované je od polovice septembra 2011 s počtom zamestnancov 1. Cena za jedno použitie od 1.5.2013 je 0,30 €. Tržby boli 571 €. Náklady predstavujú najmä mzdy a odvody, čistiace potreby €, tlačiarenské služby .

HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	2 000	5 179,75	258,79
Výnosy	500	178,00	35,60

V nákladoch je zúčtovaná spotreba materiálu na opravu fontán na námestiach v meste 2 490 €, energie , z toho vodné 726 € a elektrická energia 1 415 € (čerpadlá), stočné 469 € . Vo výnosoch sú tržby za spotrebu elektrickej energie pri akciách na námestí.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	87 450	81 909,56	93,66
Výnosy	7 450	7 962,77	106,92

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

Prehľad nákladov a výnosov v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	4 372,26
502	spotreba energie	22 742,64
518	ostatné služby	2 090,26
521	mzdové náklady	31 483,69
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	11 091,06
527	SF	2 896,65
551	Odpisy	7 233
568	Poistenie	0
5	náklady na činnosť	81 909,56
6	výnosy spolu	7 962,77
	Rozdiel N-V	-73 946,79

Náklady v spotrebe materiálu tvoria pohonné hmoty 3 476 €, energie sú za teplú úžitkovú vodu 1 040 € a studenú vodu 2 227 €, elektrika 10 000 €, plyn 9 476 €, v ostatných službách je zúčtované stočné 2 090 €. Ďalšie výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody. Vo výnosoch sú zúčtované odpisy 7 233 €, služby za prevádzkové náklady 597 € a nájomné 133 € (Energobyť KOST) . Ostatné nájomné z prevádzok v areáli FŠ sú príjmom MŠK.

Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	243 900	228 068,31	93,51
Výnosy	103 900	99 518,03	95,78

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 € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	10 014,41
502	spotreba energie	70 497,22
511	Opravy a údržba	1 096,16
518	ostatné služby	7 938,74
521	mzdové náklady	56 507,67
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	19 773,12
525	DDP	99,60
527	SF	4 237,87
538	Ostatné dane a poplatky	0
551	odpisy	57 874
568	poplatky	9,52
5	náklady na činnosť	228 068,31
6	výnosy spolu	99 518,03
	Rozdiel N-V	-128 550,28

Náklady boli najmä na energie (el. energia a vodné) , mzdové a odvodové povinnosti. Spotreba materiálu zahŕňa čistiace a hygienické potreby 402 €, materiál na opravy a údržbu 995 €, palivo ako zdroj energie 4 310 €, PHM 2 985 € a náhradné diely 548 €. Na položke 518-služby sú zúčtované telekomunikačné služby, inzercia, revízie chladiaceho zariadenia , tlačiarenské služby, stočné , autorský honorár . Tržby zo vstupného boli vo výške 39 978 €, prevádzkové náklady 175 € a nájomné za predajný stánok a šatne 440, výnosy z poistného plnenia 1 032 € (osobné motorové vozidlo) .

Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	330 000	257 921,45	78,16
Výnosy	230 000	248 903,83	108,22

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

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	28 983,27
502	spotreba energie	34 208,65
511	opravy a udržiavanie	84,96
518	ostatné služby	12 844,47
521	mzdové náklady	68 685,89
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	23 837,10
525	DDP	132,88
527	SF	6 114,54

538	poplatky za uloženie odpadu	5722,69
545	Ostatné pokuty	1 320
548	Ostatné náklady – správne poplatky	2 490,00
549	Manká a škody	50,00
551	odpisy	75 937
5	náklady na činnosť	257 921,45
6	výnosy spolu	248 903,83
	Rozdiel N-V	-9 017,62

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

S prípravou areálu Rekreačná oblasť Kurinec–Zelená voda na letnú sezónu 2016 sa začalo v mesiaci apríl a pokračovalo až do oficiálneho zahájenia. Príprava spočívala v prácach zameraných na opravu a údržbu celého areálu či už bazénového komplexu ako aj športovo rekreačnej zóny ako čistenie celého objektu, bežná údržba budov sociálnych zariadení, kontrola strojovní, technológií, čistenie bazénov, kosenie, výsadba kvetov, príprava a oprava lodí, oprava móla, lavičiek, dobudovanie chodníkov, rozšírenie vodovodných a elektrických prípojek a pod. Práce vykonávali zamestnanci TSM presunutí z prevádzky „Zimný štadión“ a tiež aj z iných stredísk podľa typu práce (napr. elektrikári, údržbári, kosci, ...). Neskôr boli do areálu priradení aj pracovníci zo strediska „Krytá plaváreň“. Celkový počet zamestnancov (stálych aj brigádnikov) bol 28, z toho 8 brigádnikov (7 plavčikov, 1 pracovníčka na tenisových kurtoch).

Kúpalisko - bazénový komplex :

Prevádzka bazénov v RO – Kurinec v sezóne 2016 bola oficiálne zahájená 16. júna a ukončenie kúpaciej sezóny bolo 11. septembra, kedy bol pre návštevníkov bezplatný vstup počas celého víkendu.

Z dôvodu bezpečnosti je objekt monitorovaný kamerovým systémom a v rámci reklamy sa propaguje Kurinec vo vysielaní „Živá panoráma „

Prevádzka bola schválená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote č. A/2016/00966. Prevádzkovali sa 25 m bazén, ktorý je napustený pitnou vodou z verejného vodovodu, neplavecký a oddychový bazén napustený geotermálnou vodou, detský bazén s atrakciami a plocha jazera vrátane člnkárne. Bazénový komplex privítal v letnej turistickej sezóne cca 51 000 návštevníkov, čo je o 2000 menej ako v minuloročnej sezóne. Návštevnosť bola ovplyvnená najmä nestabilným počasím, kedy sa striedali teplé a chladné dni. V horúcich víkendových dňoch bola denná návštevnosť okolo 1500 - 2000 osôb, celková priemerná návštevnosť bola v júni 667 osôb, v júli 775 osôb a v auguste 512 osôb. Celkové tržby z bazénov boli vo výške 150 113 €.

Vstupné do bazénového komplexu bolo schválené uznesením mestskej rady č. 17/2016-MsR zo dňa 12.05.2016. Základná cena vstupného na 1 deň je pre dospelú osobu 4,00 € a pre deti od 3 do 15 rokov, dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP 2,00 €. Po 17.00 hodine bolo vstupné znížené o polovicu.

V areáli bazénového komplexu je možnosť ubytovania sa v stanovom tábore, ktorý bol rozšírený a vytvorené boli nové prípojky na elektrinu. V stanovom tábore bolo ubytovaných cca 1600 návštevníkov zo širokého okolia aj zo zahraničia a tržby boli 8 510 €. Návštevníci využili vodnú plochu jazera na člnkovanie a vodné bicykle, ktoré sme dokúpili z dotácie od zriaďovateľa.

V rekreačnej oblasti boli prevádzkované stánky s rýchlym občerstvením, ako aj iné služby napr. masáže, plážový sortiment, ktoré slúžili návštevníkom a podporujú aj domácich podnikateľov. Počet stánkov a sortiment sa oproti minulému roku rozšíril na 17 prevádzkovateľov, z toho 1 mimo areálu bazénového komplexu. Pre atraktivitu sa doplnila výsadba kvetinami, ozdobnými kríkmi a palmami, vybudovalo sa malé pódium. Pre plynulosť

vstupu do areálu sa zriadila aj druhá pokladňa. Návštevníci mali k dispozícii bezplatný dovoz a odvoz výletným vláčikom.

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 27.05.2016. Tržby z týchto prevádzok boli nasledovné:

- tenisové dvorce	798 € (prenájom objektu pre podnikové akcie)
- tenisové dvorce pre verejnosť	1 133 €
- minigolf	303€
- člny a vodné bicykle	3 355 €
- volejbal	524 €

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 257 921 € . Materiál 29 983 € , z toho : čistiace a hygienické potreby 8 883 €, stavebný materiál 4 300 €, konzervačný materiál 1 327€, náhradné diely 4 850 €, prevádzkové stroje 4 360 €, PHM 1 882 €, elektrická energia 26 490 €, vodné 7 719 € , opravy 85 €, služby 12 844 € (tlačiarenské služby, rozbory vody, správne poplatky , revízie, nájom vodnej plochy a pod.) , mzdy a odvody , pokuta uložená RÚVZ 1 320 €, škoda 50 € (v tržbách zistená falošná bankovka) . V tržbách okrem poplatkov za vstupné boli aj príjmy z nájomného 11 694 € a prevádzkové náklady stánkov (elektrika, voda, komunálny odpad) 5 845 €. Odpisy na účte 692 - tvorili sumu 65 906 €.

Krytá plaváreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	259 400	279 216,32	107,64
Výnosy	59 400	63 791,61	107,39

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 masérska miestnosť, kancelársky priestor. V r. 2016 sa zrealizovala výmena vchodových dverí .

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2016
501	spotreba materiálu	5 542
502	spotreba energie	118 173,43
511	Opravy a udržiavanie	297,84
518	ostatné služby	27 716,78
521	mzdové náklady	72 303,98
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	24 781,86
525	DDP	189,64
527	SF	6 090,77
538	Poplatky	700,02
551	odpisy	20 420,00
5	náklady na činnosť	279 216,32
6	výnosy spolu	63 791,61
	Rozdiel N-V	-212 424,71

Náklady strediska najviac zaťažujú energie , z toho TUV 97 720 €, električka 11 968 €, vodné 8 485 € a mzdy vrátane sociálnych odvodov. V materiálových nákladoch je najväčšia položka na čistiace a hygienické potreby – 3 156 € a stavebný a vodoinštalatérsky materiál 2 145 €. Ostatné služby zahŕňujú najmä rozbery vody 1 873 €, revízie a opravy zariadení 9 830 €, stočné 7 964 €, oprava budov 6 477 €. Tržby zo vstupného a prenájmu boli vo výške 43 371 €.

Areál oddychu (plážové kúpalisko)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	13 100	1 530,42	11,68
Výnosy	7 100	2 508,40	35,33

V sezóne 2016 nebol areál v prevádzke , náklady sú okrem odpisov majetku na PHM 20 € , konzervačný materiál (nátery lavičiek) 49 € poplatok za vodné 95 € - 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) 1 143 €, zbytok výnosov tvoria odpisy z majetku .

Telocvičňa – T18

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	1 750	1 752	100,11
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	3 050	100 938,63
Výnosy	1 050	104 038,33

Kolkáreň bola z prostriedkov Mesta Rimavská Sobota zrekonštruovaná a v rámci organizačnej štruktúry mestského úradu bola Technickými službami mesta fyzicky odovzdaná do prevádzky zamestnancovi MsÚ 10.5.2016. Účtovne bol prevod zrealizovaný k 1.7.2016 . Využívanie ako aj správu kolkárne zabezpečoval poverený pracovník Mestského úradu Rimavská Sobota . Do doby prevádzkovania kolkárne boli použité finančné prostriedky nasledovne: energie 5 150 € (plyn , voda. električka) , stočné 210 €, odpisy 95 577 €. Vo výnosoch sú odpisy 104 038 € .

Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2016 100 , z toho v podnikateľskej činnosti 6 a v hlavnej činnosti 94. Prepočítaný počet zamestnancov bol 110,16. Mzdové prostriedky v hlavnej činnosti sa čerpali vo výške 522 546 € a v podnikateľskej činnosti vo výške 58 854,33 €. 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 37 a uvoľnených 39.

Prepočítaný počet zamestnancov podľa stredísk:

MK	VO	Cintorín.	Správa	WC	Jedáleň	Vrátnica.
8	3,83	6,67	9	1	1	4

FŠ	ZŠ	RO	KP	KO	VZ	MČ	RČ
4	5,91	8,75	8,33	7,92	19,33	18,42	4

V rámci aktivačnej činnosti pracovali v roku 2016 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	349	33	400
II. polrok	364	28	400

Hlavným prínosom zamestnávaním tzv. aktivačných pracovníkov bolo udržiavať čistotu mesta a poskytovanie iných verejnoprospešných služieb ako napr. likvidácia komunálneho odpadu – divokých skládok , zemetanie , 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 úpravou okolia areálu RO Kurienc, 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 2016 sa koordinovali podmienene odsúdení v počte od 60 – 70 osôb, ktorí si mali vykonávať trest povinnej práce na TSM Rimavská Sobota.

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, 27- KO – vývoz komunálneho odpadu Ožďany, 28-KO – vývoz komunálneho odpadu Rim.Janovce, 29- KO – vývoz komunálneho odpadu Jesenské, 50- použitie mechanizmov (napr. prenájom autobusov a iných vozidiel , 51- výletný vláčik. Tieto strediská vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta. Hospodárenie podnikateľskej činnosti k 31.12.2016 bolo nasledovné :

500	Náklady na činnosť	184 099,41 €
600	Výnosy z činnosti	168 336,36 €
	Hospodársky výsledok + zisk/-strata	-15 763,05

CINTORÍNSKÉ A POHREBNÉ SLUŽBY

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 nádvorja pred domom smútku a výsadba okrasných stromov, oprava urnového hája . Väčší rozsah prác bol pri oprave a rozšírení oplotenja cintorína a rozšírenie urnového hája. Náklady na materiál boli vo výške 7 837 € (PHM, náradie, čistiacie a hygienické potreby, materiál na výrobu vencov), vodné 64 €, tovar 28 267 € (rakvy), opravy a udrzovanie 1 111 €, ostatné služby 2 586 € (opravy, inzercie, diaľničné poplatky, autorský honorár a pod.), mzdové náklady 58 854 €, odvody 26 349 €, odpisy 3 526 €, ostatné finančné náklady 829 € . Výnosy tvoria tržby za vlastné výrobky, za predaj služieb a tovar . Hospodárenie celkom : Náklady 129 696,71 € , Výnosy 110 386,56 € , HV: Strata 19 310,15 € . Strata je ovplyvnená najmä fixnými mzdovými nákladmi .

OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali nasledovné práce :

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

Stredisko 03 - Verejné osvetlenie – prenájom plošiny

Stredisko 05 – Správa - 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 50 – prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov

Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti v r. 2016

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648	692	662	
strediska	Stredisko	Tržby za výrobky	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	Kapitálový transfer (odpisy)	Úroky	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie		1 150,60						1 150,60
03	Verejné osvetlenie								0,00
04	Cintorín	1 258,21	67 422,68	39 548,70	558,71	18,40	1 577,68	2,18	110 386,56
05	Správa		1 069,27						1 069,27
20	Komunálny odpad		3 018,80						3 018,80
21	Verejná zeleň		3 561,30						3 561,30
24	Mechanické čistenie		4 671,04						4 671,04
27	Komunálny odpad Ožďany		10 266,03				131,28		10 397,31
28	Komunálny odpad Rim. Janovce		8 032,96				131,28		8 164,24
29	Komunálny odpad Jesenské		17 315,21				268,03		17 583,24
50	Ostatné služby								0,00
51	Preprava výletným vláčikom						8 334,00		8 334,00
	Spolu výnosy z PČ	1 258,21	116 507,89	39 548,70	558,71	18,40	10 442,27	2,18	168 336,36

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie					
03	Verejné osvetlenie					
04	Cintorín	7 837,40	64,35	28 269,00	1 110,78	2 856,62
24	Mechanické čistenie				230,00	
27	Komunálny odpad Ožďany	1 100,49				8 802,44
28	Komunálny odpad Rim. Janovce	1 351,23				7 086,65
29	Komunálny odpad Jesenské	3 781,30				13 389,11
50	Ostatné služby	905,34				
51	Preprava výletným vláčikom					
	Spolu	14 975,76	64,35	28 269,00	1 340,78	32 134,82

Číslo	Číslo účtu - Náklady	521	524-527	531-591	551	
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie					0,00
03	Verejné osvetlenie					0,00
04	Cintorín	58 854,33	26 349,23	828,89	3 526,11	129 696,71
24	Mechanické čistenie					230,00
27	Komunálny odpad Ožďany			1 616,46	131,28	11 650,67
28	Komunálny odpad Rim. Janovce			1 333,85	131,28	9 903,01
29	Komunálny odpad Jesenské			2 558,47	268,03	19 996,91
50	Ostatné služby					905,34
51	Preprava výletným vláčikom			3 382,77	8 334,00	11 716,77
	Spolu	58 854,33	26 349,23	9 720,44	12 390,70	184 099,41

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 914 234,79	19 510 206,05
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	19 634 617,26	19 241 961,36
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	19 634 617,26	19 241 961,36
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	279 028,97	267 758,06
Zásoby	47 617,80	39 281,96
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	62 911,46	61 643,62
Finančné účty	168 499,71	166 832,48
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	588,56	588,56
Náklady budúcich období	588,56	588,56
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	19 914 234,79	19 510 206,05
A/ VLASTNÉ IMANIE	115 998,47	129 548,04
Fondy- zákonný rezervný fond	109 664,01	111 989,83
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 508,64	3 508,64
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 825,82	14 049,57
B/ZÁVÄZKY	19 797 798,87	19 380 220,56
Rezervy	0	0
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	19 531 176,45	19 138 935,58
Dlhodobé záväzky zo soc. fondu	3 017,29	1 763,13
Krátkodobé záväzky	263 605,13	239 521,85
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	437,45	437,35
Výnosy budúcich období	437,45	437,35

Poznámky:

Krátkodobé pohľadávky : z celkovej sumy tvoria prevádzkové preddavky 23 505,58 - na elektrickú energiu , plyn a karty PHM a pohľadávky voči odberateľom (34 578,93 €) .

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 31.12.2016 vo výške 96 929,62 €, z toho po lehote splatnosti 11 735,84 €) .

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2016

Návrh rozpočtu MsKS na rok 2016 zahrňoval požiadavku z rozpočtu zriaďovateľa na bežný transfer vo výške 312 000 € a kapitálový transfer 39 000 €. Uznesením č. 147 zo dňa 15.12.2015 MsZ schválilo rozpočet Mesta Rimavská Sobota na rok 2016, v ktorom bežný transfer pre MsKS bol rozpočtovaný vo výške 245 000 € a kapitálový transfer vo výške 10 000 €.

Schválený rozpočet výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov na rok 2016 MsKS zostavilo v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Na základe uznesenia č. 106/2016 zo dňa 20.9.2016, v ktorom nám MsZ navýšilo kapitálový transfer o 10 000 €, sme v septembri upravovali rozpočet príjmov a výdavkov MsKS. Pri čerpaní rozpočtu sme dodržiavali zásadu hospodárnosti a účelnosti pri použití verejných prostriedkov na základe požiadaviek mesta, MsKS a dopytu obyvateľstva.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Dosiahnuté výnosy a náklady k 31.12.2016 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2015
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2016 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2015

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Rozpočet 2016	% plnenie
Výnosy celkom	564 751	637 770	564 610	113,0
Náklady celkom	563 945	646 223	564 610	114,5
Hospodársky výsledok	+ 806	- 8 453	-	-

Za rok 2016 sme dosiahli debetný hospodársky výsledok vo výške 8 453 €. Záporný výsledok hospodárenia je z dôvodu vzniku nových nákladov, ktoré doteraz neboli rozpočtované, a to spoplatnenia dodávky tepla do kina Orbis od Daňového úradu Rimavská Sobota /DÚ je napojený na centrálnu vykurovanie fi Stefe/. Prepočet sa vykoná za obdobie od októbra do konca decembra 2016, a na základe konzultácie s firmou Stefe Rimavská Sobota sme vytvorili rezervu na nevyfakturované dodávky energie vo výške 8 885 €. Nebyť tejto skutočnosti dosiahli by sme za rok 2016 kladný hospodársky výsledok. Riešenie ďalšieho vykurovania kina Orbis záleží od rozhodnutia kompetentných orgánov mesta. Vzniknutá strata sa vykryje z rezervného fondu MsKS.

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2016	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	146 346	185 497	154 309	120,2
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	146 346	185 497	154 309	120,2
	<i>1.Managment kultúrnych aktivít</i>	<i>144 946</i>	<i>182 158</i>	<i>152 309</i>	<i>119,6</i>
	z toho:				
	-DK: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	1 077	2 087	1 000	208,7
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	39 727	48 305	37 700	128,1
	ostatné programy a vzdel.podujatia	27 012	50 166	39 000	128,6
	zábavno-relaxač.činnosť	11 285	12 327	10 000	123,3
	kultúra pre národnostné menšiny	4 652	8 668	6 000	144,5
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	975	1 075	900	119,4
	-Kino Orbis: filmy, film.festivaly	60 218	59 530	57 709	103,2
	<i>2.Reklamná a propagačná činnosť</i>	<i>610</i>	<i>2 225</i>	<i>1 000</i>	<i>222,5</i>
	<i>3.Príležitostné činn.-ozvuč.,preprava</i>	<i>790</i>	<i>1 114</i>	<i>1 000</i>	<i>111,4</i>
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	55 146	56 328	50 500	111,5
	z toho:				
648	<i>1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov</i>	<i>51 900</i>	<i>53 716</i>	<i>50 500</i>	<i>106,4</i>
	<i>2.Preplatky nákl.min.rokov, poist.plnenia</i>	<i>3 246</i>	<i>112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3.Vecné dary /umelecké diela/</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	1 300	935	935	100,0

653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	1300	935	935	100,0
66	Finančné výnosy	2	1	1	100,0
662	Úroky z bežných účtov	2	1	1	100,0
69	Výnosy z transferov	361 957	395 009	358 865	110,1
	z toho:				
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	233 000	245 000	245 000	100,0
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	70 933	70 933	70 940	100,0
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	51 535	68 382	38 800	176,2
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	125	125	125	100,0
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	6 364	10 569	4 000	264,2
	Výnosy celkom	564 751	637 770	564 610	113,0

Z toho:

602- Tržby z predaja kultúrnych služieb 185 497 €, prekročenie o 31 188 €

1. Manažment kultúrnych aktivít - tržby 182 158 €, prekročenie o 29 849 €

Z toho:

Dom kultúry – spolu tržby 121 553 €, prekročenie o 27 853 €

Z toho:

Amatérské súbory a aktivity záujmovo-umeleckej činnosti - tržby 2 087 €, prekročenie o 1 087 €

Realizovali sa tradičné prezentácie ochotníckych súborov a telies pôsobiacich v DK pri MsKS – 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. Súbory tiež uskutočnili výchovné koncerty pre žiakov ZŠ so zameraním na svoju umeleckú pôsobnosť. Spevácky zbor Bona Fide oslávil galaprogramom a spoločenským posedením 45. výročie založenia. V galérii Ganévia v Dome kultúry sa prezentovali svoje diela slovenskí a zahraniční amatérski autori ako: Steffen Petrenz, Rácz Gábor, Žuža Juhász, Pavol Kvoriak, Across the border I., dve výstavy prác žiakov ZUŠ Rimavská Sobota, putovná celoslovenská výstava Paleta mladých umelcov zo ZUŠ, výstava maďarských umelcov v rámci Dní M.Tompu...

Grantové podujatia / dotácie z FPU, NOC, BBSK/ - tržby 48 305 €, prekročenie o 10 605 €

Zorganizovali sme dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „MLÁDEŽ SPIEVA“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti cca 480 osôb, a tiež Kurz pre dirigentov z celého Slovenska. Na profesionálnej báze sme uskutočnili v rámci už XII. ročníka festivalu divadla a hudby HOT ART – umenie v uliciach mesta, 18 celovečerných podujatí /vid'. tabuľku podujatí/ a ďalšie sprievodné akcie ako boli výstavy umelcov, tanečné workshopy, tvorivé dielne a westernový deň. Prebehol festival pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CON SPIRITO – Hudobná jar a Hudobná jeseň s desiatimi koncertmi. Ďalšie finančne podporené podujatia boli: ZAOSTRENÉ NA RODINU /venované problematikám rodín s deťmi/, KONVERGENCIE /tvorivé dielne s kultúrnym programom pre sociálne vylúčené deti, získaná podpora cez OZ Oxymoron/ a DOBŠINSKŔHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER /rozprávky pre školy, semináre a tvorivé dielne pre učiteľov škôl/. V auguste sme organizovali 31. ročník rozsiahleho sedemdnového medzinárodného letného tábora tvorivých dielní LETAVY 2016 - 15 dielní+večerné programy s 350 účastníkmi, v októbri sa konala výstava letavských artefaktov v DK.

Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 50 166 €, prekročenie o 11 166 €

Z vlastných zdrojov sme zabezpečili popri uvedených festivaloch aj ďalších 12 kultúrnych podujatí z oblasti hudby, divadla a tanca /vid'. tabuľku podujatí/. V oblasti vzdelávania to boli dve prednášky/P.Končený a J.Živý/ a prvý ročník postupovej súťaže KVÍZMAJSTER pre stredné školy z nášho regiónu so zameraním na literárne a kultúrne dianie v slovenskej histórii.

Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 12 327 €, prekročenie o 2 327 €

Pravidelne sa v DK realizovali pohybové krúžky: aerobik, zumba, jóga, orientálne tance, klub tanečného športu a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov. Zo zábavno-relaxačných podujatí sa zorganizovali aktivity ako Zumba víkend, Tanečné pódium, Vianočná párty aerobiku, Zábavný večer pre seniorov a súťaž tanečného športu so zahraničnou účasťou Sobotský tanečný parket. Uskutočnil sa Westernový deň v mestskej záhrade a ďalšie kultúrne podujatia v rámci Dní mesta a Gemerského jarmoku.

Ďalej pri MsKS pracuje v Dome kultúry niekoľko záujmových klubov ako sú: A-klub, Šachový klub, RS model club, Klub plastových modelárov, Klub numizmatikov a filatelistov.

Podujatia pre národnostné menšiny - tržby 8 668 €, prekročenie o 2 668 €

Zabezpečili sme 37 výchovných, divadelných a koncertných podujatí na profesionálnej i amatérskej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska /vid'. tabuľku podujatí/.

Mestská galéria – tržby 1 075 €, prekročenie o 175 €

V Mestskej galérii sa zrealizovalo 5 autorských výstav, z toho boli dve kolektívne. Výstavy vznikli s podporou FPU v celkovej sume 6500 €. V roku 2016 nám FPU finančne podporilo aj ďalšie projekty: Vydanie **Zborníka MsG** v sume 3 500 € a **Tvorivé dielne** v MsG v sume 1 500 € /edukatívne aktivity so žiakmi mestských škôl, Letná detská univerzita /.

Kino Orbis – tržby 59 530 €, prekročenie o 1 821 €

V roku 2016 sa v kine Orbs odpremietalo 541 filmových predstavení a jedno alternatívne-balet Skrotenie zlej ženy. Pre školy sa odohralo 31 prestavení s návštevnosťou 3 134 detí a tržbami 6 370 €. Zabezpečili sme 25 filmových prestavení v maďarskom dabingu resp. s titulkami v maďarskom jazyku, na ktorých sme zaznamenali 1 258 divákov s tržbami 4 392 €.

Kino Orbis je zaradené v sieti Europa-cinemas, odkiaľ dostáva finančnú podporu na odohratie európskych filmov, v roku 2016 finančný príspevok predstavoval sumu 8 381 €. Z AVF na podporu slovenských filmov sumu 1878.

Kino Orbis sa zúčastnilo prezentácie troch festivalov: Ben2Can /Benátky, Berlín a Canes/ s piatimi filmami, Projekt 100 /zlatý fond filmovej produkcie a súčasnej filmovej tvorby/ s ôsmymi filmami a Junior festival Ekotopfilm 2016 / enviromentálne filmy pre základné a stredné školy/.

2.Reklamná a propagačná činnosť - tržby 2 225 €, prekročenie o 1225 €

Výnosy predstavujú tržby z výroby propagačných materiálov pre cudzie subjekty, výroba a prezentácia reklamných bannerov firiem Autamax, Fega Fors na podporu festivalu Hot art.

3.Príležitostné činnosti - tržby 1 114 €, prekročenie o 114 €

Sú to výnosy z ozvučovacích služieb a príležitostne z prepravných služieb pre cudzie subjekty.

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

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
DOM KULTÚRY	554	2514	43446	85482
Záujm.-umel.činnosť-súbory,podujatia	118	386	14220	8200
- FS Rimavan, Podkovička	25+10	35+25 čl.	2020	
- FS ÚJ Gömör	27/5zahr.	17 členov	4600	
- Dychová hudba Sobotienka	9	15 členov	1350	
- Spevácky zbor Bona Fide	6+1	40 členov	960	1200 BBSK, 2500 FPU
- Spevácky zbor Blaha Lujza	10	27 členov	1200	2000 BBSK
- DS Divosud, Badido	11+4	7+9 čl.	2030	2500 FPU
- Vianočná burza nápadov	1	35+128	830	
- Ganévia-amatér.výstavy umelcov	9	48	1230	
Grantová činnosť-prehliadky,festivaly	108	833	7600	71682
- MLÁDEŽ SPIEVA-celošt.súťaž. prehliadka spev.zborov	10 zborov	350 účast.	150	16482 FPU,3600 MV SR,1000 NOC
- DIVADLO A DETI-celošt.súťaž	14 divad.	130 účast.	1000	9500 FPU, 900 NOC
- Letný kurz zbormajstrov-celoslov.	2	47 účast.	120	4500 FPU, 1000 NOC
- CON SPIRITO-Hudob.jar a jeseň	8	29 účink.	440	3000 FPU
- HOT ART-festival divadla a hudby				10000 FPU
Richard Müller+Z.Mikulcová	2	10 účink.	500	
Chris Bergson-jazz	1	3 účink.	150	
Transistor-Medial Banana	4	10 účink.	210	
Div.ZkuFraVon:Grimmovci	1	2 úč.	60	
Westernový deň	8	25 úč.	420	
One day fest- Pokolgép/HU/, Alkehol/CZ/, Ramchat/SK/	5	20 úč.	435	
Koncert kapely Alma /HU/	1	6 úč.	150	
Korben Dallas a Z.Mikulcová	2	7 úč.	170	
Lipa spieva Lasicu	1	5 úč.	200	
IMT Smile Acoustic	1	6 úč.	400	
Zábav.program pre deti: Paci pac	1	2 úč.	155	
Honza Nedvěd: Návrat	1	5 úč.	180	
Hodváb a korálky-výstava a dielne	3	2lekt./30úč	215	
Letný Bažant Kinematograf	4	2	400	

P.Konečný-filmová prednáška	1	1 úč.	45	
- DOBŠ.ROZPR.GEMER poduj. pre školy	8	35 úč.	1200	1400 FPU
- ZAOSTRENÉ NA RODINU-poduj.pre rodiny s deťmi	4	15 úč.	370	4000 BBSK
- KONVERGENCIE	4	4lek./50úč	-	2000 MK SR
- LETAVY- tvorivé dielne, programy,	15 dielní 7 prog.	19 lekt. 18 úč.	350 280	14 400 FPU
Ostané programy,vzdeláv.podujatia	20	104	4490	400
Fragile-novoročný koncert	1	7 účink.	480	
Kollárovci-Môj život je muzika	1	5 účink.	500	
Bartók a drevený princ-divadlo	1	2 účink.	60	
La Gioia-koncert	1	4 účink.	208	
Lenka Filipová-koncert	1	3 účink.	340	
Atlantída-tančný muzikál	2	30 účink.	710	
Divadlo Aplauz: Dinoshow	2	8 účink.	647	
Mafiánske historky-divadlo	1	4 účink.	170	
Štyri dohody-divadlo	1	4 účink.	420	
Smejko a Tancul.-divadlo pre deti	1	4 účink.	290	
Prednášky P.Konečný a P.Živý	2	3	145	
Kvízmajster vedom.súťaž	6	30 súťaž.	520	400 Naša Sobota
Zábav.-relaxač.činn.-krúžky,kurzy,kluby	271	1090	11386	0
Aerobic	1x týžd.	1 lekt.	811	
Orientálne tance	1x týžd.	2 lekt.	200	
Zumba	1x týžd.	1 lekt.	398	
Jóga	1x týžd.	1 lekt.	1171	
Klub tanečného športu	15 vyst.	30 čl.	1350	
Bluetrend-country skupina	9 vyst.	3 čl.	160	
Zumba víken	2	4	95	
Tanečné pódium	1	15 účink.	85	
Sobotský tanečný parket-súťaž	1	150 súťaž.	338	
Vianočná párty-arobic	1	46	112	
Kurz spoloč.tanca pre ZŠ	3	2 lekt.	16	
Kurz tanca pre seniorov	1	2 lekt.	400	
Dni mesta	13	280 úč.	3300	
Gemerský jarmok	12	200 úč.	2800	
Kluby modelárov,numizmatikov, filatelistov,šachový	4	93	-	
Modelfest- výstava	1	260 model.	150	
Podujatia pre národnostné menšiny	37	101	5750	5200
NemAdomFel:koncert+tréning SŠ	2	18 účink.	160	
Színházi élet s Viki Rák a György Derzsi-hud.program pre verejnosť	1	5účink.	465	
Divadlo rozprávok /Badin Ádam/ v ZŠ Radnovce	1	2 účink.	80	
Bartók a drevený princ-vých. konc. ZŠ	1	2 účink.	355	
Divadlo Árgyélus	1	2 účink.	220	
Výchovný koncet M.Pákovéj (Rim.Sobota, Husiná, Jesenské)	6	1 účink.	550	
Výstava „Život je krásny“+workshopy	5	3 autor	250	500 UV SR
Netradičná hodina dejepisu s jazdeckou a lukostrel.ukážkou	3	2 účink.	700	
Nekonvečná hodina hudby s KFS Szóttés pre ZŠ a SŠ	2	6 účink.	650	1800 UV SR
KFS Szóttés: Hátom s.... – Tri	1	16 účink.	120	
Jókaiho divadlo: Tri prasiatka	1	8 účink.	220	2100 ÚV SR
Jókaiho divadlo: Podivné manželstvo	1	10 účink.	350	
Dráfi-Mrázová: V jednej vlasti	1	3 účink.	300	

Zsapka Trió: 1956 – koncert + výstava	2	4 účink.	150	
Kuttyomfitty Színház: Cirkus	2	2 účink.	120	
Adventné tvorivé dielne	4	5 účink.	160	800 ÚV SR
Koncz Zsuzsa - koncert	1	4 účink.	450	
Divadlo Pódium: Óz, veľký čarodejník	1	5 účink.	220	
Divadlo Pódium: Hudobný program pre verejnosť	1	3 účink.	230	
MESTSKÁ GALÉRIA	28	60	4300	14000
Výstava Bienále maľby 5	1	9 aut.	570	6500 FPU výstavy
Výstava Vlasty Žákovej	1	5 aut.	900	
Výstava katedry Maľba B.Bystrica	1	7 aut.	850	
Výstava Juraj Bartusz	1	2 aut.	480	
Výstava Erik Binder	1	3 aut.	610	
Tvorivé dielne	20	5 lektori	330	1500 FPU
Publikácia Zborník MG/2012-16/	1	10 aut.	-	3500 FPU
Prezentácia Zbierky umenia MG	1	5 aut.	50	
Prezentácia výstavy Bienále maľby v Galérii umelcov Spiša	1	9 aut.	510	
Akvizície-prírastky diel do zbierky od Juraja Bartusza	-	5 ks		2500 dar
KINO ORBIS	545		16487	10168
Filmové predstavenia večerné	486		12095	1787 AVF
Filmové predstavenia pre školy	31		3134	
Filmové predst.v maďar.jazyku	25		1258	
Festivaly filmové	3		-	8381 Eur.Cinemas
Spolu	1127	2574	64233	109650

V roku 2016 výnosy z kultúrnych poukazov činili 15 514 €, z toho najväčší podiel zaznamenali kino Orbis a podujatia pre žiakov s maďarským vyučovacím jazykom.

648 – Ostat. výnosy z prevádzkovej činnosti – 56 328 €, prekročenie o 5 828 €

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

-dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov – výnosy 53 716 €

K 31.12.2016 sme mali uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory Domu Kultúry /E.Szekeresová Rim.Sobota a L.Lichtmanegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-A.Balázová Rim.Sobota, TvLocall Fiľakovo-kancelária/, jednu zmluvu na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a dve zmluvy na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt a BMP Slovstav Rim.Sobota-kancelária, Ferena-J-Ferencz autoškola Rim.Sobota ukončil nájom v novembri 2016 /.

Výnosy z dlhodobého nájmu priestorov sú vo výške 15 110 € a výnosy z krátkodobého nájmu v sume 38 606 €. Z rozhodnutia vedenia mesta sme poskytli bezplatne resp. so zľavou krátkodobý prenájom priestorov pre Úniu žien 2x DS a ES v sume 482 €, pre SČK DS v sume 167 €, pre BBSK DS v sume 300 €, pre OZTV v sume 241 €, pre GMO p.Ciprusz zľavu na amfiteátri 132 €, pre MsÚ zľavu 73 €, pre SZPB to bolo ozvučenie v sume 100 €. Celkom to činí 1 495 €.

-výnosy z preplatkov nákladov za energie sú vo výške 112 €

-výnosy z vecných darov-umeleckých diel 2500 €.

653 – Výnosy z ostatných rezerv na prevádzku – 935 €

Ide o zúčtovanie rezerv do výnosov na nevyfakturované dodávky energie, ktoré sa tvorili v roku 2015.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 245 000 €

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

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

Ide 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 – 68 382 €, prekročenie o 29 582 €

Sú to dotácie z FPU, z Národného osvetového centra a z BBSK na zrealizované kultúrne projekty. Spolufinancovanie projektov vo výške 5 % rozpočtovaných nákladov sme zabezpečili z vlastných zdrojov.

Prehľad podporených projektov v roku 2016:

Fond na podporu umenia /v €/:

60 282

- Celošt.súťažná prehliadka Mládež spieva	16 482
- Celošt. súťažná prehliadka Divadlo a deti	9 500
- Con spirito – hudobná jar a jeseň	3 000
- Hot art – umenie v uliciach mesta	10 000
- Letný kurz pre zbormajstrov	4 500
- Dielňa bábkarskej tvorivosti	1 400
- DS Divosud-realizácia inscenácie	2 500
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 400
- Tvorivé dielne v MsG	1 500
- Výstavy v MsG	6 500
- Vydanie katalógu MsG	3 500

Z rozpočtu Národného osvetového centra sme obdržali dotácie na celoštátne prehliadky Divertimento musicale, Divadlo a deti a Letný kurz dirigentov v celkovej sume **2 900 €**.

Z rozpočtu BBSK sme dostali dotáciu na projekt Zaostrené na rodinu **4 000 €** a prostredníctvom občianskych združení speváckych zborov Bona fide **1 200 €** a Blaha Lujza **2 000 €**.

Z rozpočtu MV SR to bola dotácia na projekt Mládež spieva **3 600 €**.

Prostredníctvom OZ Oxymoron sme z FPU získali dotáciu na projekty organizované MsKS vo výške **13 000 €** / Letavy 2016/, z **MK SR 2 000 €** /Konvergenzie / a z **Úradu vlády SR** vo výške **5 200 €** na podujatia pre maďarských spoluobčanov /výstava Život je krásny, Nekonenčná hodina hudby s KFS, Jókaiho divadlo Tri prasiatka a Adventné tvorivé dielne/.

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 – 10 568 €, prekročenie o 6 568 €

Predstavujú finančné príspevky od ostatných subjektov mimo verejnej správy a to, z Európy Cinemas sme dostali dotáciu v sume 8 381 € na podporu premietania európskych filmov, ktorej výška bola podmienená počtom odpremietaných európskych filmov a ich návštevnosti v roku 2015, z Audiovizuálneho fondu 1 787 € na podporu premietania slovenských filmov a z OZ Naša Sobota 400 € na vzdelávací projekt Kvízmajsť.



N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2016	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	123 588	130 480	120 800	108,0
501	Spotreba materiálu	15 452	14 221	14 300	99,4
502	Spotreba energie	107 186	115 650	105 600	109,5
503	Spotreba pohonných látok	950	609	900	67,7
51	Služby	173 757	223 050	162 900	136,9
511	Opravy a udrzovanie	2 907	2 235	5 300	42,2
512	Cestovné náklady	1 498	949	1 400	67,8
513	Náklady na reprezentáciu	16	9	100	9,0
518	Ostatné služby	169 336	219 857	156 100	140,8
	Z toho: DK- Záujmovo-umel.činnosť	4 258	4 815	1 500	321,0
	-grantová činnosť	69 941	90 034	55 500	162,2
	-relaxačná činnosť	5 920	8 684	7 000	124,1
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	25 163	44 677	27 000	165,5
	-kultúra pre nár.menšiny	3 570	5 382	6 500	82,8
	Mestská galéria	10 628	9 301	7 200	129,2
	Kino Orbis	38 789	39 845	35 000	113,8
	Reklam.a propag.činnosť	3 213	6 348	6 700	94,7
	Prevádzkové služby	7 884	10 801	9 700	11,4
52	Osobné náklady	184 574	197 680	197 200	100,2
521	Mzdové náklady zamestnanci	117 969	124 827	125 630	99,4
521	Mzdové nákl.zamestn.Šanca UP	0	2 619	2 250	116,4
521	OON externí zamestnanci	10 400	9 243	9 000	102,7
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	43 661	46 613	46 670	99,9
525	Ostatné sociálne poistenie	3 008	3 146	3 100	101,5
527	Zákonné sociálne náklady	9 536	11 139	10 550	105,6
528	Ost.sociál.náklady	0	93	0	0
53	Dane a poplatky	1 251	1 744	1 350	129,2
538	Ostatné dane a poplatky	1 251	1 744	1 350	129,2
54	Ost.náklady na prevádzku	180	180	200	90,0
548	Členské poplatky kino, MG	180	180	200	90,0
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	75 472	88 294	76 990	114,7
551	Odpisy dlhodobého majetku	74 537	76 986	76 990	100,0
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	935	11 308	0	0
56	Finančné náklady	5 123	4 795	5 170	92,7
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	5 123	4 795	5 170	92,7
59	Dane	0	0	0	0
	Náklady celkom	563 945	646 223	564 610	114,5

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 14 221 €, úspora o 79 €

Spotrebu materiálu tvorili náklady na zabezpečenie činnosti manažmentu kultúry/ ochotnícke súbory, materiál do dielni Letáv, celoštátne prehliadky, festivaly Hot art, Con spirito, Mestská galéria dielne.../ v sume 3 668 €, materiál na prevádzku objektov a zariadení v sume 6 879 € /z toho: čistiaci a hygienický materiál 1 431 €, kancelársky materiál 1 203 €, prevádzkový materiál na údržbu majetku farby, laky, súčiastky náradie 4 245 €.../, náklady na propagáciu činnosti MsKS 605 € a náklady na nákup drobného dlhodobého majetku / multimediálny prehrávač, výstavné sokle a prietokový ohrievač do MsG, koberec do DK, stan na Letavy a notebook kancelárie.../ v sume 2 146 €.

Nárast prevádzkového materiálu je z dôvodu nákupu materiálu na opravu a výmenu podláh v Dome kultúry, ktoré sme realizovali svojpomocne cez pracovníkov z ÚP. Prebrúsili a nalakovali sme parkety vo veľkej zasadačke a vymenili sme podlahu v baletnej sále a na niektorých úsekoch chodieb. Taktiež sme vymaľovali dostupný interier DK.

502 – Spotreba energie – náklady 115 650 €, prekročenie o 10 050 €

Prekročenie vzniklo najmä pri dodávke tepla do Domu kultúry a to v dôsledku vyššieho odberu tepla o 136 260 kWh /poveternostné podmienky, vyšší počet podujatí /. Napriek uvedeným faktom v priestoroch DK je počas zimnej vykurovacej sezóny nepríjemne chladno, vykonané bolo meranie počas tretieho týždňa v januári 2017, kde teplota v kancelárskych priestoroch bola v ø 17 °C, na javisku DS 15 °C, v baletnej sále 16 °C. V kine Orbis, kde je vykurovanie zo zdroja DU, priemerná teplota nestúpila nad 17 °C. Pri spotrebe elektrickej energie vznikli nedoplatky pre vyššiu spotrebu v kine Orbis 752 € a v Dome kultúry 392 €.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2015	31.12.2016
- dodávka tepla a TUV do DK	74 067 €	83 119 €
- elektr.energia všetky objekty	21 500 €	22 710 €
- vodné a stočné všetky objekty	4 967 €	3 384 €
- plyn amfiteáter, MsG	6 652 €	6 437 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 609 €, úspora 291 €

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 2 235 €, úspora 3 065 €

Náklady na opravy majetku sa čerpali len na nevyhnutné havarijné opravy majetku /v Dome kultúry monitoring a oprava kanalizácie, výmena obvodového skla, oprava strechy, oprava-výmena radiátorov, oprava telefónnych rozvodov, v kine Orbis oprava a výmena lampy premietacieho zariadenia, v Mestskej galérii oprava kotla a menšie opravy PC a kancelárskych zariadení, motorového vozidla Berlingo.

512 – Cestovné náklady – 949 €, úspora 451 €

Čerpali sa na cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov v sume 27 €, stravné za pracovné sústreďenia speváckeho zboru Bona Fide vo výške 319 €, účastníkom celoštátnych prehliadok Mládež spieva, Divadlo a deti a účastníkom kurzu dirigentov v sume 603 /granty FPU/.

513 – Náklady na reprezentáciu – 9 €, úspora 91 €

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

518 – Ostatné služby – náklady 219 857 €, prekročenie o 63 757 €

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

Dom kultúry

- *záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 4 815 €, z toho*
 - *na honoráre LH FSR, DH Sobotienka, spev.zboru Bona Fide v sume 1 906 €, súborom Vianočná burza 550 €, prepravu FSR 159 €,
 - *DS Divosud /naštudovanie novej inscenácie/ honoráre a propagácia v sume 2 100 €,
 - *Galéria Ganévia autorské honoráre v sume 100 €
- *grantová činnosť v celkovej sume 90 034 €, z toho*
 - na honoráre pre koncertných a divadelných umelcov, ubytovanie, ozvučovací služby, autorské poplatky, propagáciu festivalu HOT ART vo výške 28 628 €,
 - *na honoráre pre umelcov, ubytovanie, autorské poplatky, propagáciu festivalu CON SPIRITO vo výške 3 446 €,
 - *na honoráre porotcom, ubytovanie, stravu, prepravu účastníkov celoštátnych súťažných prehliadok MLÁDEŽ SPIEVA, DIVADLO A DETI , Letného kurzu dirigentov vo výške 32 482 €,
 - *na honoráre a odmeny lektorom dielní, umelcom, organizačnému štábu, ubytovanie, stravu a ostatné služby pre účastníkov letného tábora výtvarníkov LETAVY 2016 v sume 19 528 €,
 - *na honoráre umelcom, lektorom, ozvučenie, propagáciu a ostatné služby v projektoch ZAOSTRENÉ NA RODINU a DRG /Dobšn.rozprávka.Gemer/ v sume 5 950 €,
- *zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 8 648 €, z toho*
 - *na honoráre lektorom taneč. kurzov v sume 4 125 €, honoráre lektorom pohyb.krúžkov 3 022 €,
 - *na honoráre a prepravné porotcom, sčítačom v súťaži taneč. športu Sobotský tanečný parket 1501 €,
- *ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 44 677 €*
 - *na honoráre umelcom, ubytovanie, autorské poplatky a propagáciu,
- *kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 5 382 €*
 - *na honoráre umelcom, ubytovanie, autorské poplatky a propagáciu,

Mestská galéria

- *na výstavnú a publikačnú činnosť Mestskej galérie v celkovej sume 9 301 €*
 - *za prepravu diel, tlač pozvánok a katalógu, honoráre komisárom, autorom výstav, dizajnérom, lektorom tvorivých dielní,

Kino Orbis

- *na činnosť kina Orbis v celkovej sume 39 845 €*
 - *za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/, tlač kinoplagátov, poplatky Soze a Audiovizuálnemu fondu,

Reklamná a propagačná činnosť

- *na propagáciu a reklamu v celkovej sume 6 348 €*
 - *za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény a internetové reklamy na portáloch, za prenájom farebnej tlačiarne A3 a s tým súvisiace poplatky za tlač,

Prevádzkové služby

- prevádzkové služby v celkovej sume 10 801 €
 - *za poštové a telekomunikačné služby 3 001 €,
 - *obnovu softvérov na účtovníctvo, mzdy, antivír a servis PC vo výške 1 214 €,
 - *nájom poštového priečinku, káblové rozvody TV v sume 338 €,
 - *revízia EPS, EZS, HP, požiarnych klapiek, plynových zariadení v objektoch, revízia premietacieho zariadenia a dodanie klimatizácií v kinokabíne, revízia elektroinštalácie v amfiteátri v sume 4 579 €,
 - *ostané služby /čistenie kanalizácie, odborný posudok, pranie prádla, STK, EK, umytie auta.../ v sume 1 348 €,
 - *obstaranie softvérov Win10, CorelX6 v sume 321 €.

521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a OON pre exter. prac. – 136 689 €, úspora 191 €

Z toho:

*mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov v zariadeniach MsKS /evidujeme 12 stálych zamestnancov/ sú vo výške 124 827 €, navýšenie mzdových nákladov oproti minulému roku je z titulu valorizácie miezd a vekového automatu.

*mzdové náklady na mzdy pre zamestnancov získaných z evidencie Úradu práce sú vo výške 2 619 € /projekt Šanca na zamestnanie-95 % nákladov hradí ÚP, zamestnali sme 9 osôb na 9 mesiacov/,

*mzdové náklady na odmeny pre externých zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce sú v sume 9 243 €, z externých pracovníkov sa vyplácali na dohody o mimopracovnej činnosti informačná služba v DK 2 osoby a jedna upratovačka a odmeny porote a lektorom z projektu Divadlo a deti.

V priebehu roka pracovalo v MsKS na dobrovoľné a aktivačné práce v priemere 12 ľudí.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 46 613 €, úspora 57 €

Z toho pre stálych zamestnancov 43 461 €, zamestnancov z UP 920 € a pre externých zamestnancov na dohody 2 232 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 146 €, prekročenie 146 €

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

527 – Záonné sociálne náklady – 11 139 €, prekročenie 589 €

Tvorila príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov a zamestnancov cez UP vo výške 8 902 €, povinný a ďalší prídelenie do sociálneho fondu v sume 1 677 € a zákonné sociálne dávky PN v sume 560 €.

528 - Ostatné sociálne náklady – 93 €, nerozpočítované

Sú to dávky PN v zmysle Kolektívnej zmluvy nad rámec zákonných dávok.

538 – Ostatné dane a poplatky – 1 744 €, prekročenie o 394 €

Čerpali sa na poplatky za TKO v sume 1037 €, diaľničnú známku, kolky 53 €, koncesionálne poplatky 223 € a daň z ubytovania v sume 431 € /grantová činnosť/.

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 76 986 €, úspora 4 €

Tvorila odpisy dlhodobého majetku, ktorý má MsKS v správe od zriaďovateľa vo výške 70 963 €, a odpisy dlhodobého majetku, ktorý MsKS obstaralo z vlastných zdrojov, v sume 6 023 €.

553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 11 308 €, nerozpočítujú sa

Predstavujú rezervy na nevyfakturované dodávky tepla do kina Orbis za obdobie október až december 2016 v sume 8 885 €, doplatok za dodávku tepla do DK v sume 1 613 € a nevyfakturované poplatky autorskému zväzu za festival Hot art v sume 810 €.

568 – Ostatné finančné náklady – 4 795 €, úspora 375 €

Tvorila náklady na poistenie majetku a úrazové poistenie dobrovoľných pracovníkov vo výške 4 200 € a bankové poplatky v sume 595 €.



Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS

položka	1.01.2016	31.12.2016
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	928 233	878 670
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	880 843	824 076
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 500 542	2 499 820
Oprávky k DNaHM	-1 624 436	-1 680 481
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	46 563	54 411
Krátkodobé pohľadávky	8 773	8 399
Oprávky ku krátk.pohľadávkam	- 4 292	-4 292
Finančné účty	42 082	50 304
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	827	183
Náklady budúcich období	827	183
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	928 233	878 670
A/ VLASTNÉ IMANIE	101 914	93 461
Fondy-zákonný rezervný fond	32 065	32 871
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	69 043
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	806	-8 453
B/ ZÁVAZKY	765 843	722 359
Rezervy zákonné krátkodobé	935	11 308
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	722 783	669 570
Dlhod.záväzky zo sociáln. fondu	1 123	1 186
Krátkodobé záväzky	41 002	40 295
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	60 476	62 851
Výnosy budúcich období	60 476	62 851

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 a jeho znížovanie odpismi. 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. V roku 2016 došlo k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku vo výške 18 684 € a tiež k jeho vyradeniu v sume 21 905 €.

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2016

Zákonný rezervný fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2016	32 065
Tvorba-zúčtovanie HV za rok 2015	806
Čerpanie	-
Konečný stav k 31.12.2016	32 871
Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2016	1 123
Tvorba – povinný prídel a ďalší prídel 1,5 %	1 677
Čerpanie – závodné stravovanie	934
-regenerácia prac.síl	600
-príspevok na rekreáciu	20
-ostatné-stravné šport.deň, bank.popl.	60
Konečný stav k 31.12.2016	1 186

Prehľad pohľadávok z obchodných vzťahov k 31.12.2016

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	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-,-
16.06.1997	Mäsopol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	230,93	-,-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-,-

23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.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.
10.3.2016	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /dopl.energie/	53,78	53,78	upomienka
3.8.2016	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
6.9.2016	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
4.10.2016	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
9.11.2016	Ferena,J.Ferenc Rim.Sobota /nájom/	153,41	153,41	upomienka
6.12.2016	M.Hirková Rim..Sobota /nájom/	173,62	173,62	-
6.12.2016	SZUŠ Budča /najom/	107,00	107,00	-
31.12.2016	Inexa Rim.Sobota /kino vstup./	24,00	-	-
31.12.2016	OÚPSVaR RS/ref.mzdy+odvody prac.Š/	1037,51	-	-
31.12.2016	SSE Žilina /preplatok amfit. 2016/	122,15	-	-
31.12.2016	SSE Žilina /preplatok MG 2016/	6,80	-	-
31.12.2016	SPP ZV /prepl.plyn amfit.2016/	302,91	-	-
31.12.2016	SPP ZV /prepl.plyn MG 2016/	102,64	-	-
31.12.2016	MsKS RS tržba kino 30.12.16	1462,00	-	-
Spolu		8399,09	5 240,08	

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 31.12.2016

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáh.
21.12.2016	CinemArt BA /pož.film/	291,36	-	
28.12.2016	CinemArt BA /pož.film/	405,79	-	
30.12.2016	CinemArt BA /pož.film/	458,86	-	
29.12.2016	CinemaNext Praha /oprava premiet.zariad./	868,70	-	
31.12.2016	Stefe Rim.Sobota /dodávka tepla DK 12/2016/	12193,18	-	
28.12.2016	SVPS BB /vodné a stočné DK/	84,38	-	
31.12.2016	Telekom Bratislava /telef.poplatky/	43,82	-	
31.12.2016	Medicín.-prevent.Hnúšťa /zdrav.služba prac.12/	7,20	-	
25.12.2016	ASFK BA /požič.film/	2,83	-	
29.12.2016	ACA Systém Rim.Sobota /servis PC 12/2015/	50,00	-	
29.12.2016	ACA Systém Rim.Sobota /win7+oprava PC/	241,10	-	
28.12.2016	Saturn BA /požič.film/	145,27	-	
26.12.2016	Film Europe /požič.film/	7,08	-	
28.12.2016	Forum film BA /pož.film/	63,70	-	
31.12.2016	Ita agentúra BA /pož.film/	158,08	-	
31.12.2016	Ita agentúra BA /pož.film/	30,67	-	
31.12.2016	Slovnaft BA /PHL/	9,93		
31.12.2016	Mesto Rim.Sobota /telef.popl. MG 12/2016/	6,00	-	
31.12.2016	Poradca podnikateľa /dopl.liter.2016/	13,67	-	
31.12.2016	REZ M.Novák Lipovec /revízia elektro amf./	996,00	-	
31.12.2016	SSE Žilina /nedopl.elektrika kino/	751,66	-	
31.12.2016	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	71,22	-	
31.12.2016	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	13,62	-	
31.12.2016	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	7,65	-	
31.12.2015	SSE Žilina /nedopl.elektrika DK/	390,99	-	
Spolu		17313,76		

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2017. K 31.12.2016 neevidujeme záväzky po lehote splatnosti. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 31 960,59 € sme odvodili v mesiaci január 2017.

Plnenie programového rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2016

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Rimavská Sobota na rok 2016 schválilo MsZ na svojom decembrovom zasadnutí 2015. Pre MsKS bol schválený bežný transfer vo výške 245 000 € /požiadavka 312 000 €/ a kapitálový transfer vo výške 10 000 € /požiadavka 39 000 € na rekonštrukciu kúrenia a ozvučenia v Dome kultúry/. V septembri 2016 došlo k úprave rozpočtu mesta a na základe uznesenia MsZ bol navýšený kapitálový transfer pre MsKS o 10 000 €. Rozpočet sme čerpali v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, najmä podľa zásad hospodárnosti a účelovosti použitia verejných prostriedkov.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016 je nasledovné:

Ukazovateľ v €	Rozpočet 2016	Upravený Rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.2016	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2015
Bežné príjmy	476 100	476 100	564 337	118,5	490 708
Kapitálové príjmy	10 000	20 000	17 720	88,6	4 000
Spolu príjmy	486 100	496 100	582 057	119,7	494 708
Bežné výdavky	476 100	476 100	556 211	116,8	477 116
Kapitál. výdavky	10 000	20 000	17 720	88,6	4 500
Spolu výdavky	486 100	496 100	573 931	118,1	481 616
Rozdiel	-		+ 8 126		+ 13 092

Plnenie príjmov

Bežné príjmy				Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.2016	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2015
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €		v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	179 300	179 300	222 372	124,0	186 287
210	212	003	Príjmy z náj.nebyt.priest.	49 500	49 500	52 332	105,7	53 447
	223	001	Príjmy z kult. služieb	129 799	129 799	169 909	130,9	132 838
240	243		Z účtov fin. hospodárenia	1	1	1	100,0	2
	292	006	Príjmy z náhrad poist.pln.	0	0	130	0	-
300			Granty a transfery	296 800	296 800	341 965	115,2	304 421
310	311		Bež. granty od iných subj.	4 000	4 000	10 569	264,2	6 364
	312	001	Transf.bež. ŠR-projekty	36 000	36 000	63 982	177,7	46 900
	312	001	Transf. bež. ŠR-kult.pouk.	10 000	10 000	15 514	155,1	12 557
	312	007	Transf. bežné z rozp.obce	245 000	245 000	245 000	100,0	233 000
	312	008	Transf.bežné z VS a VUC	0	0	4 000	0	
	312	011	Transf. bež. od ost.subj.VS	1 800	1 800	2 900	161,1	5 600
Bežné príjmy spolu				476 100	476 100	564 337		490 708
Kapitálové príjmy								
300			Granty a transfery	10 000	20 000	17 720	88,6	4 000
320	322	001	Kapitál.transfer zo ŠR					4 000
	322	005	Kapitál.transf. z rozp.obce	10 000	20 000	17 720	88,6	
Bežné a kapitálové príjmy celkom				486 100	496 100	582 057	119,7	494 708

Z toho:

1.Nedaňové príjmy

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 52 332 €, prekročenie o 2 832 €

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 14 055 €, v súčasnosti je uzatvorených 7 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 38 277 €. Na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, trikrát bol prenájatý amfiteáter a tri razy kino Orbis.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb – 169 909 €, prekročenie o 40 110 €

- príjem z kultúrnych služieb Domu kultúry je vo výške 114 865 €

*záujmovo-umelecká činnosť, súbory 2 087 €

*grantová činnosť 46 305 €

*ostatné programy, vzdelávacie podujatia 48 150 €

*zábavno-relaxačná činnosť 12 327 €

*kultúra pre národnostné menšiny 5 996 €

- príjem Mestskej galérie je vo výške 1 075 € - vstupné výstavy a poplatky z tvorivých dielní

- príjem kina Orbis je vo výške 50 630 € – vstupné z filmových produkcií,

- príjem z propagácie vo výške 2 225 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty,

- príjem z interných činností 1 114 €, sú to nepravidelné prepravné a ozvučovací služby.

Finančné príjmy

- príjmy z účtov finančného hospodárenia sú vo výške 1 €, sú to úroky z bežných účtov hospodárenia.

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 10 568 €, prekročenie o 6 568 €

- z toho pre kino Orbis od Europa Cinemas 8 381 € a od AVF 1 787 €, pre súťaž Kvízmaister 400 € od OZ Naša Sobota.

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 331 396 €, prekročenie o 38 596 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – dotácie z FPU na projekty 63 982 €, prekročenie o 27 982 € - účelové transfery na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry, profesionálnej hudby, divadla, celoštátnych prehliadok a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sú rozpísané v prvej časti správy,

- bežné transfery MK SR – kultúrne poukazy 15 514 €, prekročenie o 5 514 €

- bežné transfery z rozpočtu obce sú vo výške 245 000 € ako boli schválené

- bežné transfery od VUC a ostatných subjektov VS – 6 900 €, prekročenie o 5 100 € - dotácie Národného osvetového centra na projekty Mládež, Divadlo a deti /celoštátne súťažné prehliadky/ a Letný kurz dirigentov v sume 2 900 € a dotácia BBSK na projekt Zaoštréné na rodinu v sume 4 000 €.

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 17 720 €, úspora 2 280 €

- kapitálový transfer z rozpočtu obce 17 720 € na rekonštrukciu časti strechy a vchodových dverí trakt E Domu kultúry.

Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky /podľa ekonom. klasifikácii/			Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.2016	Plnenie	Skutočnosť 31.12.2015
Polož		Ukazovateľ	v €		v €	v %	v €
610		Mzdy, platy a osob. vyrovn.	127 880	127 880	127 068	99,4	115 383
620		Príspevky do poisťovní	50 370	50 370	50 015	99,3	45 687
630		Tovary a ďalšie služby	297 660	297 660	378 388	127,1	313 688
631		Cestovné náhrady	300	300	27	9,0	96
632		Energia, voda a telekom.	108 800	108 800	116 096	106,7	105 404
633		Materiál	16 700	16 700	17 615	105,5	11 792
634		Dopravné, palivo, servis	8 900	8 900	11 407	128,2	8 425
635		Údržba budov, strojov a zar.	5 300	5 300	1 487	28,1	1 076
636		Nájomné	3 050	3 050	2 914	95,5	765
637		Služby	154 610	154 610	228 842	148,0	186 130
640		Transfery	190	190	740	389,5	2 358
642		Člen.príspev.,NP,	190	190	740	389,5	2 358
Bežné výdavky spolu			476 100	476 100	556 211	116,8	477 116
Kapitálové výdavky							
710		Kapit. výdavky	10 000	20 000	17 720	88,6	4 500
717		Rekonštr.DHM	10 000	20 000	17 720	88,6	4 500
Bežné a kapit. výdavky celkom			486 100	496 100	573 931	115,7	481 616

Výdavky na realizáciu **piatich rozpočtovaných oblastí činností a jedenást' rozsiahlejších aktivít** boli finančne zabezpečené čiastočne z vlastných zdrojov MsKS – tržieb z kultúrnych aktivít a prenájmu priestorov, transferom z rozpočtu mesta, z dotácii Fondu na podporu umenia, z dotácii rozpočtu verejnej správy /MV SR, NOC, BBSK/ i mimo verejnej správy a zo zdrojov pridružených občianskych združení Oxyoron, Sorima, Bona Fide, dychovej hudby a FS Rimavan.

1.oblasť činnosti: Amatérska, tvorivá a profesionálna kultúra zabezpečovaná manažmentom Domu kultúry

Aktivita č.1.1: Záujmovo-umelecká činnosť- 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	220/223
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	110/117
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	2/5
Amatérske výstavy Ganévia	Počet výstav Počet autorov	8/10 20/48
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3/4 1/3

Cieľom aktivity je kvalitnou a atraktívnou motiváciou udržovať 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. Podľa organizačnej štruktúry a reálnych kumulácií sa tejto oblasti činnosti venujú štyria zamestnanci.

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci mesta /ples Matice slovenskej, Fašiangový program, vyhlasovanie najlepších športovcov roka, oslavy 1. Mája, Dni mesta, Deň matiek, Deň Taurisu, Gemerský jarmok, katolíckom kostole vianočný program/, v rámci regiónu /v Striežovciach, Rimavskej Bani, Skerešove, Drienčianoch, Klenovci, Jelšave/, FS Rimavan sa zúčastnil medzinárodných festivalov v Klenovci, Kokave nad Rimavicou a v Balatonszárszó MR.

FS Új Gömör – vystúpenia pre verejnosť na mestských a regionálnych podujatiach a v zahraničí. Zúčastnili sa výuky tanca na Ukrajine aj na folklórnom festivale, v Maďarsku sa prezentovali na medzinárodnom festivale v Záhonyi a na deň obce v Harkácsi.

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – pripravil v máji Slávnostný galaprogram pri príležitosti 45. výročia založenia zboru s hosťujúcim súborom Con Moto Slovakia. S galaprogramom uskutočnili aj podobu výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ v meste s cieľom oživiť a posilniť zborové spievanie a pritiahnuť mladé talenty do existujúcich miestnych speváckych zborov.. Zbor vystupoval na rôznych mestských oslavách a aj príležitostných oslavách v regióne, zúčastnil sa festivalu speváckych zborov v ČR.

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť v regióne, v Dome kultúry usporiadali 7. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemerí – podporené BBSK cez ZO Csemadok v sume 2 000 €.

DS Divosud, BS Badido– DS Divosud sa venoval naštudovaniu dvoch divadelných inscenácií: J.Barč-Ivan v úprave E.Šárika MATKA /rimavskosobotská ochotníci sa s ňou predstavili na vystúpeniach v meste, Noc múzeí, Dni knižnice, Divadlo a deti, v regióne-Vyšná Pokoradz, Nižný Skálnik, Bakte, Hnúšti, na divadelných prehliadkach – Lojkov divadelný Tisovec, krajská prehliadka Zochova Revúca, národný festival Gorazdov Močenok/. Koncom roka sa predstavil premiérou dokumentárneho divadla poézie Jána Hollého Ctihodný pán z Maduníc, na naštudovanie ktorej získal dotácia z FPU v sume 2 500 €.

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.

Vianočná burza nápadov a lásky – predaj vianočných doplnkov a potravinárskych výrobkov od ľudových výrobcov v Dome kultúry, kde vianočnú atmosféru dopĺňali vystúpenia našich súborov,

Galéria Ganévia – prezentácia amatérskych umelcov z regiónu, Slovenska aj zo zahraničia /10 výstav – Steffen Petrenz-fotografia a plastiky, výstava Fašiangy, celoslovenská putovná výstava umelcov ZUŠ, Výstava z MR v rámci Dní M.Tompu, Rác Gábor-smaltované obrazy, Žuža Juhász-maľba na hodváb, Across the borde I.-maľba a keramika, Pavol Kvoriak-rodák zo Soboty-60 rokov maľby.../

Bežné výdavky: Rozpočet 5 050 € Čerpanie 5 659 € Prekročenie 609 €

Z toho:

- materiál 531 € - na propagáciu a kvety Bona Fide, scénu a kostýmy DS Divosud ...
- stravné Bona Fide pri pracovnom sústreďení v sume 312 €
- preprava FSR, reklama DS Divosud 250 € a registračné poplatky do FPU v sume 240 €
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, dychovej hudby, ľudovej hudby 1406 €, odmeny z príležitosti 45 výročia vzniku Bona Fide 320 €, za réžiu a scénografiu DS Divosud 1950 €, autorovi výstavy 100 €, honoráre súborom vystupujúcim na Vianočnej burze 550 € - v celkovej výške 4 326 €

Aktivita č. 1.2 : Grantová činnosť – festivaly, súťaže, účelové podujatia

Zámer aktivity: Priblížiť a sprístupniť formou festivalov profesionálnu kultúru, prezentovať formou prehliadok, tvorivých dielní umelecké aktivity v rámci Slovenska

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť požadovanú kvalitu a rôznorodosť profesionálnej kultúry a tvorivých aktivít	Počet prehliadok	2/2
	Počet festivalov	2/2
	Počet tvorivých aktivít	18/21
	Počet účastníkov celkovo	223
	Počet novozavedených aktivít	1/1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	8300/13390
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	8/10
	Počet podporených projektov	6/8

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. Grantovú činnosť v MsKS vykonávajú 3 zamestnanci.

Mládež spieva – celoslovenská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov /350 účastníkov, 10 súťažných koncertov, slávnostný koncert hosťujúceho telesa a workshop/ – podporená FPU v sume 16 482 €, NOC v sume 1000 €,

Divadlo a deti – 25. ročník celoslovenskej divadelnej súťaže ochotníckych divadiel hrajúcich pre deti /130 účastníkov, 14 súťažných predstavení a hosťujúce divadlá, rozborové semináre/ – grant z FPU vo výške 9 500 €, z NOC 900 €

Letný kurz zbormajstrov – šesťdňový kurz dirigentov z celého Slovenska /47 účastníkov, záverečný koncert v kostole/ – grant z FPU 4 500 €, z NOC 900 €,

Con spirito – Hudobná jar a hudobná jeseň – Festival 10-tich koncertov vážnej hudby /napr.: Fórum rimavsko-sobotských talentov, operný speváci bratia Babjakovci, Cluster ensemble, duo Štefan Szabó a Ján Fiala, špičkový huslista Milan Paľa, Muchovo kvarteto, Slovenský komorný orchester, duo Jozef Podhoranský a Ivan Gajan.../ – grant z FPU v sume 3 000 €,

Hot art – kultúrne leto – prezentácia profesionálnej a amatérskej kultúry v uliciach mesta a rekreačných zónach mesta /19 divadelných a hudobných podujatí napr.: Richard Müller, Chris Bergson, Transistor, Pokolég, Alkehol, Ramchat, Alma, Korben Dallas, IMT Smile, Honza Nedvěd, Lipa a Lasica..., tvorivé dielne a workshop z oblasti výtvarného umenia, filmová prednáška, Letný Bažant kinematograf v období jún až september 2016/, podporené z FPU v sume 10 000 €,

LETAVY – uskutočnil sa 31. ročník týždenného letného tábora výtvarníkov, literatúry, divadla, hudby a tanca /350 účastníkov, 15 tvorivých dielní, 19 lektorov a 7 večerných programov/ v mesiaci august v rekreačnej oblasti Kokava –Línia, podporený FPU prostredníctvom OZ Oxymoron v sume 13 000 €. **Dielňa bábkarskej tvorivosti** – bola súčasťou tábora, podporená FPU v sume 1 400 €,

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

Zaostrené na rodinu – kultúrne a tvorivé podujatia pre rodiny s deťmi /4 aktivity, návštevnosť 370 osôb/ – podporené z BBSK v sume 4 000 €,

Dobšinského rozprávkový Gemer – výchovné podujatia pre školy / divadelné predstavenia, tvorivé dielne, seminár/ – podporené z FPU v sume 1 400 €,

Bežné výdavky: Rozpočet 55 500 € Čerpanie 97 924 € Prekročenie 42 424 €

Z toho:

- **Mládež spieva** – 18 365 €, z toho materiál na vecné ceny, bulletin, propagáciu 438 €, honoráre porote, moderátor, grafika dokumentácia 2690 €, cestovné a prepravné 3 894 €, reklama a propagácia 601 €, ubytovanie 7 023 €, strava a občerstvenie 3 120 €, osvetlenie, ladenie klavíra 599 €,

- **Divadlo a deti – 11 586 €**, z toho materiál na vecné ceny, bulletin, propagáciu 613 €, honoráre porote, moderátor, grafika, dokumentácia 3 483 €, cestovné a prepravné 3 268 €, strava a občerstvenie 1 352 €, ubytovanie 2 870 €,
- **Letný kurz zbormajstrov – 6 077 €**, z toho materiál 149 €, honoráre lektorom 1 882 €, cestovné 70 €, propagácia a nájom priestorov 750 €, ubytovanie 1810 €, strava a občerstvenie 1 416 €,
- **Con spirito – 3 788 €**, z toho materiál 72 €, honoráre umelcom 3 610 €, autorské poplatky 106 €,
- **Hot art – 32 322 €**, z toho materiál 254 €, honoráre umelcom 29 048 €, ozvučenie a autorské poplatky 2610 €, ubytovanie 230 €, propagácia 180 €,
- **Letavy - 19 906 €** materiálne vybavenie dielní v sume 378 €, honoráre lektorom dielní, štábu a účinkujúcim 3 928 €, ubytovanie 5198 €, strava 10 012 €, preprava 390 €,
- **Zaostrené na rodinu – 4 400 €**, materiál 250 €, honoráre umelcom, lektorom 2 800 €, ozvučenie a propagácia 1 350 €,
- **Dobšinského rozprávkový Gemer – 1 480 €**, honoráre divadlám, lektorom.

Pozn.: Celkové bežné výdavky aj ich prekročenie v aktivite č.1.2 v sume 97 924 € boli kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 105 087 € /z toho tržby s kultúrnymi poukazmi 48 305 €, transfery z FPU, BBSK, MV SR a NOC 56 782 €.

Aktivita č. 1.3 : Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia

Zámer aktivity: Okrem podporených festivalov časovo a žánrovo prezentovať ďalší okruh profesionálnej kultúry a vzdelávacích podujatí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet kultúrnych podujatí Počet vzdelávacích podujatí Počet novozavedených aktivít	8/12 3/8 1/1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3050/4490
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	1/1 1/-

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.../, a taktiež zapojiť ich formou prednášok, seminárov, súťaží do vzdelávacieho procesu...

Ostatné kultúrne programy – šesť profesionálnych divadiel pre deti a dospelých /Bartók a drevený princ, Zázračná noc, Mafiánske historky, Štyri dohody, Smejko a tanculienka/, štyri hudobné koncerty /Fragile, Kollárovci, La Gioia, Lenka Filipová/, dve predstavenia muzikálu Atlantída,

Vzdelávacie podujatia - dve prednášky P.Konečného a P.Živého a nová aktivita . súťažno-vzdelávací projekt z oblasti kultúry Kvízmajster , určený pre stredoškôľakov z nášho regiónu. Uskutočnilo sa 6 kôl, projekt bol pozitívne hodnotený zo strany účastníkov a vedení škôl.

Bežné výdavky: **Rozpočet 25 100 € Čerpanie 42 997 € Prekročenie 17 897 €**

Z toho:

- **Kultúrne programy – 41 873 €**, z toho materiál 350 €, ubytovanie 854 €, honoráre umelcom 40 669 €,
- **Vzdelávacie podujatia – 1 124 €**, z toho materiál 146 €, honoráre prednášajúcim, moderátor, autor, technik 908 €, prepravné súťažiaci 70 €.

Pozn.: Výdavky v sume 42 997 € na aktivitu č.1.3 a ich prekročenie je kryté príjmami /aj s kultúrnymi poukazmi/ z týchto podujatí vo výške 50 166 €.

Aktivita č. 1.4 : Zábavno-relaxačná činnosť

Zámer aktivity : Sprístupnenie k zábavno-relaxačným aktivitám, kontinuita krúžkov, klubov, kurzov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet členov	10/12 230/259
Prezentácia zábavno-relaxačných podujatí	Počet podujatí Počet návštevníkov	10/16 850/940

Cieľom aktivity je sprístupniť občanom pod kvalitným vedením spoločensko-zábavné podujatia, atrakcie, relaxačné aktivity pohybové, hudobné, tanečné, umožniť pôsobenie záujmovovo rôznorodých klubových zoskupení na mestskej úrovni.

Pohybové krúžky a kurzy: aerobic, zumba, jóga, orientálne tance, klub tanečného športu a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov. Tanečný pár z klubu Impulz získal ocenenie-majster Slovenska v latine v kategórii do 21 rokov.

Zábavno-relaxačné podujatia: Zumba víkend, Tanečné pódium, Vianočná párty aerobicu, Zábavný večer pre seniorov a súťaž tanečného športu so zahraničnou účasťou Sobotský tanečný parket. Westernový deň v mestskej záhrade a ďalšie kultúrne podujatia v rámci Dní mesta a Gemerského jarmoku.

Záujmové kluby:

-A-klub pracuje od roku 1990, sú to stretnutia abstinujúcich 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 súťaží v rámci Slovenska a v MR,

-Klub plastových modelárov – usporiadali v Dome kultúry celoštátnu súťaž všetkých kategórií Model fest,

zúčastnili sa medzinárodných súťaží Majstrovstvá sveta World telford-UK ME a získali mnoho najvyšších ocenení žiak, dorast a senior,

-Klub numizmatikov a filatelistov – zúčastňujú sa medzinárodných búr,

-ŽIT /ženský inštitút tvorivosti/ a BUCH /Beznádejne uletení chemici/ - raz mesačne rozvíjajú kreativitu žien a mládeže v tvorivých dielnach.

Bežné výdavky: Rozpočet 7 050 € Čerpanie 8 745 € Prekročenie 1 695 €

Z toho:

- na honoráre lektorom taneč. kurzov v sume 4 125 €, honoráre lektorom pohyb.krúžkov 3 058 €, materiál 61 €
- na honoráre a prepravné porotcom, sčítačom v súťaži taneč. športu Sobotský tanečný parket 1501 €.

Pozn.: Výdavky v sume 8 745 € na aktivitu č.1.4 a ich prekročenie je kryté príjmami /aj s kultúrnymi poukazmi/ z týchto podujatí vo výške 12 327 €.

Aktivita č. 1.5 : Kultúra pre občanov maďarskej národnosti

Zámer aktivity: Prezentovať profesionálnu a amatérsku kultúru, zábavné a vzdelávacie podujatia pre národnostné menšiny

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej, amatérskej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet hudobných programov	8/12
	Počet divadelných predstavení	3/8
	Počet ostatných podujatí	1/1
	Počet podujatí pre školy	
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3050/4490
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	1/1
	Počet podporených projektov	1/-

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom maďarskej národnosti žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej a amatérskej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, tanečné podujatia.../, a taktiež zapojiť ich formou prednášok, seminárov, tvorivých dielní do vzdelávacieho procesu.

Hudobné programy: NemAdomFel spojený s tréningom pre SŠ, KFS Szóttos-Hátoms...-Tr..., Zsapka Trió 1956 spojený s výstavou, Koncz Zsuzsa, hudobno zábavný program Színházi élet s Viki Rák a György Derszi, Divadlo Pódium- hudobný kabaret,

Divadelné predstavenia pre dospelých a mládež: Jókaiho divadlo-Podivné manželstvo, Divadlo rozprávok Badin Ádam, Divadlo Argyélus, Jókaiho divadlo-Tri prasiatka, Kutyomfitty Színház-Cirkus, Divadlo Pódium-Óz, veľký čarodejník,

Výchovno-vzdelávacie podujatia pre ZŠ a SŠ: Bartók a drevený princ, výchovné koncerty M.Pákovej, výstava Život je krásny a workshopy, netradičná hodina dejepisu s jazdeckou a lukostreleckou ukážkou, nekonvenčná hodina hudby s KFS Szóttos, advenné tvorivé dielne.

Bežné výdavky: Rozpočet 5 500 € Čerpanie 5 413 € Úspora 87 €

Výdaje sa čerpali na honoráre a odmeny umelcom.

Pozn.: príjmy /aj s kultúrnymi poukazmi/ z tejto činnosti boli vo výške 8 668 € a cez OZ Oxymoron z ÚV SR sme dostali dotácie v sume 5 200 €

2.oblasť činnosti: Mestská galéria

Aktivita č. 2.1 : Zbierkový fond umeleckých diel

Zámer aktivity: Rozširovanie zbierkového fondu MsG – prínos pre súčas.a budúcu generáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Opravy a vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	do 31.12.2016/- /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3/3
Vytvoriť a rozširovať stálu expozíciu diel slovenských umelcov	Počet návštevníkov	550/980
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov	1/1
	Počet darovaných diel	1/5
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov	2/2
	Počet podporených projektov	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 zo Slovenska. Za tým účelom podávať projekty v rámci ŠR, VS aj mimo nich. Profesionálnu činnosť MsG realizuje 1 odborná pracovníčka, ktorá má k dispozícii 1-2 pracovníkov z projektu P-dobrovoľníctvo. Personálny stav je dlhodobý bezozmeny, reálne chýba jeden zamestnanec podľa rozsahu prác. Bežné výdavky na vybavenie depozitáru v roku 2016 neboli rozpočtované pre nedostatok zdrojov /podaný grant na FPU bol neúspešný/.

Kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel v roku 2016 sa nerealizovali, nakoľko podaný projekt na FPU nebol schválený. Do zbierkového fondu galérie pribudlo 5 diel darovaním od vystavujúceho autora Juraja Bartusza v hodnote 2500 €.

Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia

Zámer aktivity: Uchovanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva na profesionálnej úrovni v oblasti výtvarného umenia pre najširšiu verejnosť

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov	3500/3410
	Počet výstav	5/5
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov	750/890
	Počet aktivít	20/23
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov	3/3
	Počet podporených projektov	3/3

Cieľom aktivity je zabezpečiť výstavné podujatia významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie. 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.

Realizácia výstav a ich počet boli závislé od úspešnosti podaných grantov na FPU. V roku 2016 sme na výstavnú činnosť v Mestskej galérii získali prostriedky z FPU v sume 6500 €. Verejnosti sme prezentovali tri autorské výstavy umelcov: **Vlasta Žáková** z Rožňavy, žije v Bratislave „Zošívanie svetla“, **Juraj Bartusz** z Kamenína, pôsobí v Košiciach „Biela a indigo“, **Erik Binder** z Hnúšte, žije v Bratislave „pneumatrix-Bindermix“. Ďalej to boli dve kolektívne výstavy: **Maľba** – výstava 7 mladých autorov z katedry maľby Banská Bystrica a **Bienále maľby V** – 9 vystavujúcich autorov. Túto výstavu sme aj s odborným výkladom prezentovali v Galérii umelcov Spiša v mesiacoch máj-júl 2016.

FPU poskytol dotáciu v sume 1500 € na projekt **Tvorivé dielne 9 v MsG** - „Letná detská univerzita“ 330 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.Garlátyovej. V roku 2015 MsG vydala mapujúcu **Zbierku umenia MsG**, je súpisom všetkých diel v zbierke MsG a výstav, doplnený obrazovým dokumentom a textom a prezentácia tejto publikácie sa realizovala v roku 2016. Z FPU dostala galéria dotáciu v sume 3 500 € na vydanie ďalšej publikácie **Zborník MG /2012-2016/**.

Bežné výdavky: **Rozpočet 7 200€ € Čerpanie 9 962 € Prekročenie 2 762 €**

Z toho:

- **Výstavy – 7 264 €** - inštalačný materiál a obstaranie výstavných soklov 725 €, honoráre kurátorom, autorom textov, grafiky 4 670 €, preprava diel 1 501 €, propagácia 368 €
- **Tvorivé dielne – 1 698 €** - materiálne vybavenie 498, honoráre lektorom 1200 €
- **Zborník MG – 1 000 €** - zatiaľ na honoráre autorom, zborník sa dokončí v roku 2017.

Pozn.: Získané príjmy na túto činnosť boli vo výške 12 575 € /z toho tržby 1 075 €, transfery z FPU 11 500 €/.

3.oblasť činnosti : KINO ORBIS

Aktivita č.3.1: Kultúrne vyžitie občanov prostredníctvom filmového umenia

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet večerných filmových podujatí Počet návštevníkov	480/511 11500/13353
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	30/31 2500/3134
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	85/95 300/418
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/3 200/447
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. Činnosť zabezpečuje 1 odborný zamestnanec a technické práce spojené s premietaním a distribúciou filmov 3 pracovníci na dohodu resp. cez projekty Úradu práce.

Večerné filmy pre verejnosť spolu 511, návštevnosť 13 353 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 2016 to bolo 25 filmov s návštevnosťou 1 258 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 2016 získaných 7 745 KP/.

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

Junior festival Ekotopfilm – prehliadka environmentálnych filmov pre školy,

Podujatia pre školské zariadenia 31 predstavení s návštevnosťou 3134 detí – Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce, Filmový kabinet, Edukatívno-zábavný projekt a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov.

Alternatívne programy - filmové vysielanie z baletu Skrotenie zlej ženy.

Európa Cinemas – finančná podpora európskej filmovej produkcie – v roku 2016 v sume 8 381 €.

Audiovizuálny fond – finančná podpora slovenskej filmovej produkcie – 1787 €.

Bežné výdavky: **Rozpočet 36 900 € Čerpanie 43 831 € Prekročenie 6 931 €**

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom –**35 167 €**, poštovné za filmy v sume **780 €** a tlač kinoplagátov v sume **324 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **515 €**, autorské poplatky **624 €**, materiál a práce **2 850 €** /vstupenky, revízia a lampa do premietacieho zariadenia, reprosúčiastky do ozvučenia, klimatizácia do kinokabíny.../
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác premietача a pokladníčky /zastupovanie počas dovolenky a PN vedúcej kina/ spolu s odvodmi do poisťovne v sume **3 571 €**

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov v aktivite č.3.1 bolo kryté získanými príjmami z tejto činnosti v sume 59 530 € /tržby+kultúrne poukazy/ a okrem toho z dotácie z Európa Cinemas a AVF v sume 10 168 €

4.oblasť činnosti : PROPAGÁCIA A MARKETING

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 /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky Atrium art, Letavy, Hot art, Dom kultúry, mest0 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-Malohotu /MAS/ a kolegiálnych zariadení v okrese, tak aby sme si vzájomne nekonkurovali. Cez výkonný tlačiarensky systém, ktorý máme v nájme, sme si zabezpečovali vo vlastnej réžii tlač farebnej propagácie v plagátovej forme až po A3, bulletiný, katalógy a menšie bannery.

Bežné výdavky: **Rozpočet 6 400 €** **Čerpanie 6 954 €** **Prekročenie 554 €**

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **606 €**
- platby za inzerciu v tlačovinách a TV, reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, tlač propagačných materiálov a prenájom tlačiarne v celkovej sume **6 348 €**.

5. oblasť činnosti : INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

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 a v rozpočte mesta Rimavská Sobota.

Aj v roku 2016 sme z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemohli previesť rozsiahlejšie a finančne náročné údržby a opravy majetku. 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 interieri 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 v každom trakte Domu kultúry. Tiež je potrebné realizovať základnú rekonštrukciu sociálnych zariadení v amfiteátri /statika, izolácia, obnova vybavenia./ a opravu resp. rekonštrukciu strechy na kine Orbis. V roku 2016 nám mesto Rimavská Sobota vyčlenilo kapitálové transfery na rekonštrukciu časti strechy DK v trakte E a rekonštrukciu vchodových dverí v trakte E, z ktorých sme čerpali 17 720 €. Začiatkom roka 2016 sme dokončili opravu odpadovej kanalizácie v trakte Espressa DK. Svojpomocne cez pracovníkov ÚP /projekt Šanca pre zamestnanie/ a nákupom potrebného materiálu sme prebrúsili a nalakovali parkety vo veľkej zasadačke DK, vymenili sme laminátovú podlahu v baletnej sále DK, vymaľovali dostupný interiér DK. Zrejme vplyvom zmenených statických pomerov došlo k prasknutiu a poklesu podlahy v galérii Ganevia a átriovej galérii pri divadelnej sále, s čím súvisí aj poruchovosť odpadovej kanalizácie v celom trakte.

Menšie opravy, ktoré sú časté z dôvodu intenzívneho prevádzkovania sál a priestorov realizujeme svojpomocne. Považujeme za extrémne zaťažujúce prevádzkovať naraz viacero sál, obsluhuje technik má 12 hodinové služby a tým nie možné kvalitne zabezpečiť všetky priestory. Problémy sú aj pri udržiavaní poriadku a hygieny, servis zabezpečujú aktívne a dobrovoľné pracovníčky veľakrát bez pracovných návykov a disciplíny.

Bežné výdavky: **Rozpočet 129 200 €** **Čerpanie 136 143 €** **Prekročenie 6 943 €**

Prekročenie vzniklo v podstatnej miere na výdajoch za energie, ktoré boli v rozpočte podhodnotené.

Čerpanie výdavkov:

- **materiálové výdavky 8 994 €** - čistiace a hygienické potreby - 1 431 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalačný materiál, radiátory, dvere, pracovné náradie - 2 371 €, materiál na obnovu podláh v zasadačke, baletke, na maľovanie 2 725 €, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 2 467 € /multimediálny prehrávač, výstavné sokle, stan pre tvorivé dielne, vítačka, rezačka, prietokový ohrievač, koberec, notebook, softvéry Win10 aCorelX6... /, sú to výdavky len nevyhnutné na udržanie prevádzky, nie kvalitatívny posum,
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **23 156 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MG a amfiteátra **8 689 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **78 224 €**,
- **výdavky na vodné a stočné** všetky objekty **3 072 €**,
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 2 025 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 578 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 446 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo 804 €, karty, známky, poplatky 197 €,
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 4 644 €** – z toho:
 - revízia ručných hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých objektoch v sume **635 €**
 - revízia elektro-požiarinej signalizácie v DK a MG **596 €**
 - revízia požiarnych klapiek v DK **142 €**
 - revízia elektrosпотреbičov **500 €**
 - revízia elektrorozvodov amfiteáter **996 €**
 - oprava PC, rozmnož. techniky v sume **289 €**
 - oprava kotla MG **100 €**
 - oprava odpadovej kanalizácie DK v sume **197€**
 - oprava strechy DK **563 €**
 - výmena vonkajších sklenených výplní DK a havarijné opravy zariadení v sume **626 €**
- **výdavky na prevádzkové služby 7 339 €** - z toho:
 - poplatky TKO **1038 €**,
 - poistenie majetku **2 783 €**,
 - bankové poplatky, odborné posudky **805 €**
 - servis PC **600 €**
 - koncesionárske poplatky **253 €**
 - nájomné za priestory a zariadenia **176 €**
 - obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír v sume **559 €**
 - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **180 €**
 - ostatné práce a služby **945 €**

Kapit. výdavky: Upr.rozpoč. 20 000 € Čerpanie 17 720 € Úspora 2 280 €

Kapitálové výdavky sa čerpali účelovo na rekonštrukciu časti strechy DK v trakte E a rekonštrukciu vchodových dverí DK v trakte E.

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.

Vzhľadom na fakt dlhodobého poddimenzovania prevádzky - finančného, technického, personálneho v snahe zachytiť následnú dekompenzáciu sa MsKS v roku 2016 zapojilo do projektu ÚPSVaR Šanca na zamestnanie. Podľa projektových pravidiel MsKS zamestnalo 9 dovtedy dlhodobo nezamestnaných pracovníkov na pozície: údržbár, prevádzkový technik, agent kultúry a rôzne pomocné prevádzkové činnosti a rozmiestnilo ich podľa potreby do všetkých svojich zariadení. 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 rutinnej činnosti.

V snahe o proklientský prístup bola navrhnutá pružná pracovná doba pre manažérov kultúry a nový organizačný poriadok-network /sieť/ s platnosťou od nového roka 2016, s trojmesačnou skúšobnou prevádzkou. Ďalšie kvalitatívne nároky za daných okolností sú nereálne, nie je možné z finančných dôvodov zabezpečiť

smennosť a zastupiteľnosť pri obslužno-technických prácach, aj pri výtvarno-propagačných prácach /špeciálne požiadavky na odbornosť/.

Bežné výdavky: **Rozpočet 200 300 € Čerpanie 198 583 € Úspora 1 717 €**

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania stáli zamestnanci **124 754 €**
- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania zamestnanci Šanca **2 314 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní stáli zamestnanci vo výške **47 406 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní zamestnanci Šanca **810 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **5 816 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov Šanca **3 263 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídely vo výške **1 699 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **126 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **26 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1 203 €**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **2 221 €**
- členské príspevky MG, kino **180 €**
- nemocenské dávky prac. **560 €**
- odmeny externým zamestnancom na dohody **8 205 €** 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.

Vypracovala: Ing.E.Šivarová-MsKS

Plnenie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2016

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

			Bežné výdavky Skutočnosť k 31.12.2016 v €					Kapitálové výdavky Skutočnosť k 31.12.2016 v €				Upr.roz počet 2016	Skutoč- nosť 31.12. 2016	% plneni e	Skutoč- nosť 31.12. 2015	
Obla st' čin.	ak tiv ita		Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia							
				610	620	630	640	spolu	713	717	719					spolu
1 Kultúra manažmentu Domu kultúry					367	160371		160738					96100	160738	167,3	93635
	1. 1		Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujm.telies a súborov			5659		5659					5050	5659	112,1	6003
			- materiálne vybavenia			531							580	531	91,6	1332
			- služby súvis. s prezentáciou			802							1020	802	78,6	413
			- odmeny ved.telies,réžia			4326							3450	4326	125,4	4258
	1. 2		Grantová činnosť		367	97557		97924					53400	97924	183,4	73099
			Celoštátne súťaž.prehliadky – Mládež spieva, Divadlo a deti, LKZ-mat.,ubyt.,strava,prepr., odmeny...		367	35661							18000	35661	198,1	21340
			Letavymat.vyb.dielní.,služby- ubyt.,strava.odmeny- lektorom,štábu,účinkuj.			19906							18000	19906	110,6	30807
			Festivaly-Hot art, Con spirito- mat.,služby-ubyt. strava, honoráre,odmeny účink...			36110							16000	36110	225,7	17522
			Ostat.grantové podujatia-DRG, Zaostr.na rodinu,Konvergenzie			5880							1400	5880	420,0	1430
	1. 3		Ostatn. profes. programy, vzdelávacie podujatia			42997		42997					25100	42997	171,3	6092
			Kult.programy-mat.,honoráre...			41873							24600	41873	170,2	6092
			Vzdeláv.podujatia-prednášky, Kvízmajster-mat.,honoráre...			1124							500	1124	224,8	-
	1.		Zábavno-relaxačná činnosť			8745		8745					7050	8745	124,0	6855

	4														
		Pohybové krúžky, kurzy, tanečná súťaž-honoráre lektor..			8745							7050	8745	124,0	6855
	1.5	Kultúra pre občanov maďarskej národnosti			5413		5413					5500	5413	98,4	3586
		Hudob.programy,divadlá, výchov.poduj.-honoráre...			5413							5500	5413	98,4	3586
2		Mestská galéria			9962		9962					7200	9962	138,4	15590
	2. 1	Zbierkový fond			-		-					-	-	-	4500
		- nákup umel.diel			-							-	-	-	4500
		-vybavenie depozitu			-							-	-	-	-
	2. 2	Výstavná,tvorivá,publik.činnosť			9962		9962					7200	9962	138,4	11090
		Výstavy-honoráre,prevoz diel,mater...			7264							5600	7264	129,7	11090
		Tvorivé dielne-mater.,honoráre			1698							1600	1698	106,1	-
		Publikač.čin.-honoráre			1000							-	1000	-	-
3		Kino Orbis			43831		43831					36900	43831	117,8	61902
	3. 1	Filmová produkcia			43831		43831					36900	43831	118,8	44429
		- požičovné distribútorom			35167							32100	35167	109,6	36030
		- pošt.film,y,tlač plag,poplatky			2243							1500	2243	149,5	1928
		-odmeny externí pracovníci			3571							1500	3571	238,1	5125
		-materiál a práce			2850							1800	2850	158,3	1346
4		Propagácia a marketing			6954		6954					6400	6954	108,7	3565
	4. 1	Propag.,prezentácia,marketing			6954		6954					6400	6954	108,7	3565
		- mater.zabezpečenie			606							500	606	121,2	352
		- nájom tlač.,popl médiám,za tlač			6348							5900	6348	107,6	3213
5 Interné činnosti			127068	4964 8	157270	740	334726					349500	352446	100,8	306924
	5. 1	Prevádz.,údržba,obnova maj.			136143		136143					149200	136143	91,2	125709
		- prevádzk.mater, DDM			8994							9000	8994	99,9	9524

		- réž.výd.-energie,vodné a st.			113141							105600	113141	107,1	102281
		- PHL,údržba,poist.-vozidlá			2025							2900	2025	69,8	2431
		- revízie,oprava majetku			4644							4500	4644	103,2	2822
		- prev.služby,popl.,poist.majet.			7339							7200	7339	101,9	8651
		-rekonst.strecha a dvere DK							17720		17720	20000	17720	88,6	-
	5. 2	Výkon manažm.,technik.,admin.	127068	49648	21127	740	198583					200300	198583	99,1	181215
		- mzdy,platy-stály zam. a Šanca	127068									127880	127068	99,4	115383
		- poistné do poisťovní		48216								50370	48216	95,7	43637
		- sociál.nákl.-stravné, SF			10778							10050	10772	107,2	7306
		- cestovné,školenia,ostatné			152							150	152	101,3	222
		- mater.zabezp.činnosti			1203							1200	1203	100,2	961
		- telekom. a pošt.služby			2221							2200	2221	101,0	2326
		-odmeny exter.prevádzk.zam.		1432	6773							8270	8205	99,2	9022
		-členské popl., PN ,odchodné				740						180	740	411,1	2358
		Výdavky spolu	127068	5001 5	378388	740	556211		1772 0		1772 0	496100	573931	115,7	481616

Vypracovala: Ing.Elena Šivarová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2016

Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota.

Hlavnou činnosťou MŠK je rozvoj pohybových aktivít mládeže, dorastu aj dospelých ľudí. Členovia klubu sú prevažne (čiže viac ako 80%) občanmi mesta Rimavská Sobota, ktorí robia veľa pre svoje zdravie pohybom, učením sa spolunažívania v kolektívoch a zvyšovaním si fyzickej zdatnosti. MŠK je zameraný na futbal, ktorý sa z viac ako ¾ roka hrá vonku mimo hál a priespieva aj k zdravotnej odolnosti jeho hráčov.

MŠK vykonáva svoju futbalovú činnosť na štadiónoch mesta Rimavská Sobota. K dispozícii je hlavný štadión, ihrisko s umelou trávou a dva tréningové ihriská s prírodnou trávou.

Cieľom MŠK Rimavská Sobota je ponúknuť voľnočasové aktivity a oddych občanom mesta Rimavská Sobota a šírenie dobrého mena mesta Rimavská Sobota v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí.

ŠTRUKTÚRA MŠK

I. Organizácia + zabezpečenie, tréningovanie:

Valné zastupiteľstvo klubu v jedenj osobe je primátor mesta Rimavská Sobota, konateľ klubu, športový riaditeľ MŠK, športový riaditeľ mládeže, manažér MŠK, koordinátor mládeže, ekonóm MŠK, pokladník+účtovník MŠK, tréner A-mužstva, vedúci A-mužstva, masér MŠK, asistent trénera A-mužstva, tréner brankárov MŠK, 10 trénerov žiakov, 9 asistentov trénerov mládeže, tréner dorastu, asistent trénera dorastu, lekár MŠK, 7 členov Dozornej rady MŠK, hlavný usporiadateľ + bezpečnostný manažér, hlásateľ, 14 usporiadateľov, obsluha svetelnej tabule, výroba spravodaja

SPOLU: 60 ľudí

II. Zamestnanci klubu:

2 vyberačky parkovného + výber vstupného na domáce zápasy

1 výber vstupníek na domáce zápasy

1 administratívna práca (vytvorené miesto cez projekt NÚP)

III. Zamestnanci technických služieb:

1 správca štadióna

1 údržbár, kurič

2 upratovačka + pracovníčka

IV. Aktívny hráči:

- žiacke družstvá = U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15 = 180 hráčov

- dorast = 17 hráčov

- muži = 18 hráčov

V. Spolu všetci, ktorí sa podieľajú na činnosti MŠK: 283 ľudí

Mimo uvedených ľudí sa aktívne podieľa na činnosti MŠK viac ako 390 rodičov hráčov žiakov a dorastencov.

HODNOTENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI V ROKU 2016

V roku 2016 boli splnené hlavné ciele určené pre MŠK Rimavská Sobota.

A-mužstvo sa udržalo v II.lige východ a prihlásilo sa do nej aj v sezóne 2016/2017. V jesennej časti sa A-mužstvu mužov nedarilo a hoci ešte jesenná časť II.ligy neskončila, stanovený cieľ umiestniť sa v jesennej časti II.ligy východ do 6.miesta nebude splnený.

V závere jesennej časti boli vymenení viacerí hráči, s ktorými výkonmi sme neboli spokojní, vymenený bol aj tréner A-mužstva dospelých.

Dorast bol odhlásený z II.ligy z dôvodov, že realizačný tím nedokázal zabezpečiť dostatok hráčov pre mladší a starší dorast, ktorí by stačili konkurovať ostatným tímom II.ligy dorastu. Tento krok bol potrebný a ukázal sa ako dobrý. Po prihlásení dorastu do III.ligy stred došlo aj k výmene trénera. Dorast pod vedením p.Špačka je na špici III.ligy stred po jesennej časti sezóny 2016/2017 a bude mať ambície bojovať o postup do II.ligy dorastu.

Najdôležitejším cieľom na rok 2016 bolo udržanie žiakov U15 v I.lige žiakov. Tento cieľ sa nám podarilo splniť a žiaci U15 aj po jesennej časti I.ligy žiakov sa udržiavajú na mieste, ktoré im zaručuje miesto v I.lige žiakov. V kategórii U15 došlo v mesiaci december 2016 k výmene trénerov p.Kéryho nahradil p.Petrán. Asistentom p.Petrána sa stal p.Vasilko. Došlo aj k zmene trénera brankárov MŠK p.Kéryho nahradil p.Prošovský. V kategórii U13 došlo k ustanoveniu nového trénera p.Ádáma Ivana, ktorý do nášho klubu došiel z Lučenca. V kategórii U8 došlo k výmene trénera p.Budaia nahradil p.Vargic.

V kategórii žiakov boli naši hráči vybraní aj do krajských výberov (hráči Zvara, Ciprus, Kóoš, Koreň, Timko). Medzi úspech žiackych tímov v kategóriách U6 až U13 patria víťazstvá v turnajoch v Lučenci, Putnoku, Detve, Rožňave, Banskej Bystrici. Umiestnenie do 3.miesta boli dosiahnuté aj na iných turnajoch.

Je potešiteľné, že v žiackych tímoch nám vyrastá viacero talentov, ktoré budú prínosom pre ďalšiu činnosť MŠK v dorasteneckých a mužských kategóriách.

Máme aj odchovanca MŠK hráča Gembického, ktorý je členom reprezentácie Slovenska do 16 rokov. V súčasnej dobe pôsobí v DAC Dunajská Streda v kategórii mladšieho dorastu.

SMEROVANIE MŠK na rok 2017 a ďalších rokov

MŠK Rimavská Sobota z dlhodobého hľadiska bude venovať maximum snahy rozvoju mládežníckeho futbalu v kategórii žiakov a dorastu, aby boli naši sobotskí hráči v A-mužstve mužov. Cieľom je udržať hráčov MŠK v Rimavskej Sobote. Tým napomôcť, aby robili radosť občanom nášho mesta svojimi výkonmi a neodchádzali z Rimavskej Soboty.

Vyvyňieme maximum pre zriadenie Akadémie dorastu a udržanie útvaru talentovanej mládeže u žiakov.

Krátkodobý cieľ na rok 2017:

I. ŽIACI

- 1, Udržať U15 v I.žiackej lige a tým sa udržia v I.lige aj hráči U14, U13, U12.
- 2, Dostať licenciú Grassroots na rok 2017.
- 3, Stabilizovať počty hráčov vo všetkých žiackych kategóriách.
- 4, Vytvoriť kultúrne podmienky pre zázemie hráčov (šatne, sprchy, toalety a pod.) – rok 2017
- 5, Zvýšiť odbornú spôsobilosť trénerov a asistentov trénerov v žiackych kategóriách.

II. DORAST

- 1, Umiestniť sa do 3.miesta v III.lige stred v sezóne 2016/2017.
- 2, Kvalitnou prácou trénera vychovať hráčov pre plynulý prechod do A-mužstva dospelých.

III. MUŽI

- 1, Umiestnenie na 8.mieste v II.lige v sezóne 2016/2017.
- 2, Zpracovať do A-mužstva maximum hráčov a odchovancov z Rimavskej Soboty.
V súčasnosti ich je 10 z 18 členného kádra.

Vypracoval:
Konateľ MŠK
Mgr.Miroslav Bitala

HOSPODÁRENIE

I. Všeobecný komentár :

V kalendárnom roku 2016 hospodárenie Mestského športového klubu Rimavská Sobota, s.r.o. skončilo so ziskom + 610 EUR

Neuhradená strata z minulých rokov: bola v účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2016 strata - 13.923 EUR

Za rovnaké obdobie roka 2015 bola -72.181 EUR

Čo je zníženie neuhradených strát z minulých rokov v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 o 58.258 EUR

Vlastné imanie (zisky-záväzky):

V účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2016	STRATA	-6.673 €
V účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2015	STRATA	-61.883 €

Mínusové vlastné imanie bolo znížené v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 o 55.210 EUR

Základné imanie je k 31.12.2016 +6.640 EUR

Na základe účtovnej uzávierky k 31.12.2016 hospodárenie klubu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa v značnej miere vylepšilo. Uspokojujúci stav plánujeme dosiahnuť k 30.06.2017.

Hospodárenie Mestského športového klubu, s.r.o. v tabuľkách

VÝNOSY	2015 v €	2016 v €
Tržby z predaja služieb - z toho	40 383	21 378
Nájom ihriska	607	792
Predaj a hostovanie hráčov	4 033	4 550
Vstupné na zápasy	3 105	2 024
Reklamné služby	20 540	625
Parkovné	12 098	13 387
Ostatné tržby - z toho	164 136	153 564
Finančný príspevok mesta	140 000	118 400
Nájomné za bufety	9 016	8 766
Finančný príspevok od FZ	1 800	4 998
Ostatné výnosy	11 520	18 400
Dary	1 800	3 000
VÝNOSY CELKOM	204 519	174 942

NÁKLADY	2015 v €	2016 v €
Materiálové - z toho	11 064	12 713
Športové potreby	3 761	1 857
Kancelársky mater., čist. dezinf. a ost. mat.	3 081	5 785
PHM	267	915
Pitný režim a strava	3 955	4 156
Opravy - z toho	244	1 815
Oprava auta	0	1 576
Oprava ERP	244	239
Služby - z toho	148 276	114 880
Telefón, poštovné	1 121	1 047
Nájom zateľocvičňu	2 120	2 007
Doprava osôb	4 884	4 738
A mužstvo a reliz. Tím	96 515	66 396
Tréneri mládeže	25 975	29 475
Rozhodcovia	8 735	0
Hostovanie a prestup hráčov	833	3 208
Ost. Služby /výroba DVD, účtovn. Služby, SOZA, lekár./	8 093	8 009
Mzdové náklady z toho	15 739	11 820
Základné mzdy	10 771	6 612
Dohody	4 968	5 208
Náhrady ostatné	0	0
Odvody do poisťovní - z toho	5 348	4 150
Zdravotné poistenie	1 574	1 182
Sociálne poistenie	3 774	2 968
Ostatné sociálne náklady - z toho	666	369

Stravné	666	369
Dane celkom - z toho	451	376
Daň motorových vozidiel	98	115
Kolky, dial. Popl.	353	261
Pokuty a penále - z toho	96	660
Zmluvná pokuta za onesk. Úhr. Fa	75	460
Pokuta DU	21	200
Ostatné náklady - z toho	18 499	27 549
Poplatky SFZ, SSFZ, ULK	14 783	18 868
Štartovný poplatok	2 792	2 702
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	100	4 640
Bankové poplatky	373	380
Daň z príjmov PO	451	960
NÁKLADY CELKOM	200 861	174 332
Výsledok hospodárenia	3 658	610

Stav majetku a záväzkov

AKTÍVA	2015 v €	2016 v €
MAJETOK SPOLU	6 301	13 129
Obežný majetok - z toho	6 301	13 129
pohľadávky z obchodného styku	1 180	2 471
Peniaze a ceniny	4 933	4 962
Účty v bankách	188	5 696
Náklady budúcich období	0	0

PASÍVA	2015 v €	2016 v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY SPOLU	6 301,0	13 129,0
Vlastné imanie - z toho	-61 883	-6 673
Základné imanie	6 640	6 640
Neuhradená strata minulých rokov	-72 181	-13 923
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	3 658	610
Záväzky spolu- z toho	68 184	19 802
Záväzky z obchodného styku	56 744	17 769
Záväzky voči zamestnancom	4 746	583
Záväzky zo sociálneho poistenia	609	350
z toho: - sociálne poistenie	434	249
- zdravotné poistenie	175	101
Daňové záväzky/predd. DzP PO, DPH, motor. Voz./	1 835	1 100
Ostatné záväzky /	4 250	

ROZBOR HOSPODÁRENIA, ČINNOSTI A EFEKTÍVNOSTI

Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2016

Mestská bytová správa je obchodná spoločnosť, kde je 100 %-ným vlastníkom Mesto Rimavská Sobota. Hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových a nebytových priestorov, ich údržba, poskytovanie prenájmov priestorov vlastných i niektorých priestorov vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota, sprostredkovacích služieb a pod.

Hospodársky rok 2016 skončila Mestská bytová správa s.r.o. so ziskom pred zdanením vo výške 23 309 eur, po zdanení vo výške 17 630 eur.

Najpodstatnejšie vplyvy na efektívnosť MsBS s.r.o. počas roku 2016:

- **kladné vplyvy:**

1. nárast celkových výnosov na 456 475 euro, čo je nárast o cca 57 808 euro oproti roku 2015
2. zvýšenie objemu údržbárskych prác o cca 38,8 tis. euro (izolovanie vodorovných i zvislých rozvodov teplej vody v stupačkách v bytových domoch, inštalácia pomerových rozdeľovačov tepla s rádiovým odpočtom a pod.)
3. od r.2016 zabezpečovanie časti výkonu správy pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Malohontská 20 – (+ 72 bytov) – zvýšenie tržieb o cca 5 tis. Euro
4. zníženie výšky dlhu Mesta RS voči fondom prevádzky, údržby a opráv odpredaných bytových domov o čiastku 20.000 € ; zostatok k 31.12.2016 je 106 838,32 € (celkom znížené o cca 100 tis. € za posledných 5 rokov)
5. rozhodnutie Mesta o neprevádzkovaní a realizácia odpredaja Mestskej ubytovne, ktorá v minulosti generovala výraznú stratu spoločnosti

- **záporné vplyvy:**

1. znášanie nákladov za neobsadené priestory – za rok 2015 – v účtovníctve sa prejavilo v 1.polroku roka 2016 – vo výške 12 588 € (zníženie o cca 4 tis. € oproti predchádzajúcemu roku)
2. prevádzkovanie stratových prevádzok – Župný dom, sezónne rekreačné zariadenie v Dolnej Strehovej, na Kurinci, nájomné bytové domy na ul. Českej a Sedliackej,
3. tvorba opravných položiek na rizikové nepremlčané pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 10 933 €
4. tvorba zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a sociálne odvody a vyúčtovanie ročných nákladov za neobsadené NBP celkom v objeme 13 383 €
5. k rastu tržieb primerané zvýšenie celkových nákladov na 438 845 euro

Niektoré podstatné vplyvy približujú nasledovné tabuľky:

I. Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s.r.o.

p.č.	Ukazovateľ v mene euro	k 31.12.2015	k 31.12.2016
1.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	398 667	456 475
2.	Náklady celkom (účt.tr.5) (spolu s daňou z príjmov PO)	386 737	438 845
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	16 096	23 309
4.	Hospodársky výsledok po zdanení	11 930	17 630

Za rok 2016 vznikla spoločnosti daňová povinnosť voči štátnemu rozpočtu celkom 6 185 euro.

II. Tržby z hospodárskej činnosti

	Druhy tržieb v mene euro	k 31.12.2015	k 31.12.2016
602-101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	82 953	85 588
602-102	tržby - nájom zasadačka	1 672	1 646
602-103	tržby - nájomné NBP	120 782	119 842
602-104	tržby - výkon správy	115 485	119 974
602-105	tržby - nájomné Župný dom	15 784	15 784
602-107	tržby - údržbárske práce	33 835	72 587
602-110	tržby - apartmány	0	0
602-114	tržby - Dolná Strehová	71	82
602-116	tržby - Kurinec	1 536	1 365
602-117	tržby - správa ŽD	2 894	2 894
602-118	Havarijná služba	3 784	4 027
602-119			
602-XXX	Iné (provízia za sprostr., výkon spravy najbyty)	6 412	6 373
	s p o l u :	385 209	430 162

III. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky:

	Druhy nákladov v mene euro	k 31.12.2015	k 31.12.2016
501	Spotreba materiálu	33 710	63 456
502	Spotreba energií	28 902	31 990
511	Opravy a udržiavanie	8 527	39 864
512	Cestovné	0	0
513	Reprezentačné	488	342
518	Ostatné služby	24 890	27 309
521	Mzdové náklady	145 379	146 681
524	Zákonné sociálne zabezpečenie	49 724	49 546
525	Ostatné sociálne zabezpečenie	2 744	2 705
527	Zákonné sociálne náklady	9 479	10 178
531	Cestná daň	751	762
532	Daň z nehnuteľnosti	1 371	1 517
538	Ostatné dane a poplatky	761	984
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	60 635	41 330
551	Odpisy DNM a DHM	11 335	12 564
568	Ost.finančné náklady	3 875	3 938
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	4 166	5 679
	s p o l u :	386 737	438 845

Nákladový druh - spotrebované nákupy (účty 501,502) sa zvýšili z dôvodu zvýšenia objemu poskytovaných služieb (hlavne údržbárske a opravárenské výkony). Táto skutočnosť mala najvýraznejší vplyv na zvýšenie celkových nákladov spoločnosti.

Keďže v prvej polovici roku 2016 bola mierna zima a organizácia výrazným spôsobom regulovala spotrebu tepla v administratívnej budove (aj z titulu vymenených okien za plastové v roku 2015), vyúčtovacou faktúrou za spotrebované médiá od spoločnosti STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. sa mierne znížili náklady na teplo za rok 2016 pre Mestskú bytovú správu celkom – dobropis na čiastku 1 158,57 €. Všetky tieto fakty kladným spôsobom ovplyvnili hospodársky výsledok spoločnosti.

V roku 2016 obchodná spoločnosť zhodnocovala svoj hmotný majetok – opravila zatekajúcu strechu na administratívnej budove na ul. Tržnej 2, RS, zabezpečila opravu fasády tejto budovy = celkom v objeme

24,8 tis. Euro. Mestská bytová správa realizovala – po odsúhlasení vlastníkom Mestom Rimavská Sobota – opravy nebytových priestorov Mesta Rimavská Sobota – oprava strechy nad Mestskou galériou Hl.Námestie 5, opravy a výmeny okien v nájomných bytoch a NBP celkom v objeme 2,6 tis.euro na úkor vlastných nákladov a taktiež výmenu opotrebovaného základného vybavenia nájomných bytov (elektrospotrebiče) – celkom v objeme 1,6 tis.euro.

Na náklady obchodnej spoločnosti sa zrealizovala rekonštrukcia a revízia plynovej kotolne v objekte Loja na Chrenovisku.

Po odsúhlasení Mestom sa zrealizovala rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC) v objekte Alfa Gemer Daxnerova 2 – JUNO – celkom v objeme 9 349,17 euro, ktorá sa po ukončení diela prefakturovala Mestu Rimavská Sobota.

Bežné opravy a revízie elektroinštalácií, plynových zariadení a vyhradených technických zariadení v prenajatých NBP a nájomných bytoch vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota sa realizujú vo vlastnej réžii alebo hradia v plnom rozsahu z nákladov obchodnej spoločnosti.

Negatívny vplyv na ekonomiku spoločnosti malo hlavne znášanie nákladov za neobsadené nebytové priestory - v roku 2016 to bolo celkom 12 587,79 eur (za rok 2015) a tvorba rezervy na tieto náklady na RV 2016 v objeme 8 000 euro.

IV. Vývoj pohľadávok

Druh pohľadávky (v mene €)	K 31.12.2015	K 31.12.2016	Nárast alebo pokles (r.2016-r.2015)
Odpredané byty a ost.pohľ.MsBS			
ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	5 241	10 824	+ 5 583
opravy pre obyvateľov (decembrové faktúry r. 2015 sú do lehoty splatnosti)	6 288	8 184	1 896
nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	90 506	78 076	- 12 430
nebytové priestory v odpredaných objektoch	- 487	-895	+ (-408)
súdne poplatky za odpredané byty	3 840	4 194	+ 354
ostatné za odpr .byty	66	0	-66
C e l k o m	105 454	100 383	-5 071
Byty a NBP priestory vo vlast.Mesta i MsBS			
nedoplatky za nepredané byty v majetku mesta	89 716	101 969	+12 253
nedoplatky za nebytové priestory	38 641	38 183	-458
súdne poplatky za nepredané byty	15 330	15 684	+354
nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 476	2 421	-55
C e l k o m	146 163	158 257	+12 094
S p o l u	251 617	258 640	+7 023

V tabuľkovej forme sme priblížili niektoré problematické oblasti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili výsledok hospodárenia Mestskej bytovej správy, s.r.o. a poukázali sme aj na niektoré malé úspechy.

Rozsiahlejšiu popisnú formu predložíme v rozbere hospodárenia spoločnosti za rok 2016 na prerokovanie vo Valnom zhromaždení spoločnosti.

Prílohou správy sú Súvaha spoločnosti a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016.

V Rimavskej Sobote, 17.3.2017

Vypracoval: Ing. Marta Dráždiková, za Mestskú bytovú správu, s.r.o.

Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 128/2015-MsZ z 20.10.2015 časti c) je primátor mesta Rimavská Sobota poverený vykonávaním prác 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 2016 pre Mestskú bytovú správu, s.r.o. a návrhu na rozdelenie zisku a úhrady strát za rok 2016 – v súlade s platnou daňovou a účtovníckou legislatívou - podľa priloženého návrhu na uznesenie.

Návrh na schválenie ročnej závierky Mestskej bytovej správy, s.r.o. a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2016.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2016 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. zisk po zdanení v objeme **17 630,33 euro**. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na rozdelenie zisku nasledovne:

Povinný prídel do rezervného fondu obchodnej spoločnosti (5% z čistého zisku) v objeme 881,51 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2017

- na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
- v prospech účtu 421-100 Zákonný rezervný fond

V zmysle platnej Kolektívnej zmluvy na roky 2016-2017 doplnkový prídel do sociálneho fondu vo výške 0,5 % z hrubých miezd zamestnancov v objeme 654,60 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2017

- na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
- v prospech účtu 472-113 Sociálny fond

Výsledok hospodárenia za rok 2016 – rozpustenie zisku na úhradu neuhradených strát minulých rokov v objeme 16 094,22 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2017

- na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
- v prospech účtu 429-111, 429-112 neuhradené straty minulých rokov

V Rimavskej Sobote, dňa 17.3.2017

JUDr. Zoltán Koós
výkonný riaditeľ

Súvaha MsBS s.r.o.		zaokrúhlené rok 2015		zaokrúhlené rok 2016	
označ.	text	netto v €	brutto v €	netto v €	brutto v €
	SPOLU MAJETOK r.02+r.33+r.74	9 108 054	9 373 383	9 561 749	9 843 705
A.	Neobežný majetok r.03+r.11+r.21	345 408	551 847	335 687	554 691
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.04 až 10)	2 134	21 830	4 149	24 673
A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	0	19 659	2 460	22 503
A.I.5.	Ostatný DNM	2 134	2 171	1 689	2 170
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 20)	343 274	530 017	331 538	530 018
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667	27 667	27 667	27 667
A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	312 550	433 728	301 690	433 729
A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory (022)-/082,092A/	3 057	65 190	2 181	65 190
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02x,032)-/089,08X,092A/	0	3 432	0	3 432
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.22 až 32)	0	0	0	0
B.	Obežný majetok r.034+r.41+r.53+r.66+r.71	8 752 294	8 811 184	9 214 634	9 277 586
B.I.	Zásoby	0	0	0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42+r.46 až 52)	5 590 918	5 590 918	5 953 323	5 953 323
B.II.3.	Ost.pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	107 346	107 346	87 346	87 346
B.II.7.	Iné pohľadávky (z úverov BD) 378	5 483 572	5 483 572	5 865 977	5 865 977
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.54 + r.58 až 65)	1 859 322	1 918 212	1 929 893	1 992 845
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A	1 859 222	1 918 112	1 929 685	1 992 637
B.III.1c)	Ost.pohl' z obch.styku (311A, 312A, 313A,314A, 315A, 31XA)-391A	1 859 222	1 918 112	1 929 685	1 992 637
B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-391A	0	0	0	0
B.III.9.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	100	100	208	208
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0
B.V.	Finančné účty súčet (r.72+r.73)	1 302 054	1 302 054	1 331 418	1 331 418
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	1 542	1 542	1 792	1 792
B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	1 300 512	1 300 512	1 329 626	1 329 626
C.	Časové rozlíšenie r.075 až r.078	10 352	10 352	11 428	11 428
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	9 250	9 250	11 428	11 428
C.4.	Prijmy budúcich období krátkodobé	1 102	1 102	0	0
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.80+r.101+r.141	9 108 054		9 561 749	
A.	Vlastné imanie r.81+r.85+r.86+r.87+r.90+r.93+r.97+r.100	370 650		388 280	
A.I.	Základné imanie súčet (r.068 až 070)	468 034		468 034	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	468 034		468 034	
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	17 974		17 974	
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	2 067		2 067	
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	2 067		2 067	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku súčet (r.91 + r.92)				
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia (súčet r. 94 až 96)				
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 +r.99	-129 355		- 117 425	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	1 248		0	
A.VII.2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	-130 603		-117 425	
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))	11 930		17 630	
B .	Závázky r.102+r.118+r.121+r.122+r.136+r.139+r.140	8 730 099		9 166 354	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)	3 405		5 895	
B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	2 503		4 199	
B.I.9.	Závázky zo sociálneho fondu (472)	902		1 696	
B.II.	Dlhodobé rezervy r.119+120				
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	5 391 368		5 846 738	
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123+ r.127 až r.135)	3 326 118		3 300 338	
B.IV.1c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321, 323, 324, 325,3 2X, 475A, 478A)	3 302 729		3 236 679	
B.IV.6.	Závázky voči zamestnancom (31, 33, 33X, 479A)	10 506		12 574	
B.IV.7.	Závázky zo sociálneho poistenia (36, 479A)	6 385		7 747	
B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	7 860		6 411	
		-1 362		36 927	
B.IV.10	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47X)				
B.V.	Krátkodobé rezervy r.137+r.138	9 208		13 383	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	5 507		5 383	
B.V.2.	Ostatné rezervy	3 701		8 000	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231,232,23X,461A,46XA) – úvery BD	0		0	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)	7 305		7 115	
C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384)	7 305		7 115	

Výkaz ziskov a strát MsBS s.r.o.

označ.	text	2015 v €	2016 v €
*	čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)	398 658	456 422
I.	tržby z predaja tovaru (604, 607)		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	385 209	430 162
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	13 449	26 260
**	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)	378 696	429 228
B	Spotreba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávok (501,502,503)	62 612	95 446
D.	Služby (účt.skup.51)	33 905	67 515
E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	207 326	209 110
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	145 379	146 681
E.2.	Odmeny členom štat.orgánov spoločnosti (523)	0	0
E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	52 468	52 251
E.4.	Sociálne náklady (527,528)	9 479	10 178
F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	2 883	3 263
G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	11 335	12 564
G.1.	Odpisy DNMaDHM (551)	11 335	12 564
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-547)	30 832	9 430
J.	Ostatné náklady na hosp.činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	29 803	31 900
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	19 962	27 194
*	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)	288 692	267 201
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	9	53
XI.	Výnosové úroky (r.40+r.41)	9	15
XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	9	15
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	38
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	3 875	3 938
N.	Nákladové úroky (r.50+r.51)	0	0
N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	3 875	3 938
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	- 3 866	- 3 885
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	16 096	23 309
R.	Daň z príjmov (r.58+r.59)	4 166	5 679
R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	4 166	5 670
S.2.	odložená (+/-592)		
****	Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)	11 930	17 630
	Výnosy spolu: (tr.6)	398 667	456 475
	Náklady spolu: (tr.5)	386 737	438 845
	Rozdiel – HV po zdanení	11 930	17 630

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2016

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2016	Kapitál. výdavky 2016	Finanč. operácie výdavky 2016	SPOLU 2016
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	8 118	7 055	0	15 173
Program 2: Propagácia a marketing	202 197	0	0	202 197
Program 3: Interné služby mesta	1 414 487	42 997	471 424	1 928 908
Program 4: Služby občanom	120 159	0	0	120 159
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	325 889	2 398	4 097	332 384
Program 6: Vzdelávanie	7 132 720	149 056	8 196	7 289 972
Program 7: Kultúra	288 576	17 720	0	306 296
Program 8: Šport	741 091	44 181	0	785 272
Program 9: Prostredie pre život	2 165 190	137 122	0	2 302 312
Program 10: Bývanie	35 215	29 708	0	64 923
Program 11: Sociálne služby	418 471	0	0	418 471
Program 12: Rozvoj	56 785	168 764	0	225 549
SPOLU	12 908 898	599 001	483 717	13 991 616

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	Vyhodnotenie
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	• príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014-2020	• -	• v príprave	• v príprave	• 1	• 1
Zabezpečiť napĺňanie opatrení a aktivít	• počet implementovaných opatrení a aktivít za rok • monitoring plnenia opatrení a aktivít	• 20 • 1-x ročne	• 6 • 1-x ročne	• 10 • 1-x ročne	• 5 • 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	• 5 • 3	• 6 • 3	• 14 • 2	• 10 • 3	• 17 • 8

Podprogram zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a napĺňaniu opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020, ktorý tvorí základný ekonomický a strategický dokument Mesta Rimavská Sobota a schválený bol 5.4.2016. V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorít rozvoja je snahou mesta získavať 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 je vo vyššom počte ako schválených projektov, nakoľko mesto využilo aj vlastné rozpočtové zdroje na opravu chodníkov, asfaltovanie ulíc, vybudovanie cyklotrasy na ul.Školskej, rekonštrukcia kolkárne, vybudovanie 3 nových detských ihrísk – Šibeničný vrch, IBV Sobôtka, Nám.Š.M.Daxnera, pričom na ihrisko Š.M.Daxnera prispel aj darca čiastkou 2 000 €.

Z prostriedkov MŠVVaŠ SR a mesta sa rekonštruovala telocvičňa ZŠ M.Tompu. Z grantových prostriedkov Nadácie SPP, programu Municipality vo výške 10 000 € bolo realizované detské ihrisko na IBV Chrenovisko.

Podané žiadosti o podporu projektov pre rok 2016 – získaná podpora 826 056,99 €

1. Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ – budova č.1 – 99 850 € - Environmentálny fond
2. **Rozšírenie kamerového systému /OÚ BB/ – 3 kamery – J.Bodona, P.Dobšínského, Družstevná – 9 489,6 € - podporené 9 000 €**
3. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie fasády národnej kultúrnej pamiatky – MEŠTIANSKEHO DOMU /CVČ Relax/ - 12 500 € - Ministerstvo kultúry – Obnovme si svoj dom
4. **Deň mesta 2016 – 2 000 € - VÚC BBSK Banská Bystrica**
5. **Vybudovanie hygienického zariadenia RO KURINEC – šatne + toalety – VÚC BBSK – podporené 8 500 €**
6. Zriadenie oddychovo-relaxačnej zóny pre ĽTP – 6 000 € - SLOVNAFT - Zelené oázy
7. Zavedenie technológie na separáciu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Rimavská Sobota – strojné vybavenie – 203 803 € - Environmentálny fond
8. Oprava strechy MsKS /MF SR/ – 15 000 €
9. **Ihrisko pre Chrenovisko – Nadácia SPP – Program Municipality – 14 400 € - podporené 10 000 €**
10. **Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.Tompu – dotácia MŠVVaŠ SR – 30 000 € - podporené, 10 000 € kofinancovanie mesta**
11. **Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota - 551 709,23 € podporené**
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
12. Sanácia živelnej skládky Včelinec – 65 030,25 € - Environmentálny fond
13. Nadácia SLSP - Multifunkčné ihrisko pre ZŠ Mihálya Tompu Rimavská Sobota – 63 831,11 €
14. Havarijný stav – Telocvičňa ZŠ M.Tompu - výmena okien - OÚ BB - 27 904,67 €
15. **Havarijný stav – ZŠ a MŠ Dúžavská cesta – výmena okien – OÚ BB - 34 847,76 € - podporené**
16. **Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I – 180 000 € na 3 roky /3 TSP a ASP/ - IA MPSVR SR finančné prostriedky na výkon terénnej sociálnej práce**
17. Projekt pre cezhraničnú spoluprácu HU-SK INTERREG V-A – Posilnenie cezhraničnej spolupráce na území EZUS Slaná-Rimava – 26 316 €

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	• 45 • 7 dní	• 50 • 7 dní	• 57 • 7 dní	• 50 • 7 dní	• 67 • 7 dní

Podprogram 1.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 351	5 413	4 500	4 800	106,7
Kapitálové výdavky	0	0	12 100	7 055	58,3

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 37 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 30 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	• 11	• 12	• 12	• 11/7	• 12/8

Podprogram 1.3.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 608	6 266	7 000	3 318	47,4

Finančné prostriedky sú v podprograme rozpočtované na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Asociácia prednostov, Asociácie komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Slaná – Rimava Sajó-Rima. S výnimkou poplatkov za členstvo v Asociácii informačných centier, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie matrikárov a matrikárok SR a Združenie ZPOZ Človek- človeku, ktoré sú rozpočtované z prevádzkových výdavkov TIC, MsP, matriky, ZPOZ v rámci vlastných podprogramov.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín	• áno	• nie	• áno	• áno(7000ks)	• áno
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• áno	• áno	• áno	• áno

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 870	39 022	80 468	79 222	98,5

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 mesto vydáva 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.

V roku 2016 mesto vydávalo 16 stranový dvojtyždenník GZ/GH, spolu 24 čísel v náklade 9000 ks výtlačkov/ jedno číslo. Noviny sú nepredajné a distribuované do schránok domácností mesta Rimavská Sobota a jeho mestských častí zdarma.

Tlač novín je zabezpečená zmluvným vzťahom 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 zabezpečená do schránok domácností mesta a mestských častí na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného na dobu určitú do 31.12.2016.

Prípravu, spracovanie článkov i materiálov pre tlač zabezpečuje redaktor pre maďarskú časť zamestnaný na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, redaktor pre slovenskú časť- pracovná zmluva na dobu určitú do doby vydávania GZ. Technické i grafické spracovanie a úpravu materiálov pre tlač zabezpečuje technický redaktor –grafik, na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 990	2 962	4 134	4 005	96,9

Kronika Mesta Rimavská Sobota vďaka súčasnej mestskej kronikárke p.PhDr.Eleny Hroncovej, ktorá je poverená vedením mestskej kroniky už od roku 1998 má vysokú úroveň. Zápisy vďaka jej dôslednému a zodpovednému prístupu sú schvaľované každoročne a následne prepisované do viazanej väzby Kroniky mesta Rimavská Sobota.

Kronika mesta patrí medzi dôležité dokumenty, v jej zápisoch sa uchováva história mesta pre budúce generácie.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	- počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC - počet kvalifikovaných pracovníkov	20/ 1 deň 2	25/ 1 deň 3	20/ 1 deň 3	20/ 1 deň 2	20/1deň 2
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%	min.10%

Podprogram 2.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	76 201	67 936	79 537	73 128	91,9

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 CR pre turistov a návštevníkov TIC:

- **informácie** – poskytovanie turistických informácií, databázy služieb, kultúrno-informačný servis, turistické trasy a ciele, produkty cestovného ruchu a pod.,
- **služby** – on-line rezervačné a predajné systémy vstupeniek na spoločenské, športové i kultúrne podujatia, predaj reklamných predmetov, suvenírov, kníh z regiónu, propagačných bulletinov, turistických máp, vlastná výroba propagačných materiálov, propagácia a predaj výrobkov remeselníkov a výtvarníkov z regiónu, z ktorého výnos pre TIC je min.10 % z ceny predaja.

Počet návštevníkov sa vyhodnocuje počas obdobia turistickej sezóny v mesiacoch od júna do septembra.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	• počet návštev	• 2	• 2	• 3	• 4	• 4
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	• celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste • počet podujatí	• 500 • 1	• 500 • 2	• 1000 • 0	• 1 000 • 2	• 1 000 • 2

Podprogram 2.3.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0,0

Predstavitelia družobných miest z Maďarska - Putnoku, Ózdu a poľských Swietlochovic navštívili naše mesto počas Dní mesta Rimavskej Soboty 5.a 6.mája 2016 ako aj v priebehu Gemersko-malohontského jarmoku v septembri 2016.

V máji v rámci osláv Dní mesta v Dome kultúry sa uskutočnila aj výstava maďarského umelca, „Smaltované reliéfy“

Vedenie nášho mesta viackrát v priebehu roka prijalo pozvanie družobných miest.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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

Výdavky z kapitoly rozpočtu mesta sú určené na reprezentačné výdavky počas konania Dňa mesta – stravovanie, ubytovanie, recepcia a darčkové predmety pre zahraničných hostí, finančná odmeny pre ocenených Cenou mesta a na vecné dary pre ocenených Verejným uznaním primátora mesta.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Vytvoriť spektrum prítiažlivých 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/	3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/

V roku 2016 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 počas GMJ. 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	- Počet kultúrnych podujatí - Počet návštevníkov	12 10 000	20 10 000	14 15 000	10 8 000	20 17 000
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	20	15	23	20	24

Mesto každoročne organizuje oslavy Dní mesta, kde sa väčšinou dáva prednosť prezentácii domácim súborom, školám, Centru voľného času.

Podujatia na zatraktívnenie mesta uskutočňujú aj iné organizácie, združenia, pri ktorých sa mesto podieľa či už finančným príspevkom, alebo poskytnutím priestorov.

V priebehu I.polroka Relax-Centrum voľného času zorganizoval veľké množstvo podujatí pre deti a mládež: napr. Fašiangovú pochôdzku v meste, Deň detí, Mikuláš pre deti mesta.

Občianske združenie Naša Sobota – veľkolepý deň pre deti v mestskej záhrade pod názvom Hurá prázdniny a v decembri Súťaž vo varení kapustnice.

Dni mesta Rimavská Sobota 2016 konané 5.a 6.mája 2016 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 spestril operný spevák Mgr.art. Ivan Ožvát ktorý vystúpil počas 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 – ľudová hudba Kandráčovci a Sarolta Zalatinay a Reflex – populárna skupina z Maďarska. Pre mladých vystúpila rocková kapela Smola a Hrušky.

5.mája dopoludnia pre deti vystúpilo divadlo MASKA zo Zvolena s hudobným predstavením pre deti Smejko a Tanculienka., popoludní v piatok vystúpenie Kanátovcov so svojimi dravými vtákmi a podvečer zožala veľký potlesk domáca country skupina BLUETREND. Dni mesta 2016 hodnotili naši spoluobčania veľmi pozitívne.

Gemerský jarmok sa konal v dňoch 23.a24.septembra 2016. Každoročne sa dáva možnosť prezentácii domácich súborov MsKS a záujmovým krúžkom Relax-u CVČ.

Snahou organizátorov je každoročne spestrenie programu aj pre deti detským divadelným predstavením - na Hlavnom námestí vystúpili umelci s detským divadelným predstavením LOLO a PIŠKÓT. V podvečerných a večerných hodinách sa uskutočnilo na Hlavnom námestí divadiel. predstavenie ZNOVODROZDOVO, koncert country skupiny BLUETREND, vystúpila hudobná

skupina FERKOVCI, Peter Šrámek s koncertom populárnej hudby. V sobotu dopoludnia domáci dychový tanečný orchester Sobotienka a Dodo Mikulec so starými dobrými hitmi. V dome kultúry sa uskutočnila už tradičná a obľúbená výstava ovocia a zeleniny.

Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	351	1 400	1 381	98,6

Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 470	9 480	14 450	14 535	100,6

Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 093	5 045	6 550	5 101	77,9

Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	500	500	100,0

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

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 869	4 004	9 700	8 925	92,0

2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi a pod.	• počet podporených subjektov	• 0	• 1	• 2	• 5	• 6

Podprogram 2.5.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	200	300	16 000	15 400	96,3

V roku 2016 boli finančnou dotáciou podporené: Matica Slovenská, Reformovaná kresťanská cirkev – cirkevný zbor RS, Csemadok – základná organizácia, Evanjelický a cirkevný zbor, Rímskokatolícka cirkev a Židovská náboženská obec.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	- priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentov - priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	500 bm 30 dní	500 bm 30 dní	500 bm 30 dní	420 bm 30 dní	500 bm 20 dní
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrebu úradu pri maximálnej efektívnosti	- maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky - priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie	5 dní 0	7 dní 0	7 dní 0	- týždeň 0	7 dní 0
Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozového parku	- podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok - dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	100% - áno	100% - áno	100% - áno	100% - áno	100 % - áno

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 079 393	1 064 415	1 170 332	1 115 982	95,4
Kapitálové výdavky	4 363	3 359	0	0	0,0

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.

Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

ZÁMER : Zvýšiť úroveň znalostí 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 20 6	1 4 7	1 6 8	2 80 6	2 69 2
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC	75 %	50 %	80 %	80 %	80 %

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 994	1 133	1 800	783	43,5

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2016 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	• počet revízií za rok	• 1	• 1	• 1	• 2	• 0
	• príjem z prenájmu za rok	• 0 €	• 0 €	• 0 €	• 0 €	• 0 €

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	105	244	1 700	468	27,5

Chata Kurinec nie je v prevádzke od 1. 2. 2012. Aktivita zahŕňa náklady na energie – zálohové platby za elektrickú energiu, vodné, stočné a revízie.

Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Prevádzkyschopnosť priestorov	• počet revízií na rok	• 0	• 2	• 2	• 2	• 2
	• zabezpečenie čistoty	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %
	• pravidelná údržba inventáru	• 50 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 80 %

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 124	8 839	22 544	21 928	97,3
Kapitálové výdavky	1 500	2 877	20 626	20 625	100,0

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzkovania obradných miestností a ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, sobášoch a rôznych podujatiach organizovaných ZPOZ. V roku 2016 prebehla celková rekonštrukcia obradnej miestnosti. Z uvedeného dôvodu boli navýšené bežné a aj kapitálové výdavky oproti predchádzajúcim rokom.

Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 895	144 841	8 000	5 807	72,6

Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

ZÁMER : Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	131 793	109 291	42 295	38 687	91,5
Finanč. oper.-výdavky	375 582	3 642 560	471 427	471 424	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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok • % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok	• 32	• 36	• 38	• 2	• 47
		• 97 %	• 100 %	• 100 %	• 90 %	• 90%

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	600	600	1 000	600	60,0

V roku 2015 bolo realizovaných 19 zákaziek zadávaných v zmysle § 9 ods.9 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 27 zákaziek zadávaných podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 18.4.2016. Okrem toho bola realizovaná podlimitná zákazka na stavebné práce pre Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ Rimavská Sobota.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 11	• 9	• 10	• 7	• 13
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 10	• 10	• 11	• 8	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 10	• 9	• 10	• 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	• 98 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	48 990	69 528	162 933	141 220	86,7

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva na rok 2016 a harmonogramu zasadnutí Mestskej rady na rok 2016 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MsZ a 8 zasadnutí MsR. Mimo harmonogramu zasadnutí na rok 2016 sa uskutočnili 4 zasadnutia MsZ a 2 zasadnutia MsR. V rámci Dňa mesta Rimavská Sobota sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta 2016 a Verejného uznania 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	• Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke	• 6 hod.	• 5 hod.	• 4 hod.	• Max 4 hod.	• 8
	• Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS	• kritériá sa plnia	• kritériá sa plnia	• kritériá sa plnia	• Splniť kritériá hodnotenia	• Kritériá sa priebežne plnia
	• Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS	• 93 %	• 93 %	• 97 %	• 98 %	• 98 %

Podprogram 3.3.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	30 665	30 187	28 130	28 058	99,7
Kapitálové výdavky	2 828	4 477	21 480	19 885	92,6

Výpadky v prevádzke informačného systému boli vyššie, ako sa plánovalo - boli spôsobené výmenou zálohovacieho servera a sieťových prvkov a tiež výpadkami elektrického prúdu. Jeden rozsiahlejší výpadok bol, ale len počas víkendu, kedy bol niekoľko hodín nefunkčný systém ISS na mestskej polícii. Výpadky internetu boli len občasné a krátkodobé – spôsobené na strane provajdera. Informačný systém samosprávy sa stále rozširuje o nové funkčnosti. Pre plné využitie prevádzkových modulov je potrebná úprava aplikácií – tu čakáme na dopracovanie SW dodávateľom. Postupne nasadzujeme jednotlivé prvky povinnej elektronizácie verejnej správy do informačného systému. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme a zlepšujeme, prešli sme na novú verziu internetového portálu, zmenilo sa a vylepšilo webové sídlo mesta.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 132	• 136	• 130	• 125	• 135
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 1	• 1	• 1	• 1	• 0
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečovaných akcií	• 7	• 0	• 0	• 3	• 1

Aktivita 3.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	7 882	20 993	22 315	11 784	52,8
Kapitálové výdavky	0	5 090	2 785	2 487	89,3

Počet nájomných zmlúv - v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 vzrástol počet uzatvorených nájomných zmlúv ku 31.12.2016 zo 130 na 135 uzatvorených nájomných zmlúv. Plánovaná cieľová hodnota na rok 2016 bola 125 uzatvorených nájomných zmlúv. Počas roka 2016 došlo k ukončeniu 5. nájomných zmlúv a následne k uzatvoreniu 10. nových nájomných zmlúv.

Ukončené nájomné zmluvy za rok 2016

- 1/ Róbert Molnár, Rimavská Sobota** - ukončený nájom pozemku pod stánkom na Ul. P. Hostinského v Rimavskej Sobote z dôvodu odpredaja dočasnej stavby (stánku).
- 2/ Tomáš Priatka - Verok** - ukončený nájom pozemku pod stánkom pri pošte v Rimavskej Sobote z dôvodu zrušenia živnosti.
- 3/ Poľovnícke združenie - Kurinec** - ukončenie nájmu poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta k 1.01.2016 z dôvodu ukončenia 10 ročného zmluvného vzťahu.
- 4/ Monika Trifontiová, Rimavská Sobota** - ukončenie nájmu za pozemok pre účely zriadenia záhrady dohodou z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí.
- 5/ Školský majetok, s.r.o., Hrachovo** - ukončenie nájmu poľnohospodárskej pôdy.

Uzatvorené nájomné zmluvy za rok 2016

- 1/ Tomáš Priatka, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájmu s fyzickou osobou (zrušenie živnosti).
- 2/ Mgr. Rastislav Brežňák, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku pre účely zriadenia záhradky.
- 3/ Angelika Liptáková, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku na Ul. Školskej v Rimavskej Sobote pre účely zriadenia záhradky.
- 4/ Ján Tirala, Ul. Tulipánová 2255/10, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku v kat. úz. Rimavská Sobota pre účely zriadenia záhradky.
- 5/ Peter Kertész, B. Bartóka 1, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku pre účely zriadenia Záhradkárskoho centra.
- 6/ Poľovnícke združenie Kurinec** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za užívanie poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta na obdobie 10 rokov.
- 7/ Gernerstav, s.r.o., Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku na Ul. Hostinského v Rimavskej Sobote za účelom výstavby nájomného bytového domu - 34 b.j. v Rimavskej Sobote.

- 8/ **Školský majetok, s.r.o., Zacharovce** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom poľnohospodárskej pôdy, ľavá strana štátnej cesty - smer Rimavské Janovce.
- 9/ **Školský majetok, s.r.o., Zacharovce** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom poľnohospodárskej pôdy, pravá strana štátnej cesty - smer Rimavské Janovce.
- 10/ **OZ Výhodisko pre lepší život, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Kpt. Šmála v Rimavskej Sobote. prenájom

Počet zmlúv o dielo

V roku 2016 sa neuzatvorila žiadna zmluva o dielo. Predpokladalo sa, že koncom roka 2016 po vyčerpaní plánovaných finančných prostriedkov v rozpočte bude uzatvorená nová zmluva o dielo na vykonávanie geodetických prác, t.j. zmluva s geodetickou kanceláriou, avšak finančné prostriedky zatiaľ neboli vyčerpané.

Počet zabezpečovacích akcií

Počet zabezpečovacích akcií - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - v roku 2016 mesto zabezpečilo výkup pozemkov od správkyne konkurznej podstaty za účelom usporiadania pozemkov na chodníku vedľa Ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	- max. 24 hod. 100 % 2	- max. 48 hod. 100 % 6	- max. 24 hod. 100 % 3	- max. 24 hod. 100 % 6	- max 48 hod 100 % 5
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	počet obnovených priestorov a kancelárií za rok	3	2	4	3	4

Podprogram 3.5.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 915	3 313	24 450	22 582	92,4

V záujme zabezpečenia prevádzky mestského úradu sa problémy a závady odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom čase tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. V roku 2016 bol vykonaný servis horákov, prehliadka plynového zariadenia a kalibrácia detektorov, odborná prehliadka komínov odborná prehliadka regulačnej stanice plynu, kotlov a expanzomatov.

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

ZÁMER : Organizačne zabezpečiť hladký a bezproblémový priebeh volieb a referendum

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	- počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh - počet očakávaných volieb a referend v roku	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
		• 1	• 3	• 1	• 1	• 1

Podprogram 3.6.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	111 893	13 499	26 588	26 588	100,0

Dňa 5. marca 2016 sa uskutočnili Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 o výdavkoch spojených s voľbami.

Úlohy boli zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v podmienkach mesta Rimavská Sobota.

4. Program: Služby

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

4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 451	• 481	• 284	• 300	• 306
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	•	• 208	• 248	• 210	• 216
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 6	• 5	• 5	• 250	• 158

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	54 998	54 638	64 175	61 353	95,6

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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 415	1 286	1 283	1 283	100,0

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 26 588	• 21 123	• 22 761	• 18 500	• 23 482
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	• 10–15 min.	• do 20 min.	• 15 min.	• 10 – 15 min.	• 10 – 15 min.

Podprogram 4.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	50 545	47 500	48 545	42 071	86,7

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

Podprogram činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 20 min.	• do 20 min.	• cca 20 min.	• 20 min
		• do 30 dní	• do 30 dní	• do 30 dní	• do 30 dní	• do 30 dní

Podprogram 4.3.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 070	8 027	8 355	8 356	100,0

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	- počet odvysielaných relácií - počet opráv resp. výmeny reproduktorov	3 000 5	1 500 74	1 500 20	1 100 60	900 50

Podprogram 4.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 950	2 458	4 500	4 302	95,6
Kapitálové výdavky		3 640	0	0	0,0

Vysielanie v mestskom rozhlase 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	Celkový počet udržiav. hrobových miest	7 736	7 736	7 736	7 000	7736 + 40 urnový háj

Podprogram 4.5.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	17 000	26 760	0	0	0

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota. Počet hrobových miest sa nemení, v súčasnosti sa pracuje zo strany mestského úradu na rozšírení cintorína, čím sa vytvorí nové hrobové miesta. Z dôvodu požiadaviek občanov mesta sa rozširuje urnový háj zo súčasného počtu 100 miest o 40.

❖ **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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 439	2 632	2 794	2 794	100,0
Kapitálové výdavky	550	9 900	0	0	0,0

Starostlivosť o vojnové hroby – príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastrí územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 • 6	• 1 • 6
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Celkový počet príslušníkov MsP Počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok	• 12 • 750	• 12 • 750	• 12 • 750	• 14 • 800	• 12 • 800
Zabezpečiť pravidelné kontroly majiteľov psov na území mesta Rim. Sobota	Počet vykonaných kontrol	• 500	• 340	• 310	• 100	• 400

Podprogram 5.1.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	222 642	222 121	261 100	237 254	90,9

Príslušníci mestskej polície zabezpečovali všetky kultúrne a športové akcie, ktoré sa konali na území mesta a v mestských častiach, aj v spolupráci s príslušníkmi OOPZ, kde svojou prítomnosťou zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a nerušený priebeh všetkých akcií.

V rámci prípravy príslušníkov mestskej polície na krízové situácie boli vykonávané tréningy telesnej prípravy aj individuálne a takisto boli vykonané aj cvičné streľby v II. polroku 2016.

Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečované v priebehu hodnoteného obdobia 12 príslušníkmi, pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni, aj z dôvodu ochrany objektov. K rozšíreniu počtu príslušníkov o dvoch tak, ako to bolo plánované nedošlo, došlo akurát k doplneniu stavu po odchode jedného príslušníka MsP.

V rámci zabezpečenia kontroly majiteľov psov a dodržiavania VZN č.129/2015 ako aj Zák.č.282/2002 Z. z. bolo vykonaných cca 400 kontrol.

Občianske hliadky

Podprogram 5.1.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	43 579	43 500	99,8

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	- počet prevádzkaných kamier - zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému	11 - áno	11 - áno	12 - áno	12 - áno	14 - áno

Podprogram 5.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	41 755	43 098	47 550	44 259	93,1
Kapitálové výdavky		2 394	5 000	2 398	48,0

Počet prevádzkaných kamier ku koncu roka 2016 bolo 14. Dve kamery boli v II. polroku 2016 doplnené a zaberajú priestory rekreačného zariadenia Kurinec, na náklady TsM Rimavská Sobota. Dve kamery, ktoré boli už poruchové na Hlavnom námestí, boli vymenené za nové s kvalitným videom. Služba pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému je zabezpečená prostredníctvom chránenej dielne pri MsP, kde pracujú občania so zníženou pracovnou schopnosťou. Táto služba je zabezpečená nepretržite v priebehu celého týždňa.

Finančné prostriedky boli použité na výmenu už spomínaných dvoch otočných kamier na Hlavnom námestí z dôvodu ich opotrebovania.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	- plnenie zákonných požiadaviek - aktualizovanie plánu ochrany mesta	100 % - ročne	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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	783	706	1 470	722	49,1

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

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol • Asistenčné protipožiarne kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok • Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany	• 4 x • 3 x • 1 x	• 3 x • 3 x • 1 x	• 5 x • 3 x • 1 x	• 3 x • 3 x • ročne	• 20 x • 3 x • 1 ročne
Kontrola a opravy zariadení	• Revízie ručných hasiacich prístrojov	• 1 x	• 1 x	• 1 x	• ročne	• ročne

Podprogram 5.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	394	183	1 080	154	14,3

V rámci programu je zahrnuté plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly, kontroly ručných hasiacich prístrojov a plynových spotrebičov v budovách Mestského úradu, Mestskej polície, v kultúrnych domoch (mestské časti), v Klube seniorov, v Nocľahárni, v Hygienickom centre na Dúžavskej ceste a zakúpili sa nové hasiace prístroje do Mestskej kolkárne.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 • 658	• 7 • 664	• 7 • 664	• 7 • 649	• 7 • 655

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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 372 797	1 477 790	1 528 925	1 578 955	103,27
Kapitálové výdavky	0	80 544	22 755	22 755	100,00

Výdavky na rok 2016 vo výške 1 528 926 € boli rozpočtované pre **7 materských škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou v nasledovnej štruktúre:

MŠ – Óvoda Daxnerova 216 299 €,
MŠ P.Dobšinského 214 915 €,
MŠ I. Hatvaniho 260 993 €,
MŠ Sídlisko Rimava 250 921 €,
MŠ Rožňavská 208 039 €,
MŠ – Óvoda Rybárska 326 663 €,
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 51 096 €.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 1 578 955 €, čo znamená 103,27 % plnenie.

V bežných výdavkoch materské školy uhrádzali nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre 5 ročné detí, ktoré navštevujú MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 36241 EUR. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia.

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl a školských zariadení vo výške 64 400 €, z toho: pre MŠ Daxnerova 15 000 €, MŠ Dobšinského 10 000 €, MŠ Hatvaniho 10 000 €, MŠ Rimava 10 000 €, MŠ Rybárska 10 000 €, ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 9 400 €.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	- Počet základných škôl - Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	• 5 • 2 136	• 5 • 2 153	• 5 • 2 097	• 5 • 2 097	• 5 • 2 054
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	• 25 • 26 -	• 29 • 28 • 27	• 29 • 28 • 55	• 30 • 25 • 44	• 28 • 26 • 38

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, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, 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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 449 301	3 924 672	3 707 681	3 777 703	101,89
Kapitálové výdavky		26 344	96 301	96 301	100,00
Finančné operácie			8 196	8 196	100,00

Výdavky na rok 2016 sú rozpočtované pre **5 základných škôl** v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované prevažne z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií.

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 znevýhodnením alebo s nadaním, 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 pridelené v roku 2015 účelovo určené na havárie boli vyčerpané do 31.03.2016. Z celkových finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu ZŠ Š. M. Daxnera vyčerpala na výmenu okien, dverí a opravu podláh vo výške 29 788 €, ZŠ Pavla Dobšinského vo výške 30 000 € na výmenu vonkajších výplní otvorov, ZŠ Mihálya Tompu – Tompa Mihálya Alapiskola vyčerpala na opravu omietok, vnút.stien, zárubní, a mreží vo výške 34 000 €.

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. Finančné prostriedky boli vedené na mimorozpočtovom účte vo výške 11 897,05 €.

Základná škola s materskou školou na riešenie havarijného stavu získala 34 847 €, ktoré neboli v roku 2016 vyčerpané, a je možné presunúť do roku 2017.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania	• počet detí v CVČ Relax	• 800	• 906	• 846	• 846	• 862
	• počet žiakov v ŠKD	• 788	• 757	• 754	• 754	• 746
	• počet žiakov v ZUŠ	• 560	• 548	• 532	• 532	• 574
	• počet záujmových útvarov v CVČ Relax	• 52	• 59	• 54	• 59	• 56

voľnočasových vzdelávacích aktivít	• počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium • počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ	• 16 • 25	• 12 • 18	• 12 • 50	• 13 • 50	• 14 • 54
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	• počet novozavedených druhov aktivít	• 0	• 2	• 3	• 3	• 0
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• počet prijatých vzdelávacích poukazov	• 1 998	• 2 030	• 1987	• 2 030	• 1956
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	- • 198	• 1 • 179	• 1 • 178	• 1 • 180	• 1 • 206

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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	943 716	977 830	1 087 540	1 052 104	96,74

Výdavky na rok 2016 boli rozpočtované v celkovej výške 407 339 € pre **5 školských klubov detí** v nasledovnej štruktúre:

ŠKD ZŠ Š.M.Daxnera vo výške 74 860 €,
 ŠKD ZŠ P.Dobšinského vo výške 89 515 €,
 ŠKD ZŠ P.K.Hostinského vo výške 134 250 €,
 ŠKD ZŠ M.Tompu vo výške 98 234 €,
 ŠKD ZŠ s MŠ Dúžavská cesta vo výške 10 480 €,

Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre:

ZUŠ 418 480 €,
 CVČ Relax vo výške 261 721 €.

ŠKD, ZUŠ a CVČ Relax zabezpečujú voľno časové aktivity škôl a školských zariadení 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 zatraktívňuje 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	• 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	• 318 548 • 126 598 • 263 154 • 29 458 • 1 591 • 579 • 5 • 6 • 2	• 380 000 • 125 000 • 217 000 • 11 000 • 1 590 • 649 • 5 • 6 • 2	• 293 947 • 135 402 • 221 119 • 0 • 1 412 • 567 • 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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	536 182	560 634	655 949	598 912	91,30
Kapitálové výdavky	4 980	17 748	30 000	30 000	100,00

Výdavky na rok 2016 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 128 501 €,
 ŠJ ZŠ P.Dobšinského 105 940 €,
 ŠJ ZŠ P.K.Hostinského 75 668 €,
 ŠJ ZŠ M.Tompu 61 560 €,
 ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta 32 720 €,
 ŠJ MŠ – Óvoda Daxnerova 36 820 €,
 MŠ P.Dobšinského 35 770 €,
 MŠ I. Hatvaniho 43 940 €,
 MŠ Sídliisko Rimava 41 270 €,
 MŠ Rožňavská 42 310 €,
 MŠ – Óvoda Rybárska vo výške 51 450 €.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 6 1 5 11	4 1 1 6 1 11	4 1 1 6 1 11	4 1 1 6 1 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 0 517	13 2 425	12 10 316	13 15 500	11 10 251
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	14 455	14 457	14 510	14 450	14 466

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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	81 200	80 155	97 879	85 627	87,48

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 466 zamestnancov** a pre **Školský úrad**, ktorý je prevažne financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení:

Stredisko služieb škole vo výške 54 500,- €,

Školský úrad vo výške 43 379 €, z toho finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 27008 €, ostatné výdavky boli financované z podielových daní.

Podporná činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach 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 školských zariadení 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	15 000	22 848	40 380	39 419	97,62

Neštátne školské zariadenia sú financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN.

V roku 2016 dotácie dostali 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán alapiskola,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV A ZDROJOV R. 2016 – 6. Program: Vzdelávanie

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV R. 2015 – 6. Program: Vzdelávanie

Podprogram	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
6.1. Materské školy	1 578 955	22 755
6.2. Základné školy	3 777 703	96 301
6.3. Vzdelávacie aktivity voľnočasové	1 052 104	0
6.4. Školské jedálne	598 912	30 000
6.5. Podporná činnosť	85 627	0
6.6. Neštátne školské zariadenia	39 419	0
SPOLU	7 132 720	149 056

REKAPITULÁCIA ZDROJOV R. 2016 – 6. Program: Vzdelávanie

Zdroje	Bežné výdavky v EUR	Kapitálové výdavky v EUR
Prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	3 623 070	30 000
Dotácie, projekty,..	11 817	79 056
Prenesené kompetencie – školský úrad	37 125	
Originálne kompetencie – podielové dane	2 910 268	40 000
Originálne kompetencie – opravy škôl	82 000	
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení	429 021	
Neštátne ZUŠ a školské zariadenia – podielové dane	39 419	
SPOLU	7 132 720	149 056

7. Program: Kultúra

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

7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk

Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Aktivita 7.1.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	230 000	233 000	245 000	245 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	20 000	17 720	88,6

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	• 30	• 40	• 40	• 35	• 40
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MLK	• počet výpožičiek v MLK	• 120	• 50	• 123	• 100	• 90

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 408	5 400	13 926	13 550	97,3

Kultúrna, spoločenská a osvetová činnosť na obciach je zabezpečovaná prostredníctvom osvetových zariadení. V tomto roku sa aktivity v organizovaní podujatí podstatne zvýšili oproti minulým rokom. Krásne podujatia pre deti i dospelých zorganizovali v Bakte , Mojíne, Vyšnej Pokoradzi.

Napr. Mojín má talent, MDD, Cesta tajomným lesom, Hellowen párty, Mikuláš, Silvester a príchod Nového roku.

Vysoko je potrebné oceniť mestskú časť Dúžava – kde po dokončení rozsiahlej rekonštrukcie kultúrneho domu – veľkú časť svojpomocne, zorganizovali predvianočné stretnutie spojené s jubilantmi a príchodom Mikuláša . Poďakovanie patrí predsedovi mestskej časti p.Bírovi a vedúcemu osvetového zariadenia pánovi Rohožníkovi, ako aj všetkým predsedom a osvetárom v mestských častiach.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 5	• 7	• 11	• 8	• 14

Podprogram 7.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 590	3 730	11 000	6 340	57,6

Na základe žiadostí o finančný príspevok po posúdení primátorom mesta boli poukázané finančné príspevky pre združenia nadácie, spolky pri príležitosti rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí napr.výročia súborov, škôl , spolkov a pod

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu činnosť realizovanú v kultúrnych domoch na obciach – Deň detí, Deň matiek, Úcta k starším, vianočné posedenia, Mikuláš a pod.

- príspevky na kultúrne aktivity osvetových zariadení v mestských častiach /Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta, Dúžava, Mojín/ - 1 000 €.

Miestna ľudová knižnica Vyšná Pokoradz 500 €

7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavíť úctu a vďaku občanom mesta – posilňovať medziľudské 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestské časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	• počet podujatí • počet účastníkov	• 220 • 12 000	• 220 • 12 000	• 210 • 9 000	• 200 • 8 000	• 205 • 8 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 0	• 0	• 1	• 0

Podprogram 7.3.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	22 409	23 568	22 857	23 686	103,6

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.

Medzi hlavné občianske obrady patria: uvítanie detí, sobáš, prijatia jubilantov, prijatie učiteľov, prijatie študentov, odovzdávanie maturitných stužiek, prijatie maturantov, predvianočné stretnutia , prijatie žien pri príležitosti MDŽ, občianske pohreby, vyhodnotenie najkrajších balkónov, oceňovanie občanov a rôzne iné prijatia.

Dôležitým aspektom v práci ZPOZ je nielen počet uskutočnených obradov , ale aj ich kvalita, ktorú ZPOZ každoročne predstavuje novými scenármi, v ktorých účinkujú talentované osobnosti., pomocou ktorých skvalitňujeme a obohacujeme nové scenáre k občianskym

obradom. Zámerom ZPOZ je neustále poukazovať na hlavnú myšlienku činnosti ZPOZ platiacu rovnako ako v minulosti tak aj dnes, že centrom pozornosti je stále Človek – občan nášho mesta. Pre kolektív ZPOZ ako aj vedenie mesta sú potešujúce slová uznania a vďaky od zúčastnených občanov na podujatiach, ktoré sú adresované priamo im a ich rodinám.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	• Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom	• 4	• 6	• 3	• 10	• 8

Podprogram 8.1.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 404	150	1 400	1 368	97,7

Program činnosti zahŕňa aktivity súvisiace s podporou športových a pohybových aktivít napr. vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roka, poplatky za štartovné na športové podujatia, reklamné predmety.

Finančné prostriedky boli použité na podujatia organizované mestským úradom, účasť na športových aktivitách organizovaných inými subjektmi ako napr. súťaže a turnaje, plavecká štafeta miest, mestská liga vo volejbale žiakov ..

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	• 4
		• 14	• 14	• 14	• 10	• 10

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	75 000	80 000	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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 7 mesiacov	• 6,5 mesiaca	• 6,5 mesiaca	• 7 mesiacov	• 7 mesiacov

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	135 000	140 000	140 000	140 000	100,0

Sezóna r. 2015/2016 bola ukončená 27.3.2016 a jesenná sezóna začala 9.9.2016. 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 9 542 platiacich osôb, z toho deti 5 628. Tržby zo vstupného, za brúsenie korčúľ a prenájmu 41 624 €, z toho organizované skupiny 26 590 €

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	• celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny, člňkáreň	• 17 710	• 29 227	• 53 807	• 55 000	• 52 621
	• celkový počet návštevníkov v stanovom tábore	• 347	• 534	• 2 000	• 2 000	• 1 603

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	40 500	70 000	100 000	100 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	50 000	4 500	4 500	100,0

Oficiálna kúpacia sezóna bola zahájená 16.6.2016, športový areál bol prevádzkovaný od 27.05.2016. Celkový počet platiacich návštevníkov v RO Kurinec bol : tenis 341, minigolf 219, volejbal 84, člňky 265, vodné bicykle 1 568, bazén – 51 053 návštevníkov. Návštevnosť ovplyvňuje počasie, ktoré bolo v tomto období veľmi premenlivé. V rámci športových aktivít organizovaných skupín - podniky - bol využívaný športový komplex firmami : Tauris a.s., Polícia SR, Mestský úrad, kde sa počet návštevníkov nesledoval, ale ich počet bol viac ako 5 000 osôb. Pre zatriaktivnenie RO je objekt zaradený do živej panorámy na STV a je monitorovaný kamerami z bezpečnostných dôvodov.

Sezóna bola ukončená 4.9.2016 z dôvodu zhoršenia počasia. V rámci služieb sa poskytoval bezplatný odvoz návštevníkov výletným vláčikom.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	• celkový počet návštevníkov	• 36 470	• 13 854	• 13 136	• 12 000	• 12 324
	• dĺžka prevádzkovania počas roka	• 11 mesiacov	• 10,5 mesiacov	• 10 mesiacov	• 10 mesiacov	• 10 mes.

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	200 000	200 000	200 000	100,0

Z celkového počtu platiacich návštevníkov bolo 4 391 detí a 7 933 dospelých. Ostatné služby ako fén, sušič využili návštevníci za úhradu 1 111 €. Permanentky a organizované skupiny zaplatili

celkom 15 913 €. Počas letného obdobia v čase od 30.06.2016 do 31.8.2016 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov areálu	• celkový počet návštevníkov v letnej turistickej sezóne	• 5 879	• 0	• 0	• 4 000	• 0
	• počet dní v prevádzke	• 58	• 0	• 0	• 60	• 0

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	6 000	6 000	6 000	100,0

Plánovaná prevádzka bola od 1.7.2016 do 31.8.2016. 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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	2 000	2 000	2 000	100,0

Kolkáreň

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 1 rok	• 1 rok	• 0	• 1 rok	• 1,5 mes.

Kolkáreň bola z prostriedkov Mesta Rimavská Sobota zrekonštruovaná a v rámci organizačnej štruktúry mestského úradu bola Technickými službami mesta fyzicky odovzdaná do prevádzky zamestnancovi MsÚ 10.5.2016. Účtovne bol prevod zrealizovaný k 1.7.2016 . Využívanie ako aj správu kolkárne zabezpečoval poverený pracovník Mestského úradu Rimavská Sobota .

T-18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Počet záujemcov	• 0	• 0	• 1	• min. 1	• 1

Telocvična je daná do prenájmu florbalovému klubu na dobu 5 rokov.

❖ **Zodpovednosť:** odbor rozvoja mesta – kolkáreň

Podprogram 8.3.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	23 995	39 700	39 681	99,9

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Podpora aktívnej činnosti všetkých športových subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuálnych športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 27	• 19	• 27	• min. 15	• 34

Podprogram 8.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	137 750	179 780	213 000	211 723	99,4

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu v počte 39 pre 33 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 52/2016 zo dňa 19.4.2016 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	- strojové kosenie v meste a m.č. - počet vysadených sadeníc - počet vysadených stromov - výsadba závesných kvetináčov	4 x ročne 8 057 15 108	4 x ročne 4 173 51 107	4 x ročne 5 448 120 105	4 x ročne 5 000 ks 15 ks 20 ks	4 x ročne 12 800 111 109

Podprogram 9.1.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	175 000	181 000	181 000	100,0

Kosenie sa na v centre mesta zabezpečovalo min. 4x, ostatné plochy 2-3x, výsadba kvetov bola realizovaná v centre mesta na námestiach, v RO Kurinec, cintorín mesta, kruhové objazdy. Zvýšený počet kvetov je z dôvodu celoplošnej výsadby v kruhových objazdoch a rozšírenie kvetinových záhonov v RO Kurinec. Kruhový objazd pri obchodnom centre Tesco bol vysadený okrasnými

drevinami . Závesné kvetináče sú osadené na stĺpy verejného osvetlenia a na budove mestského úradu. Výrub stromov sa realizoval na základe rozhodnutia odboru rozvoja mestského úradu, v mestskom cintoríne, ale tiež aj podľa potreby v prípade výskytu búrok a kalamít. Stromy sa vysádzali v areáli Kurinec (palmy + iné druhy) v meste v zeleni, na Sídl. Rimava, Chrenovisku – pri novo vybudovanom detskom ihrisku a popri ceste ul. Školská – II. časť ulice - tuje.

❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	32 100 % - realizované	23 100 % - realizované	32 100 % - realizované	30 ks 100 % 1 x	32 ks 100 % 1x

Podprogram 9.1.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	188	89	300	266	88,7

Výsadba zelene na verejných priestranstvách v majetku mesta prebieha s dôrazom na sídliskové lokality v rámci náhradnej výsadby za odstránené stromy pri bytových domoch ktoré boli odstránené na základe žiadostí užívateľov bytových domov. Rozsah uskutočnenej náhradnej výsadby súvisel s rozsahom vyhovieň 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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	285 000	288 000	290 000	290 000	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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	- celkový počet dní RČM - RČM – cez dni pracovného pokoja	187	314	255	255 300 h	258 327hod.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	- dĺžka udržiavaných komunikácií - dĺžka udržiavaných chodníkov - počet udržiavaných parkovacích miest - počet udržiavaných autobusových zastávok	67 km 37 km - 10 ks	67 km 37 km - 10 ks	67 km 37 km - 10 ks	81 km 37 km 18 500 m² 10 ks	98 km 51 km 18 500 m² 10 ks

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 a verejných priestranstiev.

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 čakárňi v meste a ďalších opravách .

9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

ZÁMER : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	- Počet-svetelno-signalizač. zariadení - Počet svetelných bodov	1 2 062	1 2 064	1 2 066	1 2 064	1 2 071

Podprogram 9.3.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	185 000	190 000	190 000	190 000	100,0

Pravidelne sa vykonáva správa , oprava a údržba verejného osvetlenia, ktoré je však zastarané – potreba investície. Na tomto stredisku sú zúčtované aj náklady na servis a prevádzku svetelnej signalizácie.

Zvýšený počet svetelných bodov bol v RO Kurinec a v niektorých uliciach mesta na základe požiadaviek výborov mestských častí (Vyšná Pokoradz, parčík pri mliekárňach).

❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	0	0	0	0	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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	- Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok - Počet operatívnych porád ročne	-	-	30 -	30 - min. 30	102 36

Podprogram 9.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	260 000	270 000	270 000	100,0

Program podporná činnosť je najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov. V r. 2016 bolo vykonané povinné školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov TSM a preškolení boli pilčici, zamestnanci pracujúci vo výškach ako aj pracovníci, ktorí boli prijatí na dobu určitú na kosenie zelene a plavčíci. Odborné školenia boli zabezpečované najmä prostredníctvom RVC Rimavská Sobota. V programe je okrem administratívy TSM zahrnutá aj činnosť informátorov – vrátnici, jedáleň, ako aj výdavky na Hlavné námestie a fontány v meste.

❖ **Verejné WC**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Podprogram 9.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0

Verejné WC sú umiestnené pri Hlavnej pošte v zariadení kontajnerového typu. Prevádzka je denne a v sobotu v dopoludňajších hodinách, V prípade hromadných akcií organizovaných na Hlavnom námestí je prevádzka aj počas víkendov a vo večerných hodinách (najmä jarmoky a pod.).

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

Podprogram 9.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	46 257	58 943	67 355	66 039	98,1

Na činnosť zabezpečovanú Technickými službami mesta boli použité účelové grantové prostriedky na aktivačnú činnosť – 5 koordinátorov – projekt koordinácia menších obecných služieb (úrad práce). Ostatné finančné prostriedky uhrádza mesto z vlastných zdrojov.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	- Objem zvezeného KO - Počet zberných 1 100 l nádob - Počet poskytnutých kontajnerov na jar a jesenné upratovanie - Nákup techniky	5 639,11 ton 400 12 4 ks kontajnerov, 1 kontajn. vozidlo	5 951,22 ton 400 12 0	6133 ton 400 ks 12 ks 54 832,80 € (VOKuzavretý, caterpillar, smetiarske auto, smetné koše)	- Min 5 000 ton - Min. 400 ks - Min . 9 ks 39 000 €	5 974 ton 420 ks 12 ks 67 920 € - Smetiarske auto fekálny kontajner, nákladný príves za traktor)

Podprogram 9.5.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	200 000	204 000	224 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	91 000	67 920	67 920	100,0

Vývoz komunálneho odpadu sa realizoval na skládky do Lučenca (3 603 ton) , Hnúšte (181 ton) a Brezničky okr. Poltár (2 189 ton). 1 110 litrové nádoby pre bytové domy sa v r.2016 odkúpili od firmy Brantner na základe kúpno-predajnej zmluvy v počte 400 ks a TSM boli dané do správy.

TSM likviduje aj biologicky rozložiteľný odpad – drevená štiepka a odpad zo zelene . Za rok 2016 bolo uložených 589,43 ton a 67,17 m³ biologicky rozložiteľného . odpadu – zeleň, a 59 ton drevnej štiepky.

V roku 2016 sa zakúpila technika z finančných prostriedkov schválených v rozpočte zriaďovateľa, a to smetiarske vozidlo, fekálny kontajner a nákladný príves za traktor s hydraulickou rukou na zber biologického odpadu.

❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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 psičkarmi v sídliskových aglomeráciách - počet odstránených nelegálnych skládok	5 199 t 427 t biologicky rozlož. odpad 0 3	5 462 t 453 t biologicky rozlož. odpad 2 ks 3	5 703 t 972 t biologicky rozlož. Odpad 0 ks 3	5 000 t 2 ks 3	5215 t 692 t biologicky Rozlož. 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 % 27 dní	100 % 29 dní	100 % 30 dní	100 % 30 dní	100% 30 dní

Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	• počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií	• 0	• 0	• 1	• 1	•
	• dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie	• 0	• 0	• 0	• 800 m	•
	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 0	• 1	• 0	• 1	•

Podprogram 9.5.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	261 348	271 750	356 019	374 319	105,1
Kapitálové výdavky	2 220	0	16 500	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 : Nový Včelinec, Chrenovisko.

9.6. PODPROGRAM: Doprava

ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	• Počet spojov na území mesta	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
	• Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi	• 3	• 3	• 3	• 3	• 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	216 636	217 972	198 727	198 727	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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestskej komunikácie a dopravných značení v meste	• Osadenie dopravných značení DZ	• 85 ks	• 64 ks	• 94 ks	• 50 ks	• 46 ks
	• Pravidelné zabezpečovanie vodorovné značenie vozoviek	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• Výška nákladov na údržbu MK	• 274 413 €	• 279 067 €	• 200 148 €	• 282 000 €	• 259 565 €
	• Počet nových prístreškov v MHD	-	-	• 0 ks	• 2 ks	• 0
	• Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %	-	-	• 100	• 100	• 100 %

Podprogram 9.7.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	180 000	172 000	190 000	190 000	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	3 000	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. Dopravné značenie zvislé sa realizuje na základe rozhodnutí vydaných mestskými úradom , obnova vodorovného dopravného značenia sa realizuje každoročne. Technické služby spolupracovali pri obnove chodníkov a ciest v meste , pri chodníkoch najmä dodávkou materiálu a búracie práce , pri cestách odvoz zbrúseného asfaltu starých materiálov (obrubníky, betóny a pod.) - chodník od Billy po železničné priecestie ul. Školská, rozšírenie cyklo-chodníka Ul. Školská, chodník pri evanjelickom kostole, ul. Fučíkova, chodník pri Renove – ul. Školská + oprava plota , oprava chodníka Kurinec, oprava cesty pred asfaltovaním Ul.Markuša . Taktiež sa vykonávali búracie prípravné práce na námestí M. Tompu a prípravné práce na úpravu pešej zóny na nám. Š.M.Daxnera vrátane dopĺňania zeminy. V meste sa rozšírili a vytvorili nové parkovacie plochy najmä na Sídlišku Rimava a Malohontská.

❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	• počet projektových dokumentácií pre realizáciu	• 2	• 0	• 0	• 1	• 1
	• počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS	• 0	• 0	• 0	• 50	• 0
	• plocha novovybudovaných chodníkov za rok	• 611,65 m ² (kasárne)	• 0	• 0	• 0	• 2 Okružná 456 m ² Kirejevská 314 m ²
	• plocha obnovených ciest za rok	• 14 565,4 m ² 675,25 m ² (kasárne)	• 63 505,4 m ²	• 10 951,18m ²	• 10 000 m ²	• 45 720 m ²
	• plocha obnovených chodníkov za rok	• 184 m ²	• 0	• 2 240 m ²	• 300 m ²	• 3 737 m ²
	• predpokladaný počet doplnených dopravných značiek	• 185	• 153	• 94	• 30	• 86

Podprogram 9.7.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	123 471	114 892	174 400	169 237	97,0
Kapitálové výdavky	2 997	5 595	38 000	29 380	77,3

V roku 2016 bola pripravená projektová dokumentácia pre vybudovanie okružnej križovatky II/531 ul.Malohontská, na stavbu je vydané stavebné povolenie, investorom bude VÚC BBSK. Pokládka zámkovkej dlažby boli obnovené chodníky na ul.Školskej, Cukrovarskej, K.Mikszátha, RO Kurinec o výmere 3 737 m² . V rámci obnovy povrchu miestnych komunikácií sa pokračovalo v prácach na ploche 45 720 m² / v roku 2015 bolo obnovený povrch na výmere 10 951,18 m² /.

9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo

ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - dĺžka vybudovaného vodovodu	0 0	0 0	0 0	1 400 m	1 650 m

Na základe požiadavky obyvateľov o napojenie časti Močiar na verejný vodovod Kurinec, aby neboli napojení na vodovod spoločnosti Agroris, s.r.o., bolo vybudovaných 650 m nového verejného vodovodu, na ktorý sa môžu obyvatelia napojiť vlastnými prípojkami

Podprogram 9.8.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	40 000	39 822	99,6

9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá

ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	- počet projektových dokumentácií pre realizáciu - Počet zvierat v útulku	- -	- -	- -	0 0	0 0

Podprogram 9.9.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

10. Program: Bývanie

(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)

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

ZÁMER : evidencia štátnych dotácií pre rozvoj bývania a investície do bývania

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	- počet potencionálnych žiadateľov za rok - dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	6 3 dni	20 5 dní	8 3 dní	15 10 dní	8
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	20	10	20	15	30
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok	85	85	60	100	50

Podprogram 10.1.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	19 692	19 256	18 320	15 215	
Kapitálové výdavky	401 508	79 448	0	29 708	

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 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	23 194	20 000	20 000	20 000	100,0

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	• 8	• 8	• 8	• 9	• 6 (I/2016- XIII/2016) • 4 (IX/2016- XI/2016)

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 324	9 061	10 200	9 752	95,61

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákon

a VZN Mesta Rimavská Sobota č. 116/2013. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na:

a) dopravu do detského domova

b) úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov

c) tvorbu úspor

d) vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe

Oddelenie sociálnych vecí MsÚ Rim. Sobota v roku 2016 **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.** Príspevok na tvorbu úspor sa do konca mesiaca august 2016 uhrádzal **pre 6 maloletých detí**, od septembra do decembra roku 2016 mali nárok na tvorbu úspor **4 maloleté deti** (umiestnené v DeD Rimavská Sobota).

Mesto Rimavská Sobota spolupôsobí pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou a poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor v zmysle § 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately. Mesačná výška príspevku bola v roku 2016 stanovená vo výške **103,68,- €** na jedno dieťa (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 €
Rok 2009	80,07 €
Rok 2010	85,12 €
Rok 2011	89,23 €
Rok 2012	91,63 €
Rok 2013	92,63 €
Rok 2014	96,06 €
Rok 2015	99,50 €
Rok 2016	103,68 €

V roku 2016 bol uhradený príspevok na vkladné knižky mal. deťom v celkovej výške **9 752,64- €**. V uvedenej sume je zahrnutá úhrada tvorby úspor na vkladné knižky:

- 6 mal. deťom vo výške 99,50 € za mesiace júl až december 2015 (3 582,- €)
- 6 mal. deťom vo výške 99,50 € za mesiace január a február 2016 (1 194,- €)
- 6 mal. deťom vo výške 103,68 € za mesiace marec až august 2016 (3 732,48 €)
- 4 mal. deťom vo výške 103,68 € za mesiace september až november 2016 (1 244,16 €)

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*).

Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	• 1 325	• 1 537	• 1 392	• 1 440	• 1 146

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	92 522	92 107	100 000	67 382	67,38

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 1146 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	• zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok	• 767	• 656	• 905	• 760	• 1005

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	19 584	25 297	29 880	40 755	136,40

K 31.12.2016 vyplácanie TS poukážok (PnD) prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu:

Počet skutočne vydaných TS poukážok

- v nominálnej hodnote 23,52 € - počet **1153ks** poukážok v sume **27118,56 €**
- v nominálnej hodnote 11,02 € - počet **13 ks** poukážok v sume **143,26 €**
- spolu vydané TS poukážky v rôznych nominálnych hodnotách v počte **1166 ks** v celkovej sume **27261,82€, pre 695 oprávnených osôb a 1005 detí**

Platobným poukazom cez pokladňu MsÚ vypláca Mesto Rimavská Sobota ako inštitút osobitného príjemcu jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok (účel uvedený v rozhodnutí UPSVR):

- vydané v hotovosti (platobným poukazom cez pokladňu MsÚ) k 31.12.2016 v celkovej sume **12 975,70 €**
- zostatok hotovosť **669,64 €**

Postup pri vyplácaní osobitného príjemcu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak

- a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,
- b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
- c) ak podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené

dieťa v čase spáchania priestupku nedovršilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil.

Podmienky vyplácania prídavku na dieťa sa sprísnili od februára 2014, kedy sa PnD vypláca aj v prípade ak dieťa spácha priestupok podľa zákona o rodine alebo zákona o priestupkoch. Dočasne im však bude vyplácanie pozastavené aj v prípade, ak prídavok na dieťa neplní svoj účel. Podľa novely nárok na prídavok na dieťa, keď budú deti páchať priestupky, rodičom úplne nezaniká. Rodine sa poskytuje vyplácanie PnD prostredníctvom osobitného príjemcu. Ak pominú dôvody určenia osobitného príjemcu, úrad práce rozhodne o jeho uvoľnení a táto rodinná dávka sa znova poskytne oprávnenej osobe. V takýchto prípadoch si oprávnená osoba môže uplatniť nový nárok na prídavok najskôr po uplynutí troch kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku na dieťa, ak dieťa nespáchalo priestupok podľa zákona o priestupkoch.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoločenským prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	• 32	• 45	• 40	• 45	• 50

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	144 801	159 223	185 780	180 017	96,90

Opatrovateľská služba mesta Rimavská Sobota je poskytovaná v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách). Opatrovateľská služba sa poskytuje 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 Z. z. o sociálnych službách.

Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v roku 2016 v priemere pre **50 klientov** mesačne prostredníctvom **19 opatrovateľiek**. Bolo podaných **39 žiadostí** na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad podaných žiadostí od klientov na posúdenie ich odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby:

ROK	POČET PODANÝCH ŽIADOSTÍ – opatrovateľská služba Mesta Rim. Sobota
Rok 2012	8
Rok 2013	17
Rok 2014	28
Rok 2015	87
Rok 2016	39

V roku 2016 bolo na oddelení sociálnych vecí vydaných **37 rozhodnutí** o odkázanosti klienta na opatrovateľskú službu a zároveň bolo podaných **34 žiadostí o uzavretie zmluvy** o poskytnutí opatrovateľskej služby prostredníctvom MsÚ Rimavská Sobota. Zmluva bola uzatvorená s **30 klientmi**, traja klienti vzali žiadosť späť a v jednom prípade bola žiadosť pozastavená.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
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	•107	•101	•119	• 100	• 135
		•68	•73	•75	• 75	• 75

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 728	6 693	11 308	10 449	92,80

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. Hlavný program je v nedeľu od 14.00 hod. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osveta 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 2016 členovia klubu zrealizovali 135 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 75 členov. Členské bolo stanovené vo výške 4,- €/rok 2016.** Prevádzka klubu je zabezpečovaná v zmysle štatútu a prevádzkového poriadku KZČS.

Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

ZÁMER : Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	počet obyvateľov využívajúcich služby	• 10	• 13	• 8	• 12	• 10

Aktivita 11.2.3	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0,0

Mesto Rimavská Sobota vykonáva rozvoz stravy pre vlastných klientov, ako jeden z úkonov opatrovateľskej služby. Rozvoz stravy sa vykonáva prostredníctvom motorového vozidla Roomster za účelom zvýšenia kvality opatrovateľskej služby. V roku 2016 bol zabezpečený rozvoz stravy v priemere **pre 10 klientov** opatrovateľskej služby (starší a zdravotne postihnutí občania), bolo rozvezených **2 043 obedov**. Obеды sa odoberajú z DD a DSS Rim. Sobota ako aj zo Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota Svet zdravia a.s. (diétna strava). Možnosť zabezpečenia stravy do domácnosti je ponúknutá každému klientovi opatrovateľskej služby. Auto opatrovateľskej služby sa využíva na to určený cieľ - rozvoz stravy, návštevy v rodine klienta (šetrenie), riešenie sociálnej inklúzie.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Poskytnutie sociál. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 0	• 0	• 0	• 6	• 0

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0,0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2016 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: Vyhodnotenie 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhodnotenie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	• 37-im občanom	• 51-im občanom	• 117-im občanom	• 80-im občanom	• 97-im občanom

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	578	1 569	1 300	1 225	94,24

Posudková činnosť- zdravotná i sociálna sa vykonáva v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu

službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na opatrovateľskú službu.

Mesto Rimavská Sobota je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom, stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad posudkovej činnosti vykonanej v roku 2016:

Posudková činnosť – rok 2016	Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Počet vyhotovených zdravotných posudkov	Počet vyhotovených rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu
Zariadenie pre seniorov	54 žiadostí	40 zdravotných posudkov	50 rozhodnutí
Zariadenie opatrovateľskej služby	2 žiadosti	2 zdravotné posudky	2 rozhodnutia
Denný stacionár	8 žiadostí	5 zdravotných posudkov	8 rozhodnutí
Domáca opatrovateľská služba	39 žiadostí	32 zdravotných posudkov	37 rozhodnutí
Spolu:	103 žiadostí	79 zdravotných posudkov	97 rozhodnutí

Zo strany obyvateľov mesta Rimavská Sobota bol v roku 2016 najväčší záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu **v zariadení pre seniorov. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu bolo** v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **zastavené v 6 prípadoch.**

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	• Počet oslovených respondentov	-	• 1000	• 0	• 400	• 0

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	100	0	3 150	0	0,0

Mesto Rimavská Sobota v prvom polroku 2016 nerealizovalo 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**.

Prieskum verejnosti so zameraním na oblasť sociálnych služieb sa najbližšie uskutoční v roku 2020. Výsledkom prieskumu **bude vypracovanie Komunitného plánu na obdobie rokov 2021-2025.**

Oddelenie sociálnych vecí v roku 2012 vypracovalo informačnú brožúru „Sprievodca sociálnymi službami v meste a okrese Rimavská Sobota“ v počte 500 kusov. Sociálny sprievodca je nápoďou, ako sa ľahšie zorientovať v poskytovaných sociálnych službách, ako rýchlejšie nájsť riešenie na niektoré situácie, ktoré sa možno zdajú neriešiteľné. Brožúra obsahuje štyri nasledovné kapitoly:

1. Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii
2. Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách
3. Poskytovatelia sociálnych služieb na území mesta Rimavská Sobota
4. Poskytovatelia sociálnych služieb na území okresu Rimavská Sobota

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie	• 823	• 1 243	• 1 089	• 800	• 506

Aktivita 11.3.1	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	14 511	12 300	22 579	21 311	94,38

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 2016 využilo službu sprchovanie 506 osôb.** V roku 2016 nebola poskytovaná sociálna služba v pracovni, nakoľko boli pokazené všetky pračky.

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.

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	63 567	57 370	62 879	54 238	86,26

Zodpovednosť : odbor školstva, sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojana	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 857	• 857	• 857	• 850	• 857
Zabezpečíť výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	• 166	• 296	• 26	• -	• 322

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 978	1 442	5 350	4 421	82,64

V roku 2016 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 857 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste.

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

mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana

- 1) **0,30 €** za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta
- 2) **0,20 €** za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

Stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana v roku 2016 uhradilo **322 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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	• Celkový počet klientov ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc	• 410	• 505	• 596	• 350	• 231
	• Počet intervencií s klientom	• 4 428	• 2 032	• 2 303	• 1 900	• 1916

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 1. od februára 2016. V rámci projektu vykonávali sociálnu prácu

- od februára do apríla 2016 *dva terénni sociálni pracovníci (TSP) a traja terénni pracovníci (TP)*,

- od apríla do septembra 2016 - *traja TSP a traja TP*,

- od októbra do decembra 2016 – *dva TSP a traja TP*.

V rámci svojej činnosti poskytujú pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáhajú klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov.

Sociálni pracovníci na Dúžavskej ceste pomáhajú školopovinným deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce, ako aj zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce.

V rámci NP TSP bola od februára 2016 sociálnymi pracovníkmi poskytnutá sociálna pomoc pre **231 klientov – z toho 111 muži, 120 ženy. (priemer 118 klientov/1mesiac)** Sociálni pracovníci v uvedenom období vykonali **1916 intervencií s klientom.**

Národný projekt TSP v obciach trvá **do 30.06.2019.**

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Uspokojovanie základných životných potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 9	• 8	• 10	• 12	• 5

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	18 289	19 381	22 162	21 178	95,56

Sociálne služby v nocľahárni sú poskytované v zmysle § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Podmienky na základe ktorých Mesto Rimavská Sobota zabezpečuje sociálne služby v nocľahárni sú ustanovené 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“. VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote Uznesením č. 19/2010 zo dňa 3. marca 2010. Na čele nocľahárne je vedúci zariadenia, ktorý riadi a organizuje prácu v celom zariadení tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti. Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetrateľnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktivačnej činnosti. Zamestnanci sú prijatí na dobu určitú, na dohodu o vykonaní práce. Služby v nocľahárni sú poskytované **6 mesiacov v roku** (v zimnom období) zvyčajne **od 15. októbra do 15. apríla nasledujúceho roka.** Ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje denne v dĺžke najviac **od 19:00 hod. do 7:00 hod.** rána nasledujúceho dňa.

Kapacita nocľahárne:

- ul. Hviezdoslavova 30/451 – 4 ženy
- ul. Hviezdoslavova 32/452 – 13 mužov

V roku 2016 využilo služby nocľahárne v priemere **5 klientov/na noc.** Najvyšší záujem o poskytovanie služieb v nocľahárni evidujeme v mesiacoch január a marec a v mesiaci december 2016. Služby v priebehu celého roka využilo **36 občanov bez prístrešia** (7 žien, 29 mužov). Od roku 2015 narastá záujem o tento druh sociálnej služby aj u žien. Sociálna práca a pomoc zo strany sociálnych pracovníkov bola poskytnutá v roku 2016 celkovo **pre 51 občanov bez prístrešia.** Občania bez prístrešia boli informovaní o možnosti poskytnutia sociálnej služby v nocľahárni (aj prostredníctvom letákov a sociálneho poradenstva), napriek tomu sa nepodarilo cieľovú hodnotu počtu ubytovaných v nocľahárni naplniť.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 0	• 0	• 4	• 6	• 5

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	851	1 500	843	56,18

V zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Mesto Rimavská Sobota zabezpečilo v roku 2016 pohreby pre piatich občanov.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok	• 62	• 53	• 76	• 80	• 86

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 100	4 807	6 500	6 500	100

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. Mesto Rimavská Sobota v roku 2016 poskytlo jednorazovú dávku pre 86 žiadateľov.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 3	• 3	• 3	• 6	• 2

Podprogram 11.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	2 000	400	20

Poskytnutie finančných príspevkov pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby alebo podobné aktivity v zmysle VZN č. 68/2004

Mesto Rimavská Sobota podporuje činnosť nadácií, charitatívnych, cirkevných, neziskových organizácií, ktorých činnosť a poslanie je zamerané na podporu a poskytovanie

pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc je zameraná na riešenie rodinných a sociálnych problémov pre cieľovú skupinu: zdravotne ťažko postihnutí občania, rodiny s deťmi, osamelí občania, invalidní občania, neprispôsobiví občania a starí občania.

Mesto Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 68/2004 – „Zásady poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rimavská Sobota účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja Mesta Rimavská Sobota a na podporu všeobecne prospešných služieb podnikania a zamestnanosti“ poskytlo v roku 2016 finančnú dotáciu pre:

- **Informačné poradenské centrum Rómov, Rimavská Sobota (300,- €)** – dotácia bola použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: II. Spoznávací púť za ochrankyňou Rómov – Kali Sára – Čiernej Sára,
- **Klub sclerosis multiplex pri SZSM, Rimavská Sobota (100,- €)** – vitamínové doplnky pre členov a mikulášsky večierok.

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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Operatívne vyriešiť vzniknuté problémy občanov mesta a príchl. obcí	počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 742	11 740	28 955	27 583	95,3
Kapitálové výdavky	0	2 384	164 900	134 426	81,5

V rámci podprogramu – bežné výdavky boli riešené požiadavky mestských častí z položky oprava a údržba:

- oprava krovinorezu MČ Bakta, výmena častí okien na KD Bakta, maľby a nátery KD Bakta
- záloha na stavebné úpravy KD Dúžava
- záloha na opravy a údržbu KD Mojín
- údržba a oprava zariadení MČ Nižná Pokoradz
- výmena okna KD Vyšná Pokoradz, izolácia vlhkosti v pivničných priestoroch KD
- izolácia vlhkosti a oprava strechy Opora G+N
- oprava strechy Zvonica Tomášová
- oprava strechy bývalej MŠ kpt-Šmála
- rekonštrukcia kolkárne

V rámci podprogramu – kapitálové výdavky boli realizované nasledovné stavby :

- výstavba detských ihrísk – detské ihriská v IBV Chrenovisko, IBV Šibeničný vrch, IBV Sobôtka II. a Nám.Š.M.Daxnera
- revitalizácia Nám. M. Tompu - projektová dokumentácia, reštaurátorský výskum pre kovovú a kamennú časť sochy M.Tompu, vybudovanie podstavca pod sochu
- okružná križovatka - vypracovanie projektovej dokumentácie Okružnej križovatky II/531 ul.Malohontská
- revitalizácia Mestskej záhrady- oploenie , pokládka chodníka zo zámkovej dlažby

12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

❖ Kasárne v správe TSM

ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 6,	• 6	• 6	• 5	• 5

Podprogram 12.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	20 000	20 000	20 000	100,0

Priestory objektov sa využívajú na parkovanie niektorých vozidiel, uskladňovanie stavebného a pracovného materiálu, uskladnenie nevyužiteľného majetku – napr. starý nábytok a pod. Niektoré priestory sú dané do nájmu 5 subjektov .

Voľné priestory sa ponúkajú verejnou obchodnou súťažou.

❖ Kasárne v správe ORM

Podprogram 12.2.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	65 545	0	0	0	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 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	-	-	-1	• 0	• 0

Podprogram 12.4.	Plnenie 2014 (v €)	Plnenie 2015 (v €)	Rozpočet 2016 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	48 347	9 800	9 202	93,9
Kapitálové výdavky	175 382	335 542	39 039	34 338	88,0

V rámci podprogramu v roku 2016 bolo zabezpečené živé vysielanie panoramatických záberov v RO Kurinec, propagácia v knihe Cestovný informátor 2017, oprava schátralej dlažby okolo 25 m bazéna liatym kamenným kobercom, projektová dokumentácia pre stavbu šatne a toalety v RO Kurinec, oprava technológie a elektroinštalácie ku kolaudačnému konaniu podľa požiadaviek technickej inšpekcie, spracovanie revízných správ k elektrozariadeniam na detský a dopadový bazén, projekt vypúšťania povrchových vôd, geologický prieskum a vypracovanie správy pre stanovenie odberu množstva geotermálnej vody a monitoring - k správe pre MŽP na geotermálnom vrte.

12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2016	Vyhodnotenie 2016
		2013	2014	2015		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rimavskej Soboty	počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielak
poverený vedením odboru ekonomického
MsÚ Rimavská Sobota