

Hospodárenie Mesta Rimavská Sobota za I. polrok 2013

Mesto Rimavská Sobota hospodáril v I. polroku 2013 v rozpočtovom provizóriu až do schválenia rozpočtu uznesením MsZ č. 31/2013 zo dňa 19.03.2013. Podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §11 „výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitného predpisu.“

Rozpočet bol schválený s **prebytkom 13 230 €**, v priebehu I. polroka 2013 nebola schválená žiadna úprava rozpočtu.

Analýza dodržania zákonných podmienok v období rozpočtového provizória

Celkové rozpočtové výdavky rozpočtu 2012 boli **13 901 482 €**

1/12 z celkových výdavkov je **1 158 457 €** - mesačné výdavky nemôžu byť počas rozpočtového provizória prekročiť uvedenú sumu.

Prehľad výdavkov po mesiacoch (v €)

Výdavky	január 2013	február 2013
Výdavky RO – školstvo	227 061	495 095
Mestský úrad	434 699	402 824
SPOLU MsÚ+školst.	661 760	897 919

Rekapitulácia plnenia rozpočtu za I. polrok 2013

Položka	Rozpočet 2013	Plnenie 6/2013	% plnenia
	v EUR	v EUR	
Bežné príjmy	11 488 651	6 221 564	54,2
z toho:			
<i>daňové</i>	6 851 749	3 645 287	53,2
<i>nedaňové</i>	1 099 997	689 950	62,7
<i>granty a transfery</i>	3 536 905	1 886 327	53,3
z toho školy s PS	*290 700	*182 650	*62,8
Kapitálové príjmy	317 480	86 969	27,4
z toho:			
<i>vlastné</i>	313 980	83 469	26,6
<i>granty a transfery</i>	3 500	3 500	100,0
Finančné operácie	1 106 853	0	0,0
Príjmy celkom	12 912 984	6 308 533	48,9
Bežné výdavky	10 968 552	5 332 202	48,6
z toho školy s PS	*5 667 771	*2 763 767	*48,8
Kapitálové výdavky	1 550 420	40 337	2,6
z toho školy s PS		* 3 820	
Finančné operácie	380 782	191 991	50,4
Výdavky celkom	12 899 754	5 564 530	43,1
Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami	13 230	744 003	
Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií	-712 841	935 994	

Plnenie rozpočtu príjmov bolo na 48,9 % a rozpočtu výdavkov na 43,1 %, bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške **744 003 €**.

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

(tabuľková príloha – BP č. 1-2)

Bežné príjmy celkom		
Rozpočet: 11 488 651 €	Plnenie: 6 221 564 €	% plnenia 5,2

100 - DAŇOVÉ PRÍJMY Roz. 6 851 749 € Pln.3 645 287€ 53,2 %

110 - daň z príjmov fyzických osôb Roz. 5 130 000 € Pln. 2 587 987 € 50,4 %

Príjem podielových daní podľa jednotlivých mesiacov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi :

Mesiac	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
január	728 614	585 952	586 613	613 738	607 188
február	496 581	437 889	504 618	431 508	508 577
marec	538 298	213 770	409 874	433 102	441 422
apríl	705 167	481 951	521 220	470 818	466 980
máj	273 175	135 565	194 322	417 144	304 008
jún	243 410	58 424	163 551	125 740	259 812
PRÍJEM z PD za I. polrok	2 985 245	1 913 551	2 380 198	2 492 050	2 587 987
PRÍJEM z PD za celý rok	5 342 916	4 270 111	5 084 027	5 052 109	* 5 141 410
Mimoriadna dotácia na vykrytie straty z PD	442 417	320 757			

* nová prognóza MF SR z 3.7.2013

Začiatkom júla 2013 Ministerstvo financií zverejnilo novú prognózu podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2013. Pre Mesto Rimavská Sobota sa znížila prognóza z 5 226 842 € na 5 141 410 €.

Miestne dane

Plnenie miestnych daní je ovplyvnené najmä lehotou splatnosti. Najvyššie príjmy pre mesto sú z dane z nehnuteľnosti a z komunálneho odpadu.

120 - daň z nehnuteľností Roz. 1 095 000 Pln. 638 194 € / 58,3 %.

Splatnosť dane je v troch splátkach pre fyzické osoby apríl, júl a september a pre právnické osoby sú 2 splátky apríl, september. V plnení za I. polrok je úhrada jednej splátky. Mnohí občania aj podnikatelia však uhradili celú ročnú daň. V medziročnom porovnaní je výber dane za I. polrok vyšší o 38 504 €, čo je spôsobené zmenou splatnosti dane pre PO na 2 splátky. Nedoplatky evidujeme v sumu 835 420 €.

130 - daň za psa Roz. 24 000 € Pln. 17 889 € / 74,5 %

daň je splatná v dvoch splátkach k 30.4 a k 30.09. Nedoplatky evidujeme v sume 2 935 €.

- **za zábavné, nevýherné hracie prístroje Roz. 165 Pln. 33 € / 20,0 %**

V roku 2013 na území mesta podlieha tejto dani 1 nevýherný prístroj. Daň za jeden prístroj na rok predstavuje sumu 33 €. Nižší príjem je z dôvodu zníženie prístrojov zo 4 ks na jeden prístroj.

Nedoplatky evidujeme v sume 497,90 – rieši právne oddelenie, minulé roky.

- **za predajné automaty Roz. 1 584 € Pln. 528 € / 33,3 %**

Príjem je z predajných automatov nápojových do 10 druhov t. j. 66 € za 1 ks. V roku 2013 na území mesta prevádzkujú predajné automaty 4 firmy v rôznych častiach mesta v počte 8 ks, nižší príjem oproti roku 2012 je z dôvodu toho že bol znížený počet automatov na území nášho mesta. Firmy podávajú priznania aj v priebehu roka ak takýto automat začnú na území mesta prevádzkovať.

- **za ubytovanie Roz. 16 000 € Pln. 9 067 € / 56,7 %**

Platiteľ dane je povinný daň zaplatiť do 10 – teho dňa po ukončení štvrtého roka, v meste sa nachádza 10 takýchto subjektov. V medziročnom porovnaní je výber dane vyšší o 3 331 €.

- **za užívanie verejného priestranstva** Roz. 45 000 € Pln. 19 307 € / 42,9 %
príjmy za jarmoky (v I. polroku jarmok na Dni mesta - 12 232 €) a ostatné príjmy tvoria príjmy z terás, lešení, reklamných tabúľ, parkovaní a ostatných záberov priestranstva.
Nedoplatky k 30.06.2013 evidujeme vo výške 17 315 € z toho za rok 2013 4 748,62 ostatná časť sú nedoplatky z minulých rokov.
- **miestny poplatok za komunálny odpad** Roz. 540 000 € Pln. 371 538 € / 68,8 %
je splatný pre FO v troch splátkach - apríl, jún, september a pre podnikateľov a PO – marec, september. V medziročnom porovnaní je výber poplatku nižší o 15 676 €, čo je spôsobené znížením sadzby poplatku na rok 2013. Nedoplatky evidujeme vo výške 469 392,50 €.

200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY Roz. 1 099 997 € Pln. 689 950 € / 62,7 %

210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – prenájom pozemkov, budov, reklamných plôch, prenájmu informačných tabúľ – MIS, z toho:

- dividendy (STEFE s.r.o.) Roz. 110 000 € Pln. 132 301 € / 120,3
- prenájom pozemkov Roz. 300 000 € Pln. 180 523 € / 60,2 %
(z toho Leskorp 157 007,36 €)
- prenájom reklamných plôch Roz. 22 000 € Pln. 6 652 € / 30,2 %
- prenájom budov, priestorov a objektov Roz. 26 000 € Pln. 20 385 € / 78,4 %
- prenájom bytu domovníka Roz. 400 € Pln. 102 € / 25,5 %

220 – administratívne a iné poplatky a platby Roz. 208 350 € Pln. 86 541 € / 41,5 %

- správne poplatky, pokuty, penále a iné sankcie, poplatky a platby z predaja a služieb

Správne poplatky Roz. 110 000 € Pln. 48 976 € / 44,5 %

- plnenie výberu správnych poplatkov je na 44,5 %, v medziročnom porovnaní za obdobie I. polroka bol výber poplatkov v roku 2013 vyšší o 24 464 €, čo bolo spôsobené najmä novelou zákona o správnych poplatkoch účinnou od októbra roka 2012 (zvýšenie sadzieb pri niektorých úkonoch).

Pokuty Roz. 10 000 € Pln. 5 329 € / 53,3 %

- príjem za pokuty oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol vyšší o 1 506 € v dôsledku zvýšenia počtu priestupkov.

223 – Poplatky a platby z predaja služieb Roz. 83 900 € Pln. 27 943 € / 33,3%

- príjem z platieb z predaja a služieb bol v porovnaní s I. polrokom 2012 nižší o 22 319 €.

Pokles príjmu v medziročnom porovnaní a nízke plnenie oproti rozpočtu roku 2013 bol na položkách:

- *TIC* Roz. 44 000 € Pln. 14 827 € / 33,7 % - príjem z predaja propagačného materiálu je plnený na 33,7 % a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka je nižšie plnenie o 10 066 €.
- *predaj novín a inzercie GZ – GH* Roz. 16 000 € Pln. 408 € / 2,6 % - v I. polroku roku 2013 boli uhrádzané faktúry za inzercie zverejnené v minulom roku.
- *geometrické plány* Roz. 3 600 € Pln. 1 172 € / 32,6 % - príjmy z refakturácie nákladov pri predaji majetku boli oproti minulému roku nižšie o 2 102 €.
- *znalecké posudky* Roz. 600 € Pln. 15 € / 2,5 % - príjmy za refakturáciu nákladov mesta spojených s predajom majetku za znalecké posudky
- *výtokový stojan Dúžavská cesta* Roz. 1 000 € Pln. 316 € / 31,6 % - príjmy za užívanie vody z výtokového stojana na DC. Výdavky za vodu za 6 mesiacov sú 2 706 €, rozdiel 2 390 € dopláca mesto zo svojho rozpočtu.
- *za súťažné podklady* Roz. 500 € Pln. 130 € / 26,0 % - refundácia nákladov na prípravu a kopírovanie materiálov pre súťažné podklady k verejnemu obstarávaniu
- *za vyhotovenie zmlúv* Roz. 1 250 € Pln. 507 € / 40,6 % - oproti roku 2012 je príjem nižší o 439 €.
- *použitie telefónu* Roz. 500 € Pln. 111 € / 22,2 % - podľa prečerpaných limitov na mobilných telefónoch,
- *relácie v miestom rozhlase* Roz. 200 € Pln. 84 € / 42,0 €

Zvýšenie príjmu v medziročnom porovnaní a vyššie plnenie oproti rozpočtu roku 2013 bol na položkách:

- *refakturácia nákladov* Roz. 1 600 € Pln. 1 132 € / 70,8 % - príjem je za prevádzkové náklady od spoločností, ktorým mesto prenajíma svoje priestory
- *opatrovateľská služba – poplatky* Roz. 12 000 € Pln. 6 945 € / 57,9 % - podľa poskytovaných služieb a výkonov.
- *poplatky za služby v nocľahárni* Roz. 1 000 € Pln. 1 431 € / 143,1 %
- *hygienické zariadenie na Dúžavskej ceste* Roz. 1 200 € Pln. 623 € / 51,9% – príjmy za poskytované služby - pranie + sušenie 1 kg 0,45 €, sprchovanie 15 min. 0,80 €, WC M-Ž – 0,15 €,
- *známka za psa* Roz. 250 € Pln. 142 € / 56,8 %

229 – Za znečisťovanie ovzdušia Roz. 4 450 € Pln. 4 293 € / 96 %

240 – úroky z vkladov Roz. 1 000 € Pln. 677 € / 67,7 %

príjmy zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov

290 – iné nedaňové príjmy Roz. 140 547 € Pln. 80 119 € / 57,0%

- **z výťažkov z lotérií** Roz. 105 000 € Pln. 43 447 € 41,4 % - príjem je tvorený z 0,5 % preddavkových odvodov z dosiahnutého vkladu za uvedené obdobie a za videohry, ktoré sa prevádzkujú v zmysle zákona 171/2005 z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Príjem na tejto položke oproti roku 2012 je nižší z dôvodu ukončenia prevádzky stávkových kancelárií v roku 2012 11 ks a v roku 2013 5 ks a tiež z zníženia počtu videohier v roku 2012 – 109 a v roku 2013 – 97.
- **vrátky a likvidované podniky** Roz. 26 907 € Pln. 31 976 € / 118,8 % - najväčší príjem bol za vrátenie zaplatených preddavkov na dani z príjmu v roku 2012 z daňového úradu. Ďalej mestu bol vrátený nevyčerpaný finančný príspevok z roku 2012 od OPORY G+N vo výške 2 760 €, ktorú mesto následne vrátilo MPSVaR.
- z refundácie Roz. 8 640 € Pln. 3 693 € / 42,7% - príjem z rozúčtovanie nákladov na prenesený výkon štátnej správy.
- iné (náhrady za škody, dobropis) Roz. 0 Pln. 1 003 € - príjem z poistného plnenia za poškodené stĺpy na Hlavnom námestí (907 €) a z dobropisu za energie.
- školy a školské zariadenia

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu vlastných príjmov a darov na úseku školstva za I. polrok 2012 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie I. polrok 2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie I. polrok 2013 v €	% plnenia I. pol. 2013 /rozpočet 2013
ZŠ Š. M. Daxnera	17 524	28 500	18 801,36	66,0
ZŠ Pavla Dobšinského	32 959	34 500	28 555,21	82,8
ZŠ P. Kellnera Hostinského	17 927	40 000	20 769,72	51,9
ZŠ Mihálya Tompu	24 139	63 400	30 456,65	48,0
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	1 366	1 650	2 805,85	170,1
MŠ, Daxnerova	3 913	9 350	5 686,84	60,8
MŠ, P. Dobšinského	5 528	9 300	5 413,74	58,2
MŠ, I. Hatvaniho	6 803	12 100	7 670,30	63,4
MŠ, Sídlisko Rimava	6 505	11 200	5 819,97	52,0
MŠ, Rožňavská	4 718	8 700	6 415,34	73,7
MŠ, Rybárska	9 161	18 000	9 608,49	53,4
ZUŠ	16 130	30 000	21 397,52	71,3
CVČ Relax	14 795	24 000	19 248,93	80,2
Celkom	161 467	290 700	182 649,92	62,8

300 - BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

Roz. 3 536 905 € Pln. 1 886 327 € / 53,3 %

Transfery zo štátu na prenesený výkon štátnej správy sú poskytované v rôznych časových intervaloch podľa jednotlivých ministerstiev (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) pre nasledovné oblasti:

- na školstvo – prenesený výkon štátnej správy (1 560 523 €),
- na školstvo – školský úrad (12 521 €),
- na matriku (21 802 €),
- stavebný poriadok a bývanie SOÚ (27 791 €),
- na bývanie ŠFRB (9 082 €),
- na register obyvateľstva (8 101 €),
- životné prostredie (2 170 €).

Granty a dotácie:

na školstvo – hmotná núdza (63 289 €),
na školstvo – účelová dotácia na zvýšenie plátov v originálnych kompetenciách (36 664 €),
ÚPSVaR na aktivačnú činnosť – časť mzdy koordinátorov a materiálu (4 312 €),
Obvodný úrad BB na vojnové hroby (2 329 €),
ÚPSVaR na rodinné prídavky (9 383 €),
ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu (403 €),
ÚPSVaR na chránenú dielňu pri MsP (20 095 €),
z MPSVaR na nocľaháreň (12 240 €) – finančná podpora pre zariadenie sociálnych služieb,
z MPSVaR na OPORU G+N (15 456 €) – na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
z Fondu sociálneho rozvoja na sociálno terénnych pracovníkov (58 082 €),
z MDVaRR na cestnú infraštruktúru (17 937 €).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

(tabuľková príloha – KP č. 1)

<i>Kapitálové príjmy celkom</i>		
<i>Rozpočet: 317 480 €</i>	<i>Plnenie: 86 969 €</i>	<i>% plnenia 27,4</i>

230 - Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV Roz. 313 980 € Pln. 83 469 € / 26,6 %

Príjem z predaja kapitálových aktív za I. polrok 2013 tvorí príjem za predaj :

BUDOVY – Roz. 20 000 € Pln. 3 303 € 16,5 % Plnenie

príjem z predaja kapitálových aktív - budov, z toho:	3 303
<i>Byty - predaj - fond rozvoja bývania</i>	3 303

POZEMKY - Roz. 293 980 € Pln. 80 166 € 27,3 % Plnenie

príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	80 166
<i>Majetko-právne vysporiadanie</i>	7 585
<i>IBV Sobôtka II. etapa (2 pozemky)</i>	44 762
<i>IBV Sobôtka – pod garážami (1 pozemok)</i>	427
<i>Kurinec – pozemky na výstavbu rekreačných chat (4 pozemky)</i>	12 956
<i>Kurinec – Majerčík</i>	8 676
<i>Ul. Rybárska - Benedeková</i>	5 760

300 GRANTY A TRANSFERY Roz. 3 500 € Pln. 3 500 € / 100,0 %

V kapitálových grantoch bol v I. polroku 2013 príjem z doplatku dotácie na projekt digitalizácia kina z Audiovizuálneho fondu.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY

(tabuľková príloha – FO Príjmy)

<i>Finančné operácie príjmy celkom</i>		
<i>Rozpočet: 1 106 853 €</i>	<i>Plnenie: 0 €</i>	<i>% plnenia 0,0</i>

V I. polroku neboli žiadne príjmové finančné operácie realizované.

V Ý D A V K Y

Rekapitulácia rozpočtu za I. polrok 2013 podľa funkčnej klasifikácii:

(tabuľková príloha – BV č. 1-2, KV 1-2)

<i>Bežné výdavky celkom</i>		
<i>Rozpočet : 10 968 552 €</i>	<i>Plnenie: 5 332 202 €</i>	<i>% plnenia 48,6</i>

<i>Kapitálové výdavky celkom</i>		
<i>Rozpočet: 1 550 420 €</i>	<i>Plnenie: 40 337 €</i>	<i>% plnenia 2,6</i>

01 - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

bežné výdavky

Obce Roz. 1 143 359 € Pln. 579 013 € / 50,6 % z toho:

- Správa obcí Roz. 1 079 022 € Pln. 543 597 € / 50,4 %

mzdy a odvody - na mzdy pre pracovníkov mestského úradu a primátora mesta bola čerpaná suma 289 374 €. Plnenie bolo na 48,2 %, poistné odvody – 108 494 €, plnenie na 48,0 %.

tovary a služby - vyššie plnenie bolo pri položkách, cestovné, energie, materiál a služby.

Z položky cestovné bolo čerpanie na služobné cesty vo výške 150 € na zahraničné a domáce cesty.

Z položky energie, voda a komunikácie vo výške 38 229 € sú výdavky na energie, vodu, poštovné a telefónne služby v dvoch budovách mestského úradu a radnice.

Z položky materiál bolo čerpanie len na drobné nákupy vo výške 16 620 € - všeobecný materiál, kancelárske a čistiace potreby, papier, interiérové vybavenie.

Položka dopravné zahŕňa výdavky na motorové vozidlá - PHM, poistenie zákonné, havarijné, doplnkové vybavenie vozidiel a pod. vo výške 3 136 € na 3 motorové vozidlá.

Údržba - čerpanie na údržbu softvéru, opravu výpočtovej techniky, fotokopírovac. strojov 19 660 €.

Nájomné vo výške 1 193 € bolo použité na prenájom fotokopírovacích strojov.

V položke služby boli výdavky na školenia, zdravotnú pracovnú službu, poistenie majetku mesta, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, auditorské služby, reprezentačné, dohody, rôzne remeselnícke služby, stravovanie, povinná tvorba sociálneho fondu a pod. vo výške 66 741 €.

MsZ – orgány mesta Roz. 56 404 € Pln. 30 145 € / 53,4 %

Výdavky na odmeny poslancom a členom komisií za II. polrok r. 2012 (17 848 €), výdavky na činnosť výborov mestských častí, výdavky na motorové vozidlo Superb, reprezentačné, cena mesta,...

Register obyvateľstva (REGOB) Roz. 7 933 € Pln. 5 271 € / 66,4%

Prenesená kompetencia na úseku evidencie obyvateľstva – výdavky sú kryté z dotácie, ktorá bola poskytnutá v plnej výške na celý rok 2013 t.j. 8 101 €.

Plnenie rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie na úseku správy obcí k 30.6.2013 v €.

Názov ekonomickej položky	Plnenie spolu 6/2012	Rozpočet 2013	Správa	MsZ	Register obyvateľstva	Plnenie spolu 6/2013
610 - mzdy	272 878	603 000	289 374	0	1 700	291 074
620 - poistné	105 221	236 089	108 494	4 364	654	113 512
631 - cestovné	661	1 200	150			150
632 - energie	46 895	89 495	38 229	1 423	344	39 996
633 - materiál	14 127	29 650	16 620	232	1 651	18 503
634 - dopravné	7 374	16 240	3 136	2 095		5 231
635 - rutinná a štandardná údržba	12 718	35 179	19 660		84	19 744
636 - nájomné	112	1 780	1 193	265		1 458
637 - služby, dohody	71 146	128 900	66 741	21 042	838	88 621
640 - bežné transfery	2 359	1 826		724		724
700 – kapitálové výdavky	1 380	14 810	6 184			6 184
Celkom :	534 871	1 158 169	549 781	30 145	5 271	585 197

Finančná a rozpočtová oblasť Roz. 69 929 € Pln. 24 937 € / 35,7 %

Plnenie za I. polrok je pri položkách:

- exekučné služby (Roz. 2 000 € Pln. 212 € / 10,6 %)
- inzercia verejných súťaží (Roz. 0 € Pln. 564 €)
- poplatky bankám za vedenie účtov a spracovanie analýz klienta (Roz. 15 000 € Pln. 11 944 € / 79,6 %),
- znalecké posudky (Roz. 1 500 € Pln. 692 € / 46,1%)
- geodetické výdavky (Roz. 10 000 € Pln. 1 909 € / 19,1 %) – výdavky spojené so zameraním, odčlenením pozemkov pri odpredaji majetku,
- členské príspevky za členstvo v profesných združeniach (Roz. 9 500 € Pln. 3 695 € / 38,9 %) – RRA, AKE SR, RVC, prednostov, kontrolórov, ZMOGaM
- náklady na nevyužívané objekty (Roz. 2 000 € Pln. 22 € / 1,1 %) – zálohy za elektrickú energiu - vodojem a čerpacia stanica na splaškovú kanalizáciu Kurinec,
- vrátky (Roz. 15 000 € Pln. 70 € / 0,5 %) - vrátky preplatkov na daniach a poplatku.
- Daň z príjmu (Roz. 5 429 € Pln. 5 429 € / 100,0%) - výdavky na preddavky na dani z príjmu za január a február zaplatené daňovému úradu.

Matrika Roz. 44 075 € Pln. 21 119 € / 47,9 %

Výdavky na matričnú činnosť sú financované z dotácie zo štátneho rozpočtu. Je určená na mzdy, odvody, prevádzkové a materiálové náklady. Činnosť vykonávajú 3 pracovníčky.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy	11 333	25 950	12 238
620 - poisťné	4 279	9 788	4 731
630 - tovary a služby	3 138	8 302	4 150
640- transfer na členské príspevky	16	35	0
Celkom výdavky	18 766	44 075	21 119
Príjem zo štátu	17 922	43 013	21 802
Príjem – správny poplatok	5 584	19 500	12 463
Príjem - celkom	23 506	62 513	34 265

Transakcie verejného dlhu Roz. 154 700 € Pln. 63 747 € / 41,2 %

Výdavky sú za splátky úrokov z úverov:

	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
Transakcie verejného dlhu	94 655	154 700	63 747
Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	17 119	32 500	13 032
Kurinec -Zelená voda 19 mil. Sk	6 828	12 200	5 198
Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	2 914	5 200	2 218
IBV Sobôtka 52 mil. Sk	23 055	38 600	15 272
Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	7 485	13 400	5 698
Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	10 707	20 750	8 151
ZŠ Hostinského 495 tis. - neoprávnené výdavky	8 775	13 650	5 980
ZŠ Hostinského 600 tis. € - eurofondy-predfinanc., kofin.	2 110	0	0
ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	2 266	3 000	1 344
MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	6 420	10 200	4 302
Česká - bytový dom (ŠFRB)	4 726	0	0
MK ul. Rožňavská, Markuša, V.Pokoradz 120 tis. €	1 568	3 900	2 082
Kontokorentný úver 200 tis. €	682	1 000	470
ŠFRB – 24 b.j. Dúžavská cesta	0	300	0

kapitálové výdavky**Výdavky verejnej správy Roz. 14 810 € Pln. 6 184 € / 41,8 %**

Finančné prostriedky boli použité na:

- rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti programového vybavenia podľa špecifických požiadaviek MsÚ, technické zmeny a systémové úpravy ASW, špecifické analytické a programátorské práce v zmysle uzatvorenej zmluvy - **1 394 €**,
- úhradu druhej časti ceny za sieťový operačný systém MS Windows Server 2012 - **140 €**,
- kúpu licencie - softvéru VMware vSphere 5 Essentials Kit a Subscription only for VMware vSphere 5 Essentials Kit for 1 year - **577 €**,
- kúpu Server DELL - Powe edge pracovné stanice, nový centrálny počítač (úhrada druhej časti ceny centrálného PC) - **2 673 €**,
- defibrilátor - úhrada zvyšnej časti z kúpnej ceny za kúpu difibrilátora, ktorý bol zakúpený ešte v roku 2012 - **1 400 €**.

Výkup pozemkov a budov Roz. 20 980 € Pln. 17 113 € / 81,6 %

JUDr. Zsóriová Anna 16 860 € – majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou Dažďová kanalizácia Tomašová,

Majerčík Vojtech 252 € – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v RO Kurinec,

Oil Production and Trade OPT Sk, a.s. 1 € – spätná kúpa pozemkov od uvedenej spoločnosti, na ktorom je plánovaná výstavba závodu na spracovanie ropy.

02 - OBRANA

bežné výdavky

Civilná ochrana Roz. 1 600 € Pln. 542 € / 33,9 %

Výdavky boli použité na energie v CO sklade a na školenie pracovníkov MsÚ v oblasti civilnej a požiarnej ochrany.

03 - VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

bežné výdavky

Mestská polícia Roz. 250 878 € Pln. 118 596 € / 47,3 %

Výdavky boli čerpané na :

- mzdy a odvody pre 12 zamestnancov mestskej polície + 1 administratívna pracovníčka, ako aj na energie, telekomunikačné služby, dopravu, stravovanie zamestnancov.
- mzdy a odvody pre 5 zamestnancov chránenej dielne, ktorí zabezpečujú nepretržité monitorovanie kamerového systému od 1.10.2012. Financovanie chránenej dielne je z väčšej časti z dotácie.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 – mzdy (MsP)	59 883	132 000	60 810
620 – poistné (MsP)	21 961	48 534	22 387
630 - tovary a služby (MsP)	14 837	35 446	16 249
700 - kapitálové výdavky	0	0	0
Celkom výdavky (MsP)	96 681	215 980	99 446
Príjem z pokút	2 735	7 000	4 775
Dotácia na chránenú dielňu		26 700	20 095
610 – mzdy (chránená dielňa)		24 100	13 508
620 – poistné (chránená dielňa)		7 218	3 969
630 - tovary a služby (chránená dielňa P)		3 580	1 673
Celkom výdavky (chránená dielňa)		34 898	19 150

Ochrana pred požiarmi Rozp. 1 210 Pln. 246 € / 20,3 %

Finančné prostriedky boli použité najmä na energie v požiarnej zbrojnici a na materiál použitý na údržbu budovy zbrojnice.

04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ

bežné výdavky

Výstavba Roz. 74 687 € Pln. 35 791 € / 47,9 %

Na tomto úseku výdavky smerovali najmä na prenesený výkon štátnej správy a na údržbu obcí :
prenesený výkon štátnej správy:

- činnosť spoločnej obecnej úradovne – úsek stavebného poriadku (Roz. 55 004 € Pln. 25 287 € / 46,0 %) - činnosť zabezpečujú 3 zamestnanci, z toho 2 pre mesto a 1 zamestnanec pre obce. Jeden zamestnanec vykonáva činnosť administratívy + drobné stavby. Výdavky boli na mzdy a poisťné odvody, poštovné, telefóny, materiál, stravovanie, sociálny fond.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy	14 685	32 700	15 569
620 - odvody	5 552	12 149	5 897
630 - 640 služby	2 725	10 155	3 821
Výdavky celkom	22 962	55 004	25 287
Správne poplatky	3 242	17 000	10 674
Príjmy - zo štátu	13 576	27 150	27 791
Príjmy - členské obce	2 470	4 000	246
Príjmy celkom	19 288	48 150	38 711

činnosť na úseku dopravy Roz. 1 683 € Pln. 529 € / 31,4 % -zabezpečuje 1 zamestnanec – výdavky sú na mzdy a odvody. Prevádzkové náklady 1 zamestnanca sú zúčtované na správe MsÚ.

originálne kompetencie na úseku výstavby :

- verejné obstarávanie Roz. 2 000 € Pln. 200 € / 100 % : výdavky pre poskytovateľa licencie na elektronickú aukciu.
- drobné opravy a údržba Roz. 4 000 € Pln. 3 980 € / 99,5 % : výdavky boli použité na opravu strechy na budove kde sídli OPORA G+N.
- všeobecné služby Roz. 2 000 € Pln. 4 166 € / 208,3 % : výdavky boli použité na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pre výstavbu rafinérie a na geodetické zameranie k PD pre rozšírenie parkoviska L.Svobodu, za elektrickú energiu vo verejných toaletách.
- oprava a údržba – pričlenené obce Roz. 10 000 € Pln. 1 629 € / 16,3 % Mojín - dodávka a montáž plastových okien a vchodových dverí.

Cestná doprava - transfer Roz. 1 893 000 € Pln. 959 760 € / 50,7 %

Výdavky tvoria príspevok pre Slovenskú autobusovú dopravu Lučenec (financovanie výdavkov na mestskú hromadnú dopravu) a príspevok pre Technické služby mesta.

Dotácia na MHD Roz. 200 000 € Pln. 99 800 € / 49,9 %

Mesto uhradilo: - zvyšok zo straty z roku 2011 vo výške **40 000 €**,

- časť straty z roku 2012 vo výške **10 000 €**,

- dotáciu **49 800 €** na prevádzku v zmysle zmluvy (8 300 €/ mesačne).

Výkaz nákladov a tržieb v MHD Rimavská Sobota (porovnanie 4 rokov)

Oddiel 1	I. polrok 2010	I. polrok 2011	I. polrok 2012	I. polrok 2013
Vlastné náklady výkonu	134 760	140 268	146 301	150 390
Primeraná miera zisku 4,6% - 2013 (4,9%-2012 2%-2011 2,6%-2010)	3 504	2 805	7 169	6 918
Ekonomická cena	138 264	143 073	153 470	157 307
Výnosy	46 937	43 035	40 631	40 626
Náhrada predpokladanej straty (dotácia mesta)	49 800	49 800	49 800	49 800
Cena výkonu vrátane náhrady	96 737	92 835	90 431	90 426
Zisk(+) Strata (-) z ekonomickej ceny	-41 527	- 50 238	- 63 039	-66 881

Technické služby mesta Roz. 1 621 000 € Pln. 812 000 € / 50,1 %

Príspevok na prevádzku pre Technické služby mesta Rimavská Sobota bol poukazovaný mesačne z podielových daní.

Podrobné hospodárenie TSM je rozpísané v prílohe.

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA PRVÝ POLROK 2013 v €
v porovnaní s polrokom 2012 a koncom roka 2012

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia		
	Plnenie 06/2012	Plnenie 2012	Plnenie 06/2013
1. Výnosy v tom:	1 106 720,71	2 377 250,76	1 228 551,30
z hlavnej činnosti	1 042 227,00	2 239 742,92	1 166 928,88
z podnik. činnosti	64 493,71	137 507,84	61 622,42
2. Náklady v tom:	1 039 468,10	2 370 916,23	1 051 467,65
z hlavnej činnosti	977 513,20	2 233 465,00	986 996,28
z podnik. činnosti	61 954,90	137 451,23	64 471,37
3. Hospodársky výsledok			
pred zdanením v tom:	67 253,01	6 334,53	177 083,65
HV z hlavnej činnosti	64 714,20	6 277,92	179 932,60
HV z podnikateľskej činnosti	2 538,81	56,61	-2 848,95
4. Bežný transfer	759 000,00	1 680 566	902 000,00
5. Kapitálový transfer	0,00	12 778,00	0,00

Cestovný ruch – TIC Roz. 71 948 € Pln. 38 218 € / 53,1 %

Výdavky sú na mzdy a odvody troch zamestnancov, prevádzku a materiálové zabezpečenie na výstavnú a obchodnú činnosť turistického informačného centra. Časť nakúpených predmetov využíva mesto na svoju propagáciu. Najväčšie výdavky boli pri nákupe tovaru na predaj v sume 17 041 €, za tovar a služby boli získané príjmy vo výške 14 827 €.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy	9 085	19 800	12 404
620 - poisťné	3 446	7 400	4 644
630- 640 - tovary a služby, transfery	27 384	44 748	21 170
Celkom výdavky	39 915	71 948	38 218
Celkom príjmy	24 893	44 000	14 827

Rekreačné a telovýchovné zariadenia Roz. 137 700 € Pln. 110 324 € / 80,1 %

Finančné prostriedky boli použité na podporu športu v meste a na športové podujatia organizované mestom:

- športové podujatia organizované resp. podporované mestom Roz. 1 000 € Pln. 70 € / 7,0 % - jedná sa o nasledovnú akciu: volejbalový turnaj zmiešaných družstiev Memoriál Evy Zacharovej – účastnícky poplatok 70 €.
- dotácia pre MŠK Roz. 100 000 € Pln. 92 100 € / 92,1 %
- dotácia na podporu športových klubov Roz. 35 000 € Pln. 18 175 € / 51,9 % – dotácie sú poskytované postupne v zmysle Uznesenia MsR.
- výdavky na mestskú chatu Kurinec Rj. 1 700 € Pln. - 21 € - chata nie je využívaná, výdavky boli použité najmä na zálohy elektriny a revíziu hasiacich prístrojov. Mínusové plnenie je z dôvodu zaúčtovania preplatku na elektrine.

kapitálové výdavky

Cestná doprava Roz. 101 000 € Pln. 3 500 € / 3,5 %

PD na parkovisko Sídl. Západ Roz. 0 € Pln. 3 500 €- výdavky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na rozšírenie parkoviska na ul. L. Svobodu.

Ostatné rozpočtované výdavky neboli v I. polroku 2013 realizované.

05 - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

bežné výdavky

Nakladanie s odpadmi Roz. 388 364 € Pln. 211 559 € / 54,5 %

Príspevok pre TSM Roz. 181 000 € Pln. 90 000 € / 49,7 %- podrobnejší rozpis použitia príspevku na zber a odvoz komunálneho odpadu je v prílohe hospodárenia TSM.

Nakladanie s odpadmi Roz. 203 364 € Pln. 120 362 € / 59,2 %

Za *prenájom odpadových nádob* mesto uhradilo v zmysle zmluvy **10 080 €** (1 680 € za mesiac). Za *uskladnenie odpadu*, ktorý bol vyvezený najmä na skládku v Lučenci a časť do Hnúšte a Poltára boli výdavky vo výške **60 179 €**.

Za separovaný zber boli výdavky **50 103 €** Výdavky sú vyššie ako boli rozpočtované na tejto položke, z dôvodu doriešenia a aj zaplata 3 sporných faktúr z minulého roka, keď nám firma Brantner s.r.o. nefakturovala zmluvne stanovenú výšku 5 041,70 € mesačne.

V rámci tejto kapitoly sa zabezpečuje aj **mobilný zber nebezpečných odpadov** Roz. 4 000 € Pln. 798 € / 20, 0 % prostredníctvom fi. Detox - pobočka Rimavská Sobota. Náklady sa priamo odvíjali od množstva vyprodukovaných odpadov.

Úroky z omeškania vo výške **399 €** mesto zaplatilo za oneskorenú úhradu faktúry ešte z roku 2012.

Znižovanie znečisťovania Roz. 44 538 € Pln. 20 299 € / 45,6 %

Okrem výdavkov na lesného hospodára 3 900 € sa finančné prostriedky použili najmä činnosť aktívnych pracovníkov - na mzdy, odvody pre koordinátorov verejno-prospešných prác (12 851 €) a na materiálové výdavky a služby (3 521 €). Časť finančných prostriedkov na 1 koordinátora sú získané z Úradu práce pre nezamestnaných pracujúcich na TSM. Za I. polrok boli príjmy vo výške 4 312 €, výdavky boli 16 372 € - rozdiel 12 060 € hradí mesto zo svojich príjmov.

Ochrana prírody a krajiny Roz. 7 990 € Pln. 2 246 € / 28,1 %

V tejto skupine bežných výdavkov boli použité prostriedky na:

- **deratizáciu v meste** 960 €,
- **prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie** 1 286 €, ktorý je zabezpečovaný z dotácie a zúčtovaný je podiel mzdy 1 zamestnanca.

06 - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

bežné výdavky

Rozvoj bývania – výkon správy na úseku bývania, ŠFRB Roz. 39 294 € Pln. 29 382 € / 74,8 %

Príspevok MsBS Roz. 20 000 € Pln. 20 000 € / 10,0 %

- vysporiadanie časti dlhu, ktorý na základe uznesenia valného zhromaždenia MsBS, s.r.o. z roku 2008 vznikol z odpredaných bytových domov za roky 2009, 2010 a 2011 voči dodávateľom energií.

ŠFRB Roz. 19 294 € Pln. 9 382 € / 48,6 % -činnosť prenesenej kompetencie na úseku rozvoja bývania je financovaná z dotácie štátu a ZMOGaM-u – 1 pracovníčka.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy	5 175	11 250	5 309
620 - poisťné	1 838	3 932	1 855
630 - tovary a služby	975	4 112	2 218
Celkom výdavky	7 988	19 294	9 382
Celkom príjmy (štát + ZMOGaM)	9 505	19 009	9 082

08 - REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

bežné výdavky

Rekreačné a športové služby Roz. 0 € Pln. 7 982€

Plynová kotolňa – futbalový štadión – výdavky boli použité na sprevádzkovanie plynovej kotolne na futbalovom štadióne.

Kultúrne zariadenia – MsKS Roz. 230 000 € Pln. 115 100 € / 50,0 %

Príspevok zo strany mesta na prevádzku bol poskytnutý vo výške 115 000 €. Podrobný rozpis hospodárenia Mestského kultúrneho strediska je v prílohe.

Dosiahnuté výnosy a náklady k 30.6.2013 a ich porovnanie so skutočnosťou k 30.6.2012 a k 31.12.2012.

Ukazovateľ	30.6.2012	31.12.2012	30.6.2013
Bežné výnosy celkom	259 033 €	584 464 €	246 093 €
Bežné náklady celkom	250 329 €	580 657 €	245 966 €
Hospodársky výsledok	+ 8 704 €	+ 3 807 €	+ 127 €

VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 30.6.2013
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	51 782	145 124	58 011
64	Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti	37 423	70 249	28 439
648	Inter.činn.-nájom z priestorov	26 006	49 982	27 940
	Preplatky nákladov minulých rokov	11 417	11 417	415
	Vecné dary		8 850	84
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	3 544	3 544	2 882
66	Finančné výnosy (úroky)	4	14	1
69	Výnosy z transferov	166 280	365 533	156 760
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	123 000	229 000	115 100
692	Výnosy z kapit. transf. z rozp. obce /odpisy/	24 968	49 935	24 708
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS	18 250	73 200	16 890
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR -odpisy	62	125	62
697	Výnosy z bežných transferov od ost.subjektov	-	13 273	-
	Výnosy celkom	259 033	584 464	246 093

N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Plnenie k 30.6.2012	Plnenie k 31.12.2012	Plnenie k 30.6.2013
50	Spotrebované nákupy	74 847	132 036	72 302
501	Spotreba materiálu	5 886	12 475	3 677
502	Spotreba energie	68 506	118 355	68 018
503	Spotreba pohonných látok	455	1 206	607
51	Služby	63 168	205 264	62 387
511	Opravy a udržovanie	2 112	18 960	362
512	Cestovné náklady	599	1 085	572
513	Náklady na reprezentáciu	29	29	3
518	Ostatné služby	60 428	185 190	61 450
52	Osobné náklady	80 789	176 202	80 405
521	Mzdové náklady zamestnanci	50 594	107 714	50 957
521	OON externí zamestnanci	7 511	20 273	5 536
524	Zákonné sociálne poistenie aj dohody	17 872	38 299	19 010
525	Ostatné sociálne poistenie	1 311	2 784	1 317
527	Zákonné sociálne náklady	3 501	7 132	3 585
53	Dane a poplatky	537	1 059	619
54	Ost.náklady na prevádzku	-	100	0
55	Odpisy,rezervy, oprav.položky	28 411	60 789	27 735
56	Finančné náklady	2 576	5 206	2 518
59	Dane	1	1	0
	Náklady celkom	250 329	580 657	245 966

Ostatné kultúrne služby Roz. 51 778 € Pln. 9 797 € / 18,9 %

Finančné prostriedky boli použité na výdavky v kultúrnych domoch v pričlenených obciach (667 €), výdavky na činnosť ZPOZu (1 884 €), kroniku (282 €), výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom (5 734 €) – Dni mesta a dotácie na činnosť v oblasti kultúry (1 230 €).

Vysielacie a vydavateľské služby Roz. 57 990 € Pln. 7 519 € / 13,0 %

Gemerské zvesti a Gömöri hírlap Roz. 49 490 € Pln. 2 919 € / 5,9 % -nízke plnenie je v dôsledku toho, že vo výdavkoch sú zahrnuté len decembrové mzdy, odvody (2 672 €) a ostatné výdavky súvisiace s decembrom 2012 ako telefónne poplatky 80 €, dohody a honoráre (131 €), sociálny fond (10 €) a ostatné služby 26 €. V I. polroku 2013 nebolo obnovené vydávanie pripravovaného informačného mesačníka.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy	10 172	20 000	1 979
620 - poistné	3 571	6 990	693
630 - tovary a služby	12 271	22 500	247
Celkom výdavky	26 014	49 490	2 919
Celkom príjmy	8 109	16 000	408

Mediálna politika Roz. 8 500 € Pln. 4 600 € / 54,1 %- výdavky sú za televízne prenosy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Obradné siene a iné spoločenské služby Roz. 16 606 € Pln. 9 308 € / 56,1 %

Kapitola zahŕňa výdavky na energie, materiálové a interiérové vybavenie **obradných miestností mestského úradu (8 029 €)**

Výstavy a jarmoky sú spojené s organizáciou trhu počas Dní mesta – tlač plagátov, propagácia, inzeráty a pod. **(1 279 €)**.

Transfer na starostlivosť o vojnové hroby, ktorý mesto dostáva od štátu - plnenie bude v II. polroku prostredníctvom TSM.

09 - VZDELÁVANIE

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za I. polrok 2013 porovnanie s I. polrokom 2012:

Prehľad príjmov podľa zdroja a prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie v školách a školských zariadeniach:

I. POLROK 2012	SKUTOČNOSŤ k 30.6.2012										
	Subjekt	PRÍJMY 2012				BEŽNÉ VÝDAVKY 2012					KV 2012
		Celkom	Štát.dotácie	Mesto	Iné príjmy	BV CELKOM	610	620	630	640	
ZŠ Š. M. Daxnera	308 617	228 508	62 585	17 524	274 030	157 070	55 599	60 335	1 026		
ZŠ Pavla Dobšinského	526 359	418 847	74 553	32 959	461 179	261 381	91 128	104 582	4 088		
ZŠ P. Kellnera Hostinského	435 497	348 996	68 574	17 927	357 798	215 818	75 473	55 616	10 891		
ZŠ Mihálya Tompu	421 132	346 741	50 252	24 139	359 415	200 758	70 766	84 594	3 297		
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	129 665	92 347	35 952	1 366	114 863	67 603	23 376	23 477	407		
MŠ, Daxnerova	92 534	1 949	86 672	3 913	92 684	53 693	19 069	19 620	302		
MŠ, P. Dobšinského	92 971	2 262	85 181	5 528	91 678	49 254	17 466	23 881	1 077		
MŠ, I. Hatvaniho	121 007	2 964	111 240	6 803	119 068	68 705	24 827	25 431	105		
MŠ, Sídliisko Rimava	117 868	2 729	108 634	6 505	117 746	68 516	24 520	23 948	762		
MŠ, Rožňavská	94 045	2 339	86 988	4 718	93 501	50 252	17 928	25 185	136		
MŠ, Rybárska	146 396	4 679	132 556	9 161	145 616	82 633	30 168	32 663	152		
ZUŠ	152 401		136 271	16 130	149 799	95 014	33 382	21 161	242		
CVČ	106 554	2 298	89 462	14 794	98 777	45 949	16 167	36 603	58		
SSŠ	26 080		26 080		20 870	10 782	3 874	6 214			
REZERVA	10 919	10 919									
Školstvo celkom	2 782 045	1 465 578	1 155 000	161 467	2 497 024	1 427 428	503 743	543 310	22 543	0	
Nevyčerp.dotácia z 2011	25 291	25 291									
Neštátne subj.- Cirkevná ŠJ	7 500		7 500		7 500			7 500			
Školský úrad	12 241	12 241			9 325	5 854	2 116	1 354			
CELKOM	2 827 077	1 503 110	1 162 500	161 467	2 513 848	1 433 282	505 859	552 164	22 543	0	
Hmotná núdza školstvo	71 783	71 783			71 772			58 766	13 006		
SPOLU	2 898 860	1 574 893	1 162 500	161 467	2 585 620	1 433 282	505 859	610 930	35 549	0	

I. POLROK 2013	SKUTOČNOSŤ k 30.6. 2013										
	Subjekt	PRÍJMY 2013				V CELKOM	BEŽNÉ VÝDAVKY 2013				KV
		Celkom	Štát.dotácie	Mesto	Iné príjmy		610	620	630	640	
ZŠ Š. M. Daxnera	296 246	217 641	59 804	18 801	305 947	164 497	58 363	71 237	2 130	9 720	
ZŠ Pavla Dobšinského	482 178	385 633	67 990	28 555	458 150	264 586	94 057	95 073	4 434		
ZŠ P. Kellnera Hostinského	472 331	384 144	67 417	20 770	390 205	239 036	83 627	56 720	10 822		
ZŠ Mihálya Tompu	443 170	364 605	48 108	30 457	357 559	204 608	72 180	77 351	3 420		
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	132 799	95 100	34 893	2 806	113 923	67 575	23 802	21 877	669		
MŠ, Daxnerova	100 208	2 158	92 363	5 687	98 719	57 783	20 501	19 791	644		
MŠ, P. Dobšinského	99 140	1 999	91 727	5 414	98 457	53 096	18 426	26 546	389		
MŠ, I. Hatvaniho	134 158	3 118	123 370	7 670	133 191	74 510	27 211	30 592	878		
MŠ, Sídliisko Rimava	126 981	3 437	117 724	5 820	125 133	75 470	26 984	22 127	552		
MŠ, Rožňavská	102 310	2 798	93 097	6 415	100 126	53 755	19 145	27 086	140		
MŠ, Rybárska	159 296	3 437	146 251	9 608	162 362	88 131	31 896	38 267	248	3 820	
ZUŠ	167 064	0	145 666	21 398	152 420	97 371	35 071	19 897	81		
CVČ	109 884	538	90 097	19 249	104 905	49 139	18 592	37 141	33		
SSŠ	30 585		30 585		24 182	13 616	5 402	5 164			
Nerозdelená dotácia 2013	95 915	95 915			0						
09 Školstvo SPOLU	2 952 265	1 560 523	1 209 092	182 650	2 625 279	1 503 173	535 257	548 869	24 440	13 540	
Nevyčerp.dotácia z 2012	68 633	68 633			68 633			68 633			
Iné projekty ESF,MPC,Com.	72 348	72 348			54 552	8 934	3 245	42 262	111		
09 Školstvo celkom	3 093 246	1 701 504	1 209 092	182 650	2 748 464	1 512 107	538 502	659 764	24 551	13 540	
Hmotná núdza školstvo	63 289	63 289			62 206			53 025	9 181		
SPOLU	3 156 535	1 764 793	1 209 092	182 650	2 810 670	1 512 107	538 502	712 789	33 732	13 540	
Neštátne subj.-Cirkevná ŠJ	7 500	7 500			7 500			7 500			
Školský úrad	12 521	12 521			10 531	5 979	2 157	2 395			
Školský úrad presun z 2012	2 402	2 402			2 402			2 402			
CELKOM	3 178 958	1 787 216	1 209 092	182 650	2 831 103	1 518 086	540 659	725 086	33 732	13 540	

Subjekt	Neuhradené faktúry				Neuhradené faktúry			
	celkom	z toho:	po lehote	z toho:	celkom	z toho:	po lehote	z toho:
	k 31.12.2012	STEFE	splatnosti	STEFE	k 30.6.2013	STEFE	splatnosti	STEFE
ZŠ Š. M. Daxnera	7 961,28	7 806,56	0,00	0,00	4 697,01	2 774,59	2 774,59	2 774,59
ZŠ Pavla Dobšinského	21 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ P. Kellnera Hostinského	169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Mihálya Tompu	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024,34	2 951,20	2 951,20	2 951,20
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	2 343,98	1 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ, Daxnerova	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00
MŠ, P. Dobšinského	2 156,46	1 882,82	0,00	0,00	7 116,07	6 739,87	4 844,87	4 844,87
MŠ, I. Hatvaniho	5 839,10	5 584,80	3 221,40	3 221,40	6 577,81	6 577,81	6 577,81	6 577,81
MŠ, Sídliisko Rimava	2 001,00	0,00	0,00	0,00	6 493,16	0,00	3 872,10	0,00
MŠ, Rožňavská	4 829,44	4 109,97	3 410,06	2 690,59	6 820,31	6 820,31	6 820,31	6 820,31
MŠ, Rybárska	11 290,86	10 456,04	7 190,92	7 190,92	11 645,86	9 295,22	9 295,22	9 295,22
ZUŠ	149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVČ	1 085,72	1 049,48	0,00	0,00	3 629,29	3 579,29	3 579,29	3 579,29
Školstvo celkom	59 504,02	32 651,09	13 822,38	13 102,91	59 270,85	38 738,29	43 982,39	36 843,29

V čerpaní bežných výdavkov škôl a školských zariadení za I. polrok 2013 sú finančné prostriedky z prenesených kompetencií z roku 2012, ktoré bolo možné vyčerpať do konca marca 2013 v celkovej výške 68 633 €, z toho 3 080 € sú bžné výdavky škôl, 1 815 € dopravné žiakov a 63 738 € na opravu suterénu ZŠ M. Tompu.

Do roku 2013 boli presunuté aj neuhradené faktúry škôl a školských zariadení po lehote splatnosti z roku 2012 v celkovej výške 13 822 €, z toho STEFE 13 103 €.

V položke 630 – tovary a služby na školách a školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota boli v I. polroku 2013 čerpané prostriedky len v nevyhnutnej výške a to na energie, vodné, stočné, čistiace prostriedky, hygienické potreby, poštovné a telekomunikačné poplatky, všeobecný materiál, náklady na stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu, poisťné budov, kancelárske potreby, pracovné odevy.

Na projektoch z ESF, do ktorých sú zapojené školy ZŠ M. Tompu a ZŠ s MŠ Dúžavská cesta bolo čerpanie 54 552 €, jedná sa o projekty financované vrámci operačného programu Vzdelávanie zamerané k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít cez MPC a materiálne zabezpečenie, učebné pomôcky a IKT v rámci projektu Škola pre život.

K 30.06.2013 na úseku školstva boli neuhradené faktúry vo výške 59 270,85 €, z toho neuhradené faktúry po lehote splatnosti za STEFE boli 36 843,29 €. Neuhradené faktúry sa týkajú roku 2013 z toho dôvodu, že školy a školské zariadenia uhradili faktúry týkajúce sa predchádzajúceho roka vo výške 13 822,38 € z prostriedkov roku 2013, vzhľadom k tomu, že na neuhradené faktúry z roku 2012 neboli vyčlenené navyše prostriedky.

Školstvo – neštátne ZUŠ a školské zariadenia Roz. 15 000 € Pln. 7 500 € / 50,0 %

Dotácia mesta z podielových daní v zmysle zákona a VZN.

Školský úrad Roz. 25 033 € Pln. 12 933 € / 51,7 %

Prenesený výkon štátnej správy – financovaný z dotácie štátu. Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 8 136 €, na energie 353 €, nákup materiálu a interiérového vybavenia 868 € a na služby 1 174 €. Včerpaní sú aj výdavky z prostriedkov z roku 2012, ktoré sa mohli vyčerpať do konca marca 2013 vo výške 2 402 €, boli použité na nákup výpočtovej techniky.

10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

b e ž n é v ý d a v k y

Príspevky neštátnym subjektom – invalidom a ZŤP Roz. 15 456 € Pln. 18 216 € / 117,9 %

OPORA G+N – denný stacionár (15 456 €) – ide o presun finančných prostriedkov z MPSVaR na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78 zákona o sociálnych službách za účelom podpory sociálnych služieb v zariadeniach neverejných poskytovateľov sociálnej služby na rok 2013. Opora G+N – denný stacionár písomne požiadala mesto o finančný príspevok v zmysle §78a zákona o sociálnych službách a mesto následne podalo žiadosť MPSVaR o poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. Tieto finančné prostriedky musí zariadenie použiť do 31.12.2013 a vyúčtovať mestu do 20.01.2014.

vrátka dotácie OPORA G+N - 2 760 € - denný stacionár nevyčerpal poskytnuté prostriedky v roku 2012 v plnej výške aj v dôsledku neobsadených miest. Preto mestu OPORA G+N v tomto roku nevyčerpané prostriedky poslala naspäť a mesto ju následne vrátilo MPSVaR SR.

Zariadenia sociálnych služieb - staroba Roz. 135 656 € Pln. 57 169 € / 42,1 %

- opatrovateľská služba:

Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 51 887 €, na poštovné a telekomunikačné služby činili 456 €. Výdavky na pohonné hmoty motorového vozidla boli vo výške 361 € a výdavky na údržbu, opravu a servis motorového vozidla vo výške 189 €. Motorovým vozidlom sa zabezpečuje nielen stravovanie pre klientov OPS, ale uskutočňujú sa aj šetrenia resp. sociálna inklúzia v rodinách žiadateľov OPS, krízová intervencia v momente sociálneho problému, vyhľadávacia služba s monitoringom a sociálnym poradenstvom.

Vysoká výdavková položka je na stravovanie zamestnancov a prídel do SF 6 966 €.

Výdavky OPS:

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy	46 616	88 000	38 014
620 - poisťné	16 897	32 256	13 873
630 - tovary a služby	9 358	15 400	5 282
Celkom výdavky	72 871	135 656	57 169
Celkom príjmy	6 219	12 000	6 945
Rozdiel	- 66 652	-123 656	- 50 224

Sociálne služby pre starších Roz. 9 800 € Pln. 3 077 € / 31,4 %

- klub dôchodcov: Roz. 9 300 € Pln. 2 944 € / 31,7 %

Klub dôchodcov plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávajú čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Mesto zabezpečuje financovanie prevádzkových nákladov na energie, vodu a komunikácie 1 728 €. Z prostriedkov mesta sú hradené aj odmeny pre 3 pracovníkov klubu dôchodcov /predseda, hospodár, správca/. Náklady na odmeny zamestnancov v I. polroku 2013 činili 1 156 €. ďalšie výdavky boli použité na všeobecný materiál 44 € a revíziu hasiacich strojov 16 €.

- vyhotovenie lekárskeho posudkov: Roz. 500 € Pln. 133 € / 26,6 %

Na základe zmluvy o poskytnutí lekárskej posudkovej činnosti uzavretej medzi objednávateľom Mestom Rimavská Sobota a posudzujúcim lekárom MUDr. Pavlom Slaninom zo dňa 30.04.2009 sa mesto zaväzuje uhradiť 13,28 € posudzujúcemu lekárovi za vyhotovenie jedného lekárskeho posudku v rozsahu zákona o sociálnych službách. V prvom polroku 2013 bolo vydaných 9 lekárskeho posudkov, výdavky boli vo výške 133 €.

Príspevky neštátnym subjektom Roz. 16 000 € Pln. 100 € / 0,6 %

- ekonomicky oprávnené náklady v DDS: 0,0 %

- príspevky – OZ, nadácie a pod.: Roz. 1 000 € Pln. 100 € / 10,0 %

V I. polroku 2013 bol poskytnutý finančný príspevok pre Slovenský zväz telesne postihnutých.

Príspevky na sociálnu kuratelu Roz. 12 000 € Pln. 6 354 € / 53,0 %

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo VZN č. 83/2007 o podmienkach poskytovania príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa. Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Rimavská Sobota sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe.

Mesto prispievalo v I. polroku 2013 v zmysle uvedených noriem 8 maloletým občanom umiestnené v detskom domove (92,63 € / 1 dieťa / 1 mesiac).

Ďalšie sociálne služby – rodina a deti Roz. 24 000 € Pln. 12 586 € / 52,4%

Jednorazové finančné príspevky sa poskytujú v mimoriadnych prípadoch na základe posudzovania v sociálnej komisii:

- pre rodinu a deti	Roz. 2 000 €
- pre občanov ťažko telesne postihnutých a invalidných dôchodcov	Roz. 1 000 €
- pre invalidných a starobných dôchodcov	Roz. 1 000 €
- príspevok pri živelných pohromách	<u>Roz. 500 €</u>
	Roz. 4 500 €

V zmysle nového VZN 114/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom Mesta R. Sobota, ktoré je platné od 1.3.2013 sa už analyticky nesleduje či je dávka poskytovaná rodine alebo ZŤP občanovi a pod., ale sa rozdeľuje len na jednorazovú a mimoriadnu dávku. Z uvedeného dôvodu nie sú výdavky rozdelené po jednotlivých položkách. Rozpočet na jednorazové dávky bol schválený spolu vo výške 4 500 € a výdavky boličerpané vo výške 3 840 €.

- náklady na pohrebné – Roz. 1 500 € Pln. 0 €

- rodinné prídavky – Roz. 18 000 € Pln. 8 746 € / 48,6 % - v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa môže ÚPSVaR na základe písomného oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky rozhodnúť o zastavení výplaty prídavku na dieťa oprávnenej osobe a poukazovať prídavok na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu - mestského úradu v Rimavskej Sobote.

Sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej núdzi Roz. 202 631 € Pln. 113 858 € / 56,2 %

- príspevok na hmotnú núdzu - školstvo Roz. 100 000 € Pln. 62 206 € / 62,2 %

Finančné prostriedky poskytnuté ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre deti a žiakov z rodín v hmotnej núdzi a nízko príjmových rodín.

- príspevok za vodu na Dúžavskej ceste Roz. 5 000 € Pln. 2 706 € / 54,1 %

Mesto zabezpečuje občanom žijúcim na Dúžavskej ceste dodávku pitnej vody prostredníctvom výtokového stojana.

Príjem v I. polroku 2013 – 316 €.

- hygienické zariadenie na Dúžavskej ceste Roz. 16 875 € Pln. 6 511 € / 38,6 %

Hygienické centrum a práčovňu spravuje jedna pracovníčka MsÚ. V súčasnosti sa využíva 1 automatická pračka, ktorú mesto získalo darom.

Najvyššie výdavky sú na mzdy a odvody (3 082 €), ďalej za energie (2 490 €), nákup všeobecného materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (vrátane pracieho prostriedku) sa zrealizoval vo výške 286 €. Na rutinnú a štandardnú údržbu vznikli v I. polroku 2013 náklady vo výške 309 € - odstránenie závad v stredisku osobnej hygieny. V rámci služieb sem patria ďalej položky stravovanie a prídely do sociálneho fondu a na revíziu hasiacich prístrojov 344 €.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy, platy	1 356	4 650	2 284
620 - poistné	638	1 625	798
630 - tovary a služby	2 422	10 600	3 429
Celkom výdavky	4 416	16 875	6 511
Celkom príjmy (poplatky)	331	1 200	623
Rozdiel	-4 085	-15 675	-5 888

- sociálni terénni pracovníci na Dúžavskej ceste Roz. 60 330 € Pln. 28 307 € / 46,9%

Terénnu sociálnu prácu vykonávajú štyria terénni pracovníci a dvojica asistenti. Na mzdy a odvody boli čerpané výdavky vo výške 25 264 €, na cestovné 19 €, na energie a telefónne poplatky 918 € a na služby vo výške 2 106 €.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy, platy	12 847	40 000	18 842
620 - poistné	4 336	13 980	6 422
630 - tovary a služby	2 744	6 350	3 043
Celkom výdavky	19 927	60 330	28 307
Celkom príjmy (dotácia zo štátu)	3 797	56 700	58 082

- nocľaháreň - útulok pre občanov bez prístrešia Roz. 18 926 € Pln. 9 928 € / 52,5 %

V zariadení sa služba poskytuje v noci od 19:00 do 7:00 hod. rána nasledujúceho dňa počas zimných mesiacov. Nocľaháreň má kapacitu 17 miest. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody troch pracovníkov – službukonajúci zamestnanci 6 337 € a na odmenu pre kurča 460 €. Na energie boli čerpané výdavky vo výške 2 644 €, na všeobecné služby (pranie, revízia) 206 € a stravovanie a sociálny fond 281 €.

Názov ekonomickej položky	Plnenie 6/2012 v €	Rozpočet 2013 v €	Plnenie 6/2013 v €
610 - mzdy	4 299	6 700	4 648
620 - poistné	1 416	2 726	1 689
630 - tovary a služby	4 026	9 500	3 591
Celkom výdavky	9 741	18 926	9 928
Celkom príjmy (poplatky)	561	1 000	1 431
Rozdiel	-9 180	-17 926	-8 497

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY

(tabuľková príloha – finančné operácie výdavky)

Finančné operácie celkom		
Rozpočet: 380 782 €	Plnenie: 191 991 €	% plnenia 50,4

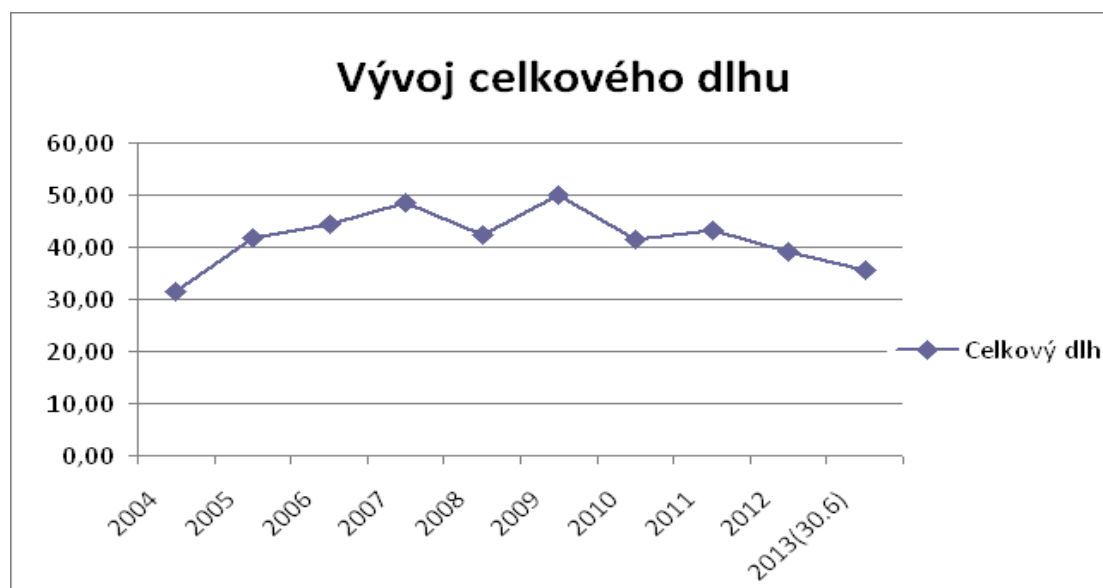
Splátky úverov: Roz. 376 582 € Pln. 187 791 € /49,9 %

Mesto v roku 2013 spláca 10 úverov, ktoré sa započítavajú do dlhovej služby, 1 úver na bytový dom Česká zo ŠFRB, ktorý sa spláca z nájomného, ktoré spravuje Mestská bytová správa.

	Plnenie 6/2012 (€)	Rozpočet 2013 (€)	Plnenie 6/2013 (€)
Splátky úverov	329 074	376 582	187 791
Reštrukturalizovaný 55,4 mil.Sk	33 516	67 033	33 516
Zahraničný - bývalý 15,0 mil. Sk	5 706	11 411	5 706
Kurinec - Zelená voda 19 mil. Sk	13 368	26 736	13 368
IBV Sobôtka 52 mil. Sk	50 767	101 533	50 767
Verejné osvetlenie 17.560 tis. Sk	14 653	29 307	14 653
Zimný štadión - 23.400 tis. Sk	20 962	41 924	20 962
ZŠ Hostinského 495 tis. € - neoprávnené výdavky	17 685	35 370	17 685
MK ulíc v Tomašovej - 355 tis. € asfaltovanie	12 678	25 356	12 678
ZŠ Hostinského 134 tis. € - porucha statiky	10 872	21 744	10 872
Úver na MK 120 tis. € (asfalt. Rožň., Markuša, V.Pokoradz)	6 320	15 168	7 584
Krátk. úver na ZŠ Hostinského - 600 tis. € - splatený z eurofondov r. 2012	139 470	0	0
Česká - bytový dom ŠFRB	3 077	0	0

Vývoj celkového dlhu za predchádzajúce obdobia (2005-2013)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (30.6)
Bankové úvery a výpomoci (bez ŠFRB):	3 429 890	4 118 402	4 852 322	4 405 588	6 053 521	4 817 490	4 648 042	4 393 723	4 205 934
Bežné príjmy za pred. obdobie:	8 189 438	9 293 035	10 009 891	10 432 981	12 088 362	11 582 401	10 750 301	11 218 224	11 862 218
Celkový dlh (v%):	41,88	44,32	48,48	42,23	50,08	41,59	43,24	39,17	35,46
Medziročná zmena:	10,37	2,44	4,16	-6,25	7,85	-8,48	1,64	-4,07	-3,71



Vybrané položky pohľadávok a záväzkov k 30.06.2013 v porovnaní k 30.06.2012 a k 31.12.2012 /v €/

č.ú.	Pohľadávky	Obdobie 6/2012	Rok 2012	Obdobie 6/2013
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 426 518	1 343 661,67	1 433 356,62
	Odberatelia MsÚ	32 157	30 603,35	29 425,43
311	Pohľadávky za likvidované podniky	97 154	63 415,51	63 265,27
	z toho: - OPP	39 830	6 097,43	6 097,43
	- PsaV	52 938	52 932,44	52 932,44
	- KOVO	155	155,52	5,28
	- Reštaurácie	4 230	4 230,12	4 230,12
335	Likvidované podniky + pôžičky :	3 723	1 937,95	4 437,95
	z toho: - OPP	113	112,86	112,86
	- PsAV	856	856,23	856,23
	- Reštaurácie	666	258,03	258,03
	- MsÚ – zálohy	777	610,83	510,83
	- pôžička - Liptáková	100	100,00	100,00
	- MsÚ - zamestnanci	1 211	0	2 600,00
341	Zaplatené preddavky na dani z príjmu	0	26 906,76	4 956,51
	Meteor - kolkáreň, realizácia záložného práva	49 791	49 790,88	49 790,88
	Meteor – T 18, realizácia záložného práva	51 583	51 583,35	51 583,35
	Pohľadávky za škodu	1 022	1 021,87	1 021,87
	FC Tauris – úroky	2 654	2 654,03	2 654,03
	Pôžičky	741	741,89	741,89
	Danko Štefan	33	33,19	33,19
	Danyiová Eva	0	0,00	0,00
	Horváth Ján	0	0,00	0,00
	Radnóczy Gejza	159	159,33	159,33
	Hrivňák Lubomír	0	0,00	0,00
	Váradiová Helena	149	149,37	149,37
	Jaurisová	400	400,00	400,00
	SPOLU	1 665 343	1 572 317,26	1 641 233,80

č.ú.	Záväzky	Obdobie 6/2012	Rok 2012	Obdobie 6/2013
321	Dodávatelia : - z toho	265 263	263 621,94	145 614,59
	z toho: - MsÚ:	178 987	177 345,49	59 338,14
	z toho v lehote splatnosti	109 885	142 133,00	37 111,24
	po lehote splatnosti	69 102	35 212,00	22 226,90
	- Likvidované podniky: - PsAV	3 268	3 267,61	3 267,61
	- OPP	79 559	79 559,11	79 559,11
	- KOVO	3 450	3 449,73	3 449,73
	Úvery celkom	4 999 785	4 805 784,98	4 611 489,51
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	418 270	412 061,21	405 556,59
461	Úver (52 mil. Sk) - IBV Sobôtka	1 184 552	1 133 785,76	1 083 019,16
	Úver (55,4 mil. Sk) - reštrukturalizovaný	904 940	871 423,68	837 907,38
	Úver (19 mil. Sk) - Kurinec Zelená voda	360 931	347 563,17	334 195,36
	Úver (15 mil. Sk) - bývalý zahraničný+IBV Sobôtka	154 051	148 345,56	142 639,96
	Úver (17,6 mil. Sk) - verejné osvetlenie	395 647	380 993,03	366 339,45
	Úver (23,4 mil. Sk) - zimný štadión	565 973	545 010,95	524 048,99
	Úver (355 tis. €) - MK Tomašová	329 644	316 966,00	304 288,00
	Úver (495 tis. €) - ZŠ Hostinského -nad rozsah+neopravn.výd.	459 801	442 115,62	424 430,62
	Úver (134 tis. €) - ZŠ Hostinského - statika	112 296	101 424,00	90 552,00
	Úver (120 tis. €) – miestne komunikácie Rožň,Markuša,V.Pokoradz	113 680	106 096,00	98 512,00
	Krátkodobý úver-ZŠ Hostinského - splatenie z eurofondov 2011	0	0,00	0
	SPOLU	5 265 048	5 069 406,92	4 757 104,10

**Sumarizácia záväzkov z dodávateľských faktúr k 30.6.2013
za MsÚ, RO, PO, založené organizácie**

	mesiac	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	<i>december 2012</i>	177 345,49	0,00	35 212,07	0,00
	jún 2013	59 338,14	0,00	22 226,90	0,00
Školstvo (RO)	<i>december 2012</i>	59 504,02	20 548,00	13 822,38	12 103,00
	jún 2013	59 270,85	38 738,29	43 982,39	36 843,29
TSM	<i>december 2012</i>	136 168,00	72 823,00	85 507,36	59 315,00
	jún 2013	50 249,46	14 462,98	0,00	0,00
MsKS	<i>december 2012</i>	12 530,37	11 956,00	0,00	0,00
	jún 2013	10 034,78	3 459,34	6 149,35	0,00
MsBS	<i>december 2012</i>	43 748,00	33 244,00	0,00	0,00
	jún 2013	20 230,00	9 719,00	0,00	0,00
MŠK	<i>december 2012</i>	7 511,00	0,00	7 293,00	0,00
	jún 2013	8 033,58	0,00	7 178,42	0,00
SPOLU	<i>december 2012</i>	436 806,88	138 571,00	141 834,81	71 418,00
	jún 2013	207 156,81	66 379,61	79 537,06	36 843,29

Vypracovala: Ing. Karina Kochanová
V Rimavskej Sobote, 16.08.2013