

Prílohy :

HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH,
ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ
ZALOŽENÝCH MESTOM

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, s.r.o.

MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.

HOSPODÁRENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĐOVATELSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA ZA ROK 2013

Finančné prostriedky prijaté a použité pre školstvo v roku 2013 celkom:

Dotácie pre školstvo v roku 2013 celkom	PRÍJMY		VÝDAVKY	
	Rozpočet 2013	Plnenie 2013	Rozpočet 2013	Plnenie 2013
Dotácie zo ŠR normatívne a nenor. prostriedky	3 106 353	3 106 353	3 106 353	3 104 653
Nevyčerpaná dotácia zo ŠR z roku 2012	68 633	68 633	68 633	68 633
Dotácia na originálne kompetencie - účelová dotácia na zvýšenie plátov z MF SR	54 996	73 329	54 996	73 329
Dotácia na originálne kompetencie – z podielových daní	2 344 581	2 326 248	2 344 581	2 326 248
Opravy a údržba – z vlastných príjmov mesta	83 964	83 893	83 964	83 893
Kapitálové výdavky – z vlastných príjmov mesta	97 730	97 727	97 730	97 727
Dotácia MŠVVaŠ SR projekt ASF, MPC, Comenius	88 000+12000	134 557+12 000	114 607	113 081+12 000
Dotácia z projektu SPP na kapitál. výdavky			9 327	9 327
FP z vlastných príjmov, poplatky, RN, dobropisy, dary, príspevky ÚPSVaR	314 700	366 217	290 700	360 888
Dotácia zo ŠR na hmotnú núdzu	100 000	102 331	100 000	95 400 6 931 vratka ÚPSVaR
SPOLU	6 270 957	6 371 288	6 270 891	6 352 110

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	314	47,9	27,4	20,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	507046	508416	100,3	0	0	0	507046	508416	100,3
ŠKD	09.1.2.1	55033	65074	118,2	0	0	0	55033	65074	118,2
ŠJ	09.6.0.1.	95 909	96511	100,6	9720	9 720	100,0	105629	106231	100,6
CELKOM		657988	670001	101,8	9720	9720	100,0	667708	679721	101,8

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 – odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	307805	302683	98,3	109173	110595	101,3	88471	92147	104,2	1597	2991	187,3
ŠKD	33860	28411	83,9	12075	6392	52,9	9098	30271	332,7	0	0	0
ŠJ	61130	61346	100,4	21925	22413	102,2	12854	12752	99,2	0	0	0
CELKOM	402795	392440	97,4	143173	139400	97,4	110423	135170	122,4	1597	2991	187,3

Použitie prostriedkov z roku 2012 vo výške 97 € bob na dopravné žiakov.

Výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 89 812 €, čo predstavuje 66,4 % z rozpočtu na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 2 065 €. Výdavky na všeobecný materiál, ktorý zahŕňal prevažne materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné

odevy, softvér, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške 9 733 €, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky 9 931 €. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy boli 978 €. Čerpanie výdavkov na služby celkom bolo 22 651 €, z čoho najväčšiu položku predstavovali náklady na zabezpečenie stravovania zamestnancov 11 240 € a na tvorbu sociálneho fondu 3 243 €. Ostatné výdavky vo výške 8 168 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, palivá do kosačky, školenia, semináre, odborná literatúra, kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V čerpaní bežných transferov najväčšia položka predstavuje dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 1 422 €. Zostávajúci bežný transfer 1 569 € bol použitý na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 36 660 € boli tvorené z prenájmov telocvične, bufetu, nevyužitých tried, poplatkov za ŠKD, režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a cudzích strávníkov, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov. Tieto prostriedky boli použité prevažne na úhradu energií a na výmenu opotrebovaného vybavenia školskej jedálne. Keďže skutočná tvorba príjmov bola vyššia ako rozpočet, výdavky celkom sú vyššie o tieto príjmy.

Mesto pridelo škole prostriedky na nákup veľkokapacitného kuchynského zariadenia vo výške 9 720 € a prostriedky na opravu kanalizačného a vodovodného potrubia z rezervného fondu vo výške 4 260 €.

Škola sa zapojila do rôznych projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania. V rámci projektu Comenius, ktorý prebieha do roku 2014 a je zameraný na cezhraničnú spoluprácu škôl, škola získala celkom 21 000 €, z toho v roku 2013 bolo použitých 8 812 €.

Výdavky na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov pre deti z nízkopríjmových rodín a rodín v hmotnej núdzi predstavovali 7 645 €

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	556	75,2	38,0	27,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	847193	856548	101,1	0	0	0	847193	856548	101,1
ŠKD	09.1.2.1	99178	97430	98,2	0	0	0	99178	97430	98,2
ŠJ	09.6.0.1.	79320	86008	108,4	0	0	0	79320	86008	108,4
CELKOM		1025691	1039986	101,4	0	0	0	1025691	1039986	101,4

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	534116	518894	97,2	188710	188105	99,7	118717	141992	119,6	5650	7557	133,8
ŠKD	53770	53921	100,3	18975	19008	100,2	26433	24501	92,7	0	0	0
ŠJ	57010	57471	100,8	20160	20496	101,7	2150	6333	294,6	0	1708	0
CELKOM	644896	630286	97,7	227845	227609	99,9	147300	172826	117,3	5650	9265	164,0

Použitie prostriedkov z roku 2012 vo výške 738 €, z toho na energie 480 € a dopravné žiakov 258 €.

V čerpaní bežných výdavkov výdavky na energie, vodné a stočné predstavovali 105 410 €, t. j. 60,9 % z položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli 2 657 €. Výdavky na všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, softvér boli vo výške 5 732 €. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru 3 240 €. Na opravu sociálnych zariadení mesto poskytlo finančné prostriedky vo výške 6 975 €. Čerpanie výdavkov na služby bolo celkom 48 812 €, z čoho predstavovali náklady na stravovanie zamestnancov 16 327 €, prídely so sociálneho fondu 5 939 €, ostatné náklady boli 26 546 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťovné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V čerpaní bežných transferov bolo odchodné pri odchode do dôchodku 1 643 € a doprava žiakov vo výške 5 610 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti bola 2 012 €.

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 zamestnancov a cudzích strávníkov, dobročiny a príspevky z ÚPSVaR. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 53 735 € a boli použité prevažne na úhradu energií a výmenu opotrebovaného zariadenia v školskej jedálni. Keďže skutočná tvorba príjmov bola vyššia ako rozpočovaná, výdavky celkom boli prekročené o dosiahnuté vyššie príjmy.

Za účelom zlepšenia materiálno-technických podmienok pre vyučovanie a zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola zapojila do viacerých projektov. Bol ukončený projekt Comenius, v rámci ktorého boli použité prostriedky na materiál vo výške 1 413 €.

Výdavky na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín boli 5 514 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	597	63,4	46,3	14,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	796736	788602	99,0	0	0	0	796736	788602	99,0
ŠKD	09.1.2.1	130592	133904	102,5	0	0	0	130592	133904	102,5
ŠJ	09.6.0.1.	63300	62875	99,3	0	0	0	63300	62875	99,3
CELKOM		990628	985381	99,5	0	0	0	990628	985381	99,5

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	481799	489451	101,6	168388	172018	102,2	127609	107549	84,3	18940	19584	103,4
ŠKD	79800	73690	92,3	28130	25912	92,1	22662	33965	149,9	0	337	0
ŠJ	35305	39559	112,0	12730	13913	109,3	15265	9340	61,2	0	63	0
CELKOM	596904	602700	101,1	209248	211843	101,2	165536	150854	91,1	18940	19984	105,5

Použitie prostriedkov z roku 2012 bolo vo výške 3 611 €, z toho energie 2 600 € a dopravné žiakov 1 011 €.

V čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v položke tovary a služby predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 39 607 €, t. j. 26,2 % z položky tovarov a služieb. Tu sa prejavuje úspora energií

po rekonštrukcii a zateplení budovy. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1779 €. Všeobecný materiál, ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku bol 35 781 €. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry bola 43 863 €. Z toho 43 002 € predstavovala kultiváciaškolského dvora. Zo všeobecných služieb celkom 29 824 €, stravovanie zamestnancov predstavuje 12 421 €, prídely do sociálneho fondu 5 369 €, poisťné budov 709 €, ostatné náklady 11 325 tvoria poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie zariadení a dohody o vykonaní práce, BOZP a PO.

V bežných transferoch príspevkov na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 17 386 €, odchodné pri odchode do dôchodku 782 €, ostatné výdavky 1 816 € súčerpávané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 40 730 € a boli tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie zamestnancov a cudzích stravníkov a príspevkov z darov a malých projektov, napr. projekt SME.

V rámci hmotnej núdze boli čerpávané výdavky na podporu stravovacích návykov a učebné pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 13 657 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	527	59,7	45,2	14,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	782529	781295	99,8	0	0	0	782529	781295	99,8
ŠKD	09.1.2.1	66598	66713	100,2	0	0	0	66598	66713	100,2
ŠJ	09.6.0.1.	29540	42281	143,1	0	0	0	29540	42281	143,1
CELKOM		878667	890289	101,3	0	0	0	878667	890289	101,3

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	442800	418154	94,4	156120	146968	94,1	175806	210969	120,0	7803	5204	66,7
ŠKD	44140	47028	106,5	17350	17043	98,2	5108	2358	46,2	0	284	0
ŠJ	22000	27368	124,4	7540	9973	132,3	0	4693	0	0	247	0
CELKOM	508940	492550	96,8	181010	173984	96,1	180914	218020	120,5	7803	5735	73,5

Použitie prostriedkov z roku 2012 vo výške 64 187 €, z toho 63 738 € na dokončenie odstránenia havarijného stavu suterénu budovy školy na Šrobárovej ulici a 449 € na dopravné žiakov.

Škola sa zapojila do projektu celodennej starostlivosti o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na činnosť pedagogických asistentov získala 15 547 €.

Výdavky na energie, vodné a stočné boli vo výške 107 138 €, čo predstavuje 49,1 % z položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 9 686 €. Cestovné náhrady 1 682 €. Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, interiérové vybavenie boli 22 920 €. Z toho

interiérové vybavenie škola získala prevažne z vlastných príjmov a zo sponzorských príspevkov vo výške 3 516 € a výpočtovú techniku 3 025 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov boli vo výške 56 294 €, z toho prevažne na rekonštrukciu sociálnych zariadení. Výdavky na všeobecné služby celkom boli 20 300 €, z toho stravovanie zamestnancov 3 890 €, prídely do sociálneho fondu 5 007 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťovné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 11 403 €.

Celý bežný transfer predstavuje 5 735 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 4 120 €, odchodné 1 100 € a 515 € a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 515 €.

Mimorozpočtové prostriedky boli 70 967 € a boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájmov priestorov telocvične, budovy školy, reklamných plôch, z poplatkov za ŠKD a z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a cudzích strávníkov. Boli použité na úhrady energií, údržbu budov a zakúpenie výpočtovej techniky a interiérového vybavenia tried. Výška skutočnej tvorby príjmov bola vyššia ako rozpočtovaná, preto výdavky celkom sú vyššie ako rozpočet.

Z prostriedkov na hmotnú núdzu boli zakúpené učebné pomôcky a poskytnuté prostriedky na podporu stravovacích návykov žiakov ohrozených sociálnym vylúčením a žiakov z rodín v hmotnej núdzi vo výške 24 089 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	142 + 20 MŠ	26,1	16,2	9,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	213099	208279	97,7	0	0	0	213099	208279	97,7
ŠKD	09.1.2.1	15400	17288	112,3	0	0	0	15400	17288	112,3
MŠ	09.1.1.1.	28503	30289	106,3	0	0	0	28503	30289	106,3
ŠJ	09.6.0.1.	29325	28226	96,3	0	0	0	29325	28226	96,3
CELKOM		286327	284082	99,2	0	0	0	286327	284082	99,2

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	138531	114729	82,8	48968	41024	83,8	25600	51746	202,1	0	780	0
ŠKD	11200	12389	110,6	4000	4701	117,5	200	198	99,2	0	0	0
MŠ	20710	20981	101,3	6555	7543	115,1	1238	1661	134,2	0	104	0
ŠJ	20540	19655	95,7	7260	6625	91,3	1525	1594	104,5	0	352	0
CELKOM	190981	167754	87,8	66783	59893	89,7	28563	55199	193,3	0	1236	0

Škola sa zapojila do projektu celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získala finančné prostriedky na 2 pedagogických asistentov učiteľa a projektu Škola pre život“, ktorý je zameraný na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít., v ktorom získala materiálno-technické vybavenie školy didaktickou a výpočtovou technikou a z projektov získala prostriedky v celkovej výške 88 722 €.

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a stočné vo výške 20 362 € predstavuje 36,8 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1 151 €. Výdavky na všeobecný materiál boli 16 869 €, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky. Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov bola 6 520 €. Všeobecné služby boli vo výške 10 297 €, z toho 4 053 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 1 794 € prídel do sociálneho fondu, ostatné náklady 4 450 € boli poistné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, školenia a dohody.

Bežné transfery 1 236 € boli čerpané na náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 5 380 € sú z režijných poplatkov za stravovanie dospelých stravníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Dotácia na detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ bola 1 132 €, bola použitá na obnovu učebných pomôcok.

Prostriedky na hmotnú núdzu na zakúpenie učebných pomôcok a podporu stravovacích návykov detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením boli 21 474 €.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	84	16,7	9,0	7,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	155442	164580	105,9	0	0	0	155442	164560	105,9
ŠJ	09.6.0.1.	29355	33069	112,7	0	0	0	29355	33069	112,7
CELKOM		184797	197629	106,9	0	0	0	184797	197629	106,9

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	96180	94684	98,4	34188	33422	97,8	25074	35376	141,1	0	1078	0
ŠJ	20485	20310	99,1	7327	7616	103,9	706	4306	609,9	837	837	100,0
CELKOM	116665	114994	98,6	41515	41038	98,9	25780	39682	153,9	837	1915	228,8

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 24 157 €, čo je 60,8 % z čerpania výdavkov na tovary a služby. Poštovné a telekomunikačné služby boli 639 €. Všeobecný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv boli 1 426 €. Interiérové vybavenie, údržba výpočtovej techniky, úrazové poistenie boli vo výške 5 374 €, realizované z dotácie na 5 ročné detí. Bežná údržba 951 €. Realizovali sa iba nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby v celkovej výške 7 135 €, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 141 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1 011 € poistné budovy 106 €, poplatky 1 453 €. Ostatné služby 1 424 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, školenia, dohody. V rámci bežného transferu boli použité výdavky na odchodné 837 € a 1 078 € na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 10 671 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a finančného príspevku ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti. Boli použité prevažne na úhradu energií a nákup materiálu.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1 722 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 4 722 € bola vynaložená na obnovu učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	84	16,2	8,6	7,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	151088	153718	101,7	0	0	0	151088	153718	101,7
ŠJ	09.6.0.1.	27864	33098	118,8	0	0	0	27864	33098	118,8
CELKOM		178952	186816	104,4	0	0	0	178952	186816	104,4

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	85025	83265	97,9	29715	29038	97,7	36348	40677	111,9	0	738	0
ŠJ	20280	19288	95,1	7088	6589	93,0	496	7028	1416,9	0	193	0
CELKOM	105305	102553	97,4	36803	35627	96,8	36844	47705	129,5	0	931	0

Výdavky na energie, vodné, stočné boli vo výške 33 961 €, t. j. 71,2 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Náklady na energie sa zvýšili z dôvodu prechodu vykurovania vlastnou kotolňou na centrálné vykurovanie STEFE. Neuhradené faktúry k 31.12.2013 za vykurovanie po lehote splatnosti STEFE boli 2 666 €. Poštové a telekomunikačné služby boli 609 €. Hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky boli 1 716 €. Materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika boli hradené prevažne z dotácie na 5 ročné deti vo výške 4 016 €. Bežná údržba budov 919 €. Výdavky na všeobecné služby boli 6 484 € a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 108 €, povinný príděl do sociálneho fondu 918 €, ostatné výdavky 2 458 € tvorili poisťovné budov, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery 931 € boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 11 673 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov, dobropisov a finančného príspevku ÚPSVaR na podporu regionálnej zamestnanosti. Skutočná tvorba vlastných príjmov bola vyššia oproti rozpočtovanej, preto celkové výdavky presahujú rozpočet.

Dotácie na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 489 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti vo výške 3 641 € boli použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný počet zamestnancov	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	118	22,2	12,5	9,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	218548	220017	100,7	44479	44475	100,0	263027	264492	100,6
ŠJ	09.6.0.1.	38530	40376	104,8	0	0	0	38530	40376	104,8
CELKOM		257078	260393	101,3	44479	44475	0	301557	304868	101,1

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	124405	121921	98,0	44595	44451	99,7	48760	52514	107,7	788	1131	143,5
ŠJ	24575	24131	98,2	8826	8507	96,4	5129	7697	150,1	0	41	0
CELKOM	148980	146052	98,0	53421	52958	99,1	53889	60211	111,7	788	1172	148,7

Čerpanie bežných výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 42 564 €, t. j. 70,7 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké náklady na energie vznikajú hlavne z centrálného vykurovania STEFE. Ku koncu roku ostali neuhradené faktúry za vykurovanie STEFE po lehote splatnosti vo výške 2 724 €. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 714 €. Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, učebné pomôcky, softvér, benzín do kosačky, výpočtová technika, interiérové vybavenie boli 7 875 €. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov bola 1 197 €. Mesto poskytlo finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 44 475 €, bola realizovaná výmena okien na budove MŠ. Všeobecné služby boli v celkovej výške 7 861 € a zaľňali príspevok na stravovanie zamestnancov 3 073 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1 282 €, ostatné výdavky 3 506 € tvorili poisťné budovy, poplatky za vedenie účtu, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery 788 € boli čerpané na odchodné a 384 € na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli v celkovej výške 17 095 € a boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov, dobropisov a príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnanosti.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 557 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 5 784 € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	113	22,0	12,6	9,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	243636	242481	99,5	43531	43532	100,0	287167	286013	99,6
ŠJ	09.6.0.1.	38636	42487	110,0	0	0	0	38636	42487	110,0
CELKOM		282272	284968	101,0	43531	43532	100,0	325803	328500	100,8

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	126620	123657	97,7	45300	44699	98,7	69632	71178	102,2	2084	2947	141,4
ŠJ	24775	25968	104,8	8824	9279	105,2	5037	6993	138,8	0	247	0
CELKOM	151395	149625	98,8	54124	53978	99,7	74669	78171	104,7	2084	3194	153,3

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 29 442 €, t. j. 37,6 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 734 €. Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky boli 11 522 €. Z toho 7 200 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov boli výdavky 799 €. Mesto škole poskytlo dotáciu na bežné výdavky na opravy a údržbu statiky budovy MŠ vo výške 26 954 €. Na MŠ bola realizovaná aj výmena okien v rámci kapitálových výdavkov pridelených mestom vo výške 43 532.

Všeobecné služby boli v celkovej výške 8 720 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3 913 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1 343 €, ostatné výdavky 3 464 € tvorili poistné budov, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu bolo vyplatené odchodné 2 084 € a 1 110 € na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 14 051 € boli tvorené z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, dobropisov, finančného príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnanosti a z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a boli v prevažnej miere použité na úhradu energií a modernizáciu učebných pomôcok.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1 766 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 7 404 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

Škola uhradila iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	88	16,1	8,5	7,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	174059	184624	106,1	0	0	0	181764	184624	101,6
ŠJ	09.6.0.1.	29072	33834	116,4	0	0	0	29072	33834	116,4
CELKOM		203131	218458	107,5	0	0	0	210836	218458	103,6

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 - mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	90060	87682	97,4	31956	31526	98,7	51285	64390	125,6	758	1026	135,4
ŠJ	20795	20661	99,4	7435	7419	99,8	842	5754	683,4	0	0	0
CELKOM	110855	108343	97,7	39391	38945	98,9	52127	70144	134,6	758	1026	135,4

Čerpanie výdavkov na energie, vodné, stočné bolo 35 423 €, t. j. 50,5 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Vysoké výdavky sú za dodávky tepla od STEFE. Ku koncu roku boli neuhradené faktúry po lehote splatnosti vo výške 5 400 €. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 361 €. Všeobecný materiál, hygienické ačistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, výpočtová technika, interiérové vybavenie boli 8 023 €. Z toho z dotácie 5. ročných detí bolo 5 575 €. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov bola 3 151 €. Mesto poskytlo prostriedky na opravu kanalizačných potrubí a sociálnych zariadení vo výške 14 721 €. Všeobecne služby v celkovej výške 8 465 €, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie zamestnancov 2 669 €, povinný prídok do sociálneho fondu 954 €, ostatné výdavky 4 842 € boli poistné úhradov, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu boli čerpané výdavky 758 € na odchodné a 268 € na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 12 528 € boli tvorené darov, dobročinných, poplatkov od rodičov a režijných nákladov na stravovanie zamestnancov a boli použité prevažne na energie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 1 404 €.

Dotácia zo štátu na päťročných detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5 575 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

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

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	151	26,7	15,1	11,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	292357	294957	100,9	9327	9327	100,0	301684	304284	100,9
ŠJ	09.6.0.1.	48676	48069	98,8	0	0	0	48676	48069	98,8
CELKOM		341033	343026	100,6	9327	9327	100,0	350360	352353	100,6

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	149510	150357	100,6	53607	54214	101,1	89240	90086	100,9	0	300	0
ŠJ	27400	27506	100,4	9970	9962	99,9	11306	10522	93,1	0	79	0
CELKOM	176910	177863	100,5	63577	64176	100,9	100546	100608	100,1	0	379	0

Škola bola zapojená do projektov SPP a Tesco vo výške 12 000, z čoho bola zrealizovaná revitalizácia školského dvora a boli zakúpené preliezky v hodnote 9 327 €. Škola je zapojená aj do projektu celodennej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a získala prostriedky na asistenta učiteľa na 2 roky. Za rok 2013 to bolo 1 761 €.

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 53 002 €, t. j. 52,6 % zčerpania tovarov a služieb, škola je napojená na centrálné vykurovanie STEFE. Neuhradené faktúry ku koncu roka po lehote splatnosti boli 3 650 €. Výdavky na poštovné a telekomunikačné poplatky boli 816 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, interiérové vybavenie 10 097 €. Z toho 7 197 € bolo z dotácie na 5. ročné deti a príspevku z ÚPSVaR. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov bola 1 525 €. V rámci bežnej údržby sa použili aj prostriedky z mesta vo výške 23 983 € na opravy budovy. Všeobecné služby celkom boli 11 185 €, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 5 809 €, povinný prídok do sociálneho fondu 1 381 €, ostatné výdavky 3 995 € tvorili poisťovné budov, poplatky zavedenie účtu, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu boli čerpané prostriedky na náhradu príjmov počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 379 €.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 21 342 € boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie zamestnancov, prenájmu priestorov, dobropisov, príspevku ÚPSVaR na podporu zamestnanosti.

Výdavky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 2887 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6 916 € boli čerpané prevažne na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	560	24,9	21,1	3,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	343353	331366	96,5	0	0	0	343353	331366	96,5

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	212500	205420	96,7	74270	73454	77,0	56583	52142	120,9	0	350	0

Čerpanie výdavkov na energie bolo 13 834 €, t. j. 202 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 899 €. Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky boli 10 214 €. Výdavky na nájomné za budovu hudobného odboru boli 3 929 €. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov boli 1 858 €. Všeobecné služby celkom boli 21 408 €, z toho

16 781 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 1 859 € povinný prídok do sociálneho fondu, ostatné výdavky 2 768 € tvoria poplatky za vedenie účtov a poisťné, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, dohody o vykonaní práce, BOZP a PO.

Bežné transfery 350 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 36 058 €, ktoré boli použité na zabezpečenie prevádzky.

Škola uhrádzala iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ RELAX	800	13,3	8,1	5,2

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.	221639	217020	97,9	0	0	0	221639	217020	97,9

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	610 – mzdy			620 - odvody			630 – tovary a služby			640 – bežné transfery		
	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	95770	96796	101,1	33475	37137	110,9	92394	80583	87,2	0	2504	0

Výdavky na energie, vodné, stočné boli 28 105 €, t. j. 34,8 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1 759 €. Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovný odev a obuv boli 3 306 €. Bežná údržba budov, výpočtovej techniky bola 1 449. Mesto poskytlo CVČ 7 000 € na opravy. Výdavky na dopravné a poisťné žiakom, ktorí sa zúčastňujú súťaží boli 4 904 €. Výdavky na všeobecné služby boli 34 060 €. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 5 529 €, povinný prídok do sociálneho fondu 810 €, poisťné budov 525 €, ostatné výdavky 17 605 € boli všeobecné služby, poplatky za vedenie účtov, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO. Dohody o vykonaní práce boli 9 591 €, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje krúžková činnosť vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členov komisií na olympiádach a súťažiach.

Z bežných transferov boli čerpané výdavky 2 471 € na odstupné a na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti 33 €.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 32 523 € a boli tvorené zprenájomov priestorov, poskytovaním služieb a poplatkov od rodičov. Školské zariadenie získava aj prostriedky za organizovanie okresných a regionálnych kôl súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Tieto prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie prevádzky.

Na svoju činnosť CVČ získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 1 073 €.

Vypracovala:

Mgr. Dana Schwarzová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Technických služieb mesta Rimavská Sobota

ZA ROK 2013

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 el. zariadení. V zmysle zákona o dani z príjmov je predmetom dane aj príjem z prenájmu v rámci hlavnej činnosti.

Práce a služby, ktoré poskytujú TSM sa vykonávajú v sfére platených a neplatených služieb v zmysle platnej legislatívy.

Rozpočet TSM je napojený na rozpočet zriaďovateľa, ktorý určuje jeho výšku, čím garantuje a kontroluje činnosť TSM.

Technické služby mesta Rimavská Sobota, ako príspevková organizácia v roku 2013 vykonávala služby v rámci potrieb zabezpečovania verejnoprospešných služieb. Mnohé činnosti sa zabezpečovali aj na základe požiadaviek výborov mestských častí, ktoré často presahovali finančné možnosti organizácie.

PREHLAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013 s porovnaním r. 2012

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia			% plnenia 2013
	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Plán 2013	
1.Výnosy	2 377 250,76	2 501 339,23	2 281 422,00	109,6
v tom:				
<i>z hlavnej činnosti</i>	2 239 742,92	2 376 366,73	2 281 422,00	104,2
<i>z podnikateľskej činnosti</i>	137 507,84	124 972,50	0,00	xxx
2.Náklady	2 370 916,23	2 463 127,77	2 281 422,00	108,0
v tom:				
Náklady <i>z hlavnej činnosti</i>	2 233 465,00	2 338 173,32	2 281 422,00	102,5
Náklady <i>z podnikat. činnosti</i>	137 451,23	124 954,45	0,00	xxx
3.Hospodársky výsledok	6 334,53	38 211,46	0,00	xxx
po zdanení, v tom:				
HV z hlavnej činnosti	6 277,92	38 193,41	0,00	xxx
HV z podnik. činnosti	56,61	18,05	0,00	xxx
4.Bežný transfer	1 680 566,00	1 815 583,00	1 815 583,00	100,0
5.Kapitálový transfer	12 778,00	29 000,00	36 500,00	79,5

HLAVNÁ ČINNOSŤ

PREHLAD

plnenia výnosov za rok 2013 HČ (hlavná činnosť)

1./ PREHLAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA R. 2013

s porovnaním r. 2011-2012

STREDISKO	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2013	% plnenia rok 2013
Miestne komun. a čist.kanálov	94 451	123 713	122 159,36	86 770	140,79
Verejné osvetlenie	16 698	19 887	27 564,75	15 540	177,38
Správa	12 435	9 846	6 937,53	1 650	420,46
Ostatné služby	4 230	1 149	1 262,52	100	1 262,52
Kasárne	77 078	24 482	28 177,13	24 200	116,43
Hlavné námestie	953	953	983,00	950	103,47
Závodná jedáleň	217	192	288,75	0	
RaŠ, z toho:	293 907	309 443	295 667,21	286 032	103,37
Futbalový štadión	10 050	6 952	8 235,90	6 900	119,36
Zimný štadión	102 918	109 117	95 474,15	100 900	94,62
RO Kurinec	99 685	102 511	101 976,43	100 500	101,47
Krytá plaváreň	69 137	72 085	67 677,39	66 420	101,89
Areál oddychu	9 315	8 493	7 886,49	8 510	92,67
T-18	1 752	1 752	1 752,00	1 752	100,00
Kolkáreň	1 050	1 050	1 050,00	1 050	100,00
Nový bazén Kurinec	0	7 482	11 614,85	0	
Mechanické čistenie	8 582	8 911	11 024,65	10 700	103,03
Verejná zeleň	52 428	54 177	54 112,78	48 200	112,27
Ručné čistenie	860	1 061	997,42	0	
Verejné WC	702	1 367	1 345,39	1 280	105,11
Komunálny odpad	0	3 996	7 933,04	4 000	198,33
Cintorín	0	0	2 330,20	0	
Prevádzkový transfer od mesta	1 730 000	1 680 566	1 815 583,00	1 815 583	100,00
VÝNOSY SPOLU s navýšením transferu o prostriedky z rezerv. fondu o13 583 €:	2 292 541	2 239 743	2 376 366,73	2 295 005	103,55
Kapitálový transfer od mesta	45 967	12 778,00	29 000,00	36 500	79,45

VÝNOSY

Organizácia TSM hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré tvoria najmä príjmy zo vstupného, z prenájmu majetku - nebytových priestorov, z vyúčtovania prevádzkových nákladov v nájomných priestoroch a z poskytovaných služieb napr. čistenie kanalizácií, prepravné služby a pod. Ďalšiu časť výnosov tvoria transfery od zriaďovateľa, a to na prevádzkovú činnosť – bežný transfer a na obstaranie a obnovu majetku – kapitálový transfer.

PLÁN

Výnosy boli plánované vo výške 2 281 422 €

z toho:

bežný transfer od zriaďovateľa 1 802 000 €

kapitálový transfer (odpisy) 333 292 €

vlastné výnosy (tržby a ostatné výnosy) 146 130 €

V návrhu rozpočtu bol schválený aj kapitálový transfer na nákup a obnovu majetku vo výške 36 500 € a skutočne poskytnuté financie na kapitálové výdavky v r. 2013 boli v objeme 29 000 € na nákup kontajnerového vozidla a veľkoobjemových kontajnerov v počte 4 ks.

Na základe požiadavky TSM boli uznesením mestského zastupiteľstva č. 121/2013 zo dňa 22.10.2013 schválené finančné prostriedky z rezervného fondu mesta na opravu zatekajúcich striech dielni, jedálne a archívu vo výške 13 583 €, čím sa bežný transfer upravil na sumu **1 815 583 €**.

PLNENIE

Výnosy organizácie boli za rok 2013 dosiahnuté vo výške 2 376 366,73 oproti plánu 2 281 422 €, t.j. 104,2 % včlenení:

bežný transfer od zriaďovateľa	1 815 583,00 €
kapitálový transfer (odpisy)	349 003,58 €
vlastné výnosy	200 135,30 €
z toho: zo vstupného	144 600,68 €
za nájomné a ostat. služby	29 746,26 €
rezervy	25 780,41 €
úroky a kurzové rozdiely	7,95 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2013

Číslo účtu	648	602		653	691	692	662	
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákonné rezervy	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Úroky	Spolu
Miestne komun. a čist. kanálov	9,20	19 473,86		1 584,30		101 092,00		122 159,36
Verejné osvetlenie	10 994,14	3 176,82		1 712,45		11 681,34		27 564,75
Správa		70,00		3 861,38		2 998,20	7,95	6 937,53
Ostatné služby				1 262,52				1 262,52
Kasárne	9 703,06	2 359,07				16 115,00		28 177,13
Hlavné námestie		30,00				953,00		983,00
Závodná jedáleň				288,75				288,75
Cintorín	2 330,20							
Raš, z toho:	19 826,05	5 516,22	109 343,84	6 812,10	0,00	154 169,00	0,00	295 667,21
Futbalový štadión	146,52	386,14		863,24		6 840,00		8 235,90
Zimný štadión	76,50	281,99	34 508,47	2 713,19		57 894,00		95 474,15
RO Kurinec	3 921,20	1 882,95	30 639,46	684,82		64 848,00		101 976,43
Krytá plaváreň	3 676,71	1 992,26	39 290,91	2 297,51		20 420,00		67 677,39
Areál oddychu	390,27	972,88	4 905,00	253,34		1 365,00		7 886,49
T-18						1 752,00		1 752,00
Kolkáreň						1 050,00		1 050,00
Bazén Kurinec -nový	11 614,85							11 614,85
Mechanické čistenie	506,88	1 529,07		6 604,70		2 384,00		11 024,65
Verejná zeleň	321,78			2 899,00		50 892,00		54 112,78
Ručné čistenie		300,00		697,42				997,42
Verejné WC			501,60	57,79		786,00		1 345,39
Komunálny odpad						7 933,04		7 933,04
Prevádzkový transfer					1 815 583			1 815 583,00
Spolu	43 691,31	32 455,04	109 845,44	25 780,41	1 815 583	349 003,58	7,95	2 376 366,73

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 a poplatok za používanie verejných WC. Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady (energie)

v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot, odpadový olej, úhrady za telefónne hovory – prekročenie limitu, za lepenie plagátov a pod. Zákonnými rezervami sú zúčtované nevyčerpané dovolenky za predchádzajúci rok vrátane odvodov. 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 2013 v € v porovnaní s rokom 2011-2012

STREDISKO	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2013	Rozpočet po úprave	% plnenia rok 2013
					2013	
Miestne komunikácie a čistenie kanálov	301 915	308 526	274 412,77	312 770	312 770	87,74
Verejné osvetlenie	209 001	187 192	214 159,11	264 540	264 540	80,96
Správa	202 936	159 033	214 601,92	157 950	180 521	118,88
Ostatné služby	46 394	45 707	49 195,07	41 100	43 600	112,83
Kasárne	126 034	56 060	55 752,22	64 200	48 380	115,24
Hlavné námestie	1 039	6 525	3 587,97	8 950	4 950	72,48
Jedáleň	8 950	13 506	20 789,27	7 000	15 332	135,59
Rekreačné a športové zariadenia	821 967	799 337	788 654,54	717 032	717 032	109,99
z toho:						
Futbalový štadión	105 280	80 475	90 933,31	79 900	79 900	113,81
Zimný štadión	222 292	246 043	229 571,82	226 900	226 900	101,18
RO Kurinec	183 062	160 798	158 574,18	160 500	160 500	98,80
Krytá plaváreň	284 231	289 567	272 481,35	232 420	232 420	117,24
Areál oddychu	24 299	12 972	12 681,94	14 510	14 510	87,40
T - 18	1 753	1 752	3 033,74	1 752	1 752	173,16
Kolkáreň	1 050	1 050	1 050,00	1 050	1 050	100,00
Nový bazén Kurinec	0	6 679	20 328,20	0	0	
Ručné čistenie mesta	35 990	33 187	37 385,59	25 200	31 200	119,83
Mechanické čistenie	268 768	262 312	250 907,22	254 500	248 500	100,97
Verejná zeleň	221 136	241 085	224 227,02	233 200	233 200	96,15
Verejné WC	3 301	10 062	10 801,37	9 980	9 980	108,23
Komunálny odpad	0	110 932	192 569,25	185 000	185 000	104,09
Cintorín	0	0	1 130,00	0	0	
NÁKLADY SPOLU :	2 247 431	2 233 465	2 338 173,32	2 281 422	2 295 005	102,49

Náklady TSM v roku 2013 predstavovali 2 338 173,32 € oproti plánu 2 281 422 € t.j. 102,5 %. Prekročenie nákladov o 2,5 % bolo kryté zo zvýšených výnosov o 4,2 %.

Hospodársky výsledok za rok 2013 bol dosiahnutý vo výške +38 193,41 €.

Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 19 stredísk, z toho 7 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 12 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, kosenia trávnatých porastov, výsadba kvetov a udržiavanie verejnej zelene, verejné osvetlenie, správa verejných WC a ostatné služby na majetku mesta v správe TSM.

Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2013

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby,cest. repoz.	Mzdy	Odvody	Poplatky, rezervy	Odpisy	Spolu
Miestne komun. a čist. kanálov	55 524	130	6 496	8 092	68 366	34 571	141	101 092	274 413
Verejné osvetlenie	22 062	125 726	1 118	4 809	33 393	15 370		11 681	214 159
Správa	6 820	28 476	1 828	10 709	74 529	35 236	54 006	2 998	214 602
Ostatné služby	426	112	197	147	33 772	14 540			49 195
Kasárne	4 093	11 567	723	23 254				16 115	55 752
Hlavné námestie	135	2 068	433					953	3 588
Závodná jedáleň	382	5 806	6 832	45	5 297	2 427			20 789
Cintorín			1 130						1 130
RaŠ, z toho:	52 756	266 226	1 402	38 302	189 869	85 056	683	154 360	788 655
Futbalový štadión	9 933	32 898	200	1 433	26 483	12 936	209	6 840	90 933
Zimný štadión	10 416	86 735	617	8 507	45 359	20 042		57 894	229 572
RO Kurinec	8 141	17 322	228	7 576	41 594	18 201	474	65 039	158 574
Krytá plaváreň	6 694	128 647	357	14 896	70 444	31 025		20 420	272 481
Areál oddychu- pláž	1 560	625		292	5 989	2 852		1 365	12 682
Telocvičňa T -18	1 282							1 752	3 034
Kolkáreň								1 050	1 050
Bazén Kurinec-nový	14 730			5 599					20 328
Mechanické čistenie	45 828	130	7 722	12 227	120 422	53 391	8 301	2 887	250 907
Verejná zeleň	48 090	1 750	29	5 132	80 668	36 970		51 588	224 227
Ručné čistenie	254				25 638	11 494			37 386
Verejné WC	250	68		124	6 628	2 946		786	10 801
Komunálny odpad	62 358		501	35 891	57 541	25 094	3 252	7 933	192 569
Spolu	298 977	442 062	28 412	138 733	696 122	317 093	66 382	350 393	2 338 173

Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2013 105, z toho v podnikateľskej činnosti 6 a v hlavnej činnosti 99. Prepočítaný počet zamestnancov bol 104,52, z toho v podnikateľskej činnosti 6,67. Mzdové prostriedky sa čerpali vo výške 696 122 € oproti plánu 683 340 €, t.j. 101,8 %.

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

V rámci aktivačnej činnosti pracovalo v I. polroku 2013 priemerne 447 uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb a 34 cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V II. polroku 2013 380 uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb a 39 cez úrad práce. Rozdiel vo forme poskytovania zamestnancov je vo financovaní nákladov na materiál a koordinátorov.

Hlavným prínosom bolo udržiavať čistotu mesta a poskytovanie iných verejnoprospešných služieb zlepšovania životného prostredia ako napr. likvidácia komunálneho odpadu – divokých skládok, upratovanie verejných priestranstiev, zametanie, hrabanie, menšie opravy komunikácií, starostlivosť o pamätníky, maľovanie športových zariadení, zastávok MHD, zábradlí, kandelábrov verejného osvetlenia, starých kontajnerov a pod. Vykonávanie sadovníckych záhradníckych služieb, zbieranie odpadkov, upratovanie vnútorných priestorov obecných budov, napr. bývalý internát na Ul. Školskej, práce v materských a základných školách v správe mesta. V priebehu roka 2013 sme koordinovali podmienčne odsúdených v počte od 60 – 80 osôb, ktorí si mali vykonávať trest povinnej práce na TSM Rimavská Sobota.

Vyhodnotenie činnosti stredísk za rok 2013

MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	312 770	274 412,77	87,74
Výnosy	86 770	122 159,36	140,8

Nižšie náklady oproti plánu sú aj z dôvodu slabšej zimy v IV. štvrtroku 2013, kedy sa plánované náklady na posypový materiál a PHM nerealizovali v plánovanej výške. V zimných mesiacoch I. štvrtroka 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 125 ton technickej soli a 180 ton kameňa. Výtľky sa opravovali bagelou a frézovaným asfaltom. Použilo sa 352 ton materiálu a opravilo sa 3 013 m² komunikácií. Vysprávky ciest sa robili na úsekoch Vinice, Tormáš, garáže Včelinec, garáže Rožňavská. Frézovaným asfaltom sa opravili parkoviská na Sídl. Rimava. Z finančných prostriedkov vyčlenených vládou na opravu výtlakov po zime v sume 17 937 € bolo opravených 1 456 m² komunikácií, z toho najviac na sídlisku Západ – ul. L. Svobodu, Okružná a ďalšie ulice v meste.

Na tomto stredisku sa vykonávali opravy starých dopravných značení, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie (okrem parkovísk), bezbariérové prechody, opravy poklopov šácht a čistenie šácht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie a ťahanie žúmp – mestský úrad, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu a výborov mestských častí. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách.

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	55 524
502	spotreba energie	130
511	opravy a udržiavanie	6 496
518	ostatné služby	8 092
521	mzdové náklady	68 366
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	24 867
525	DDP	321
527	SF	9 382
568	poistenie	141
551	odpisy	101 092
5	náklady na činnosť	274 413
6	výnosy spolu	122 159
	Rozdiel N-V	152 254

V rámci spotreby materiálu boli náklady na stavebný materiál 2 495 €, posypový materiál – zimná údržba 10 393 €, dopravné značky 2 308 €, emulzia 1 142 €, PHM 25 730 €, náhradné diely a pneumatiky 10 493 €.

Na položke 518 – ostatné služby sú náklady za emisné a technické kontroly motorových vozidiel, revízie, služby pneuservisu, dodávateľské opravy, stočné, zdravotné služby a pod. Vo výnosoch strediska sú tržby získané z odpadu – odpadový olej, za práce vykonávané pre mesto – asfaltovanie z prostriedkov rezervy vlády, odpisy z majetku a rezervy na dovolenky.

VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	264 540	214 159,11	80,96
Výnosy	15 540	27 564,75	177,38

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Okrem opráv a údržby zariadení verejného osvetlenia v extraviláne i intraviláne mesta RS pracovníci strediska verejného osvetlenia zabezpečovali:

- opravy a údržbu vežových hodín a zvonkohry, montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
- údržbu a opravy svetelnej signalizácie, údržbu meračov rýchlosti (Ul. Malohontská, Bakta),
- údržbu a opravy elektrickej inštalácie geotermálneho vrtu v Rimavských Janovciach,
- údržbu a opravy vodných fontán v meste RS,
- montáž a sprevádzkovanie technológie vodnej fontány na Námestí Š.M. Daxnera,
- opravy a sprevádzkovanie mechanicky poškodených zemných káblových rozvodov NN a VO pri realizácii nových inžinierskych sietí v bývalých kasárňach,
- realizácia ochranných náterov na nosné celokovové stĺpy verejného osvetlenia,
- nainštalovanie a sprevádzkovanie doplnkového osvetlenia na križovatkách a prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách,
- opravy zvaráním skorodovaných celokovových stĺpov verejného osvetlenia,
- výmena plastových päťíc a EÚ výzbroje na celokovových stĺpoch verejného osvetlenia,
- zabezpečovanie nepretržitej dodávky elektrickej energie pre kamerový rozvod v meste RS,
- opravy elektrickej a bleskozvodovej inštalácie na objektoch mesta RS v správe MsÚ,
- priebežné opravy rozvodov mestského rozhlasu,
- opílenie suchých konárov zo stromov pomocou mechanickej plošiny, ako i vypílenie stromov na základe rozhodnutí oddelenia životného prostredia MsÚ,

V súčasnosti TSM prevádzkuje v rámci mesta a prímestských častí spolu 66 odberných miest pre verejné osvetlenie s počtom 2 062 svetelných bodov. Výnosy boli najmä z prenájmu stĺpov VO za účelom reklamy.

Náklady a výnosy strediska VO v € :

Č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	22 062
502	spotreba energie	125 726
511	opravy a udržiavanie	1 118
518	ostatné služby	4 809
521	mzdové náklady	33 393
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	11 862
525	DDP	389
527	SF	3 119
551	odpisy	11 681
5	náklady na činnosť	214 159
6	výnosy spolu	27 564
	Rozdiel N-V	186 595

VEREJNÁ ZELENĽ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	233 200	224 227,02	96,15
Výnosy	48 200	54 112,78	112,27

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.

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Mesto Rimavská Sobota je vlastníkom verejnej zelene v správe TSM o rozlohe cca 98 ha vrátane RO Kurinec. TSM

disponujú kosačkami rôznych druhov, ktoré sú už značne opotrebované, zastaralé a dochádza k častým poruchám (hlavne nože). Na náhradné diely boli vynaložené náklady vo výške 14 450 €, PHM 15 204 €, palivo ako zdroj energie 9 069€, oleje 894 €, oprava kosáčiek dodávateľsky 2 418 €. Väčšinou sa kosačky opravujú vo vlastnej réžii v dielni TSM. V snahe skrášliť mesto boli v roku 2013 vysadené letničky do záhonov, kvetinových mís a črepníkov na stĺpoch verejného osvetlenia. Celkom bolo vysadených 8 057 ks kvetov v hodnote 3 882 €.

Náklady a výnosy strediska VZ v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	48 090
503	spotreba ostat. nespotr. dodávok	1 750
511	opravy a udržiavanie	29
518	ostatné služby	5 132
521	mzdové náklady	80 668
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	28 276
525	DDP	542
527	SF	8 152
551	odpisy	51 588
5	náklady na činnosť	224 227
6	výnosy spolu	54 113
	Rozdiel N-V	170 114

KOMUNÁLNY ODPAD

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	185 000	192 569,25	104,09
Výnosy	4 000	7 933,04	198,33

Činnosť vývozu komunálneho odpadu zabezpečujú 6 zamestnanci 2 motorovými vozidlami (MAN a Mercedes - 2 vodiči + 4 závozníci). Vývoz zo smetných košov a dozber okolo kontajnerov 1 ávia (vodič + závozník). Veľkoobjemový odpad sa vykonáva kontajnerovým vozidlom – 1 zamestnanec. Ostatné činnosti spojené s prevádzkou sú rozdelené medzi správnych zamestnancov (ekonomika, prevádzka, riadenie) a v nákladoch nezaťažujú uvedené stredisko. Túto činnosť dopĺňajú aktivační pracovníci.

Náklady predstavujú mzdy, odvody, materiál – najmä PHM a náhradné diely, poplatok za uloženie odpadu na skládke v Hnúšti (ostatné náklady za skládky v rozpočte mesta v zmysle zmluvy), emisná a technická kontrola, poplatky, karty, mýto, stravné, cestovné náhrady a pod. Výnosy tvoria odpisy majetku.

Náklady strediska KO v €

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	62 358
511	opravy a udržiavanie	501
512	cestovné	292
518	ostatné služby	35 599
521	mzdové náklady	57 541
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	19 893
527	SF	5 200
538	ostatné poplatky	2 190
551	odpisy	7 933
568	poistenie	1 062
5	náklady na činnosť	192 569
6	výnosy spolu	7 933
	Rozdiel N-V	184 636

MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	248 500	250 907,22	100,97
Výnosy	10 700	11 024,65	103,03

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 a okolo zimného štadióna. Zamestnanci tohto strediska zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy (biologický odpad).

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, oprave stĺpikov a skruží na Hlavnom námestí, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách.

V nákladoch strediska - spotreba materiálu je najmä PHM – 11 784 €, palivo ako zdroj energie 9 300 €, oleje 1 918 €, náhradné diely 14 09 €, pneumatiky 2 549 €, materiál 3 620 €. Na položke ostatné služby sú zúčtované emisné a technické kontroly – 879 €, služby pneuservisu 1 667 €, karty, známky, poplatky 2 255 €, oprava vozidiel dodávateľsky 5 406 €, nájom za plynové fľaše 511 €. V tržbách je príjem za odpadové oleje a železný šrot 1 529 €, výnosy z poistného plnenia 487 € a zúčtovanie rezerv 6 604 €.

Náklady a výnosy strediska MČ v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	45 828
502	spotreba energie	130
511	Opravy a udrzovanie	7722
518	ostatné služby	12 227
521	mzdové náklady	120 422
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	42 402
525	DDP	725
527	SF	10 264
548	halier. vyrovnanie	2
551	odpisy	2 886
568	poistenie	8 299
5	náklady na činnosť	250 907
6	výnosy spolu	11 025
	Rozdiel N-V	239 882

RUČNÉ ČISTENIE MESTA

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	31 200	37 385,59	119,83
Výnosy	0	997,42	

Pracovníci (4) z úseku ČM denne vykonávajú ručné čistenie mesta na stálych rajónoch, a to na Hlavnom námestí, námestí M. Tompu, nám. Š.M. Daxnera a priľahlých ulíc. Okrem udržiavania čistoty týchto miest pracovníci vykonávali aj upratovacie práce po podujatiach ako sú Dni mesta, jarmoky a rôzne akcie na Hlavnom námestí. Upratovanie Hlavného námestia a ulíc smerom na autobusovú stanicu je zabezpečované okrem pracovných dní jedným zamestnancom v ranných hodinách aj v dňoch pracovného pokoja. V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody. Vo výnosoch zúčtovanie rezerv.

Náklady a výnosy strediska ČM v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	254
521	mzdové náklady	25 638
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	9 075
527	SF	2 419
5	náklady na činnosť	37 386
6	výnosy spolu	997
	Rozdiel N-V	36 389

S P R Á V A, I N F O R M Á T O R I, B Ý V A L É K A S Á R N E K P T. N Á L E P K U

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 € :

Položka.	Názov N položky	Skutočnosť 2013
Správa		
5	náklady	214 602
6	výnosy	6 937
Jedáleň		
5	náklady	20 789
6	výnosy	289
Vrátnici –informátori		
5	náklady	49 195
6	výnosy	1 262
Kasárne		
5	náklady	55 752
6	výnosy	28 177

Správa

Čerpanie nákladov bolo na položkách nasledovné: **materiál** 6 820 € - stavebný, vodoinštalatérsky a elektroinštalatérsky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely a pod., **energie- vodné** 28 476 €, **opravy a údržba** HW a SW 1 828 €, **ostatné služby** 10 674 € (servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, **mzdy, odvody** 109 764 €, poistenie majetku, rezervy a ostatné náklady 57 004 €. Pracovníci na stredisku správa pracujú v zlých podmienkach, kancelárie zamestnancov nevyhovujú základnému štandardu, zateká strecha, uniká teplo z okien, podlahy sú v katastrofálnom stave, výpočtová technika je zastaraná. V budúcnosti bude potrebné investovať do zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov. Výnosy strediska zahrňujú rezervy, odpisy z majetku a príjmy z refakturácie nákladov za súkromné telefónne hovory.

Jedáleň

Počet zamestnancov 1. Náklady predstavujú najmä mzdu a odvody pracovníčky, materiál a energie pri vydávaní obedov pre zamestnancov TSM. Pracovníčka je súčasne zaradená aj ako upratovačka. Výnosy tvoria rezervy na dovolenky.

Vrátnici -informátori

Náklady na stráženie objektu podniku (denné a nočné stráženie). Túto činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci. Náklady predstavujú najmä mzdy, odvody, materiál, energie, rezervy.

Kasárne

Náklady na kasárne zahrňujú: materiál 4 093 €, energie a vodné 11 567 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu, stočné, zrážková voda, revízie) 23 254 €. Výnosy sú z odpisov, rezerv a nájmu priestorov, ktoré boli vo výške 9 703 € od 6 subjektov.

Realizované práce v objekte kasární :

- podľa naliehavosti sa vykonávali opravy a údržba elektrických inštalácií na objektoch majetku mesta RS v správe TSM,
- realizovali sa opravy na koróziou poškodených vodovodných rozvodoch,
- pravidelne sa realizovala koordinácia všetkých podnikateľských subjektov v celom areáli Kasárne,
- vykonávalo sa pravidelné kosenie nízkej vegetácie s odvozom,
- priebežne sa vykonávali opravy vonkajšieho nepriehľadného plota,
- podľa potreby sa realizovali opravy a údržba verejného osvetlenia v celom areáli Kasárne,
- realizovala sa oprava poškodenej strešnej krytiny na objekte pre posypový materiál,
- priebežne sa realizovala kontrola a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a vody v celom areáli.

VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	9 980	10 801,37	108,23
Výnosy	1 280	1 345,39	105,11

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	250
502	spotreba energie	68
518	ostatné služby	124
521	mzdové náklady	6 628
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	2 368
527	SF	577
551	odpisy	786
5	náklady na činnosť	10 801
6	výnosy spolu	1 345
	Rozdiel N-V	9 456

Zariadenie verejných WC kontajnerového typu je umiestnené za poštou pri Hlavnom námestí. Sprevádzkované je od polovice septembra 2011 s počtom zamestnancov 1. Cena za jedno použitie bola do 1.5.2013 0,10 € od 1.5.2013 je cena 0,30 €. Tržby boli 502 €. Náklady predstavujú najmä mzdy a odvody, čistiace potreby, tlačiarenské služby, vodné.

REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	79 900	90 933,31	113,81
Výnosy	6 900	8 235,90	119,36

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

Prehľad nákladov a výnosov v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	9 933
502	spotreba energie	32 898
511	opravy a udrzovanie	200
518	ostatné služby	1 433
521	mzdové náklady	26 483
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	9 308
525	DDP	70
527	SF	3 558
551	odpisy	6 840
568	poistenie	210
5	náklady na činnosť	90 933
6	výnosy spolu	8 236
	Rozdiel N-V	82 697

Najvyššie náklady v spotrebe materiálu tvoria pohonné hmoty 9 234 €, energie sú za plyn 8 284 €, teplo a teplú úžitkovú vodu 15 863 €, studenú vodu 2 402 €, elektrická energia 6 357 €, v ostatných službách je zúčtované stočné, revízie, opravy. Ďalšie výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody. Vo výnosoch sú zúčtované odpisy 6 840 €, rezervy na dovolenky, služby z prenájmu 304 €.

Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	226 900	229 571,82	101,18
Výnosy	100 900	95 474,15	94,62

Zimný štadión sa v I. polroku prevádzkoval od 02.01.2013 do 24.03.2013 a v druhom polroku od 16.9.2013 do 31.12.2013. Služby zimného štadióna využívali hokejisti mestského hokejového klubu a aj organizované skupiny na tréningy, hokejové zápasy, turnaje ako aj verejnosť. Verejnosť navštívila zimný štadión v počte 9 226 osôb.

Náklady vo výške 229 572 € boli najmä na energie, mzdové a odvodové povinnosti. Spotreba materiálu zahŕňa čistiace a hygienické potreby 1 550 €, palivo ako zdroj energie 3 752 €, PHM 3 463 € a oleje 799 €. Na položke služby sú zúčtované telekomunikačné služby, inzercia, revízie chladiaceho zariadenia, tlačiarenské služby, stočné, autorský honorár v celkovom objeme 8 507 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	10 416
502	spotreba energie	86 735
511	opravy a udržiavanie	617
518	ostatné služby	8 507
521	mzdové náklady	45 359
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	16 010
525	DDP	140
527	SF	3 894
551	odpisy	57 894
5	náklady na činnosť	229 572
602	tržby z predaja služieb, vstupné	34 790
648	nájomné	77
653	rezervy	2 713
692	transfer mesta - kap.	57 894
6	výnosy spolu	95 474
	Rozdiel N-V	134 098

Tržby tvorili príjmy zo vstupného 34 508 €, z toho verejnosť 13 563 €, za odpadový olej 65 €, za telefóny 217 €. Nájomné 77 € - prenosný bufet v priestoroch zimného štadióna.

Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	160 500	158 574,18	98,80
Výnosy	100 500	101 976,43	101,47

Kúpalisko – montovaný bazén, areál kúpania :

Prevádzka bazénu v RO – Kurinec v sezóne 2013 bola oficiálna zahájená 15.6. Prípravné práce prebiehali až od mája, pretože chladné a daždivé počasie nedovoľovalo práce realizovať skôr.

V RO Kurinec sa nachádzajú stánky, ktoré zabezpečujú občerstvenie pre návštevníkov, nájomné je stanovené uznesením mestskej rady 10 € m² a mesiac, za terasy sa platí daň za užívanie verejného priestranstva mestskému úradu.

Tržby na bazéne boli za hodnotené obdobie vo výške 25 074 € pri počte platiacich zákazníkov 15 663. Za obdobie prevádzky bazéna bolo požičaných 134 ks lehátok.

Športovo – rekreačná zóna

4 tenisové dvorce s umelým povrchom, 2 ihriská na plážový volejbal, minigolfový areál s 21 jamkovým ihriskom, detské ihrisko s pieskoviskom, stanový tábor, člnkáreň – zahájenie sezóny bolo 24.5.2013.

Tržby z týchto prevádzok boli nasledovné:

		Počet návštevníkov
- golf	476 €	280
- tenisové dvorce vrátane požičovného za výstroj	1 550 €	412
- člny a vodné bicykle	2 642 €	880
- stanový tábor	1 384 €	347
- plážový volejbal	510 €	128
- nájomné vrátane prevádzkových nákladov	3 912 €	

Stanový tábor

V sezóne 2013 bol sprevádzkovaný aj stanový tábor, ktorý navštívilo 347 osôb, bolo umiestnených 95 stanov, 92 áut, 16 karavanov, 7 áut s prívesmi a 14 motoriek.

Náklady vo výške 158 574 € boli najmä na čistiace a hygienické potreby, materiál, PHM, elektrickú energiu, stráženie objektov, rozbory vody, tlačiarenské služby, mzdy a odvody. V prvom polroku činnosti strediska – najmä prípravné práce - vykonávali pracovníci, ktorí boli presunutí zo strediska Zimný štadión. Po zahájení letnej turistickej sezóny boli prijatí brigádnicami, ktorí vykonávali činnosti najmä pri vodných bicykloch a pri bazéne.

Technické služby vykonávali aj pomocné stavebné práce pri začatí výstavby nového bazénu na Kurinci, väčšinou sa jednalo poskytovanie dopravných mechanizmov a pomocné stavebné práce.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	8 141
502	spotreba energie	17 322
511	opravy a udržiavanie	228
518	ostatné služby	7 576
521	mzdové náklady	41 594
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	14 586
525	DDP	119
527	SF	3 495
538	popl. za uloženie odpadu	474
551	odpisy	65 039
5	náklady na činnosť	158 574
6	výnosy spolu	101 976
	Rozdiel N-V	56 598

Krytá plaváreň

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	232 420	272 481,35	117,24
Výnosy	66 420	67 677,39	101,89

Krytá plaváreň je k dispozícii pre verejnosť a športovcov s celoročnou prevádzkou, 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 letných mesiacoch bola krytá plaváreň uzavretá v mesiaci júl. V roku 2013 bola návštevnosť v počte 36 470 osôb, z toho 508 osôb boli poistenci všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí využili 50 %-nú zľavu v zmysle zmluvy medzi TSM a VZP. Z celkových tržieb 39 291 € organizované skupiny uhradili 11 170 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	6 694
502	spotreba energie	128 647
511	Opravy a udržovanie	357
518	ostatné služby	14 896
521	mzdové náklady	70 444
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	24 722
525	DDP	613
527	SF	5 688
551	odpisy	20 420
5	náklady na činnosť	272 481
6	výnosy spolu	67 677
	Rozdiel N-V	204 804

Náklady strediska najviac zaťažujú energie, z toho TUV 102 254 €, elektriika 16 253 €, vodné 9 869 € a mzdy vrátane sociálnych odvodov. V materiálových nákladoch je najväčšia položka čistiace a hygienické potreby 5 644 €. Ostatné služby zahrňujú najmä rozbory vody 1 792 €, revízie a opravy zariadení 3 593 €, stčné 8 244 €.

Areál oddychu (plážové kúpalisko)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	14 510	12 681,94	87,40
Výnosy	8 510	7 886,49	92,67

Prípravné práce na plážovom kúpalisku sa začali realizovať v mesiaci jún 2013, tak ako to dovoľovalo počasie. Prevádzka areálu sa začala 2.7.2013. Areál sa vyčistil, vyrúbali sa divé výhonky kríkov a stromov, vyčistilo sa dno kúpaliska a napustila sa nová voda. Vodná nádrž je pravidelne kontrolovaná.

V areáli oddychu je 1 bufet s občerstvením pre návštevníkov, druhý je prístupný na krytej plavárni.

Počas letnej sezóny na plážovom kúpalisku pracujú zamestnanci z krytej plavárne.

Náklady tvoria najmä čistiace a hygienické prostriedky, drobný materiál, výkony strojov - PHM, rozbory vody, mzdy, dohody.

Počas letnej sezóny, t.j. od 02.7.2013 do 31.8.2013 areál navštívilo 5 879 návštevníkov, počet predaných lehátok bol 363 ks a tržby z predaných vstupeniek boli 4 905 €.

Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	1 560
502	spotreba energie	625
518	ostatné služby	292
521	mzdové náklady	5 988
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	2 271
525	DDP	56
527	SF	525
551	odpisy	1 365
5	náklady na činnosť	12 682
6	výnosy spolu	7 886
	Rozdiel N-V	4 796

Telocvičňa – T18

Telocvičňa T-18 je uzavretá – mimo prevádzky a je ponúkaná vlastníkom - Mestom Rimavská Sobota do prenájmu resp. na odpredaj. Náklady neboli plánované na dané zariadenie, sú tvorené len odpismi 1 752 €.

Kolkáreň

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zo dňa 26.6.2007 bola schválená výpožička budovy vo vlastníctve mesta – kolkárne v Mestskej záhrade pre AGB Spohypo - kolkársky oddiel Rimavská Sobota za podmienky, že všetky prevádzkové náklady ako aj náklady spojené s opravou a údržbou bude hradit' vypožičiavateľ s príspevkom Mesta Rimavská Sobota. Termín výpožičky – doba neurčitá.

Náklady tvoria odpisy vo výške 1 050 €.

Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko Cintorínskych a pohrebných služieb a činnosti ostatných stredísk MK- miestne komunikácie, VO - verejné osvetlenie, VZ - verejná zeleň, MČ – mechanické čistenie, ktoré vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta.

CINTORÍN

Na úseku cintorínskych a pohrebných služieb bolo zabezpečených 162 pohrebov a 74 rozlúčok (rok 2012 :158 pohrebov a 79 rozlúčok).

V rámci údržby cintorínov bola vykonaná 6 x kosba. Kosenie, hrabanie a vynášanie trávy vykonávali 2 pracovníci za pomoci hrobárov a aktivačných pracovníkov.

Okrem uvedenej kosby sa vykonávali činnosti :

údržba a kosba 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 nadvoria pred domom smútku a výsadba okrasných stromov oprava cesty do cintorína – natiahnutie nového koberca. V Tomašovskom cintoríne sa pokračovalo vo výrube kríkov, stromov a divých výhonkov.

Do cintorína v Tomašovej sa v r. 2013 nepochovávalo.

Počet hrobových miest 7 736 - mesto, Tomašová 634. Voľných hrobových miest je 80.

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 a lepenie plagátov

Stredisko 20 - likvidácia komunálneho a biologického odpadu

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

Stredisko 24 - Mechanické čistenie – prenájom dopravných mechanizmov napr. na prevoz dreva, zametanie a služby autodopravy – autobus na základe objednávok cudzích subjektov, zametanie areálov

Stredisko 26 - vývoz komunálneho odpadu pre obec Veľký Blh v zmysle uzavretej zmluvy na 1 rok (verejná obchodná súťaž).

Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti

v € :

č.nákladovej položky	Názov N položky	skutočnosť 2013
501 04	spotreba materiálu (cintorínske služby)	7 475,88
501 50	spotreba materiálu (podnik. činnosť ostat. stredísk)	1 165,14
502	spotreba energie	71,25
504	tovar	26 289,50
511	opravy a udržiavanie	369,94
518	ostatné služby	1 839,51
521	mzdové náklady	52 846,12
524	záonné soc. a zdrav. poistenie	18 759,92
525	DDP	209,56
527	SF, odstupné a odchodné	4 102,64
531	daň z motorových vozidiel	148,00
548	halierové vyrovnanie	16,62
551	odpisy	9 389,68
568	poistenie	528,83
591	daň z príjmov	0,31
5	náklady na činnosť	123 212,90
601	tržby za vlastné výrobky 04 cintorín	1 157,42
602	tržby za služby - 01 MK	2 539,11
602	tržby 03 VO	2 070,28
602	tržby z predaja služieb 04 cintorín	58 183,54
602	tržby za služby - 20 KO	3 852,64
602	tržby z predaja služieb 21 VZ	4 991,79
602	tržby z predaja služieb 24 ČM	5 381,04
604	tržby za tovar 04	39 551,17
613	zmena stavu zásob 04	87,37
648	ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	32,20
653	rezervy	
662	úroky	1,95
692	transfer mesta - kapitálový - odpisy.	2 850,68
6	výnosy spolu	120 699,19
	HV – zisk	-2 513,71

Komunálny odpad Veľký Blh

č.nákladovej položky	Názov N položky	skutočnosť 2013
501	spotreba materiálu	817,78
518	ostatné služby	52,00
521	mzdové náklady	582,76
531	daň z motor. vozidiel	207,23
551	odpisy	71,96
568	poistenie	9,82
5	náklady na činnosť	1 741,55
602	tržby za služby	4 201,35
662		
692	transfer mesta - kapitálový - odpisy.	71,96
6	výnosy spolu	4 273,31
	HV – zisk	2 531,76

Rekapitulácia :

NAKLADY	124 954,45	€
VÝNOSY	124 972,50	€
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	18,05	€

Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	stav k 1.1.2013	stav k 31.12.2013
SPOLU MAJETOK (AKTÍVA)	19 190 381,10	19 391 385,16
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	18 891 000,44	19 099 466,72
Dlhodobý nehmotný majetok	3 819,00	2 546,00
Dlhodobý hmotný majetok	18 887 181,44	19 096 920,72
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	298 477,05	291 315,89
Zásoby	43 710,06	54 243,57
Dlhodobé pohľadávky	1 485,20	1 485,20
Krátkodobé pohľadávky	83 128,58	71 725,15
Finančné účty	170 153,21	163 861,97
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	903,61	612,55
Náklady budúcich období	903,61	612,55
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (PASÍVA)	19 190 381,10	19 391 395,16
A/ VLASTNÉ IMANIE	60 705,06	98 916,52
Fondy- zákonný rezervný fond	50 861,40	50 861,41
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 508,64	9 843,17
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 335,02	38 211,95
B/ZÁVÄZKY	19 129 238,59	19 292 041,19
Rezervy	28 911,39	43 044,50
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	18 844 437,85	19 058 318,79
Dlhodobé záväzky zo soc. fondu	4 081,64	5 697,82
Krátkodobé záväzky	251 807,71	184 980,08
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	437,45	437,45
Výnosy budúcich období	437,45	437,45

Poznámky:

Krátkodobé pohľadávky : z celkovej sumy 71 725 € tvoria prevádzkové preddavky 24 430,58 € - na elektrickú energiu , plyn a karty PHM a pohľadávky voči odberateľom 43 622,41 €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 19 058 318,79 € - tvorí hodnota majetku zvereného do správy (účet 355)

Krátkodobé záväzky: voči dodávateľom 41 398,82 €, zvyšok tvoria voči zamestnancom a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia , DPH 7 133,19 € a ostatné záväzky.

Prehľad spotreby PHM podľa stredísk k 31. 12. 2013 v porovnaní s rokom 2012

Názov strediska	druh PHM	Spotreba v l	
		Rok 2012	Rok 2013
01 - Miestne komunikácie	nafta	21 288,00	18 263,00
	benzín	1 150,42	534,21
03 - Verejné osvetlenie	nafta	3 548,00	3 489,00
	benzín	70	0,00
04 - Cintorínske a pohrebné služby	nafta	3 086,71	3 707,59
	benzín	132	240,02
05 - Správa	benzín	927	907,61
	nafta	7	0,00
11- Kasárne	nafta	0	124,00

13 - Futbalový štadión	nafta	6 814,00	6 783,48
	benzín	348	0,00
14 - Zimný štadión	nafta	2 792,00	1 969,00
	benzín	309	512,06
15 - RO Kurinec	nafta	879	470,00
	benzín	516,11	826,41
17 - Areál oddychu - pláž	nafta	870	617,00
20 - Komunálny odpad	nafta	19 687,00	36 603,63
21 - Verejná zeleň	nafta	10 212,00	11 261,00
	benzín	8 348,01	6 806,45
22- Kurinec - nový bazén	nafta	0,00	1 933,00
24 - Mechanické čistenie	nafta	23 023,00	14 210,00
	benzín	27	28,00
50- Podnikateľská činnosť	nafta	1 696,00	2 898,00
Spolu	nafta	93 902,71	102 204,70
	benzín	11 827,54	9 854,76

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2013

Zákonný rezervný fond	Suma v €
stav k 31.12.2013	45 110,62
Záväzky zo sociálneho fondu	
Počiatkový stav k 1.1.2013	4 081,64
Tvorba - povinný prídel	13 064,98
Čerpanie:	
závodné stravovanie	8 605,80
regenerácia pracovných síl	2 765,98
Jubileá	0
Ostatné - poplatky	79,02
Konečný stav k 31.12.2013	5 697,82

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2013

Rozpočet MsKS na rok 2013 bol zostavený v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Rozpočet MsKS sa odvíjal od rozpočtu mesta – transferu pre MsKS, ktorý na rok 2013 predstavuje zníženie oproti požiadavke o 45 855 €. V roku 2013 aj MK SR znížilo o 33 % zdroje z podporného programu „Kultúrne poukazy“. Z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výnosovej časti, rozpočet bol podhodnotený v nákladovej časti na položke energie /v roku 2013 došlo k zvýšeniu ceny za dodávku tepla -fixné náklady o 20,3 %, čo predstavuje ročný nárast nákladov o cca 8 000 €/ a položke služby. I napriek nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácii obyvateľstva mesta a regiónu sme v roku 2013 dosiahli prekročenie výnosov z kultúrnej činnosti a výnosov z transferov, čím sme mohli vykryť prekročenie nákladov.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Dosiahnuté výnosy a náklady k 31.12.2013 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2012
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2013 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2012

Ukazovateľ	31.12.2013	31.12.2012
Bežné výnosy celkom	538 491 €	584 464 €
Bežné náklady celkom	530 528 €	580 657 €
Hospodársky výsledok	+ 7 963 €	+ 3 807 €

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	133 537	139 838	104,7	145 124
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	133 537	139 838	104,7	145 124
	- Zájmovo-umelec. činnosť, programy	49 400	43 260	87,6	55 307
	- Nehmotné kultúrne dedičstvo-MG	720	337	46,9	681
	- Zábavno-relaxačná činnosť, programy	46 180	45 180	97,8	53 785
	- Filmové umenie-kino Orbis	33 000	45 412	137,6	31 135
	- Propagácia	1 337	1 261	94,3	1 252
	- Interné činnosti-ozvuč.,prepr.,výlep	2 900	4 388	151,3	2 964
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	50 000	66 151	132,3	70 249
648	Inter.činn.-nájom z priestorov	50 000	49 902	99,8	49 982
	Preplatky nákladov minulých rokov	-	415	-	11 417
	Vecné dary /umelecké diela/	-	15 834	-	8 850
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	2 800	2 883	102,9	3 544
653	Rezervy za nevyčerpané dovolenky	2 800	2 883	102,9	3 544
66	Finančné výnosy	10	2	20,8	14
662	Úroky z bežných účtov	10	2	20,8	14
69	Výnosy z transferov	319 140	329 617	103,3	365 533
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	230 000	230 000	100,0	229 000
692	Výnosy z kapit. transf. z rozp. obce /odpisy/	49 115	49 415	100,6	49 935
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS	34 900	47 650	136,5	73 200
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR -odpisy	125	125	100,0	125
697	Výnosy z bežných transferov od ost.subjektov	5 000	2427	48,5	13 273
	Výnosy celkom	505 487	538 491	106,5	584 464

Z toho:

602 - Tržby z predaja služieb 139 838 €, prekročenie o 6 301 €

Zájimovo-umelecká činnosť – tržby 43 260 €, neplnenie o 6 140 €

Úsek realizoval okrem tradičných prezentácií svojich amatérskych súborov a telies – výnosy 1 740 € /FS Rimavan, DFS Podkovička, FS Új Gömör, Dychová hudba Sobotienka, Spevácky zbor Bona Fide a Blaha Lujza, Divadelný súbor Divosud a Pictus/ na miestnych, regionálnych a zahraničných podujatiach aj profesionálne predstavenia z oblasti hudby, divadla a zábavy. Z komerčnej činnosti na tomto úseku sa konal rozsiahly festival divadla a hudby HOT ART- výnosy 10 631 €, ktorý je finančne podporený z MK SR. Prebehlo podujatie pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CONSPIRITO – Hudobná jar s tromi koncertmi. Za podpory MK SR úsek zorganizoval dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „DIVERTIMENTO MUSICALE“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti cca 295 ľudí a Kurz pre dirigentov z celého Slovenska – výnosy 800 €.

Ďalej zorganizoval sedemdnňový medzinárodný letný tábor výtvarníkov LETAVY /14 tvorivých dielní s 205 účastníkmi/- výnosy 23 998 €. Pre sociálne vylúčené deti sa zrealizoval projekt KONVERGENCIE v reedukačnom centre Čerenčany s tvorivými dielňami a kultúrno-výchovnými aktivitami.

Pre spoluobčanov maďarskej národnosti sme zabezpečili výchovné, divadelné a koncertné podujatia na profesionálnej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska – výnosy 6 090 €.

Nehmotné kultúrne dedičstvo – Mestská galéria – tržby 337 €, neplnenie o 33 €

V Mestskej galérii sa zrealizovali výstavy slovenských umelcov –Ivany Slávikovej, B.Kožikovej-Lichej, Michaely Jágerskej a výstava Bienále maľby 4. V roku 2013 nám MK SR finančne nepodporilo projekty výstav, takže sa realizovali výstavy s minimálnymi nákladmi. Uskutočnilo sa 16 tvorivých dielní. MK SR finančne podporilo projekty Bienále maľby a Tvorivé dielne/celkovo v sume 4 500 €, vybavenie depozitáru /1 000 €/ a Akvizície /obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu galérie v sume 5 000 €/

Zábavno- relaxačná činnosť – tržby 45 180 €, neplnenie o 1 000 €

Úsek organizoval pohybové krúžky-tržba 8700 € /aerobic, zumba, jóga, orientálne tance/ a kurzy spoločenského tanca, kde dva naše páry sa zaradili vo svojej výkonnostnej triede do prvej päťdesiatky svetového rebríčka a jeden pár sa zúčastnil majstrovstiev Európy v Sudaku. Zo zábavných a profesionálnych podujatí treba vyzdvihnúť koncerty La Gioia, Lucie Bílej, Nela live, profesionálne divadelné predstavenia Lordi, Kto zhasol svetlá, Bod nula a Westernový deň /tržby 36 480 €/.

Kino Orbis – tržby 45 412 €, prekráčenie o 12 412 €

Digitalizácia kina sa odzrkadlila vo výborných výsledkoch kina v plnení výnosov v porovnaní s minulým obdobím. Digitalizácia však priniesla aj mnoho problémov v zabezpečení premietania v súlade s harmonogramom distribučných firiem. Najväčšie problémy sú v dodávaní a odosielaní digitálnych nosičov, ktoré prebieha na poslednú chvíľu, v kódovacích kľúčoch, ktoré sú často nesprávne, alebo v poruchách technológie. Je to náročné na pracovnú dobu a psychické zaťaženie, nakoľko celú prevádzku a činnosť zabezpečujú len dvaja zamestnanci – vedúca kina a premietач na dohodu o vykonaní práce, ktorý dochádza z Aboviec. Sťahovanie jedného filmu trvá 2 až 4 hodiny, premietanie 5 až 7 hodín podľa počtu predstavení denne. Je tu problém aj so zastupovaním v prípade choroby alebo dovolenky. **Preto je nevyhnutné zamestnať dvoch premietачov na celkový 1,5 úväzok.** Svojpomocne sa realizoval nový digitálny zvuk, náklady sa hradili z dotácie z Európa Cinemas.

Tržby z propagácie - 1 261 € a interných služieb –4 388€

Sú výnosy z výlepu kino plagátov, príležitostných výtvarných, prepravných a ozvučovacích služieb.

Doteraz nie malý podiel na plnení výnosov tvorili výnosy zo získaných **kultúrnych poukazov**. Na rok 2013 MK SR znížilo výdaj kultúrnych poukazov o 33 % /pre mesto Rimavská Sobota z 29 316 ks na 17 224 ks /. Získali sme 10 935 KP v hodnote 1 € za KP /v roku 2012 to bolo 24 133 KP/.

648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 66 151 €, prekráčenie o 16 151 €

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov, preplatiek nákladov minulých rokov a výnosy z vecných darov – umeleckých diel od autorov.

-dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov – výnosy 49 902 €, neplnenie o 98 €

v súčasnosti máme za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeressová Rim.Sobota a L.Lichtmanegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-A.Balážová Rim.Sobota a Štuller, s.r.o. Čerenčany-Tipos/, jednu zmluvu na priestory kina Orbis /M.Majerčík-stravovanie Rim.Sobota/ a tri zmluvy na priestory amfiteátra /M.Hirková-byt, Ferena-J-Ferencz autoškola Rim.Sobota a BMP Slovstav Rim.Sobota-kancelária/. Výnosy z dlhodobého nájmu nebytových priestorov sú vo výške 18 251 € a výnosy z krátkodobého nájmu v sume 31 651 €, z toho predajné trhy v sume 14 328 €.

-výnosy z preplatiek nákladov za energie sú vo výške 415 € /nerozpätované/

-**výnosy z vecných darov od iných subjektov 15 834 €** - ide o darované umelecké diela od slovenských autorov do zbierkového fondu Mestskej galérie /nerozpätované/

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 230 000 €

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 49 415 €

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

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS – 47 650 €, prekrálenie o 12 750 €

Sú to použité dotácie z MK SR v sume 45 000 € a z Národného osvetového centra v sume 2 650 € na zrealizované projekty. Na transfery z MK SR sme zabezpečili spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov vo výške 10 545 €.

Prehľad podporených projektov v roku 2013:

Ministerstvo kultúry SR /v €/:	45 000
- Celošt.súťažná prehliadka Divertimento musicale	8 000
- Celošt. súťažná prehliadka Divadlo a deti	5 500
- Con spirito – hudobná jar a jeseň	3 000
- Hot art – umenie v uliciach mesta	15 000
- Dirigentský kurz pre zbornajstrov	2 500
- Dielňa bábkarskej tvorivosti	2 000
- DS Divosud-realizácia inscenácie	2 000
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 500
- Tvorivé dielne v MG	1 500
- Vybavenie depozitáru MG	1 000
- Bienále maľby	3 000

Z rozpočtu Národného osvetového centra sme obdržali dotácie na celoštátne prehliadky Divertimento musicale, Divadlo a deti a kurz dirigentov v sume **2 650 €**.

Prostredníctvom OZ Oxymoron sme z MK SR získali dotácie na projekty organizované MsKS vo výške **8 500 €**/ Letavy 2013, Konvergencie, Kultúra v uliciach mesta/ a z Úradu vlády SR vo výške **2 400 €**/Divadlo Csavar z Komárna, Hostovanie Jókaiho divadla /.

Z rozpočtu BBSK sme získali prostredníctvom OZ dychovej hudby Sobotienka **2 000 €** na realizáciu festivalu dychových hudieb a prostredníctvom OZ folklórneho súboru Rimavan **800 €** na podporu jeho činnosti.

694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 125 €

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR.

Z kapitálových transferov z MK SR sme obdržali **5 000 €** na obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu MG /umelecké diela sa neodpisujú/, spolufinancovanie je vo výške 500 €.

697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 2 427 €, neplnenie o 2573 €

Predstavujú finančné dary od podnikateľov a fyzických osôb na tábor Letavy v sume 450 €, na koncert Pressburger Klezmer 250 € a prostriedky z Europa Cnemas na podporu premietania európskych filmov v sume 1727 €, ktoré sa odvíjajú od počtu odpremietaných európskych filmov a ich návštevnosti z roku 2012.

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť k 31.12.2012
50	Spotrebované nákupy	127 130	131 035	103,1	132 036
501	Spotreba materiálu	12 500	10 062	80,5	12 475
502	Spotreba energie	113 430	119 556	105,4	118 355
503	Spotreba pohonných látok	1 200	1 417	118,1	1 206
51	Služby	141 460	162 766	115,1	205 264
511	Opravy a udržiavanie	2 900	1 913	66,0	18 960
512	Cestovné náklady	2 200	2 166	98,4	1 085
513	Náklady na reprezentáciu	50	3	5,8	29
518	Ostatné služby:	136 310	158 684	116,4	185 190
	Z toho: Záujmovo-umel.činnosť	65 000	70 071	107,8	75 030
	Nehmo. kult.dedičstvo-MG	7 200	5 298	73,6	39 508
	Progr.produkcie,relax.čin.	30 000	41 184	137,3	42 360
	Filmové umenie-kino Orbis	21 160	25 626	121,1	19 383
	Propagácia, interné činnosti	12 950	16 505	127,5	8 909
52	Osobné náklady	174 795	174 845	100,0	176 202
521	Mzdové náklady zamestnanci	110 000	110 669	100,6	107 714
521	OON externí zamestnanci	12 900	12 395	96,1	20 273
524	Zákonné sociálne poistenie aj dohody	41 380	41 674	100,7	38 299
525	Ostatné sociálne poistenie	3 300	2 859	86,6	2 784
527	Zákonné sociálne náklady	7 215	7 248	100,5	7 132
53	Dane a poplatky	1 100	1 169	106,2	1 059
538	Ostatné dane a poplatky	1 100	1 169	106,2	1 059
54	Ost.náklady na prevádzku	100	100	100,0	100

548	Ost.náklady na prev. - členské	100	100	100,0	100
55	Odpisy,rezervy,oprav.položky	55 850	55 500	49,7	60 789
551	Odpisy dlhodobého majetku	55 850	55 480	49,7	57 176
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	0	20	-	2 883
557	Opravné položky k pohľadávkam	0	-	-	730
56	Finančné náklady	5 050	5 113	101,2	5 206
563	Kurzové straty	0	-	-	2
568	Ost.finančné náklady	5 050	5 113	101,2	5 204
59	Dane	2	0	-	1
591	Daň z príjmov	2	0	-	1
	Náklady celkom	505 487	530 528	104,9	580 657

Z toho:

501 – Spotreba materiálu – náklady 10 061 €, úspora 2 439 €

Spotrebu materiálu tvorili náklady na zabezpečenie činnosti na úseku ZUČ/ súbory, Letavy, celoštátne prehliadky.../ v sume 2 803 €, materiál na činnosť a tvorivé dielne MsG v sume 1 129 €, náklady na propagáciu činnosti MsKS, kancelársky materiál v sume 1 777 € papier, farby do tlačiarní, samolepiace fólie, tonery/, hygienický a čistiaci materiál v sume 2 238 € a náklady na nákup drobného dlhodobého majetku /skriňa do depozitu MsG, reproduktory kino Orbis, vybavenie PC kancelárie/ v sume 2 114 €.

502 – Spotreba energie – náklady 119 556 €, plnenie 105,4 %, prekročenie 6 126 €

Ceny za dodávku tepla a TUV od firmy Stefe vzrástli o 20,3 % oproti roku 2012, čo sa odzrkadilo na zvýšených nákladoch o 2 937 €. Náklady na ostatné energie vylazujú úsporu oproti minulému roku.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	31.12.2013	31.12.2012
- dodávka tepla a TUV do DK	82 927 €	79 990 €
- elektr.energia všetky objekty	24 677 €	24 712 €
- vodné a stočné všetky objekty	5 734 €	6 074 €
- plyn amfiteáter, MG	6 217 €	7 578 €

503 – Spotreba pohonných látok – náklady 1 417 €, plnenie 118,1 %, prekročenie o 217 €

V prevádzke máme dve motorové vozidlá – Avia F 21 a Berlingo Citroen. Na Avii sa jazdí už len v nevyhnutných prípadoch a to len pre potreby organizácie.

511 – Opravy a udržiavanie – náklady 1 913 €, úspora 287 €

Náklady na opravy majetku sa čerpali len na menšie opravy reproduktorov, strechy kina Orbis a Domu kultúry, plynového kotla v Mestskej galérii, oprava opôn v DK a vonkajšej sklenenej výplne DK.

512 – Cestovné náklady – 2 166 €, úspora 34 €

Čerpali sa na cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov, ľudovej hudbe FS Rimavan, účastníkom celoštátnych prehliadok Divertimento musicale a Divadlo a deti, účastníkom kurzu dirigentov, na diéty dychovej hudbe pri pracovnom sústreďení - galaprogram z titulu výročia jej založenia.

513 – Náklady na reprezentáciu – 3 €

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

518 – Ostatné služby – náklady 158 684 €, prekročenie o 22 374 €

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

- na úseku ZUČ v celkovej sume 70 071 €, z toho na honoráre a prepravu LH FSR, DH, ZSZ v sume 3 500 €, honoráre pre umelcov divadelných predstavení, programov pre maďarských spoluobčanov a honoráre pre umelcov Conspirita vo výške 6 862 €, kultúrnych programov z Hot artu a ostatných programov v sume 22 801 €, ubytovanie, strava a preprava pre účastníkov celoštátnych prehliadok Divertimento musicale a Divadlo a deti, kurzu dirigentov vo výške 16 972 €, ubytovanie, strava, lektori dielní a ost.služby na LETAVY 2013 v sume 19 936 €,
- na úseku Mestskej galérie v sume 5 298 € za prepravu diel, tlač pozvánok a katalógu, honoráre komisárom výstav a poplatky PZ za signalizáciu,
- na úseku relaxačnej činnosti a programov v sume 41 184 € za honoráre umelcom, za honoráre lektorom pohybových krúžkov, autorské poplatky,
- na úseku kina Orbis v sume 25 626 € za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/, tlač kinoplagátov, poplatky Soze a Audiovizuálnemu fondu.
- na úseku propagácie a marketingu v celkovej sume 2 869 €, z toho za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény vo výške 1650 €, internetové reklamy na portáloch a tlač plagátov na celoštátne prehliadky v sume 1219 €,
- na úseku interných činností v sume 13 636 €, z toho za poštové a telekomunikačné služby 3 297 €, obnovu softvérov na účtovníctvo a mzdy a servis PC vo výške 912 €, školenie pracovníkov zdravotné služby 151 €,

nájom poštového priečinku, káblové rozvody TV, koncesionálne poplatky v sume 570 €, revízia EPS, HP a elektroinštalácii v objektoch v sume 4 752 €, revízia javiskových ťahov v sume 960 €, elektropráce v DK a amfiteátri v sume 1716 € a ostatné služby 1 278 €

521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a OON pre externých pracovníkov – 123 064 €, prekročenie 74 €

Z toho mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 110 669 €. Mzdové náklady na odmeny pre externých zamestnancov sú v sume 12 395 €.

K 31.12.2013 MsKS zamestnávalo 12 stálych pracovníkov. Z externých pracovníkov sa vyplácali premietač kina, informačná služba v DK, jedna upratovačka a organizačný štáb na Letavy.

524- Záonné sociálne poistenie – náklady 41 674 €,prekročenie 294 €

Z toho pre stálych zamestnancov 39 117 € a pre extných zamestnancov na dohody 2 557 €.

525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 2 859 €,úspora 441 €

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

527 – Záonné sociálne náklady – 7 248 €, prekročenie 33 €

Tvoria príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 5 794 €, povinný a ďalší prídel do sociálneho fondu v sume 1454 €.

538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 1 169 €, prekročenie 69 €

Čerpali sa na poplatky za TKO, diaľničnú známku a daň z ubytovania.,

551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 55 480 €,úspora 370 €

Tvoria odpisy dlhodobého majetku, ktorý má MsKS v správe od zriaďovateľa, a odpisy dlhodobého majetku, ktorý MsKS obstaralo z vlastných zdrojov .

553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 20 €

Predstavuje rezervu na nevyfakturované dodávky za elektrinu v MG. Nerozpočtovali sme ich.

568 – Ostatné finančné náklady – 5 113 €, prekročenie 63 €

Tvoria náklady na poistenie majetku vo výške 3 680 €, poistenie motorových vozidiel 837, poistenie aktívnych pracovníkov 54 € a bankové poplatky v sume 542 €.

Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS

položka	1.01.2013	31.12.2013
	v €	v €
SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/	933 804	1 046 205
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	902 455	1 012 997
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 309 712	2 476 873
Oprávk. k DNaHM	-1 411 994	-1 468 613
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	30 162	32 173
Krátkodobé pohľadávky	7 381	8 223
Oprávk. ku krátk.pohľadávkam	-4 292	-4 292
Finančné účty	27 073	28 242
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 186	1 036
Náklady budúcich období	1 186	1 036
SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/	933 804	1 046 205
A/ VLASTNÉ IMANIE	89 926	97 889
Fondy-zákonný rezervný fond	17 076	20 883
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	69 043
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	3 807	7 963
B/ ZÁVAZKY	798 527	898 090
Rezervy zákonné krátkodobé	2 883	20
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	769 324	864 679
Dlhod.záväzky zo sociáln. fondu	717	786
Krátkodobé záväzky	25 603	32 605
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	45 351	50 226
Výnosy budúcich období	45 351	50 226

Pozn.: Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku predstavujú odpisy z majetku. Krátkodobé pohľadávky sú v podstate pohľadávky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku a fondu obežných aktív, ktoré sa tvorili z vlastných zdrojov MsKS. Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku obstaraného zo zdrojov zriaďovateľa. Krátkodobé záväzky sú záväzky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke, a záväzky z pracovných vzťahov. Výnosy budúcich období tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku tvoreného darovaním /umelecké diela/, kapitálové transfery zo ŠR

Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2013

Zákonný rezervný fond	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2013	17 076
Tvorba - zúčtovanie HV za rok 2012	3 806
Čerpanie	-
Konečný stav k 31.12.2013	20 882
Záväzky so sociálneho fondu	Suma v €
Počiatkový stav k 1.01.2013	717
Tvorba – povinný prídel a ďalší 1,5 %	1 454
Čerpanie – závodné stravovanie	939
-regenerácia prac. síl	444
-ostatné - bank. poplatky	2
Konečný stav k 31.12.2013	786

Prehľad pohľadávok z obchodných vzťahov k 31.12.2013

Dátum vzniku	Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
30.09.1992	FC Tauris Rim.Sobota /reklamné práce/	140,97	140,97	Exekúcia
03.11.1992	FC Tauris Rim. Sobota / -,- /	108,71	108,71	-,-
09.06.1995	Gemer.pekárne a cukr.,Rim.Sobota /nájom/	43,15	43,15	-,-
10.01.1997	Sito,M.Rusnák Rim.Sobota /nájom/	54,54	54,54	-,-
28.07.1997	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	330,51	-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	11,98	-,-
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, združenie, Stávková kancelária Rim. Sobota /nájom/	752,67	752,67	Súd
08.06.2009	Agrum/Music,H.Albert Rim. Sobota /nájom/	730,40	730,40	Exekúcia
14.07.2010	SOUSI. Rim. Sobota /2x úhrada program/	-194,00	-194,00	-
28.9.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
30.11.2013	Loco Agency Bratislava /rekl. spot/	80,00	80,00	-
5.12.2013	M.Hirková Rim. Sobota /nájom/	199,64	199,64	-
17.12.2013	Sloves OZ MsKS Rim. Sobota /stravné prac./	198,00	198,00	-
17.12.2013	Pro-factor Trnava /výlep plagátov/	1180,00	1180,00	-
17.12.2013	Ferena,J.Ferencz RS /nájom/	119,90	119,90	-
17.12.2013	Ferena,J.Ferencz RS /nájom/	119,90	119,90	-
31.12.2013	SSE Žilina /prepl. električka DK/	1940,77	-	-
Spolu		8 037,25	6 096,48	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4 292,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2009 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %.

Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2013

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
31.12.2013	Stefe Rim. Sobota / teplo a TÚV DK 12/	11 070,50	-	
31.12.2013	Telekomunikácie BA /telef. poplatky/	52,03	-	
25.12.2013	Orange Bratislava /telef. poplatky/	22,30	-	
28.12.2013	V.Šimon Žíp /ozvučenie Silvester/	250,00	-	
30.12.2013	OSBD Rim. Sobota /monitoring kanalizácie DK/	225,11	-	
31.12.2013	REZ M.Novák Lipovec /revízia elektroinštal/	3 540,00	-	
31.12.2013	REZ M.Novák Lipovec /elektropráce amfit./	1 176,00	-	
31.12.2013	ASFK Bratislava /požič.filmy	20,16	-	
19.12.2013	Continental film Bratislava /požičovné filmy/	805,20	-	
30.12.2013	Baracuda Movie Bratislava /požičovné filmy/	541,20	-	
31.12.2013	Ita agentúra Bratislava /požičovné filmy/	192,00	-	
31.12.2013	SSE Žilina /nedoplatok električka/	753,11	-	

31.12.2013	Medic,-preventívna Hnúšťa /zdrav.služby prac./	7,20	-	
31.12.2013	Mestský úrad Rim.Sobota /telef.popl.MG/	13,14	-	
31.12.2013	Slovnaft Bratislava /PHL/	27,30	-	
Spolu		18 695,25	-	

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január-február 2014. K 31.12.2013 neevidujeme pohľadávky po lehote splatnosti. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 13 910 € sme odvodili v mesiaci január 2014.

Plnenie programového rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2013

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013 sme upravovali na niektorých položkách v mesiaci jún, kedy sme obdržali nerozpočtované bežné transfery vo výške 1 900 € z Národného osvetového centra na celoštátne súťažné prehliadky Divertimento musicale a Divadlo a deti, ďalej kapitálový transfer z MK SR na obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu Mestskej galérie vo výške 5 000 €. O tieto položky sme navýšili rozpočet príjmov a adekvátne aj rozpočet výdavkov.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 je nasledovné:

Ukazovateľ v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
Bežné príjmy	454 910	469 071	103,1	521 059
Kapitálové príjmy	5 000	5 000	100,00	4 800
Spolu príjmy	459 910	474 071	103,1	525 859
Bežné výdavky	454 910	466 732	102,6	523 118
Kapitál. výdavky	5 000	5 500	110,0	5 550
Spolu výdavky	459 910	472 232	102,7	528 668
Rozdiel	-	+ 1 839	-	- 2 809

Plnenie príjmov

Bežné príjmy				Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2012
Kategór.	Polož.	Podpol.	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
200			Nedaňové príjmy	172 010	178 059	103,5	175 772
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	50 000	50 830	101,7	49 166
	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb	122 000	127 227	104,3	115 176
240	243		Z účtov finančn. hospodárenia	10	2	20,0	13
	292	012	Príjmy z dobropisov	-	-	-	11 417
300			Granty a transfery	282 900	291 012	102,9	345 287
310	311		Bežné granty od iných subj.	5 000	2 427	48,5	13 273
	312	001	Transfery bežné zo ŠR-projekty	33 000	45 000	136,4	67 400
	312	001	Transf. bežné zo ŠR-kult.pouk.	13 000	10 935	84,1	29 814
		007	Transfery bežné z rozp. obce	230 000	230 000	100,0	229 000
		008	Transfery bežné z rozp. VÚC	-	-	-	2 800
		011	Transfery bežné od ost.subj. VS	1 900	2 650	139,5	3 000
Bežné príjmy spolu				454 910	469 071	103,1	521 059
Kapitálové príjmy							
300			Granty a transfery	5 000	5 000	100,0	4 800
320	322	001	Kapitál.transfery zo ŠR	5 000	5 000	100,0	4 800
Bežné a kapitálové príjmy celkom				459 910	474 071	102,7	525 859

Z toho:

1.Nedaňové príjmy

1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 50 830 €, prekračenie 830 €

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 18 151 € a vyplýva z uzatvorených nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch DK, amfiteátra a kina Orbis, v súčasnosti je uzatvorených 8 zmlúv za odplatu,

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 32 679 €/z toho predajné trhy 14 328 €. Na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, jedenkrát bol prenájatý amfiteáter a dvakrát kino Orbis.

1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb – 127 227 €, prekročenie 5 227 €

- príjem zo záujmovo-umeleckej činnosti je vo výške 39 535 €/FS Rimavan, Conspirito, divadlo Rybárik kráľovský v podaní Štúdia L+S z Bratislavy, programy pre maďarských spoluobčanov, divadlá pre školy, kurz dirigentov, Hot art a Letavy,

- príjem z nehmotného kultúrneho dedičstva 301 € predstavuje príjem zo vstupného z výstav v MG,

- príjem zo zábavno-relaxačnej činnosti je vo výške 44 234 €, zahŕňa príjem z pohybových krúžkov, a z profesionálnych divadelných a koncertných predstavení,

- príjem kina Orbis je vo výške 38 928 /z filmových produkcií/,

- príjem z propagácie vo výške 1 261 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty /vyhotovenie loga a reklama firmy best Automax Rim. Sobota počas Hot artu/,

- príjem z interných činností 2 968 €, sú to nepravidelné prepravné a ozvuč. služby a výlep plagátov.

1.3 Finančné príjmy

- príjmy z účtov finančného hospodárenia sú vo výške 2 € sú to úroky z bežných účtov hospodárenia.

2. Granty a transfery

2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 2 427 €, neplnenie 2 573 €

- z toho od Europa Cinemas pre kino Orbis 1727 €, od FegaFors, I.Kopec,P.Bagačka finančné dary v sume 450 € pre Letavy 2013 a od Židovskej náboženskej obci pre koncert Pressburger Klezmer sumu 250 €.

2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 291 012 €, prekročenie 8 112 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – dotácie na projekty 45 000 €, prekročenie 12 000 € -účelové transfery z MK SR na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sú rozpísané v prvej časti správy/,

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – kultúrne poukazy 10 935 €, neplnenie o 2 065 €

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

- bežné transfery od ostatných subjektov VS – 2 650 €, prekročenie o 750 € - dotácie Národného osvetového centra na projekty Divertimento musicale, Divadlo a deti /celoštátne súťažné prehliadky/ a kurz dirigentov.

3. Kapitálové príjmy

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 5 000 €

- kapitálový transfer zo ŠR 5 000 € na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu MG.

Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky /podľa ekonomickej klasifikácii/			Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie	Skutočnosť 31.12.2012
Polož.	Podpol.	Ukazovateľ	v €	v €	v %	v €
610		Mzdy,platy a osob.vyrovnaní	110 000	110 068	100,1	111 720
620		Príspevky do poisťovní - odvody	44 600	44 064	98,8	40 767
630		Tovary a ďalšie služby	299 760	312 500	104,2	370 530
631		Cestovné náhrady tuzemské	300	144	47,9	241
632		Energia, voda a telekomunikácie	127 980	121760	95,1	120 940
633		Materiál	12 500	9 134	73,1	12 055
634		Dopravné, palivo, servis	10 740	10 787	100,4	8 873
635		Údržba budov, strojov a zariadení	3 900	1804	46,2	19 977
636		Nájomné	250	178	71,0	458
637		Služby	144 090	168 694	117,1	207 986
640		Transfery /členské, odstupné/	100	100,0	100,0	100,0
		Bežné výdavky spolu	454 460	466 732	102,7	523 117
Kapitálové výdavky						
710		Kapit. výdav. na nákup DHM	5 450	5 500	100,9	5 550
719		Nákup umeleckých diel	5 450	5 500	100,9	5 550
Bežné a kapitálové výdavky celkom			459 910	472 232	102,7	528 667

Výdavky na realizáciu šiestich rozpočtovaných programov a deväť rozsiahlejších aktivít boli finančne zabezpečené čiastočne z vlastných zdrojov MsKS - príjmov, transferom z rozpočtu mesta, z transferov zo štátneho rozpočtu, z transferov rozpočtu verejnej správy i mimo verejnej správy a zo zdrojov pridružených občianskych združení Oxymoron, Sorima, Bona Fide, dychovej hudby a FS Rimavan.

PROGRAM č. 1: ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

PODPORA KONTINUITY A ROZVOJA TVORIVÝCH A PREZENTAČNÝCH AKTIVÍT Z OBLASTI FOLKLORIZMU, DYCHOVEJ HUDBY, SPEVU, TANCA, DIVADLA, AMATÉRSKEJ A PROFESIONÁLNEJ UMELECKEJ TVORBY

Aktivita č. 1.1 : Kontinuita, udržateľnosť a ďalší rozvoj amatérskych záujmových telies

Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a ich umeleckú úroveň, ich prezentácia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	180/190
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	40/80
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	1/3
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3/4 1/3

FS Rimavan, DFS Podkovička – prezentácia na domácich a zahraničných pódioch, FS Rimavan vystupoval na Dňoch mesta, Gemerskom jarmoku, na medzinárodnom festivale v Klenovci, Kokave nad Rimavicou, v zahraničí v Chorvátsku a na rôznych podujatiach v regióne.

FS Új Gömör – vystúpenia pre verejnosť na mestských a regionálnych podujatiach, realizovali štyri tanečné domy pre verejnosť so živou hudbou v spolupráci s FS Rakonca z Fiľakova a FS Drnyö z MR. V roku 2014 oslávi 20. Výročie založenia.

Miešaný spevácky zbor Bona Fide – vystúpenia pre verejnosť, reprezentovali mesto v zahraničí na festivale v Paríži, účasť na súťažiach Daxnerov Tisovec, Gorazdov Zvolen a na krajskej prehliadke Chránová pieseň 2013, kde získali ocenenie Strieborné pásmo. Výdaje sú rozpočtované na honoráre pre dirigentku a korepetitorku zboru, materiálne zabezpečenie, preprava zboru na vystúpenia mimo mesta

Spevácky zbor Blaha Lujza – vystúpenia pre verejnosť v regióne, účasť na festivale v MR, usporiadali 4.ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri – podporené Úradom vlády cez ZO Csemadok.

DS Divosud, BS Badido – vystúpenia pre verejnosť v meste a priľahlých obciach, naštudovanie nových inscenácií, získala sa dotácia z MK SR na naštudovanie hry „Páva“ DS Divosud, BS Badido vyhral celoštátnu súťaž Gorazdov Močenok.

Dychová hudba Sobotienka – okrem vystúpení pre verejnosť súbor zrealizoval 2. Ročník festivalu dychových hudieb „Gemerská krídlovka 2013“ v rámci gemerského jarmoku. Festival bol spojený s 55. výročím založenia súboru –projekt podporený z BBSK sumou 2000 € cez OZ DH. K výročiu založenia súboru sa uskutočnil galaprogram so spoločenským posedením. Výdaje sa rozpočtovali na honorár pre dirigenta a hospodára, prepravu na vystúpenia mimo mesta, diéty na spoločenské posedenie.

Kluzar – klub začínajúcich recitátorov – nerozpočtované výdaje

RC club RS – klub modelárov- nerozpočtované výdaje

Mládežnícky club GAB – koncerty a tanečné vystúpenia pre mládež mesta a regiónu, podané sú projekty do nadácií, BBSK a MK SR cez OZ Oxyoron.

Bežné výdavky: Rozpočet 6 300 € Čerpanie 5 286 € Úspora 1 014 €

Z toho:

- materiál ne vybavenie záujmových telies /mater,na noty, scéna Divosud, doplnky krojov .../ vo výške **1 112 €**
- cestovné a prepravné služby na vystúpenia telies **336 €**, stravné pri pracovných sústredueniach a výročia DH **1120 €**
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, ľudovej hudbe FSR, dychovej hudbe, korepetítorom, za réžiu a scénografiu DS Divosud v celkovej výške **2539 €**
- služby súvisiace s prezentáciou aktivít /reklama, plagáty/ **179 €**

Aktivita č. 1.2 : Rozvoj a skvalitnenie záujmovej tvorivosti a konfrontácia umeleckých výsledkov

Zámer aktivity: Priblížiť a sprístupniť najaktuálnejšie výdobytky umeleckých tvorivých metód a výsledkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít Počet novozavedených aktivít	450/703 19/96 1/4
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov	6300/8765
Realizovať aktivity v oblasti záujmovej tvorivosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	15/15 9/14

LETAVY – uskutočnil sa 28. Ročník letného tábora výtvarníkov /248 účastníkov, 11 tvorivých dielní, 16 lektorov/ v mesiaci august v rekreačnej oblasti Kokava –Línia, podporený MK SR cez OZ Oxymoron v sume 5 000 €.

Hot art – kultúrne leto – prezentácia profesionálnej a amatérskej kultúry v uliciach mesta a rekreačných zónach mesta /dvanásť divadelných a hudobných podujatí, tri tvorivé dielne a workshop z oblasti výtvarného umenia v období jún až september 2013/, podporené MK SR v sume 15 000 €.

Con spirito – Hudobná jar a hudobná jeseň - 8 koncertov vážnej hudby a vianočný koncert , grant z MK SR v sume 3000 €.

Divadlo a deti – celoslovenská divadelná súťaž /106 účastníkov/- grant z MK SR vo výške 5500 €, z NOC 1 000 €

Divertimento 2013 – celoslovenská prehliadka komorných mládežníckych orchestrov /189 účastníkov/ – podporená MK SR v sume 8000 €, NOC v sume 900 €.

Kurz dirigentov – päťdňový kurz 24 účastníkov z celého Slovenska-grant z MK SR 2500 €, zNOC 750 €

Konvergenie – tvorivé stretnutie detí so špeciálnymi potrebami, podporené MK SR cez OZ Oxymoron,

V uliciach mesta – fotosúťaž 44 autorov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a výstavu

Dielňa bábkarskej tvorivosti – bola súčasťou Letáv, podporená MK SR v sume 2000 €.

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

Bežné výdavky: Rozpočet 67 750 €

Čerpanie 70 521 €

Prekročenie 2 771 €

Z toho:

- LETAVY - **22 238 €** / cca 218 účastníkov v 7- dňovom tábore, 14 tvorivých dielní/ materiálne vybavenie dielní v sume 423 €, služby- ubytovanie, strava , SBS, preprava, plagáty vo výške 17 427 €, odmeny lektorom tvorivých dielní, organizačnému štábu , účinkujúcim v sume 4396 €
- Festivaly Hot art, Con spirito, ostatné programy – **25 296 €**- honoráre účinkujúcim v sume 19 055 €, ubytovanie v sume 588 €, ozvučenie a osvetlenie 2780 €, materiál, propagácia, reklama 1140 €, SBS a ladenie klavíra 272 €, poplatky Soze 1461€
- celoslovenské súťažné prehliadky DaD a Divertimento musicale 2013 , kurz dirigentov – **19 425 €**- materiálne zabezpečenie a reklama 2241 €, preprava 7361 €, ubytovanie 3442 €, strava pre súťažné súbory 2293 €, honoráre hosťujúcim súborom, odbornej porote a lektorom seminárov 4088 €
- Art misie, výchovné, tvorivé a zábavné podujatia, koncerty, divadlá pre občanov maďarskej národnosti – **3 562 €**- materiálne zabezpečenie 66 €, honoráre účinkujúcim a lektorom 3400 €, ozvučenie 96 €

Pozn.: Prekročenie celkových bežných výdavkov 70 521 € v aktivite č.1.2 o 2 771 € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 80 169 € /z toho tržby 37 795 €, kultúrne poukazy 3 724 €, transfery z MK SR , NOC 38 650 €./

PROGRAM č. 2 : NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

Zámer programu:

UCHOVAVANIE A PREZENTÁCIA NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA PROFESIONÁLNEJ A NEPROFESIONÁLNEJ ÚROVNI V OBLASTI VÝTVARNÉHO UMENIA

Aktivita č. 2.1 : Vytvorenie zbierkového fondu umeleckých diel

Zámer aktivity: Rast duchovného majetku mesta –prínos pre súčasnú a budúcu generáciu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Oprava a vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	do 31.12.2013/1000 € skriňa na diela do depozitu /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	3/20
Vytvoriť stálu expozíciu diel regionálnych umelcov	Počet návštevníkov	550/715
Rezidenčné pobyty umelcov	Počet umelcov Počet darovaných diel	1/2 1/9
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2/2 1/2

Bežné výdavky na vybavenie depozitu a kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel na rok 2013 sa zrealizovali zo získaných prostriedkov z MK SR.

Bežné výdavky /obstaranie kovovej skrine do depozitu/ vo výške **1140 €**.

Kapitálové výdavky /nákup umeleckých diel do zbierkového fondu/ vo výške **5500 €**.

Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia

Zámer aktivity: Prezentácia kultúrneho dedičstva pre najširšiu verejnosť na úrovni profesionálnej a amatérskej

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov/žiakov Počet výstav	3500/3800 5/4
Atraktivita výstav.poduj. neprof. Umelcov v galérii Ganevia DK	Počet návštevníkov Počet výstav	450/618 6/8
Sprístupnenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	1200/1255 20/24
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	7/7 5/3

Výstavné aktivity významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie a galérie Ganevia v Domu kultúry. Projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačnú činnosť, sprievodné katalógy.

Mestská galéria

Realizácia výstav a ich počet bol závislý od úspešnosti podaných grantov na MK SR. Na rok 2013 sa žiadali prostriedky z MK SR na 7 aktivít /autorské výstavy – Barbora Kožíková, Michaela Jágerská, Milan Hnat, Ateliér kresby Akadémie umenia z Banskej Bystrice, Tvorba architektov z juhu Slovenska a Bienále maľby, a na tvorivé dielne/. Ministerstvo podporilo len dva projekty – Bienále maľby a Tvorivé dielne. Preto sa v roku 2013 zrealizovali výstavy B.Kožíkovej, M.Jágerskej, Bienále maľby /aj s katalógom/ a 18 tvorivých dielní /Jarná, letná, jesenná a zimná škola umenia/, ďalej Tvorivý workshop pre žiakov základných škôl a súťažná výstava Maľujeme mesto X. ročník.

Galéria Ganevia

Uskutočnila 8 výstav amatérskych zamerania v priestoroch Domu kultúry, v spolupráci so ZUŠ výstavy absolventských prác, Novoročenky ako aj výstavu letavských artefaktov, autorské výstavy J.Jaczmenyika, Pavla M.Kubiša, J.Pivovarčiho a fotografa L.Rabeca. S inštitútom Fórum Bratislava sa zrealizovala výstava na Dni M.Tompu.

Bežné výdavky Rozpočet 4 400 € Čerpanie 6 397 € Prekročenie 1 997 €

Z toho:

- realizácia plánovaných výstav – **4 594 €** - materiálne vybavenie 305 €, propagčné materiály, tlač katalógu, pozvánok 990 €, honoráre autorom textov, grafiky, a za preklady 2 849 €, preprava diel 450 €
- Tvorivé dielne – **1624 €**- materiálne vybavenie 824, honoráre lektorom 800 €
- Galéria Ganevia – **179 €** - materiálne vybavenie a odmeny komisárom výstav na neprofesionálnej úrovni v priestoroch DK.

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov 6 397 € v aktivite č. 2.2 o 1 997 € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 20 637 € /z toho tržby 301 €, kult.poukazy 36 €, transfery z MK SR 4 500 €, vecné dary-umelecké diela 15 800 €/.

Program č. 3 : ZÁBAVNO-RELAXAČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

ROZSIAHLA PONUKA KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA V OBLASTI KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉHO VYUŽITIA VOĽNÉHO ČASU A RELAXU

Aktivita č. 3.1 : Hudobné a divadelné produkcie, zábavné podujatia, relaxačné činnosti

Zámer aktivity : Prezentácia porporčne vyváženej hudobnej a divadelnej produkcie, zábavno-relaxačných podujatí, vysoký štandard kultúrnosti mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovo pestrú a kvalitne vyváženú, atraktívnu ponuku podujatí	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet programových žánrov	8/10 4900/5565 5/5
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	Počet podujatí Počet návštevníkov Počet žánrov	2/4 800/1235 2/2
Prístupnosť občanov k spoločensko-zábavným podujatiam	Počet podujatí Počet účastníkov	1/- 120/-
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet účastníkov	5/6 162/211

Koncertné a divadelné predstavenia- je potrebné vyzdvihnúť atraktívne koncerty La Gioia, Lucie Bílej, Nela live, profesionálne divadelné predstavenia Lordi, Kto zhasol svetlá a Bod nula,

Dni mesta –prezentácia vlastných súborov , vystúpenie skupiny La Gioia a skupiny Helenine oči,

Westernový deň v rekreačnej oblasti Kurinec - hosťujúca country skupina z Lučenca, zábavné atrakcie pre deti

Gemerský jarmok –kultúrny program sa zabezpečil podľa požiadaviek mesta, súčasťou bol aj medzinárodný festival dychových hudieb Gemerská krídlovka, kultúrny program-paródie na hudobné skupiny Edda a Abba,

Dobšinského rozprávkový Gemer- hosťujúce divadlá Strážanovci a Thália Košice pre základné školy, semináre pre učiteľov a študentov stredných škôl,

Medzinárodná tanečná súťaž o pohár primátora mesta – máj– registrované páry tanečných klubov aj zo zahraničia v spolupráci s OZ Sorima,

Z relaxačných činností sa naďalej zabezpečovali pohybovo-tanečné aktivity: **Aerobic, joga, orientálne tance, Klub tanečného športu Impulz, zumba, country skupina Bluetrend a vlastné celovečerné programy z uvedených aktivít.**

Bežné výdavky Rozpočet 34 060 € Čerpanie 41 203 € Prekročenie 7 143 €

Z toho:

- hosťujúce divadelné, hudobné a tanečné telesá **37 254 €** - honoráre účinkujúcim, autorské poplatky, ubytovanie, propagácia
- Pohybové krúžky, kurz spoločenského tanca a ich prezentácia – **3 949 €**- materiálne vybavenie, honoráre lektorom a účinkujúcim

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov 41 203 € v aktivite č.3.1. € bolo kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 45 180 € /z toho tržby 44 234 a kult.poukazy 946 €

Aktivita č. 3.2: Kult. vyžitie občanov prostredníctvom filmu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet filmových podujatí Počet návštevníkov	470/538 12000/12521
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov – žiakov a študentov	25/27 3900/3886
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	60/60 300/400
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/2 300/355
Porporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových produkcií Počet európskych filmových produkcií Počet návštevníkov	3/12 70/162 3500/3074

Večerné filmy pre verejnosť – 5-krát v týždni po dve až tri predstavenia a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia.

Projekt 100 – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby. Realizácia: september – november, premietaných 5 – 10 filmov

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

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

Európa Cinemas – finančná podpora európskej filmovej produkcie – v roku 2013 v sume 1 727 €

Bežné výdavky Rozpočet 27 380 € Čerpanie 30 746 € Prekročenie 3 366 €

Z toho:

- požičkovne za filmy distribútorom –**23 227 €**,poštovné za prepravu filmov v sume **840 €**a tlač kinoplagátov v sume **360 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **365 €**, autorské poplatky **295 €**, ostatné služby **109 €**, materiál **310 €**

- odmeny externému zamestnancovi za výkon prác premietачa spolu s odvodmi do poisťovne v sume **5 240 €**

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov 30 746 € v aktiviteč.3.2 bolo kryté získanými príjmami z tejto činnosti v sume 45 412 € /z toho tržby 38 928 € a kult.poukazy 6 484 €./

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

Program – aktivity	Počet prezentácií	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
1.ZUČ, podujatia	163	893	22280	54350
- FS Rimavan, Podkovička	10+4	30+25 členov	3500	800 BBSK OZ
- FS ÚJ Gömör	18	14 členov	2000	
- Dychová hudba Sobotienka	7+1 ČR	40 členov	3800	2000 BBSK OZ
- Spevácky zbor Bona Fide	9+1 Franc.	40členov	750	-
- Spevácky zbor Blaha Lujza	11+1 MR	22 členov	365	-
- DS Divosud, Badido	4+8	9+7 členov	800	2000 MK Div.
- Bluetrend skupina	6	3 účink.	2300	
- Letavy	11 dielní	16 lektorov	248	2000MK,5000 OZ
- Conspirito	8	26 účink.	560	3000 MK
- Divertimento musicale	9	189 účastn.	250	8000MK,900NOC
- Divadlo a deti	8	106 účastn.	1000	5500MK,1000NOC
- Celoslov.dirigentský kurz	1	24 účast.	120	2500MK,750NOC
- Konvergenecie	4	40 účast.		2500MK OZ
- V uliciach mesta /fotosút'az/	2	44 autorov	705	1000 MK OZ
- Koncert The Badge Bratislava	1	4 účink.	60	
- Divadlo Babadlo Prešov pre deti	1	3 účink.	150	
- Peter Lipa band	1	5 účink.	150	
- Transistor Xmas	2	6 účink.	180	
- Radostné Vianoce /naše súbory/	1	8 súborov	46	
- Hot art-Justin Echols Quartet-jaz	1	4 účink.	100	15000 MK
-Easy summer show	1	20 účink.	110	
-Transistor/TransMission	7	15 účink.	220	
-Great pretender	1	2 účink.	70	
-piano show J.Hollého	1	5 účink.	140	
-Revival rock fest	3	14 účink.	180	
-Reggae fest	5	9 účink.	160	
-IneKafe-punk	3	12 účink.	250	
-Putovný jazz festival	3	8 účink.	100	
-Divadlo Piki-Pes(prí)tulák	1	2 účink.	80	
-Divadlo Neon: Príhody Voa	2	6 účink.	90	
-Divadlo Actores	1	7 účink.	50	
-divadlo Nevyliciteľní	1	6 účink.	235	
-Športový deň	4	5 lektorov	65	
- Programy pre národn.menšinu				
-Interoperet z MR	1	10 účink.	236	
-Spom.slávnosť na 15.marec	2	70 študent.	650	
-Výstava a prezentácia knihy	2	2 autori	370	

-Divadlo Csavar Komárno	3	6 účink.	600	600 ÚV-Oxym.
-Jókaiho divadlo	3	20 účink.	730	1800 ÚV-Oxym.
-Vujity Tvrtko/mediálna osobnosť/ -Kaláka-betlehem.koncert pre deti	1 1	1 účink. 8 účink.	460 400	
2.Činnosť Mestskej galérie	22	11	3800	4500
-Výstava Ivana Slávikovej	1	1 autor	730	-
-Výstava B.Kožíkovej-Lichej	1	1	920	-
-Výstava Michaely Jágerskej	1	1	850	-
-Bienále maľby IV.	1	4	980	3000 MK
-Tvorivé dielne	18	4 lektori	320	1500 MK
3.Zábav.-relaxačná činnosť, podujatia	326	353	10730	1 500
-aerobic	30	1 lektor	820	-
-orientálne tance	14	2 lektor	460	-
-zumba	48	1 lektor	1650	-
-jóga	25	1 lektor	910	-
-klub tanečného športu	16+82súťaž.	6 párov	1325	-
-tanečný kurz pre ZŠ	88	1 lektor		-
-La Gioia koncert	1	3 účink.	420	-
-Ateliér Babylon: divadlo Lordi	1	4 účink.	200	-
-Lucie Bíla koncert	1	7 účink.	430	-
-Actores Rožňava div.Pipi dlhá...	1	4 účink.	320	-
-Kto zhasol svetlá- divadlo	1	6 účink.	365	-
-Bod nula-divadlo	1	12 účink.	250	-
-Nela live – koncert s tancom	1	15 účink.	420	-
-Dni mesta Hl.nám.	6	250 účink.	1940	-
-Westerrnový deň	4	15	500	-
-Dobšinského rozprávkový Gemer	6	25	720	1500 MK
4.Činnosť kina Orbis	565		16407	
- Filmové predstavenia večerné	538		12521	
- Filmové predstavenia pre školy	27		3886	
Spolu	1076	1257	53217	60350

PROGRAM č. 4 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

PREZENTÁCIA ČINNOSTI MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA A JEJ DOSTUPNOSŤ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Aktivita č. 4.1 : Propagácia, prezentácia, marketing

Zámer aktivity: Široké spektrum zaujímavých informačných, propagačných a reklamných produktov a materiálov na zabezpečenie vysokej účasti na kult. aktivitách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Využívať na propagáciu MsKS a včasné šírenie informácií o aktivitách, lokálnu inzerciu a reklamu	Počet umiestnených inzerátov v tlači Počet inzercií, počet bannerovej kampane na internetových portáloch	6/9 15/35
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky MsKS	Pravidelná kontrola aktuálnosti informácií na webových stránkach	1 x za týždeň
Publikačná činnosť	Počet článkov o kultúrnych aktivitách v tlači, na internetových portáloch	15/19
Využívať čo najväčšie spektrum vizuálnej veľkoplošnej propagácie a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu	Počet umiestnených reklamných panelov a billboardov Počet tlačovín	2 stále/1 Na podujatie cca 150 ks

Čo najviac sa využívala mediálna propagácia cez regionálny informačný server www.rimava.sk a www.gemerland.sk /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky Atrium art, Letavy, Hot art, Dom kultúry, mesta Rimavská Sobota a cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity sme využívali okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú a džinglovú pozvánku.

Bežné výdavky **Rozpočet 5 500 €** **Čerpanie 3 575 €** **Úspora 1 925 €**

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity cez papier, tonery, farieb do tlačiarň, materiál na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **706 €**
- platby za inzerciu v tlačovinách a TV, reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, grafický dizajn, tlač propag. materiálov **2 869 €**

PROGRAM č. 5 : INTERNÉ ČINNOSTI MsKS

Zámer programu:

**PLYNULÁ, FLEXIBILNÁ A PROFESNÁ ČINNOSŤ MsKS
V OBLASTI SPRÁVY MAJETKU, ADMINISTRATÍVY A ODBORNEJ ČINNOSTI**

Aktivita č. 5.1 : Hospod. správa, prevádzka, údržba, obnova a ochrana

**Zámer aktivity: Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov
MsKS, obnova a ochrana majetku**

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnuiteľného a nehnuteľného majetku v správe MsKS, aktuálnu ponuku dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytového prenájmu, jeho evidenciu, cenníky krátkodobého nájmu. Zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky objektov MsKS t.j. Domu kultúry, amfiteátra, kina Orbis a Mestskej galérie, včasné zabezpečenie údržby a opráv hnuiteľného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity je podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS.

Bežné výdavky **Rozpočet 144 085 €** **Čerpanie 145 150 €** **Prekročenie 1 065 €**

Z toho:

- **materiálové výdavky 4 024 €** - čistiace a hygienické potreby, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalovaný materiál, drobný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok /monitor PC, tlačiarne, ozvučovací technika, skriňa do depozitu MG/
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **23 599 €**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MG a amfiteátra **6 164 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **83 813 €**
- **výdavky na vodné a stočné** všetky objekty **4 934 €**
- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 2 183 €**/ nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje **1 367 €**, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume **377 €** povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo **439 €**
- **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 4 767 €**– z toho:
 - revízia a oprava ručných hasiacich prístrojov a hydrantov v sume **599 €**
 - revízia a oprava elektro-požiarienej signalizácie v DK a MG **686 €**
 - revízia požiarnych klapiek v DK **117 €**
 - revízia plynovej kotolne amfiteáter **350 €**
 - revízia a oprava javiskových ťahov **960 €**
 - oprava opôň divadelná sála DK **720 €**
 - oprava PC, rozmnož. techniky v sume **120 €**
 - oprava kanalizácie DK , strechy DK, kino a havarijné opravy objektov a zariadení v sume **1 215 €**
- **výdavky na prevádzkové služby 8 002 €**- z toho:
 - poplatky TKO **1 038 €**,
 - poistenie majetku **3 680 €**,
 - bankové a súdne poplatky **542 €**
 - práce PC **550 €**
 - koncesionárske poplatky **223 €**
 - nájomné za priestory a zariadenia **178 €**
 - obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír v sume **601 €**
 - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **180 €**
 - elektropráce DK **540 €**
 - ostatné práce a služby **470 €**
- **odmeny externým zamestnancom 7 664 €**s odvodmi do poisťovní - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín, nakoľko aktívni pracovníci nemôžu pracovať v týchto hodinách/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis a nepravidelné práce prevádzkového a údržbárskeho charakteru v objektoch.

Aktivita č.5.2: Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy

Zámer aktivity: Moderný a otvorený manažment, profesionálne odborné kultúrne služby a flexibilná administratíva a prevádzka pre efektívne fungovanie MsKS

Cieľom aktivity je riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb a aktivít uvedených v programoch 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, podnikateľov, či návštevníkov mesta a okolia a ktoré plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie výsledkov MsKS.

Bežné výdavky Rozpočet 163 985 € Čerpanie 162 714€ Úspora 1 271 €

Z toho:

- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania **110 068 €**
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške **41 507 €**
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **5 794 €**
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídely vo výške **1435 €**
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **85 €**
- odborné školenia zamestnancov vo výške **101 €**
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **144 €**
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1071€**
- telekomunikačné a poštové služby vo výške **2 409 €**
- členské príspevky MG, kino **100 €**

Plnenie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2013

/tabuľková časť podľa programov a aktivít v ekonomickej klasifikácii/

		Bežné výdavky Skutočnosť k 31.12.2013 v €					Kapitálové výdavky Skutočnosť k 31.12.2013 v €				Rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12. 2013	% plnenie	Skutočnosť 31.12. 2012	
Prog ram	akt ivita	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia				ekonomická klasifikácia								
			610	620	630	640	spolu	713	717	719	spolu				
1		Záujmovo-umel. činnosť		388	75419		75807					74050	75807	102,4	79174
	1.1	Kontinuita, udržateľnosť a rozvoj záujm. telies			5286		5286					6300	5286	83,9	2989
		- materiálne vybavenia			1112							500	1112	222,4	458
		- služby súvis. s prezentáciou			1635							3100	1635	41,9	422
		- odmeny ved. telies			2539							2700	2539	96,0	2109
	1.2	Rozvoj záujm.-umel.tvoriv.		388	70133		70521					67750	70521	104,1	76185
		-Letavymat.vyb.dielní.,služby-ubyt.,strava.odmeny-lektorom,štábu,účinkuj.		388	21850							26100	22238	85,2	20979
		-festivaly-mat.,služby-ubyt.strava,honoráre,odmeny účink.			25296							20300	25296	124,6	32743
		- súťaž.prehl. - -,,-			19425							14450	19425	134,4	15129
		- podujatia pre maď.spoluobčanov,dielne			3562							6900	3562	51,6	7334
2		Nehmot.kult.dedičstvo			7537		7537			5500	5500	10850	13037	125,4	51543
	2.1	Vytvorenie ZF			1140		1140			5500	5500	6450	6640	102,9	5550
		- nákup umel.diel								5500		5450	5500	110,0	5550
		-vybavenie depozitu			1140							1000	1140	114,0	
	2.2	Kultúrne dedičstvo			6397		6397					4400	6397	145,4	45993
		-MG-mat.vyb.,služby-tlač katalógov,grafika,odmeny-komisári,lektori			6218							4100	6218	151,7	45793
		Ganevia-mater., služby			179							300	179	59,7	200
3		Zábavno-relax. činnosť		873	71076		71949					61440	71949	117,1	69512
	3.1	Hud.,divad.produk.,relaxacia			41203		41203					34060	41203	121,0	44290
		- materiál,strava,výzdoba ples			-							-	-	-	2380
		- honoráre,poplatky účinkujúc.			41203							34060	41203	121,0	41910
	3.2	Filmová produkcia		873	29873		30746					27380	30746	112,3	25222
		- požičovné distribútorom			23227							19800	23227	117,3	18130

		- pošt.filmy,tlač plag,poplatky			2279						2660	2279	85,7	3478	
		-odmeny externý pracovníci	873		4367						4920	5240	106,5	3614	
4		Propagácia a marketing			3575			3575			5500	3575	65,0	4158	
	4.1	Propag.,prezentácia,marketing			3575			3575			5500	3575	65,0	4158	
		- mater.zabezpečenie			706						2000	706	35,3	1713	
		- služby médiám			2869						3500	2869	82,0	2445	
5		Interné činnosti	110068	42787	154909			307864			308070	307864	99,9	324280	
	5.1	Prevádz.,údržba,obnova maj.		1280	143870			145150			144085	145150	100,7	159198	
		- prevádzk. mater, DDM			4024						3975	4024	101,2	4922	
		- réž.výd.-energie,vodné a st.			118510						113430	118510	104,5	117353	
		- PHL, údržba, poist.-vozidlá			2183						2240	2183	97,5	2433	
		- revízie, oprava majetku			4767						8480	4767	56,2	19977	
		- prev. služby,popl.,poist.majet.			8002						8300	8002	96,4	8329	
		- odmeny ext.prev.zamestn.		1280	6384						7660	7664	100,1	6184	
	5.2	Výkon manažm.,odborníkov	110068	41507	11039	100	162714				163985	162714	99,2	165082	
		- mzdy, platy...	110068								110000	110068	100,1	111720	
		- poisťné do poisťovní		41507							41455	41507	100,1	40767	
		- sociál.nákl.-stravné, SF			7229						7210	7229	100,3	7131	
		- cestovné,školenia,ost.			245						500	245	49,0	1190	
		- mater.zabezp.činnosti			1071						1600	1071	66,9	1424	
		- telekom. a pošt.služby			2409						3000	2409	80,3	2750	
		-zdrav. služby a BOZP			85						120	85	70,8		
		-členské poplatky MG				100					100	100	100,0	100	
		Výdavky spolu	110068	44048	312516	100	466732			5500	5500	459910	472232	102,7	528667

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2013

Predmetom činnosti futbalového klubu je výchova chlapcov v smere športu s hlavným zameraním na futbal vo všetkých kategóriách mládežníckych kategóriách a zabezpečenie a organizovanie futbalu v seniorskej kategórii. Táto činnosť je zabezpečená v areály futbalového štadióna, ktorý je v správe Technických služieb mesta Rimavská Sobota. Areál pozostáva z hlavného futbalového ihriska s trávnatou plochou v predpísaných rozmeroch a s predpísaným vybavením, hlavnej tribúny a vedľajšej tribúny. K areálu patrí aj ihrisko s umelým povrchom na ktorom je zabezpečovaný tréningový proces a mládežnícke mužstvá na tomto ihrisku hrajú majstrovské zápasy. Ďalej v rámci areálu sa nachádzajú dva tréningové ihriská s menším rozmerom.

Mládežnícke kategórie Mestského športového klubu v roku 2013

Rok 2013 pre rimavskosobotský futbal bol významný. Organizovaný futbal v našom meste oslávilo svoju storočnicu. Rok 2013 pre mládežnícke kategórie Mestského športového klubu bol aj úspešný. MŠK reprezentovalo v rôznych mládežníckych kategóriách 160 hráčov, pod vedením ôsmich kvalifikovaných trénerov.

Starší i mladší dorastenci v sezóne 2012/13 svoje účinkovanie v 3. lige – stred ukončili umiestnením na 3. mieste, čím zabezpečili pre nový súťažný ročník 2013/14 štart v II. lige-stred. Začiatok jesennej časti súťaže naši dorastenci zvládli na výbornú, keď po šiestom kole bez straty bodu viedli II. ligu. V septembri 2013 sa však nastali v klube finančné problémy, klub neprispieval na stravovanie hráčov, hráči dorastu na podnet svojich rodičov poľavili v tréningovom procese a to všetko sa následne prejavilo na ich výkonnosti a výsledkov. Dorastenci do konca roku 2013 všetky svoje zápasy prehrali. Konsolidácia pomerov nastala až v januári 2014 po obnovení jednotlivých funkcií a orgánov v klube. V dorasteneckom veku máme stále málo vlastných odchovancov, čo je dôsledkom dlhoročnej absencie systematickej výchovy mladých hráčov. Klub je odkázaný minimálne do roku 2016 dopĺňať dorastenecké mužstvá s hráčmi z okolitých miest a dedín. U týchto hráčov sa zákonite prejavujú technické nedostatky a zlé návyky pre tímovú prácu. Z jednotlivcov sa dá vyzdvihnúť výkony hráčov: Norberta Ulického, Štefana Rubinta, Jozefa Gazdu, ktorí toho času už trénujú s A mužstvom, z mladších dorastencov Zsolta Múčika a Jakuba Čieška. Trénerom starších dorastencov bol Attila Domik, mladších dorastencov Milan Špaček.

Starší i mladší žiaci vyhrali II. ligu juh - banskobystrického kraja. Mgr. Robertovi Galambovi sa podarilo vytvoriť z polovice vlastných odchovancov a z polovice hráčov na hostovaní dobrý kolektív. Výkonnostne však jednotlivci nenapredovali. Mladší žiaci pod vedením Bohuslava Kasáča svoju súťaž vyhrali bez prehry, aj po hernej stránke patrili k najlepším. Väčšinu hráčov mladších žiakov už tvoria vlastní odchovanci. Okrem toho starší ale najmä mladší žiaci v zimnom období sa zúčastnili viacerých halových turnajov a dosiahli pekné úspechy. Napriek tomu, že naše žiacke mužstvá obsadili prvé miesta v II. lige, v postupe do I. ligy im zabránilo skutočnosť, že náš klub nepožiadala SFZ o pridelenie licencie Grassroots. Podmienkou účasti v najvyššej lige je totiž podmienená s tým, aby klub o licenciu požiadal a splňal kritériá licencie. Jedným z troch podmienok je aj fungovanie športovej triedy na základnej škole v našom meste. Zámerom zavedenia licenčného systému UEFA je práve rozvoj a podpora mládežníckeho futbalu na Slovensku, aby sa vytvorili lepšie podmienky infraštruktúrne, finančné i personálne. Športová príprava mladých futbalistov vyžaduje kvalitné prostredie. Zabezpečenie týchto podmienok je prvoradou úlohou v roku 2014.

Mestský športový klub v poslednom období kladie čoraz väčší dôraz náboru a výchove mladých futbalistov. Do prípravky bolo zaradených celkom 76 hráčov vo veku od 6 do 11 rokov.

Staršiu prípravku ročníky 2002 a 2003 viedol tréner PaedDr. Štefan Vámos, prípravku ročník 2004 Mgr. Marek Valkučák, mladšiu prípravku ročník 2005 od februára 2013 Gergely Geri /predtým Tibor Berec/ a predprípravky ročníky 2006 a 2007 Štefan Balog. Prípravkári absolvovali veľa kvalitne obsadených turnajov, medzi najúspešnejšími patril ročník 2004, získali veľa prvenstiev. Prípravkári ročník 2006 sa zúčastnili ôsmich turnajov, všetky za radom vyhrali a zatiaľ neokúsili prehru. Najčastejšími súpermi našich prípravkárov sú mužstvá z Banskej Bystrice, Podbrezovej, Košíc, Prešova, Bardejova, Žiaru n. Hronom, Rožňava, Salgótarjánu, Miskolca, Kazincbarciky, Putnoku a iné. V našich futbalových prípravkách máme veľa talentovaných hráčov, z ktorých uvediem len niektoré mená ako V. Slanec, A. Martinec, N. Kuzma, D. Izrael, A. Koós, P. Koreň, H. Ciprus, S. Zvara, B. Hizsnyan, S. Sojka, B. Beňuš, N. Freit, P. Czakó, M. Rábely, P. Hanyus, J. Kováč, Sz. Kuzma, A. Gombala, A. Kurek, O. Csendes a iní.

Dosiahnuté výsledky z posledného obdobia nás zaväzujú k tomu, aby sme v budúcnosti pracovali s našou mládežou ešte intenzívnejšie a kvalitnejšie. Dokázali sme, že aj u nás sa rodia futbalové talenty. Pre ich nepretržitý športový rast by sme im v budúcnosti radi vytvorili lepšie podmienky ako doteraz. Toho roku sa podarilo opraviť šatne a sociálne zariadenie pre dorastencov, žiaci majú iba prezliekarne bez sociálnych zariadení. Prípravky šatne a sociálne zariadenia postrádajú. Mládežnícke mužstvá majú k dispozícii na tréningy dve malé trávnaté ihriská a ihrisko s umelým povrchom. Trávnaté zápasové ihrisko pre mládežnícke mužstvá v Rimavskej Sobotě toho času k dispozícii nemáme. V jarnej časti sezóny až do konca septembra 2013 pre dopravu 8 mládežníckych mužstiev a dospelé mužstvo sme mali k dispozícii iba jeden autobus – čo sa javil ako najväčší problém. Trénerský káder bol kvalitný, dňom 30. 6. 2013 im skončila platná dohoda s klubom a nové zmluvy do konca roku sa už neobnovili.

Prípravu na novú sezónu 2013/14 sme úspešne zvládli. Slovenský futbalový zväz zaviedol nový informačný systém /ISSF/ čo znamenalo aj pre náš klub množstvo úkonov. Mužstvá dorastencov, žiakov ale aj prípravkárov sme prihlásili do súťaží organizované SsFZ. Každý hráč nad 10 rokov má nový registračný preukaz, súpisky zápasov sa vyhotovujú elektronicky a po ich uzavretí s rozhodcom výsledky okamžite sa objavujú na stránke www.futbalnet. Ku koncu roka 2013 naši starší dorastenci obsadili 6., mladší dorastenci na 8, starší žiaci 2. miesto v II. lige.

Na základe „Smerníc SFZ o licenčnom systéme UTM a grassroots sme vypracovali koncepciu rozvoja mládežníckeho futbalu, čoho obsahom je v prvom rade riešenie infraštruktúry klubu /trávnaté zápasové ihrisko, šatne a sociálne zariadenie pre každú kategóriu, doprava hráčov na zápasy/. Ďalším dôležitým úkolom bude personálne, ekonomické a finančné zabezpečenie činnosti a vytvorenie sekretariátu mládeže v rámci MŠK. Máme záujem čo v najkratšom čase zriadiť športové triedy so zameraním na futbal a volejbal na Základnej škole P. Dobšinského. Stabilizujeme trénerské kádre, rozširujeme hráčske kádre z radov chlapcov nášho mesta a okolia. Hlavným zámerom športovej prípravy mládeže v Rimavskej Sobotě má byť výchova vlastných odchovancov pre mužstvo dospelých, aby sa hralo u nás kvalitný a príťažlivý futbal, aby futbal pritiahol do hľadísk čoraz viac priaznivcov. Potrebujeme dlhodobo udržať pre naše mesto futbal dospelých na úrovni II. ligy, čo nám môže garantovať pravidelné príspevky z fondov UEFA a SFZ.

Postupne do A mužstva zabudovať našich odchovancov, za tým účelom je potrebné čo najskôr dostať našich mladých futbalistov na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Žiakov chceme dostať čo najskôr do I. ligy, dorastencov udržať v II. lige, v stredobodovom horizonte vybojovať aj pre nich štart v najvyššej súťaži /UTM/. Máme na to široký územný priestor, po športovej stránke sa to dosiahnuť dá. Otáznou ostáva finančné a infraštruktúrne zabezpečenie mládežníckeho futbalu Mestského športového klubu. Futbal počas svojej 100 ročnej histórii priniesol pre naše mesto veľa úspechov a uznania, je to teraz na nás ako vykročí rimavskosobotský futbal do svojho druhého storočia. K podpore týchto zámerov žiadame aj členov komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve mesta ako aj poslancov a občanov Rimavskej Soboty.

Vypracoval: Balog Štefan, manažér mládeže MŠK

Hospodárenie

Hospodárenie Mestského športového klubu, s.r.o. skončilo v roku 2013 zo stratou – 2 967 €. Podrobnejší prehľad výnosov a nákladov je znázornený v nasledujúcich prehľadoch o hospodárení.

Prehľad výnosov

VÝNOSY	2012 v €	2013 v €
Tržby z predaja služieb	77 116	92 054
Nájom ihriska	375	1 931
Predaj a hostovanie hráčov	14 233	21 789
Vstupné na zápasy	4 432	4 248
Reklamné služby	32 128	38 434
Ostatné služby	117	
Parkovné	25 831	25 652
Ostatné tržby	186 675	154 202
Finančný príspevok mesta	165 000	122 000
Nájomné za bufety	9 016	10 516
Finančný príspevok od FZ	1 600	7 200
Ostatné výnosy	11 059	14 486
VÝNOSY CELKOM	263 791	246 256

Rozpis výnosov

Hostovanie a prestup hráčov: - hostovanie Geri, Vargic.....1 589 €
 - predaj Obročník20 000 €
 - predaj Zsíros Cs..... 200 €

Vstupné na zápasy: za 17 domácich zápasov4 248 €

Reklamné služby: RS NET s.r.o., ITRES s.r.o., Attila Molnár - EUROMOTEL, PRIMAX - IBV s.r.o., Barnabáš Bálint – SEVEN, MATYAS s.r.o., MOLIMPEX s.r.o., CASON CONSULTING a.s., DUG s.r.o., Anna Balázová, EMPORA CAPITAL a.s., Auto-Moto RS s.r.o., MUDr. Pavel Láska ortopéd, BOŘUTMONT s.r.o., GEMERSTAV s.r.o..... 38 434 €

Parkovné a parkovacie karty: spolu25 652 €

Prenájom ihriska s umelým povrchom: spolu.....1 931 €

Nájomné za bufety: - TANGO5 016 €

- REPOS4 000 €

- ŠTORKOVÁ.....1 500 €

Príspevok Mesto Rimavská Sobota: spolu 122 000 €

Príspevok Obl. FZ : 1 100 €

Príspevok SFZ : 6 100 €

Ostatné výnosy: - štartovné od pozvaných mužstiev na turnaj ml.....258 €

Príspevok BBSK.....600 €

Úhrada FA za dod. panelov.....1 350 €

Odpis záväzkov z obdobia 2010 HZB617 €

Zoltán Bódi.....98 €

Oprava účtovania2 €

Prijaté dary od Efect, s.r.o.....5 000 €

od Mesto R. Sobota1 900 €

od anonymných darcov.....4 660 €

Kreditné úroky.....1 €

Prehľad nákladov

NÁKLADY	2012 v €	2013 v €
Materiálové – z toho	16 645	18 233
Športové potreby	12 088	6 525
Kancelársky materiál, čistiaci a dezinfekčný materiál, ostatný materiál	1 932	8 978
PHM	440	529
Pitný režim	2 185	2 201
Opravy - z toho	461	1 592
Oprava auta	273	154
Oprava práčky	188	95
Oprava výstroja	0	1 010
Oprava ERP		333
Cestovné	2 470	* 0
Občerstvenie hráčom	21	
Strava pri MZ	2 345	
Strava rozhodcom	104	
Reprezentácia	37	38
Služby – z toho	215 920	184 586
Telefón, poštovné	1 271	978
Nájom za telocvičňu	885	2 076
Doprava	281	771
A mužstvo	180 794	147 749
Tréneri mládeže		3 930
Rozhodcovia – prík zmluvy	419	
Služby rozhodcom	24 670	16 169
Hostovanie a prestup hráčov	4 965	7 233
Ostatné služby – výroba DVD, ekon. služby, SOZA, lekár. prehliadky, poplatky SFZ	2 635	5 680
Mzdové náklady – z toho	32 685	22 068
Základné mzdy	16 374	14 121
Dohody	13 760	6 255
Prémie za vyberanie parkovného	2 388	1 538
Náhrady ostatné	163	154
Odvody do poisťovní – z toho	6 803	7 739
Zdravotné poistenie	1 892	2 193
Sociálne poistenie	4 911	5 546
Ostatné sociálne náklady – z toho	1 542	1 375
Stravné	1 505	1 375
Náhrady príjmov za nemoc	37	0
Dane celkom – z toho	284	310
Daň motorových vozidiel	139	115

Kolky, diaľničný poplatok, konces. poplatky	145	195
Pokuty a penále - z toho	439	39
Zmluvná pokuta za onesk. úhr. fa	150	25
Pokuta DU	65	14
Pokuta SFZ	225	0
Ostatné náklady – z toho	5 803	12 933
Poplatky SFZ,SSFZ, ULK	1 956	9 663
Štartovný poplatok	2 215	2 969
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 036	300
Bankové poplatky	596	311
NÁKLADY CELKOM	283 090	249 223
Výsledok hospodárenia	- 19 300	- 2 967

* v roku 2013 bola zmena účtovania stravného oproti roku 2012 na položke cestovné. Náklady za stravné účtované v roku 2012 ako cestovné náklady bola v roku 2013 účtovaná na materiál alebo služby.

Stav majetku a záväzkov

AKTÍVA	2012 v €	2013 v €
MAJETOK spolu	5 357	3 070
Obežný majetok – z toho	5 337	3 070
Pohľadávky z obchodného styku	1 360	300
Iné pohľadávky	45	
Peniaze a ceniny	201	721
Účty v bankách	3 731	2 049
Náklady budúcich období	20	0
PASÍVA	2012 v €	2013 v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY spolu	5 357	3 070
Vlastné imanie – z toho	- 46 366	- 49 333
Základné imanie	6 640	6 640
Neuhradená strata minulých rokov	- 33 706	- 53 006
Hospodársky výsledok za bežné obdobie	- 19 300	- 2 967
Záväzky spolu – z toho	51 723	52 403
Záväzky z obchodného styku	42 244	40 628
Záväzky voči zamestnancom	3 510	2 138
Záväzky zo sociálneho poistenia	606	636
z toho: sociálna poisťovňa		453
zdravotné poisťovne		183
Daňové záväzky (preddavky daň z príjmu, DPH, motor. voz.)	3 167	6 201
Ostatné záväzky (úroky z omešk., trovy práv.zastup.)	365	0
Krátkodobá finančná výpomoc (pôžička od ÚLK Bratislava)	1 831	2 800

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ BYTOVEJ SPRÁVY, s.r.o. ZA ROK 2013

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 ubytovacích služieb a pod.

Hospodársky rok 2013 skončila Mestská bytová správa s.r.o. so **stratou** vo výške **14.684 €**.

Najpodstatnejšie vplyvy na efektívnosť MsBS s.r.o. v roku 2013:

- záporné vplyvy:

1. prevádzkovanie stratovej Mestskej ubytovne – strata 29 081 €,
2. znášanie nákladov za neobsadené priestory – za rok 2012 – v účtovníctve sa prejaví v 1.polroku nasledujúceho roka – t.j. v 06/2013 – vo výške 23 737 €,
3. prevádzkovanie ďalších stratových prevádzok – Župný dom, sezónne rekreačné zariadenie v Dolnej Strehovej, nájomné bytové domy na ul. Českej a Sedliackej,
4. pokles celkového objemu tržieb z hosp. činnosti oproti roku 2012 v celkovom objeme 3,5 tis. €; z toho výrazné zníženie výnosu zo základného nájomného pre Obvodný úrad v Župnom dome podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva – pokles tržieb o 7,3 tis. €,
5. tvorba opravných položiek na pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 10 163,73 €,
6. tvorba zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a nevyfakturované dodávky vo výške 6.574 €.

- kladné vplyvy:

1. zvýšenie výkonnosti vlastnej údržbárskej čaty – nárast tržieb o 23,6 tis. € oproti roku 2012
2. zvýšenie výkonnosti vo výkone správy odpredaných bytových domov – od 1.9.2012 správa SVB – Gorkého 29,30 + 27 bytov, (od 1.1.2014 1 SVB L. Svobodu 21-27 + 112 bytov) – nárast tržieb o cca 5,8 tis. €
3. zníženie niektorých druhov nákladov
- zmena odpisového plánu u stavieb na 40 rokov; odpísanie leasovaných automobilov – zníženie odpisov celkom o 1 896 € oproti r. 2012,
- zníženie osobných nákladov o 6,7 tis. € oproti r. 2012,
4. zníženie výšky dlhu Mesta RS voči fondom opráv odpredaných bytových domov o čiastku 20.000 € ; zostatok je 170 032,68 € (celkom znížené o cca 36 tis. €),
5. zrušenie Mestskej ubytovne k 31.10.2013.

Niektoré podstatné vplyvy približujú nasledovné tabuľky:

I. Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s.r.o.

p.č.	Ukazovateľ v mene euro	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
1.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	473 726	447 890	446 906
2.	Náklady celkom (účt.tr.5)	519 613	461 021	461 590
	Hospodársky výsledok	-45 886	-13 131	-14 684

II. Hospodársky výsledok Mestskej ubytovne

p.č.	Ukazovateľ (fin.ukazovatele v mene euro)	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
1.	Počet bývajúcich	102	39	0
2.	Výnosy celkom (účt.tr.6)	56 329	39 010	11 964
3.	Náklady celkom (účt.tr.5)	102 810	77 056	41 045
	Hospodársky výsledok	-46 481	-38 046	-29 081

III. Tržby z hospodárskej činnosti

	Druhy tržieb v mene euro	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
602-101	tržby - základné nájomné v nájomných bytoch	85 839	85 231	82 154
602-102	tržby - nájom zasadačka	1 950	1 303	1 625
602-103	tržby - nájomné NBP	144 370	120 012	124 031
602-104	tržby - výkon správy	97 955	101 575	107 417
602-105	tržby - nájomné Župný dom	22 475	21 242	13 985
602-107	tržby - údržbárske práce	39 673	62 674	86 289
602-109	tržby - ubytovňa sociálna časť	51 598	39 010	10 886
602-110	tržby - apartmány	83	0	42
602-112	tržby - ubytovňa - turistická časť	4 481	0	0
602-114	tržby - Dolná Strehová	342	169	647
602-116	tržby - Kurinec	268	580	1 198
602-117	tržby - správa ŽD	4 455	3 922	3 054
602-703	tržby - NBP (za odpredané BD - na konci roka sa preúčtuje do výnosov FOaU BD)	335	0	0
602-118				
602-119	Havarijná služba	x	X	900
	s p o l u :	453 822	435 718	432 228

IV. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky:

	Druhy nákladov v mene euro	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
501	Spotreba materiálu	25 908	53 005	75 649
502	Spotreba energií	100 674	95 244	55 414
511	Opravy a udržiavanie	10 611	10 040	16 323
512	Cestovné	123	137	659
513	Reprezentačné	646	609	655
518	Ostatné služby	47 390	23 955	35 100
521	Mzdové náklady	169 431	150 085	141 984
524	Zákonné sociálne zabezpečenie	54 092	48 972	49 189
525	Ostatné sociálne zabezpečenie	2 966	2 562	2 707
527	Zákonné sociálne náklady	11 077	9 662	10 697
531	Cestná daň	861	861	907
532	Daň z nehnuteľnosti	990	990	1 371
538	Ostatné dane a poplatky	1 239	446	839
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	52 125	39 875	35 986
551	Odpisy DNM a DHM	29 856	17 197	15 302
568	Ost.finančné náklady	7 923	7 376	4 783
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	3 701	5	1
	s p o l u :	519 613	461 021	461 590

V. Mestská ubytovňa

Výnosy		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
602-109	tržby za služby - ubytovňa	51 598	39 010	10 886
602-112	tržby za služby - sociálna časť	4 481	0	0
648-119	uhradená spotreba vody od ubytovaných	250	0	1 078
	Výnosy spolu:	56 329	39 010	11 964

Náklady		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2013
501	spotreba materiálu	300	730	436
502-109	spotreba vody	5 030	5 757	2 097
502-112	spotreba el. energie	14 111	13 702	4 961
502-113	spotreba TUV	13 892	9 426	1 048
502-114	ústredné kúrenie	19 114	22 089	8 198
502-122	zrážková voda	351	489	469
518	ostatné služby (rôzne-smeti, deratizácia, tel.popl.)	3 733	1 737	1 871
52	osobné náklady	44 579	20 195	20 976
538	dane a poplatky	0	165	0
568	poistné za majetok	40	54	27
511	drobná údržba a iné	1 660	2 712	962
	náklady spolu:	102 810	77 056	41 045
	Hospodársky výsledok - strata	-46 481	- 38 046	- 29 081

VI. Vývoj pohľadávok

Druh pohľadávky (v mene €)	K 31.12.2011	K 31.12.2012	K 31.12.2013	Nárast alebo pokles (r.2013-r.2012)
Odpredané byty a ost.pohľ.MsBS				
ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	12 661	5 758	4 179	-1 579
opravy pre obyvateľov (decembrové faktúry r. 2012 alebo 2013 sú do lehoty splatnosti)	9 433	31 736	19 574	-12 162
nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	64 468	52 592	59 558	6 240
nebytové priestory v odpredaných objektoch	311	311	475	164
súdne poplatky za odpredané byty	2 719	2 839	2 398	-441
ostatné za odpr.byty	559	31	31	0
C e l k o m	90 151	93 267	85 489	-7 778
Byty a NBP priestory vo vlast.Mesta i MsBS				
nedoplatky za nepredané byty v majetku mesta	106 663	90 290	82 308	-7 982
nedoplatky na Ms ubytovní z roku 2010	1 480	1 049	x	x
nedoplatky za nebytové priestory	38 225	43 210	47 581	4 371
súdne poplatky za nepredané byty	14 851	14 339	13 308	-1 031
nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 476	2 476	2 476	0
C e l k o m	163 695	151 364	145 673	-5 691
S p o l u	253 846	244 631	231 162	-13 469
nedoplatky v MsU nepredpísané za rok 2011-2013 (dlhy tých, ktorí mestskú ubytovňu bez zaplataenia opustili)	22 493	25 759	30 814	5 055
SPOLU s nedoplatkami MsU	276 339	270 390	261 976	-8 414

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.

Počas roku 2013 sa Mestská ubytovňa vyprázdnila so súhlasom kompetentných a k 31.10.2013 prestala prevádzkovať. Vzniknuté náklady v nej v priebehu roka 2013 znášala

v plnom rozsahu Mestská bytová správa, s.r.o. Oproti predbežnému výsledku došlo k zlepšeniu ekonomických výstupov za Mestskú ubytovňu, pretože v rámci zúčtovania nákladov za teplo a teplú vodu pre MsÚ vo februári 2014 spoločnosť Stefe Rimavská Sobota, s.r.o. dobropisovala celkom čiastku 10 705 € ako nespotrebované náklady za vyfakturované média.

Veríme, že tento krok – zrušenie prevádzkovania Mestskej ubytovne - bude mať pozitívny dôsledok na ekonomiku spoločnosti i jej hospodársky výsledok v rokoch budúcich.

Príloha: Súvaha spoločnosti a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Súvaha MsBS s.r.o.		zaokrúhlené rok 2012		zaokrúhlené rok 2013	
označ.	text	netto v €	brutto	netto v €	brutto v €
	SPOLU MAJETOK r.002+r.003+r.032+r.062	6 942 380,00	7 135 774,00	8 695 261	8 914 070
A.	Neobežný majetok r.004+r.013+r.023	377 680,00	559 158,00	3 62 378	559 157
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.005 až 012)	90,00	19 659,00	0	19 659
A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	90,00	19 659,00	0	19 659
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.014 až 022)	377 590,00	539 499,00	362 378	539 498
A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667,00	27 667,00	27 667	27 667
A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	345 130,00	433 729,00	334 270	433 728
A.II.3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory (022)-/082,092A/	3 776,00	74 671,00	0	74 671
A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02x,032)-/089,08X,092A/	1 017,00	3 432,00	441	3 432
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až 031)				
B.	Obežný majetok r.033+r.041+r.048+r.056	6 563 393,00	6 575 309,00	8 317 114	8 339 144
B.I.	Zásoby				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042 až 047)	5 652 553,00	5 652 553,00	5 517 380	5 517 380
B.II.4.	Ost.pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	169 237,00	169 237,00	150 541	150 541
B.II.6.	Iné pohľadávky (z úverov BD) 378	5 483 316,00	5 483 316,00	5 366 839	5 366 839
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.049 až 055)	105 860	117 777	1 877 704	1 899 734
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA)-391A	105 648	117 565	1 877 015	1 899 045
B.III.8.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	212,00	212,00	689	689
B.IV.	Finančné účty súčet (r.057 až 061)	804 980,00	804 980,00	922 030	922 030
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	1 437,00	1 437,00	1 961	1 961
B.IV.2.	Účty v bankách (221A, 22X +/-261)	803 456,00	803 456,00	920 016	920 016
B.IV.3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok 22XA	87,00	87,00	53	53
C.	Časové rozlíšenie r.063 až r.064	1 307,00	1 307,00	15 769	15 769
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	1 307,00	1 307,00	1 196	1 196
C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0	14 573	14 573
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	6 942 380,00		8 695 261	
A.	Vlastné imanie r.067+r.071+r.078+r.082+r.085	372 157,00		357 472	
A.I.	Základné imanie súčet (r.068 až 070)	468 034,00		468 034	
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)	468 034,00		468 034	
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r.072 až 077)	17 974,00		17 974	
A.II.2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	17 974,00		17 974	
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r.079 až 081)	2 067,00		2 067	
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	2 067,00		2 067	
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083+r.084	-102 787,00		-115 919	
A.IV.2.	nerozdelená strata minulých rokov (/-/429)	-102 787,00		-115 919	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/- r. 001- (r.067+r.071+r.078+r.082+r.086+r.116)	-13 131,00		-14 684	
B .	Záväzky r-87+r.91+r.102+r.112	6 562 270,00		8 329 908	
B.I.	Rezervy súčet (r.088 až r.090)	14 835,00		6 574	
B.I.3.	Krátkodobé zákonné rezervy (323 A, 451A)	14 835,00		6 574	
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r.092 až r.101)	3 566,00		406	
B.II.9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	-24,00		217	
B.II.10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	3 590,00		189	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r.103 až r.111)	1 060 553,00		2 956 089	
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321,323,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)	1 033 665,00		2 932 089	
B.III.7.	Záväzky voči zamestnancom (31, 33, 33X, 479A)	11 929,00		12 099	
B.III.8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (36, 479A)	5 658,00		7 463	
B.III.9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	8 443,00		3 808	
B.III.10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	858,00		630	
B.IV.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.113 až r. 115)	5 483 316,00		5 366 839	
B.IV.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	5 483 316,00		5 366 839	
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.117 až r.118)	7 953,00		7 881	
C.4.	Výnosy budúcich období (384)	7 953,00		7 881	

Výkaz ziskov a strát

označ.	text	2012 v €	2013 v €
I.	tržby z predaja tovaru (604)		
A.	Náklady vyložené na obstaranie tovaru (504,505A)		
plus	Obchodná marža r.01-r.02		
II.	Výroba r.05+r.06+r.07	435 718,00	432 227
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)	435 718,00	432 27
B	Výrobná spotreba r.09+r.10	182 989,00	183 800
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad.dodávok (501,502,503,505A)	148 248,00	131 063
B.2.	Služby (účet.skup.51)	34 741,00	52 737
plus	Pridaná hodnota r. 03+r.04-r.08	252 729,00	248 427
C.	Osobné náklady súčet r.13 až 16	211 281,00	204 576
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	150 085,00	141 984
C.2.	Odmeny členom štat.orgánov spoločnosti (523)	0,00	0
C.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	51 534,00	51 895
C.4.	Sociálne náklady (527,528)	9 662,00	10 697
D.	Dane a poplatky (účet.skup.53)	2 298,00	3 117
E.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	17 197,00	15 301
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)	8,00	0
F.	Zostatková cena predaného DM a pred.mat. (541,542)		0
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam +/-547, 558?)	3 231,00	10 114
IV.	Ostatné výnosy z hosp.činnosti (644,645,646,648,655,657)	12 134,00	14 673
H.	Ostatné náklady na hosp.činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	36 645,00	39 740
	Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	-5 781,00	- 9 748
X.	Výnosové úroky (662)	31,00	6
N.	Nákladové úroky (562)	630,00	158
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	6 746,00	4 783
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-7 345,00	- 4 935
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26+r.46	-13 126,00	- 14 683
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r.47+r.48	5,00	1
S.1.	splatná (591,595)	5,00	1
S.2.	odložená (+/-592)		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r.47-48	-13 131,00	-14 684
XIV.	Mimoriadne výnosy (účet.skupina 66)		
T.	Mimoriadne náklady (účet.skupina 58)		
	Výsledok hospodárenia z mimor.činnosti pred zdanením r.52-53		
U	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r.56+r.57		
U.1.	splatná (593)		
U.2.	odložená (+/-594)		
	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r.54-r.55		
	HV za účet.obdobie pred zdanením +- (r.47+r.54)	-13 126,00	- 14 683
U	prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)		
	HVza účtovné obdobie po zdanení (+/- r.51+r.58-r.60)	-13 131,00	- 14 684
	Výnosy spolu: (tr.6)	447 891,00	446 906
	Náklady spolu: (tr.5)	461 022,00	461 590
	Rozdiel	-13 131,00	- 14 684

V Rimavskej Sobote, 28.5.2014

Vypracoval: Ing. Marta Dráždiová
vedúca ekonomického oddelenia