

**Prílohy :**

**HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ**  
**A ORGANIZÁCIÍ ZALOŽENÝCH MESTOM**

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

**TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA**

**MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.**

**MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB ,s.r.o.**



# Správa o činnosti a hospodárení

## MsKS Rimavská Sobota

### za I. polrok 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, ale jeho plnenie bude do konca roka problematické. Rozpočet MsKS sa odvíja od rozpočtu mesta – transferu pre MsKS, ktorý na rok 2013 predstavuje zníženie oproti požiadavke o 45 855 €. V roku 2013 aj MK SR znížilo 33 % zdroje z podporného programu „Kultúrne poukazy“. Z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výnosovej časti – transferov, rozpočet bol nadhodnotený v tržbách za vlastné výkony a podhodnotený v nákladovej časti – energie, nakoľko došlo k zvýšeniu ceny za dodávku tepla a TÚV o 20,3 %, čo predstavuje ročný nárast nákladov o cca 8 000 €.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Dosiagnuté výnosy a náklady k 30.6.2013 a ich porovnanie so skutočnosťou k 30.6.2012
- Súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie

#### Plnenie výnosov a nákladov k 30.6.2013 a ich porovnanie so skutočnosťou k 30.6.2012

Ukazovateľ	30.6.2013	30.6.2012
<b>Bežné výnosy celkom</b>	<b>246 093 €</b>	<b>259 033 €</b>
<b>Bežné náklady celkom</b>	<b>245 966 €</b>	<b>250 329 €</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>+ 127 €</b>	<b>+ 8 704 €</b>

#### VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Plnenie %	Skutočnosť k 30.6.2012
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>133 537</b>	<b>58 011</b>	<b>43,4</b>	<b>51 782</b>
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	133 537	58 011	43,4	51 782
	- Zájumovo-umelec. činnosť, programy	49 400	5 665	11,5	14 506
	- Nehmotné kultúrne dedičstvo-MG	720	51	7,1	46
	- Zábavno-relaxačná činnosť, programy	46 180	28 420	61,5	24 843
	- Filmové umenie-kino Orbis	33 000	19 981	60,6	10 629
	- Propagácia	1 337	1 102	82,4	1 140
	- Interné činnosti-ozvuč., preprava,	2 900	2 792	96,3	618
<b>64</b>	<b>Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>50 000</b>	<b>28 439</b>	<b>56,9</b>	<b>37 423</b>
648	Inter. činn.-nájom z priestorov	50 000	27 940	55,9	26 006
	Preplatky nákladov minulých rokov	-	415	-	11 417
	Vecné dary	-	84	-	-
<b>65</b>	<b>Rezervy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>2 800</b>	<b>2 882</b>	<b>102,9</b>	<b>3 544</b>
653	Rezervy za nevyčerpané dovolenky	2 800	2 882	102,9	3 544
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10,0</b>	<b>4</b>
662	Úroky z bežných účtov	10	1	10,0	4
<b>69</b>	<b>Výnosy z transferov</b>	<b>319 140</b>	<b>156 760</b>	<b>49,4</b>	<b>166 280</b>
691	Výnosy z bež. transferov z rozp. obce	230 000	115 100	50,0	123 000
692	Výnosy z kapit. transf. z rozp. obce /odpisy/	49 115	24 708	50,3	24 968
693	Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS	34 900	16 890	48,4	18 250
694	Výnosy z kapit. transferov zo ŠR -odpisy	125	62	50,0	62
697	Výnosy z bežných transferov od ost. subjektov	5 000	-	-	-
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>505 487</b>	<b>246 093</b>	<b>48,7</b>	<b>259 033</b>

Z toho:

**602 - Tržby z predaja služieb 58 011 €**

Z jednotlivých úsekov kultúrnej činnosti uvedených v tabuľke najväčší podiel na prekročení výnosov oproti minulému roku vykazuje úsek **kina Orbis** a úsek **zábavno-relaxačnej činnosti**.

### **Zájumovo-umelecká činnosť – tržby 5 665 €**

Úsek realizoval okrem tradičných prezentácií svojich amatérskych súborov a telies /FS Rimavan, DFS Podkovička, FS Új Gömör, Dychová hudba Sobotienka, Spevácky zbor Bona Fide a Blaha Lujza, Divadelný súbor Divosud a Pictus/ na miestnych, regionálnych a zahraničných podujatiach aj profesionálne predstavenia z oblasti hudby, divadla a zábavy. Z komerčnej činnosti na tomto úseku je spomenúť zahájenie festivalu divadla a hudby HOT ART /tri koncerty/, ktorý je finančne podporený z MK SR. Prebehlo podujatie pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CONSPIRITO – Hudobná jar s troma koncertmi. Úsek zorganizoval dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „DIVERTIMENTO MUSICALE“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti cca 295 ľudí. Pre spoluobčanov maďarskej národnosti sme zabezpečili výchovné, divadelné a koncertné podujatia na profesionálnej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska. Vyššie tržby predpokladáme v druhom polroku z projektov Hot art a Letavy.

### **Nehmotné kultúrne dedičstvo – Mestská galéria – tržby 51 €**

V Mestskej galérii sa zrealizovali výstavy slovenských umelcov –Ivany Slávikovej, B.Kožikovej-Lichej a Michaely Jágerskej. V roku 2013 nám MK SR finančne nepodporilo projekty výstav, takže sa budú realizovať výstavy s minimálnymi nákladmi. Uskutočnilo sa osem tvorivých dielní, z ktorých tržby obdržíme v druhom polroku. MK SR finančne podporilo projekty Bienále maľby, 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 28 420 €**

Úsek organizoval pohybové krúžky /aerobik, zumba, joga, 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 a Lucie Bílej, Dni mesta, profesionálne divadelné predstavenia Lordi a Kto zhasol svetlá.

### **Kino Orbis – tržby 19 981 €**

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 premietateľ 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 premietateľov aspoň na 1,5 úväzok.** Momentálne sa svojopomocne robí na novom digitálnom zvuku, náklady chceme hradíť z dotácie z Európa Cinemas.

**Tržby z propagácie a interných služieb – 3 894 €** 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 % /z 29 316 ks na 17 224 ks a 1 € pre mesto Rimavská Sobota/. K 30.6.2013 sme získali 3 079 KP v hodnote 1 € za KP /k 30.6.2012 to bolo 11 599 KP/.

### **648 – Ostat. výnosy z prevádzk. činnosti – 28 439 €**

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov, preplatkov nákladov minulých rokov a výnosy z vecných darov.

V súčasnosti máme za odplatu uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory DK /E.Szekeresová Rim.Sobota a L.Lichtmanegger Rim.Sobota - kancelária, Espresso DK-A.Balázová 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 12 923 € a výnosy z krátkodobého nájmu v sume 15 017 €, z toho predajné trhy v sume 8 048 €.

Výnosy z preplatkov nákladov za energie sú vo výške 415 € a výnosy z vecných darov k celoštátnej prehliadke Divertimento musicale v sume 84 €.

### **691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 115 100 €**

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

### **692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 24 708 €**

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 – 16 890 €**

Sú to použité dotácie z MK SR v sume 14 990 € a z Národného osvetového centra v sume 1 900 € na už zrealizované projekty k 30.6.2013 / Divertimento musicale, Divadlo a deti, niektoré koncerty z Conspirita a Hot artu, materiál na tvorivé dielne v MG/. Na transfery z MK SR musíme zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5 % z rozpočtovaných nákladov na projekty t.j. 4 900 €

### **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
- Dobšinského rozprávkový Gemer	1 500
- Dirigentský kurz pre zbornmajestrov	2 500
- Dielňa bábkarskej tvorivosti	2 000
- DS Divosud-realizácia inscenácie	2 000
- 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 a Divadlo a deti v sume 1 900 €.

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 pre náročného diváka, Host'ovanie Jókaiho divadla, Výchova divadelným umením/.

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 jehočinnosti.

#### 694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 63 €

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/. Nákup diel sa prevedie v II. polroku, spolufinancovanie je vo výške 450 €.

#### 697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov - 0 €

Zatiaľ sme nezískali finančné dary od ostatných subjektov, do konca roka sa predpokladá obdržať prostriedky z Europa Cinemas do výšky 5 000 € na podporu premiätania európskych filmov.

### N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Plnenie %	Skutočnosť k 30.6.2012
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>127 130</b>	<b>72 302</b>	<b>56,9</b>	<b>74 847</b>
501	Spotreba materiálu	12 500	3 677	29,4	5 886
502	Spotreba energie	113 430	68 018	60,0	68 506
503	Spotreba pohonných látok	1 200	607	50,6	455
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>141 460</b>	<b>62 387</b>	<b>44,1</b>	<b>63 168</b>
511	Opravy a udrzovanie	3 900	362	9,3	2 112
512	Cestovné náklady	1 200	572	47,7	599
513	Náklady na reprezentáciu	50	3	5,8	29
518	Ostatné služby:	136 310	61 450	45,1	60 428
	Z toho: Záujmovo-umel.činnosť	65 000	17 013	26,2	26 262
	Nehmo. kult.dedičstvo-MG	7 200	925	12,9	3301
	Progr.produkcie,relax.čin.	30 000	26 163	87,2	19 698
	Filmové umenie-kino Orbis	21 160	11 263	53,2	6 777
	Propagácia, interné činnosti	12 950	6 086	47,0	4 390
<b>52</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>174 795</b>	<b>80 405</b>	<b>46,0</b>	<b>80 789</b>
521	Mzdové náklady zamestnanci	110 000	50 957	46,3	50 594
521	OON externí zamestnanci	12 900	5 536	42,9	7 511
524	Zákonné sociálne poistenie aj dohody	41 380	19 010	45,9	17 872
525	Ostatné sociálne poistenie	3 300	1 317	39,9	1 311
527	Zákonné sociálne náklady	7 215	3 585	49,7	3 501
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>1 100</b>	<b>619</b>	<b>56,3</b>	<b>537</b>
538	Ostatné dane a poplatky	1 100	619	56,3	537
<b>54</b>	<b>Ost.náklady na prevádzku</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
548	Ost.náklady na prev. - členské	100	0	-	-
<b>55</b>	<b>Odpisy,rezervy,oprav.položky</b>	<b>55 850</b>	<b>27 735</b>	<b>49,7</b>	<b>28 411</b>
551	Odpisy dlhodobého majetku	55 850	27 735	49,7	28 411
<b>56</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>5 050</b>	<b>2 518</b>	<b>49,9</b>	<b>2 576</b>
568	Ost.finančné náklady	5 050	2 518	49,9	2 576
<b>59</b>	<b>Dane</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
591	Daň z príjmov	2	0	-	1
	<b>Náklady celkom</b>	<b>505 487</b>	<b>245 966</b>	<b>48,7</b>	<b>250 329</b>

Z toho:

#### **501 – Spotreba materiálu – náklady 3 677 €**

Najviac materiálu sa spotrebovalo na propagáciu činnosti a kancelársky materiál /papier, farby do tlačiarň, samolepiace fólie, tonery/ v sume 961 €, hygienický a čistiaci materiál v sume 792 €. Náklady na materiál do tvorivých dielní v Mestskej galérii boli v hodnote 627 € a materiál na celoštátne prehliadky v sume 63 €.

#### **502 – Spotreba energie – náklady 68 018 €**

V nákladoch za spotrebu plynu a spotrebu elektrickej energie sú vykázané len zálohové platby. Ceny za dodávku tepla a TÚV od firmy Stefe vzrástli o 20,3 % oproti roku 2012, čo sa odzrkadlilo na zvýšených nákladoch o 5 184 €.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:	30.6.2013	30.6.2012
- dodávka tepla a TÚV do DK	49 317 €	44 133 €
- elektr.energia všetky objekty	11 707 €	14 031 €
- vodné a stočné všetky objekty	2 819 €	2 299 €
- plyn amfiteáter, MG	4 175 €	8 043 €

#### **503 – Spotreba pohonných látok – náklady 607 €**

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 362 €**

Náklady na opravy majetku sa čerpali len menšie opravy reproduktorov, strechy kina Orbis a Domu kultúry a plynového kotla v Mestskej galérii. V druhom polroku zrealizujeme revízie a opravy elektrorozvodov v objektoch, javiskových zariadení, plynových zariadení.

#### **512 – Cestovné náklady – 572 €**

Čerpali sa na cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov, ľudovej hudbe FS Rimavan, účastníkom celoštátnych prehliadok Divertimento musicale a Divadlo a deti.

#### **513 – Náklady na reprezentáciu – 29 €**

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

#### **518 – Ostatné služby – náklady 61 450 €**

Náklady sa čerpali :

- na úseku ZUČ v celkovej sume 17 013 €, z toho na honoráre a prepravu LH FSR, DH, ZSZ v sume 606 €, honoráre pre umelcov divadelných predstavení programov pre maďarských spoluobčanov a honoráre pre umelcov Conspirita vo výške 2 520 €, niektorých programov z Hot artu v sume 730 €, ubytovanie, strava a preprava pre účastníkov celoštátnych prehliadok Divertimento musicale a Divadlo a deti vo výške 13 157 €,
- na úseku Mestskej galérie v sume 925 € za prepravu diel, tlač pozvánok, honoráre komisárom výstav a poplatky PZ za signalizáciu,
- na úseku relaxačnej činnosti a programov v sume 26 163 € za honoráre umelcom, za honoráre lektorom pohybových krúžkov, autorské poplatky,
- na úseku kina Orbis v sume 11 263 € za požičovné distribútorom filmov, tlač kino plagátov,
- na úseku propagácie a marketingu v celkovej sume 2 307 €, z toho za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény vo výške 1 142 €, internetové reklamy na portáloch a tlač plagátov na celoštátne prehliadky v sume 1 165 €,
- na úseku interných činností v sume 3 778 €, z toho za poštové a telekomunikačné služby 1 612 €, obnovu softvérov na účtovníctvo a mzdy a servis PC vo výške 186 €, školenie pracovníkov zdravotné služby 118 €, nájom poštového priečinku, káblové rozvody TV, koncesionálne poplatky v sume 285 €, revízia EPS a HP v sume 1 212 €, a ostatné služby.

#### **521 – Mzdové náklady pre zamestnancov a OON pre externých pracovníkov – 58 105 €**

Z toho mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov sú vo výške 50 957 € a sú na úrovni polroka 2012. Mzdové náklady na odmeny pre externých zamestnancov sú v sume 7 511 € s úsporou 1 975 €.

K 30.6.2013 je 12 stálych pracovníkov. Z externých pracovníkov sa vyplácali premietač kina, informačná služba v DK a jedna upratovačka.

#### **524- Záonné sociálne poistenie – náklady 19 010 €**

Z toho pre stálych zamestnancov 17 070 € a pre externých zamestnancov na dohody 1 070 €.

#### **525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 1 317 €**

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

#### **527 – Záonné sociálne náklady – 3 501 €**

Tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov vo výške 2 864 €, povinný a ďalší prídely do sociálneho fondu v sume 721 €.

#### **538 – Ostatné dane a poplatky – náklady 619 €**

Čerpali sa na poplatky za TKO.

**551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 27 735 €**

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

**568 – Ostatné finančné náklady – 2 518 €**

Tvoria náklady na poistenie majetku vo výške 2 266 € a bankové poplatky v sume 252 €.

**Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS**

položka	1.01.2013	30.06.2013
	v €	v €
<b>SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/</b>	<b>933 804</b>	<b>913 154</b>
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	902 456	874 721
Dlhodobý nehmotný majetok	4 738	4 738
Dlhodobý hmotný majetok	2 309 712	2 309 712
Oprávkky k DNaHM	-1 411 994	-1 439 729
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	30 162	37 171
Krátkodobé pohľadávky	7 381	13 657
Oprávkky ku krátk.pohľadávkam	-4 292	-4 292
Finančné účty	27 073	27 806
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	1 186	1 262
Náklady budúcich období	1 186	1 262
<b>SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/</b>	<b>933 804</b>	<b>913 154</b>
A/ VLASTNÉ IMANIE	89 926	90 052
Fondy-zákonný rezervný fond	17 076	20 882
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	69 043
Výsledok hosp.za účtov. obdobie	3 807	127
B/ ZÁVAZKY	798 527	777 813
Rezervy zákonné krátkodobé	2 883	-
Zúčtov.transferov ŠR	-	-
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	769 324	744 617
Ost.zúčt.transferov ŠR cez rozpočet obce	-	10 510
Dlhod.záväzky zo sociáln. fondu	717	974
Krátkodobé záväzky	25 603	21 712
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	45 351	45 289
Výnosy budúcich období	45 351	45 289

Pozn.: Oprávkky 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 30.06.2013**

<b>Zákonný rezervný fond</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Počiatočný stav k 1.01.2013</b>	<b>17 076</b>
Tvorba-zúčtovanie HV za rok 2012	3 806
Čerpanie	-
<b>Konečný stav k 30.06.2013</b>	<b>20 882</b>
<b>Záväzky so sociálneho fondu</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Počiatočný stav k 1.01.2013</b>	<b>717</b>
Tvorba – povinný prídél a Ďalší 1,5 %	722
Čerpanie – závodné stravovanie	465
<b>Konečný stav k 30.06.2013</b>	<b>974</b>

### Prehľad pohľadávok z obchodných vzťahov k 30.06.2013

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/	330,51	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 R. 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	SOUSl. Rim.Sobota /2x úhrada program/	-194,00	-194,00	-
28.9.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
2.5.2013	POS Žiar n/Hronom /preprava/	316,80	316,80	
13.5.2013	OC Csemadok RS /nájom/	1284,00	1284,00	
30.5.2013	Pro-factor Trnava /výlep plagátov/	2360,00	2360,00	
10.6.2013	Ferena,J.Ferencz RS /nájom/	119,90	119,90	
10.6.2013	M.Hirková RS /nájom/	199,64	199,64	
12.6.2013	DF Slnko pre vš.. RS /nájom/	174,00	174,00	
18.6.2013	SMK RS /nájom/	300,00	-	
25.6.2013	ZUŠ RS /nájom/	44,00	-	
25.6.2013	ZUŠ RS /nájom/	167,00	-	
25.6.2013	K.Bredárová RS /nájom/	44,00	-	
30.6.2013	MK SR /kultúrne poukazy/	3076,00	-	
30.6.2013	Kino Orbis RS /tržba/	693,00	-	
<b>Spolu</b>		<b>12 977,38</b>	<b>8 653,38</b>	

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 30.06.2013

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
30.6.2013	Stefe Rim.Sobota / teplo a TUV DK 6/	3459,34	-	
29.06.2013	Telekomunikácie BA /telef. poplatky/	52,15	-	
11.6.2013	M.Krivuľka RS /intern.reklama Divadlo a deti/	260,00	260,00	
6.6.2013	Sedloexpres Detva /preprava DaD/	118,00	118,00	
12.6.2013	Autodoprava AM Pezinok /preprava DaD/	500,00	500,00	
7.6.2013	Busw Doprava Prievidza /preprava DaD/	300,00	300,00	
9.6.2013	MUAS Horná Streda /preprava DaD/	645,60	645,60	
9.6.2013	V.Komoško Ružomberok /preprava DaD/	295,20	295,20	
10.6.2013	E.Ondrušová AD Levoča /preprava DaD/	194,35	194,35	
11.6.2013	Feri Tour Brutovce /preprava DaD/	300,00	300,00	
11.6.2013	Euromotel RS /ubytovanie DaD/	1184,50	1184,50	
10.6.2013	SOŠOS RS /strava DaD/	569,30	569,30	
1.6.2013	LI-NOX RS /propagač.mater. tlač DaD/	439,80	439,80	
6.6.2013	OZ Pre umenie Prešov /divad.predst.DaD/	250,00	250,00	
20.6.2013	Distribútori filmov BA /požičovné filmy/	1 533,00	1 533,00	
21.6.2013	ASFk BA /ubytovanie školenie prac./	40,00	-	
30.6.2013	Hud.centrum BA /koncert/	20,00	-	
30.6.2013	Finiti RS /monitor k PC/	108,35	-	
28.6.2013	Balex RS /materiál tvor. dielne MG/	125,06	-	
30.6.2013	Slovnaft BA /PHL/	55,46	-	
30.6.2013	MÚ RS /telef. poplatky MG/	17,87	-	
30.6.2013	Medic.-preventívna Hnúšťa/zdrav. služba prac./	7,20	-	
<b>Spolu</b>		<b>10 034,78</b>	<b>6 149,35</b>	

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci júl 2013. K 31.7.2013 neevidujeme pohľadávky po lehote splatnosti. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 11 677 € sme odvodili v mesiaci júl.



## Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.06.2013

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013 sme upravovali 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 kapitálový transfer z MK SR na obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu Mestskej galérie. O tieto položky sme navýšili rozpočet príjmov a adekvátne aj rozpočet výdavkov.

Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 je nasledovné:

Ukazovateľ v €	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.6.2012	Plnenie %	Skutočnosť k 30.6.2012
Bežné príjmy	454 910	115 624	25,4	268 185
Kapitálové príjmy	5 000	5 000	100,00	4 800
Spolu príjmy	459 910	220 624	48,7	272 985
Bežné výdavky	454 910	220 106	48,4	222 530
Kapitál. výdavky	5 000	-	-	-
Spolu výdavky	459 910	220 106	48,6	222 530
<b>Rozdiel</b>	-	<b>+ 518</b>	-	<b>+50 455</b>

### Plnenie príjmov

Bežné príjmy				Rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Plnenie %	Skutočnosť k 30.6.2012
Kateg. or.	Polož.	Podpol.	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>172 010</b>	<b>78 124</b>	<b>45,4</b>	<b>62 797</b>
210	212	003	Príjmy z prenájmu nebyt.priest.	50 000	26 205	52,4	24 303
	223	001	Príjmy z predaja kult. služieb	122 000	51 918	42,6	38 426
240	243		Z účtov finančn. hospodárenia	10	1	10,0	4
	292	012	Príjmy z dobropisov	-	-	-	64
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>282 900</b>	<b>137 500</b>	<b>48,6</b>	<b>205 388</b>
310	311		Bežné granty od iných subj.	5 000	-	-	3 000
	312	001	Transfery bežné zo ŠR	46 000	20 500	44,6	76 888
		007	Transfery bežné z rozp. obce	230 000	115 100	50,0	123 000
		008	Transfery bežné z rozp. VÚC	-	-	-	0
		011	Transfery bežné od ost.subj. VS	1 900	1 900	100,0	2 500
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>454 910</b>	<b>215 624</b>	<b>47,4</b>	<b>268 185</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>							
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>4 800</b>
320	322	001	Kapitál. transfery zo ŠR	5 000	5 000	100,0	4 800
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>4 800</b>
<b>Bežné a kapitálové príjmy celkom</b>				<b>458 010</b>	<b>220 624</b>	<b>48,0</b>	<b>272 985</b>

Z toho:

#### 1.Nedaňové príjmy

##### *1.1 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a zariadení – 26 205 €*

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 12 532 € 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 13 673 €/z toho predajné trhy 8 048 €. Na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, jedenkrát bol prenajatý amfiteáter a dvakrát kino Orbis.

### 1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb – 51 918 €

- príjem zo záujmovo-umeleckej činnosti je vo výške 5 078 €/FS Rimavan, Conspirito, divadlo Rybárik kráľovský v podaní Štúdia L+S z Bratislavy, programy pre maďarských spoluobčanov, divadlá pre školy/, plnenie príjmov nastane v druhom polroku z rozsiahlejších podujatí Hot art a Letavy,
- príjem z nehmotného kultúrneho dedičstva 51 € predstavuje príjem zo vstupného z výstav v MG,
- príjem zo zábavno-relaxačnej činnosti je vo výške 28 065 €, zahŕňa príjem z pohybových krúžkov, Ples mesta, Dni mesta, M.Donutil
- príjem kina Orbis je vo výške 17 190 €/z filmových produkcií/,
- príjem z propagácie vo výške 1 102 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty /vyhotovenie loga a reklama firmy best Automax Rim. Sobota počas Hot artu/,
- príjem z interných činností 432 €, sú to nepravidelné prepravné a ozvuč. služby a výlep plagátov.

### 1.3 Finančné príjmy

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

## 2. Granty a transfery

### 2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 0 €

- plnenie nastane až v druhom polroku z Europa Cinemas pre kino Orbis.

### 2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 137 500 €

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – dotácie na projekty 20 500 €, účelové transfery z MK SR na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré boli prevedené na účet k 30.6.2013 /všetky schválené transfery sú rozpísané sú v prvej časti správy/,
- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – kultúrne poukazy 0 €
- bežné transfery z rozpočtu obce sú vo výške 115 100 €
- bežné transfery od ostatných subjektov VS – 1 900 €, dotácia Národného osvetového centra na projekty Divertimento musicale a Divadlo a deti /celoštátne súťažné prehliadky/.

## 3. Kapitálové príjmy

### Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 5 000 €

- kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu 5 000 € na projekt Mestskej galérie– nákup umeleckých diel do zbierkového fondu .

## Čerpanie výdavkov

Bežné výdavky /podľa ekonomickej klasifikácii/			Rozpočet 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Plnenie	Skutočnosť k 30.6.2012
Polož .	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v %	v €
610		Mzdy, platy a osob.vyrovnaní	110 000	50 797	46,2	53 620
620		Príspevky do poisťovní - odvody	44 600	21 572	48,4	20 285
630		Tovary a ďalšie služby	299 760	147 737	49,3	148 625
631		Cestovné náhrady tuzemské	300	55	18,3	125
632		Energia, voda a telekomunikácie	127 980	75 400	58,9	66 075
633		Materiál	12 500	3 223	25,8	5 354
634		Dopravné, palivo, servis	10 740	6 276	55,0	6 139
635		Údržba budov, strojov a zariadení	3 900	418	10,7	4 368
636		Nájomné	250	32	12,7	157
637		Služby	144 090	62 333	43,3	66 407
640		Transfery /členské, odstupné/	100	-	-	-
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>454 460</b>	<b>220 106</b>	<b>48,4</b>	<b>225 530</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>						
710		Kapit. Výdav. na nákup DHM	5 450	-		
719		Nákup umeleckých diel	5 450	-		
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>			<b>5 450</b>	<b>-</b>		
<b>Bežné a kapitálové výdavky celkom</b>			<b>459 910</b>	<b>220 106</b>	<b>47,9</b>	<b>222 530</b>

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.

Rozpočtované programy :

1. Záujmovo-umelecká činnosť, amatérske a profesionálne podujatia v rámci projektov

2. Nehmotné kultúrne dedičstvo – činnosť Mestskej galérie
3. Zábavno-relaxačná činnosť, profesionálne podujatia a filmové umenie-činnosť kina Orbis
4. Propagácia a marketing
5. Interné činnosti /hospodárska správa, výkon manažmentu, odborníkov a administratívy/

Podstatné aktivity čo do kvality a rozsahu, ktoré sme uskutočnili v prvom polroku, sú obsiahnuté v prvej časti tejto správy. V programovom plnení uvedieme len súhrnnú tabuľku podujatí z jednotlivých kultúrnych programov s počtom účastníkov a návštevníkov a súhrnnú tabuľku bežných výdavkov na jednotlivé programy.

Program - aktivity	Počet prezentácií	Počet účastníkov	Počet návštevníkov	Podporený z grantov v €
<b>1.ZUČ, podujatia</b>	<b>110</b>	<b>661</b>	<b>17215</b>	<b>36 900</b>
- FS Rimavan, Podkovička	10+4	30+25 členov	3500	800 BBSK OZ
- FS ÚJ Gömör	15	12 členov	2000	-
- Dychová hudba Sobotienka	7+1 ČR	40 členov	3800	2000 BBSK OZ
- Spevácky zbor BF a BL	4+1 Franc.	40+22 členov	750	-
- DS Divosud, Badido	4+8+0	9+7+5 čl.	800	2000 MK Div.
- Bluetrend skupina	6	3 účink.	2300	-
- Conspirito	3	7 účink.	94	3000 MK
- Divertimento musicale	9	189 účastn.	250	8000 MK
- Divadlo a deti	8	106 účastn.	1000	5500 MK
- Koncert The Badge Bratislava	1	4 účink.	60	-
- Divadlo Babadlo Prešov pre deti	1	3 účink.	150	-
- Hot art-Justin Echols Quartet-jazz	1	4 účink.	100	15000 MK
-Easy summer show	1	20 účink.	110	
-Transistor/TransMission	7	15 účink.	220	
- 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 SR OZ
<b>2.Činnosť Mestskej galérie</b>	<b>12</b>	<b>176</b>	<b>1800</b>	<b>1500</b>
- Výstava Ivana Slávikovej	1	1 autor	630	-
- Výstava B.Kožíkovej-Lichej	1	1	420	-
- Výstava Michaely Jágerskej	1	1	750	-
- Tvorivé dielne	8	16	120	1500 MK
<b>3.Zábav.-relaxačná činnosť, podujatia</b>	<b>189</b>	<b>281</b>	<b>4420</b>	<b>-</b>
- aerobik	26	1 lektor	420	-
- orientálne tance	24	2 lektor	230	-
- zumba	48	1 lektor	600	-
- jóga	25	1 lektor	450	-
- klub tanečného športu	8+47 súťaže	2 lektori	45	-
- 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	-
- Dni mesta Hl.nám.	6	250 účink.	940	-
<b>4.Činnosť kina Orbis</b>	<b>240</b>		<b>5752</b>	
- Filmové predstavenia večerné	230		4900	
- Filmové predstavenia pre školy	10		852	
<b>Spolu</b>	<b>551</b>	<b>1118</b>	<b>29 187</b>	<b>38 400</b>

## Čerpanie výdavkov podľa programov a aktivít k 30.6.2013

Bežné výdavky - Skutočnosť k 30.6.2013 v €						
Pro gra m	Ak tívi ta	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia			
			610	620	630	Spolu
<b>1</b>		<b>Záujmovo-umel. činnosť</b>			<b>18 995</b>	<b>18 995</b>
	1.1	Rozvoj záujmových telies			780	
		- mat. a služby súvis. s prezent.			445	
		- odmeny ved.telies			335	
	1.2	Rozvoj záujm.-umel.tvoriv.,progr.			18215	
		Letavy-mat.dielne.,ubyt.,strava, odmeny lektorom,štábu,účinkuj.			-	
		-festivally, programy-mat.,služby-ubyt. strava,honoráre účink.			730	
		- celošt.prehl. DaD, Divertimento			15010	
		- podujatia pre maď.spoluobčanov			2475	
<b>2</b>		<b>Nehmot.kult.dedičstvo</b>			<b>1 577</b>	<b>1 577</b>
	2.1	Vytvorenie ZF			-	
		- nákup umel.diel			-	
	2.2	Kultúrne dedičstvo			1552	
		-MG-mat.vyb.,tlač katalógov, preprava, honoráre			1552	
		Ganevia-mater., služby			25	
<b>3</b>		<b>Zábavno-relax. činnosť</b>		<b>442</b>	<b>38 885</b>	<b>39 327</b>
	3.1	Hud.,divad.produk.,relaxacia			26182	26182
		- honoráre účink.,lektori,ples mest			26182	
	3.2	Filmová produkcia		442	12703	13145
		- požičovné distribútorom			9553	
		- pošt.film,y,tlač plag,odm.ext.		442	3150	
<b>4</b>		<b>Propagácia a marketing</b>			<b>1 763</b>	<b>1 763</b>
	4.1	Propag.,prezentácia,marketing			1763	
		- mater.zabezpečenie			456	
		- služby médiám			1307	
<b>5</b>		<b>Interné činnosti</b>	<b>50 797</b>	<b>21 130</b>	<b>86 517</b>	<b>158 444</b>
	5.1	Prevádzk.,údržba,obnova maj.		652	82335	82 987
		- prevádzk.mater, DDM			1124	
		- réž.výd.-energie,vodné a st.			73813	
		- PHL,údržba,poist.-vozidlá			1004	
		- revízie,oprava majetku			1792	
		- prev.slужby,popl.,poist.majet.			1341	
		- odmeny ext.prev.zamestn.		652	3261	
	5.2	Výkon manažm.,odborníkov	50797	20478	4182	75457
		- mzdy, platy...	50797			
		- poisťné do poisťovní		20478		
		- sociál.nákl.-stravné, SF			2294	
		- cestovné,školenia,ost.			196	
		- mater.zabezp.činností			505	
		- telekom. a pošt.slужby			1187	
		<b>Výdavky spolu</b>	<b>50797</b>	<b>21572</b>	<b>147737</b>	<b>220 106</b>

Vypracovala: Ing. Elena Šivarová  
V Rimavská Sobota, 14.08.2013

# Správa o činnosti a hospodárení

## Technických služieb mesta Rimavská Sobota

### za I. polrok 2013

Technické služby mesta Rimavská Sobota v I. polroku 2013 vykonávali služby v rámci schváleného príspevku od svojho zriaďovateľa – Mesta Rimavská Sobota.

Nad rámec hlavnej činnosti sa vykonáva aj podnikateľská činnosť - poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie montáží, opravy a údržba elektrických zariadení, drobné stavebné práce a poskytovanie dopravných mechanizmov. Od januára 2012 Technické služby mesta vykonávajú aj novú činnosť - čistenie stanovišť komunálneho odpadu a od júla 2012 zber a likvidáciu komunálneho odpadu, čím sa zvyšovali náklady organizácie najmä na PHM.

Rozpočet TSM bol schválený nasledovne ( v € ) :

Náklady – schválené	Výnosy - schválené	Požadovaná dotácia na prevádzku	Schválená dotácia na prevádzku	požiadavky na kapitál	Schválená dotácia na kapitálové výdavky
2 281 422	479 422	2 055 000	1 802 000	241 600	36 500

#### PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA PRVÝ POLROK 2013 ( s porovnaním r. 2012) v €

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia			
	Plán r. 2013	Skutočnosť 06/2013	Skutočnosť 06/2012	Index 2013/2012
<b>1.Výnosy</b>	<b>2 281 422,00</b>	<b>1 228 551,30</b>	<b>1 106 720,71</b>	<b>111,01</b>
v tom:				
<i>z hlavnej činnosti</i>	2 281 422,00	1 166 928,88	1 042 227,00	<b>111,96</b>
<i>z podnik. činnosti</i>		61 622,42	64 493,71	<b>95,55</b>
<b>2.Náklady</b>	<b>2 281 422,00</b>	<b>1 051 467,65</b>	<b>1 039 468,10</b>	<b>101,15</b>
v tom:				
Náklady <i>z hlavnej činnosti</i>	2 281 422,00	986 996,28	977 513,20	<b>100,97</b>
Náklady <i>z podnik. činnosti</i>		64 471,37	61 954,90	<b>104,06</b>
<b>3.Hospodársky výsledok</b>				
pred zdanením		<b>177 083,65</b>	<b>67 253,01</b>	<b>263,31</b>
v tom:				
HV z hlavnej činnosti		179 932,60	64 714,20	<b>278,04</b>
HV z podnik. činnosti		-2 848,95	2 538,81	<b>-112,22</b>
<b>4.Bežný transfer</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>118,84</b>
<b>5.Kapitálový transfer</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# HLAVNÁ ČINNOSŤ

## 1./ PREHLAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA 1-6/ 2013 (s porovnaním r. 2012)

STREDISKO	Rozpočet 2013	Skutočnosť 1-6/2013	% plnenia	Skutočnosť 1-6/2012	INDEX 2013/2012
Miestne komun. a čist. kanálov	86 770,00	48 710,19	56,14	51 188,20	95,16
Verejné osvetlenie	15 540,00	9 541,67	61,40	8 359,06	114,15
Správa	1 650,00	4 210,44	255,18	3 990,78	105,50
Ostatné služby	100,00	1 221,35	1 221,35	2 124,52	57,49
Kasárne	24 200,00	16 282,93	67,28	12 377,31	131,55
Hlavné námestie	950,00	480,00	50,53	480,00	100,00
Závodná jedáleň	0,00	279,85		191,86	145,86
Rekreač. a šport. zariadenia, z toho:	286 032,00	145 188,97	50,76	168 581,09	86,12
Futbalový štadión	6 900,00	4 209,51	61,01	3 380,53	124,52
Zimný štadión	100 900,00	49 077,54	48,64	57 779,27	84,94
RO Kurinec	100 500,00	45 629,71	45,40	57 301,34	79,63
Krytá plaváreň	66 420,00	43 589,41	65,63	44 746,25	97,41
Areál oddychu	8 510,00	1 278,80	15,03	3 969,70	32,21
T-18	1 752,00	876,00	50,00	876,00	100,00
Kolkáreň	1 050,00	528,00	50,29	528,00	100,00
Nový bazén Kurinec		0,00		0,00	
Mechanické čistenie	10 700,00	6 512,41	60,86	5 926,74	109,88
Verejná zeleň	48 200,00	27 518,58	57,09	27 183,47	101,23
Ručné čistenie	0,00	697,42		1 061,17	65,72
Verejné WC	1 280,00	672,79	52,56	763,20	88,15
Komunálny odpad	4 000,00	3 612,28	90,31	1 000,00	361,23
<b>VÝNOSY SPOLU v € :</b>	<b>479 422,00</b>	<b>264 928,88</b>	<b>55,26</b>	<b>283 227,40</b>	<b>93,54</b>
Prevádzkový transfer od mesta	1 802 000,00	902 000,00	50,06	759 000,00	118,84
Kapitálový transfer od mesta	36 500,00	0,00	0,00	0,00	

## PREHLAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA 1-6/ 2013 v € (s porovnaním r. 2012)

STREDISKO	Rozpočet 2013	Skutočnosť 1-6/2013	% plnenia	Skutočnosť 1-6/2012	INDEX 2013/2012
Miestne komun. a čistenie kanálov	312 770,00	129 073,31	41,3	147 080,59	96,5
Verejné osvetlenie	264 540,00	41 855,84	15,8	49 132,12	93,7
Správa	157 950,00	66 960,64	42,4	54 417,29	135,4
Ostatné služby	41 100,00	23 871,10	58,1	21 790,59	120,5
Kasárne	64 200,00	20 978,90	32,7	27 386,59	84,3
Hlavné námestie	8 950,00	1 045,73	11,7	1 684,60	68,3
Jedáleň	7 000,00	3 686,55	52,7	3 837,90	105,7
Rekreač. a šport. zariadenia, z toho:	717 032,00	362 558,86	50,6	378 600,31	105,3
Futbalový štadión	79 900,00	38 301,49	47,9	34 451,31	122,3
Zimný štadión	226 900,00	111 294,57	49,1	120 067,22	102,0
RO Kurinec	160 500,00	61 937,48	38,6	73 241,18	93,0
Krytá plaváreň	232 420,00	144 695,07	62,3	146 605,05	108,6
Areál oddychu	14 510,00	2 109,95	14,5	2 831,55	82,0
T - 18	1 752,00	2 157,74	123,2	876,00	270,9
Kolkáreň	1 050,00	528,00	50,3	528,00	110,0
Nový bazén Kurinec	0,00	1 534,56		0,00	
Ručné čistenie mesta	25 200,00	17 601,33	69,8	15 312,91	126,4
Mechanické čistenie	254 500,00	118 142,90	46,4	120 489,60	107,9
Verejná zeleň	233 200,00	107 977,77	46,3	122 840,78	96,7
Verejné WC	9 980,00	4 696,09	47,1	4 497,68	114,9
Komunálny odpad	185 000,00	88 547,26	47,9	30 442,24	320,0
<b>NÁKLADY SPOLU v € :</b>	<b>2 281 422,00</b>	<b>986 996,28</b>	<b>43,3</b>	<b>977 513,20</b>	<b>111,1</b>

## V Ý N O S Y

Organizácia TSM hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré tvoria príjmy zo vstupného a z prenájmu majetku - nebytových priestorov. Ďalšiu časť výnosov tvoria transfery od zriaďovateľa, a to na prevádzkovú činnosť – bežný transfer a na obstaranie majetku – kapitálový transfer.

Kapitálový transfer nebol zo strany zriaďovateľa za I. polrok 2013 poskytnutý.

Výnosy organizácie boli za I. polrok 2013 dosiahnuté vo výške 1 166 928,88 € včlenení:

bežný transfer od zriaďovateľa	902 000,00 €
kapitálový transfer ( odpisy )	169 537,60 €
vlastné výnosy	95 391,28 €
z toho: zo vstupného	64 550,82 €
za nájomné	11 934,39 €
rezervy	18 902,05 €
úroky	4,02 €

Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za 1-6/2013 v €

Číslo účtu	648	602		653	691	692	662	
Stredisko	Nájomné	Služby	Vstupné	Zákonné rezervy	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Úroky	Spolu
<b>Miestne komun. a čist.kanálov</b>	9	1 062		623		47 016		<b>48 710</b>
<b>Verejné osvetlenie</b>	884	1 590		1 033		6 035		<b>9 542</b>
<b>Správa</b>				2 364	888 000	1 843	4	<b>892 210</b>
<b>Ostatné služby</b>				1 221				<b>1 221</b>
<b>Kasárne</b>	7 838	279				8 166		<b>16 283</b>
<b>Hlavné námestie</b>						480		<b>480</b>
<b>Závodná jedáleň</b>				280				<b>280</b>
<b>Raš, z toho:</b>	2 696	2 046	58 060	5 226	0	77 160	0	<b>145 189</b>
Futbalový štadión		66		700		3 444		<b>4 210</b>
Zimný štadión	30	282	17 130	2 679		28 956		<b>49 078</b>
RO Kurinec	600	21	12 506	48		32 454		<b>45 630</b>
Krytá plaváreň	1 969	1 179	28 424	1 799		10 218		<b>43 589</b>
Areál oddychu	97	498				684		<b>1 279</b>
T-18						876		<b>876</b>
Kolkáreň						528		<b>528</b>
Bazén Kurinec -nový								
<b>Mechanické čistenie</b>	507	1 295		3 776		934		<b>6 512</b>
<b>Verejná zeleň</b>				2 015		25 504		<b>27 519</b>
<b>Ručné čistenie</b>				697				<b>697</b>
<b>Verejné WC</b>			219	58		396		<b>673</b>
<b>Komunálny odpad</b>				1 608	14 000	2 004		<b>17 612</b>
<b>Spolu v €</b>	<b>11 934</b>	<b>6 272</b>	<b>58 279</b>	<b>18 902</b>	<b>902 000</b>	<b>169 538</b>	<b>4</b>	<b>1 166 929</b>

### 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 poplatkov za používanie verejných WC (výška tržieb zo vstupného je uvedená v objeme vybraných vstupeniek pokladničkami – zúčtováva sa mesačne po vyúčtovaní tržieb). Tržby za služby predstavujú

najmä prevádzkové náklady (energie) v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot, úhrady za telefónne hovory – prekročenie limitu, za lepenie plagátov 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

Náklady TSM v I. polroku 2013 predstavovali 986 996,28 € ( I. polrok 2012 977 513 € ). Hospodársky výsledok je napriek zvýšeným nákladom za I. polrok pozitívny + 179 932,60 €, tento sa však bude znižovať v II. polroku, kedy budú zúčtované do nákladov aj preddavky na energie ( elektrická energia, plyn, karty PHM ).

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 za 1-6/2013 v €

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby,c est. repr.	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
<b>Miestne komun. a čist.kanálov</b>	31 536	74	2 612	3 263	29 490	14 942	141	47 016	<b>129 073</b>
<b>Verejné osvetlenie</b>	10 045			3 946	15 085	6 744		6 035	<b>41 856</b>
<b>Správa</b>	4 555	-1 267	1 256	5 567	35 446	15 918	3 643	1 843	<b>66 960</b>
<b>Ostatné služby</b>	8	48	91	67	16 426	7 231			<b>23 871</b>
<b>Kasárne</b>	844	387		11 582				8 166	<b>20 979</b>
<b>Hlavné námestie</b>	130	3	433					480	<b>1 046</b>
<b>Závodná jedáleň</b>	65	21		45	2 427	1 128			<b>3 687</b>
<b>RaŠ, z toho:</b>	19 770	124 073	1 595	17 780	84 460	37 616	105	77 160	<b>362 559</b>
Futbalový štadión	5 133	11 101		225	12 647	5 646	105	3 444	<b>38 301</b>
Zimný štadión	4 652	40 262	38	3 328	23 646	10 412		28 956	<b>111 295</b>
RO Kurinec	4 424	3 322	228	3 363	12 571	5 575		32 454	<b>61 937</b>
Krytá plaváreň	4 453	69 388	46	9 196	35 596	15 797		10 218	<b>144 695</b>
Areál oddychu- pláž	1 107			132		186		684	<b>2 110</b>
Telocvičňa T -18			1 282					876	<b>2 158</b>
Kolkáreň								528	<b>528</b>
Bazén Kurinec -nový				1 535					<b>1 535</b>
<b>Mechanické čistenie</b>	20 926	74		5 024	60 245	26 215	4 223	1 437	<b>118 143</b>
<b>Verejná zeleň</b>	24 831	714		2 975	36 653	16 605		26 200	<b>107 978</b>
<b>Ručné čistenie</b>	103				12 083	5 415			<b>17 601</b>
<b>Verejné WC</b>	138			40	2 841	1 281		396	<b>4 696</b>
<b>Komunálny odpad</b>	29 087		468	21 616	22 816	10 466	2 089	2 004	<b>88 547</b>
<b>Spolu</b>	<b>142 038</b>	<b>124 126</b>	<b>6 455</b>	<b>71 905</b>	<b>317 973</b>	<b>143 562</b>	<b>10 201</b>	<b>170 736</b>	<b>986 996</b>



## Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 30.6.2013 114, z toho v hlavnej činnosti 106. Prepočítaný počet zamestnancov bol 102,83. Mzdové prostriedky sa čerpali vo výške 313 973,43 € proti plánu 676 340€, t.j. 46,42 %.

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

V rámci aktívnej činnosti pracovalo v mesiacoch január, február a marec 444 uchádzačov o zamestnanie a 77 cez úrad práce. V mesiaci apríl, máj 484 uchádzačov a 25 cez úrad práce. V mesiaci jún 415 uchádzačov formou menších obecných služieb a 0 cez úrad práce. Rozdiel vo forme poskytovania zamestnancov je vo financovaní nákladov na materiál a koordinátorov.

## Vyhodnotenie činnosti stredísk za I. polrok 2013

### MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	312 770	129 073,31	41,3
Výnosy	86 770	48 710,19	56,1

V zimných mesiacoch pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM podľa operačného plánu. V zimnej údržbe bol použitý posypový materiál v objemoch 87 ton technickej soli a 93 ton kameňa. Nafta na zimnú údržbu bola spotrebovaná vo výške 4 061 litrov. Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu a opravy výtlkov. Výtlky sa opravovali bagelou a frézovaným asfaltom. Použilo sa 352 ton materiálu a opravilo sa 3 013 m<sup>3</sup> komunikácií. Vysprávky ciest sa robili na úsekoch Vinice, Tormáš, garáže Včelinec, garáže Rožňavská. Frézovaným asfaltom sa opravili parkoviská na Sídl. Rimava.

Vykonávali sa opravy starých dopravných značení v meste, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie (okrem parkovísk), opravy poklopov šácht a čistenie šácht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie a ťahanie žump – mestský úrad, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách. Rozsah činností okrem základných VPS boli v I. polroku vykonané :

Výmena dreveného sedenia – lavičky Hlavné námestie

Maliarske a stavebné práce pre mestský úrad – maľovanie kancelárií MsÚ

Bezbariérový prechod Ul. Hviezdoslavova

Vyvýšenie šachty dažďovej kanalizácie Šibeničný Vrch

Spevnené plochy a vysprávky – Kurinec

V rámci spotreby materiálu boli náklady na stavebný materiál 643 €, posypový materiál – zimná údržba 6 802 €, dopravné značky 899 €, konzervačný materiál 189 €, materiál 315 €, palivo ako zdroj energie 8 489 €, PHM 7 225 €, oleje 615 €, áhradné diely 4 983 €, pneumatiky 1 922 €. Oprava a udržiavanie vo výške 205 € - oprava autobusovej čakárne, vodorovné dopravné značenie 2 388 €. 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 – šrot a odpadový olej a tržby za služby napr. čistenie žump.

## VEREJNÉ OSVETLENIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	264 540	41 855,84	15,8
Výnosy	15 540	9 541,67	61,4

Nízke plnenie nákladov je z dôvodu preddavkových platieb za elektrickú energiu, ktoré sa zúčtujú do nákladov až po vyúčtovaní. Preddavky boli poskytnuté vo výške 80 018 €

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov tohto strediska v priebehu hodnoteného obdobia bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel.

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, 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 ( 19 ks ),
- nainštalovanie a sprevádzkovanie doplnkového osvetlenia na križovatkách a prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách,
- opravy zvaráním skorodovaných celokovových stĺpov verejného osvetlenia (5 ks )
- výmena plastových petíc a EÚ výzbroje na celokovových stĺpoch (26 ks) 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.

## VEREJNÁ ZELENĽ

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	233 200	107 977,77	46,3
Výnosy	48 200	27 518,58	57,1

Hlavným poslaním tohto úseku je ošetrovanie a údržba trávnatých plôch, nízkej a vysokej zelene ako i výsadba kvetín do záhonov a kvetinových nádob vrátane ich celoročného ošetrovania.

Za prvý polrok 2013 boli pracovníkmi tohto úseku vykonané nasledovné práce: úprava uličných stromoradií, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov a ich ošetrovanie.

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Mesto Rimavská Sobota je vlastníkom verejnej zelene v správe TSM o rozlohe cca 98 ha vrátane RO Kurinec. TSM disponujú kosačkami rôznych druhov, ktoré sú už značne opotrebované, zastaralé a dochádza k častým poruchám ( hlavne nože ). Na náhradné diely boli vynaložené náklady vo výške 1 353 €, PHM 6 456 €, palivo ako zdroj energie 4 550 €, olej 478 €, oprava kosačiek dodávateľsky 1 965 €. Väčšinou sa kosačky opravujú vo vlastnej réžii v dielni TSM. Jedná sa o nasledovné stroje: 4 ks samostatné kosačky, 3 ks ETESIA, 1 kosačka značky JOHNDEERE, 7 krovínorezov. Tento počet kosačiek nepostačuje hlavne pri prvej kosbe, kedy je potrebné tak veľké územie mesta pokosiť v kratšom časovom úseku. Za prvý polrok 2013 bolo pokosené 1

618 127 m<sup>2</sup> ( 161,81 ha ) trávnych plôch. V snahe skrášliť mesto boli v I. polroku 2013 vysadené letničky do záhonov, kvetinových mís a črepníkov na stĺpoch verejného osvetlenia. Celkom bolo vysadených 8 057 ks kvetov (v r. 2012 to bolo 6 894 ks kvetov).

## KOMUNÁLNY ODPAD

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>185 000</b>	<b>88 547,26</b>	<b>47,9</b>
<b>Výnosy</b>	<b>4 000</b>	<b>3 612,28</b>	<b>90,3</b>

Z dôvodu ukončenia zmluvy so spoločnosťou Brantner s.r.o. na zber, vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu od 1.7.2012 mestské zastupiteľstvo schválilo doplnenie zriaďovacej listiny TSM o činnosť nakladanie s komunálnym odpadom.

Za I. polrok sa vyviezlo na skládku do Hnúšti 298,59 ton odpadu, do Lučenca 1995,68 ton, do Poltára 392,69 ton - celkom 2 686,96 ton komunálneho odpadu.

Činnosť vývozu domového 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.

Náklady predstavujú mzdy 22 816 €, odvody 10 466 €,PHM 24 253 €, poplatok za uloženie odpadu na skládke v Hnúšti 8 887 €, emisná a technická kontrola, poplatky, karty, stravné, cestovné náhrady, STK 21 616 €, náhradné diely 2 239 €, pneumatiky 1 182 €. Vyššie plnenie výnosov oproti plánu je zúčtovanie rezerv na dovolenky.

## MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>254 500</b>	<b>118 142,90</b>	<b>46,4</b>
<b>Výnosy</b>	<b>10 700</b>	<b>6 512,41</b>	<b>60,9</b>

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnych 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 šacht 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. Do nákladov tohto strediska sú zúčtované aj náklady na autobus za I. polrok 2013 za poskytované služby cudzím subjektom na základe objednávok.

V nákladoch strediska - spotreba materiálu je najmä PHM – 7 347 €, palivo ako zdroj energie 3 356 €, oleje 693 €, náhradné diely 6 706 €, pneumatiky 830 €, materiál 1432 €. Na položke ostatné služby sú zúčtované emisné a technické kontroly – 810 €, služby pneuservisu 997 €, karty, známky, poplatky 932 €, oprava vozidiel dočiatel'sky 1 454 €, nájom za plynové fľaše 346 €. V tržbách je príjem za odpadové oleje a železný šrot 1 267 € a zúčtovanie rezerv 3 776 €.

## RUČNÉ ČISTENIE MESTA ( ČM )

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>25 200</b>	<b>17 601,33</b>	<b>69,8</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0</b>	<b>697,42</b>	

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

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby, mzdy a odvody. Vo výnosoch zúčtovanie rezerv.

## S P R Á V A, INFORMÁTORI, BÝVALÉ KASÁRNE KPT. NÁLEPKU

Tento úsek zabezpečuje riadiace a administratívne činnosti organizácie ako sú účtovníctvo, vedenie pokladne, skladové hospodárstvo, mzdovú a personálnu agendu, evidenciu a správu majetku, vydávanie obedov, upratovanie priestorov TSM a vrátnicu – nepretržitá služba stráženia objektu a prevádzkovanie areálu kasární. Plnenie rozpočtu na týchto strediskách je nasledovné v € :

### Správa

Položka.	Názov N položky	Plán 2013	Skutočnosť 06/2013
5	<b>náklady</b>	<b>157 950</b>	<b>66 960,64</b>
6	<b>výnosy</b>	<b>1 650</b>	<b>4 210,44</b>

### Jedáleň

5	<b>náklady</b>	<b>7 000</b>	<b>3 686,55</b>
6	<b>výnosy</b>	<b>0</b>	<b>279,85</b>

### Vrátnici –informátori

5	<b>náklady</b>	<b>41 100</b>	<b>23 871,10</b>
6	<b>výnosy</b>	<b>100</b>	<b>1 221,35</b>

### Kasárne

5	<b>náklady</b>	<b>64 200</b>	<b>20 987,90</b>
6	<b>výnosy</b>	<b>24 200</b>	<b>16 282,93</b>

### Správa

V nákladoch správy nie sú zúčtované preddavky na energie (plyn). Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách: materiál 4 555 € - stavebný, vodoinštalatérsky a elektroinštalatérsky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika, PHM, náhradné diely a pod., energie - vodné, opravy a údržba HW a SW 1 074 €, ostatné služby 5 549 (servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, mzdy, odvody, poistenie majetku, rezervy. 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 zastaralá. 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 844 €, vodné 387 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu, stočné, zrážková voda, revízie) 11 582 €. Výnosy sú z odpisov, rezerv a nájmu priestorov, ktoré boli vo výške 4 810 € od 6 subjektov. Na tomto stredisku sú zúčtované aj príjmy z reklamných tabúl vo výške 3 027 €.

### 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 areáli,

## VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	9 980	4 696,09	47,1
Výnosy	1 280	672,79	52,6

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 219 €. Náklady predstavujú najmä mzdy a odvody, čistiace potreby 138 €, tlačiarenské služby 40 €. Energie sú v nákladoch mestského úradu, nakoľko odberné miesta sú prihlásené na zriaďovateľa.

## REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

### Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	79 900	38 301,49	47,9
Výnosy	6 900	4 209,51	61,0

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

Najvyššie náklady v spotrebe materiálu tvoria pohonné hmoty 4830 €, energie sú za teplú úžitkovú vodu 10 100 €, a studenú vodu 1 137 €, v ostatných službách je zúčtované stočné 225 €. Ďalšie výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody. Vo výnosoch sú zúčtované odpisy, rezervy a služby za prevádzkové náklady.

### Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	226 900	111 294,57	49,1
Výnosy	100 900	49 077,54	48,6

Zimný štadión sa v I. polroku prevádzkoval od 02.01.2013 do 24.03.2013. Služby zimného štadióna využívali hokejisti mestského hokejového klubu a takisto aj organizované skupiny na tréningy, hokejové zápasy, turnaje ako aj verejnosť.

Náklady vo výške 111 294 € boli najmä na energie, mzdové a odvodové povinnosti. Spotreba materiálu zahŕňa čistiace a hygienické potreby 851 €, palivo ako zdroj energie 1 636 €, PHM 1 544 € a oleje 266 €. Na položke 518-služby sú zúčtované telekomunikačné služby, inzercia, revízie chladiaceho zariadenia, tlačiarenské služby, stočné, autorský honorár v celkovom objeme 3 328 €.

### ***Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec***

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>160 500</b>	<b>61 937,48</b>	<b>38,6</b>
<b>Výnosy</b>	<b>100 500</b>	<b>45 629,71</b>	<b>45,4</b>

### *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 (Pozn. 1. 4. 2013 ešte napadol sneh).

V RO Kurinec sa nachádzajú stánky, ktoré zabezpečujú občerstvenie pre návštevníkov, nájomné je stanovené uznesením mestskej rady 10 € /m<sup>2</sup> a mesiac, za terasy sa platí daň za užívanie verejného priestranstva mestskému úradu.

Tržby na bazéne boli za hodnotené obdobie vo výške 3 363 €.

### *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:

- tenisové dvorce vrátane požičovného za výstroj	284,20 €
- člny a vodné bicykle	318,00 €
- stanový tábor	36,00 €
- nájomné vrátane prevádzkových nákladov	340,35 €

Ostatné zariadenia boli z dôvodu nepriaznivého počasia využívané minimálne.

Náklady vo výške 61 937 € 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 brigádnici, 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.

### ***Krytá plaváreň***

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>232 420</b>	<b>144 695,07</b>	<b>62,3</b>
<b>Výnosy</b>	<b>66 420</b>	<b>43 589,41</b>	<b>65,6</b>

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.

Náklady strediska najviac zaťažujú energie, z toho TUV 55 818 €, električka 8 673€, vodné 4 897 € a mzdy vrátane sociálnych odvodov. V materiálových nákladoch je najväčšia položka čistiace a hygienické potreby 3 809 €. Ostatné služby zahŕňujú najmä rozbory vody 857 €, revízie a opravy zariadení 2 951 €, stočné 4 673 €.

### **Areál oddychu ( plážové kúpalisko )**

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>14 510</b>	<b>2 109,95</b>	<b>14,5</b>
<b>Výnosy</b>	<b>8 510</b>	<b>1 278,80</b>	<b>15,0</b>

Prípravné práce na plážovom kúpalisku sa začali realizovať v mesiaci jún 2013, tak ako to dovoľovalo počasie. Prevádzka areálu sa začala 20.7.2013. 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, rozbery vody, mzdy, dohody. Vo výnosoch je nájomné za bývanie správcu, tržby z predaja služieb – vstupné je iba predpis z vybraných vstupeniek. Skutočné príjmy – tržby budú zúčtované v mesiaci júl.

### **Telocvičňa – T18**

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>1 752</b>	<b>2 157,74</b>	<b>123,2</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 752</b>	<b>876,0</b>	<b>50,0</b>

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 odpismi 876 € a suma 1 282 € predstavuje náklady na opravu rozbitých okien. Vo výnosoch sú odpisy.

### **Kolkáreň**

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>1 050</b>	<b>528</b>	<b>50,3</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 050</b>	<b>528</b>	<b>50,3</b>

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

Náklady a výnosy tvoria odpisy vo výške 528 €.

## 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 88 pohrebov a 39 rozlúčok (rok 2012 : 93 pohrebov a 34 rozlúčok ).

V rámci údržby cintorínov bola vykonaná 3 x kosba. Kosenie, hrabanie a vynášanie trávy vykonávali 2 pracovníci za pomoci hrobárov.

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 nádvorcia pred domom smútku a výsadba okrasných stromov oprava cesty do cintorína – natiahnutie nového koberca

Do cintorína v Tomašovej sa nepochovávalo.

Počet hrobových miest 7 736 - Mesto, Tomašová 634 . Voľných hrobových miest je 133.

### OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali nasledovné práce :

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

Stredisko 03 - Verejné osvetlenie – prenájom plošiny a lepenie plagátov

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

Stredisko 21 - Verejná zeleň – práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch na objednávku .

### Prehľad nákladov a výnosov z podnikateľskej činnosti v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	Skutočnosť 06/2013	Skutočnosť 06/2012
501	spotreba materiálu - 04	3 744,32	3 296,14
501	spotreba materiálu - 50	201,21	0,00
502	spotreba energie	34,40	28,5
504	tovar	14 589,50	14 168,73
511	opravy a udržiavanie	222,94	679,79
518	ostatné služby	1 046,92	1 539,15
521	mzdové náklady	27 815,98	27 187,63
524	záonné soc. a zdravot. poistenie	9 725,02	8 787,69
525	DDP	99,76	59,76
527	SF, odstupné a odchodné	2 042,34	1 701,76
551	odpisy	4 677,68	4 314,00
548	halierové vyrovnanie	9,96	9,89
568	poistenie	261,17	181,09
591	daň z príjmov, daň z úroku	0,17	0,77
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>64 471,37</b>	<b>61 954,90</b>



Č. výnosovej položky	Názov V položky	Skutočnosť 06/2013	Skutočnosť 06/2012
601	tržby za vlastné výrobky 04 cintorín	345,66	1 333,43
602	tržby za služby - 01 MK	1 261,86	2 998,74
602	tržby 03 VO	806,27	683,13
602	tržby z predaja služieb 04 cintorín	28 833,61	27 193,10
602	tržby z predaja služieb 20-KO	1 482,10	0,00
602	tržby z predaja služieb 21 VZ	3 183,34	3 781,06
602	tržby z predaja služieb 24 ČM	2 290,53	1 281,67
604	tržby za tovar 04	21 953,17	23 641,87
613	zmena stavu zásob 04	29,98	666,63
653	rezervy		1 475,06
662	úroky	1,06	4,18
692	transfer mesta - kap.	1 434,84	1 434,84
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>61 622,42</b>	<b>64 493,71</b>
	<b>HV : + zisk/- strata</b>	<b>-2 848,95</b>	<b>2 538,81</b>

Strata v podnikateľskej činnosti je najmä z dôvodu, že sa menej vykonávali činnosti pre cudzích (zamestnanci TSM vykonávali najmä opravy miestnych komunikácií po zime – výtlky). Pri pohrebnej činnosti sú tržby viazané na počet uskutočnených pohrebov.

#### Prehľad spotreby PHM podľa stredísk v litroch a v € k 30. 6. 2013:

Stredisko	Druh PHM	v litroch	v €
Miestne komunikácie	nafta	11 150,00	15 366,14
	benzín	233,71	352,03
Verejné osvetlenie	nafta	1 718,00	2 346,84
Cintorín- pohrebné služby	nafta	1 513,58	1 728,14
	benzín	160,02	198,80
Správa	benzín	456,57	687,48
Komunálny odpad	nafta	17 721,00	24 253,16
Verejná zeleň	nafta	4 571,00	6 146,93
	benzín	3 252,83	4 816,86
Mechanické čistenie	nafta	7 180,00	9 793,62
	benzín	8,00	11,92
Futbalový štadión	nafta	3 531,00	4 830,09
Zimný štadión	nafta	812,00	1 128,74
	benzín	274,05	415,03
RO Kurinec	nafta	292,00	397,02
	benzín	381,36	568,27
Areál oddychu	nafta	617,00	820,06
Podnikateľská činnosť	nafta	1 070,00	1 448,66

	Druh PHM	v litroch	v €
Spolu k 30.6.2013	nafta	50 175,58	68 259,40
Spolu k 30.6.2013	benzín	4 766,54	7 050,39
Spolu k 30.6.2012	nafta	39 203,00	55 472,24
Spolu k 30.6.2012	benzín	6 494,00	9 948,80

### Súvaha – stav majetku a záväzkov

Položka v €	stav k 30.6.2013
<b>SPOLU MAJETOK ( AKTÍVA)</b>	<b>19 130 923,66</b>
<b>A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>18 776 014,03</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	3 177
Dlhodobý hmotný majetok	18 772 837,03
<b>B/ OBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>354 794,28</b>
Zásoby	33 688,59
Dlhodobé pohľadávky	1 485,20
Krátkodobé pohľadávky	159 296,99
Finančné účty	160 323,50
<b>C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>115,35</b>
Náklady budúcich období	115,35
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY ( PASÍVA)</b>	<b>19 130 923,66</b>
<b>A/ VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>237 788,71</b>
Fondy- zákonný rezervný fond	50 861,40
Výsledok hospodárenia	186 927,31
<b>B/ZÁVAZKY</b>	<b>18 892 697,50</b>
Rezervy	6 878,36
Zúčtovanie medzi subj. Ver. správy	18 731 220,94
Dlhodobé záväzky zo soc. fondu	3 740,36
Krátkodobé záväzky	150 857,84
<b>C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>437,45</b>
Výnosy budúcich období	437,45

#### Poznámky:

Krátkodobé pohľadávky : z celkovej sumy 159 296 € tvoria prevádzkové preddavky 111 507 € - na elektrickú energiu , plyn a karty PHM, 13 116 € pohľadávky voči zamestnancom, 1 396 € daň z príjmov

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 18 731 220,94 € - tvorí hodnota majetku zvereného do správy ( účet 355)

Krátkodobé záväzky: voči dodávateľom 50 249,46 €, zbytok tvoria voči zamestnancom a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia , DPH 852 €.

V Rimavskej Sobote dňa 12.8.2013

Vypracovala: Ing. Oľga Fabová

# HOSPODÁRENIE MESTSKEJ BYTOVEJ SPRÁVY, S.R.O.

## ZA I. POLROK 2013

TAB. č. 1

p.č.	Ukazovateľ v mene €	k 30.06.2012	k 31.12.2012	k 30.6.2013		pokles (-) / nárast (+) 06/13 voči 06/12
1.	<b>Tržby z predaja služieb</b>	218 792	435 718	<b>223 903</b>		5 111
2.	Výrobná spotreba	107 906	182 989	<b>111 375</b>		3 469
2.1.	spotreba materiálu, energie a ost.dod.	84 439	148 248	<b>83 587</b>	zaúčtovanie RV 2012	-852
2.2.	služby	23 467	34 741	<b>27 788</b>		4 321
	<b>Pridaná hodnota</b>	110 886	252 729	<b>112 528</b>		1 642
3.	<b>Osobné náklady</b>	104 473	211 281	<b>100 850</b>		-3 623
3.1.	mzdové náklady	74 452	150 085	<b>70 661</b>		-3 791
3.2.	Náklady na sociálne poistenie	25 052	51 534	<b>24 244</b>		-808
3.3.	sociálne náklady	4 969	9 662	<b>5 945</b>		976
4.	<b>Dane a poplatky</b>	2 096	2 298	<b>2 312</b>		216
5.	Odpisy majetku (úprava odpisovej skupiny pre budovy a stavby na základe odporúčania audítora-preved v 09/12)	14 071	17 197	<b>8 286</b>		-5 785
6.	<b>Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti</b>	3 664	12 141	<b>5 831</b>		2 167
7.	<b>Ostatné náklady na hospodársku činnosť</b>	18 518	39 875	<b>21 826</b>		3 308
	<b>Prevádzkový hospodársky výsledok</b>	-24 607	-5 781	<b>-14 915</b>	zlepšenie HV o	9 692
8.	výnosové úroky	21	31	<b>3</b>		-18
9.	nákladové úroky	518	630	<b>127</b>		-391
10.	Ostatné finančné náklady	4 148	6 751	<b>2 663</b>		-1 485
	<b>Hospodársky výsledok z finančnej činnosti</b>	-4 645	-7 350	<b>-2 787</b>	zlepšenie HV o	1 858
11.	Mimoriadne výnosy					0
	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</b>	-29 252	-13 131	<b>-17 702</b>	zlepšenie HV o	11 550

Sumárna tabuľka

p.č.	Ukazovateľ v mene €	k 30.06.2012	k 31.12.2012	k 30.6.2013		pokles (-) / nárast (+) 06/13 voči 06/12
1.	<b>Výnosy celkom (účt.tr.6)</b>	222 478	447 890	<b>229 737</b>		7 259
2.	<b>Náklady celkom (účt.tr.5)</b>	251 730	461 021	<b>247 439</b>		-4 291
	<b>Hospodársky výsledok</b>	-29 252	-13 131	<b>-17 702</b>		11 550

TAB č. 2 - Rozbor tržieb

602-

		k 30.06.2012	k 31.12.2012	k 30.6.2013		pokles (-) / nárast (+) 06/13 voči 06/12
101	tržby - základné nájomné	50 280	85 231	<b>48 144</b>		-2 136
102	tržby - nájom zasadačka	774	1 303	<b>594</b>		-180
103	tržby - nájomné NBP	58 459	120 012	<b>61 641</b>		3 182
104	tržby - výkon správy	49 238	101 575	<b>53 072</b>		3 834
105	tržby - nájomné župný dom	11 147	21 242	<b>7 485</b>		-3 662
107	tržby - údržbárske práce	23 278	62 674	<b>41 101</b>		17 823
109	tržby - ubytovňa sociálna časť	23 316	39 010	<b>8 780</b>		-14 536
110	tržby - apartmány	0	0	<b>42</b>		42

112	tržby - ubytovňa - turistická časť	0	0	<b>0</b>	0
114	tržby - Dolná Strehová	211	169	<b>0</b>	-211
116	tržby - Kurinec	0	580	<b>356</b>	356
117	tržby - správa ŽD	2 059	3 922	<b>1 607</b>	-452
703	tržby - NBP (preúčtovávajú sa na odpr.BD)	31	0	<b>1 081</b>	1 050
	<b>s p o l u :</b>	218 792	435 718	<b>223 903</b>	5 111

## Hospodársky výsledok Mestskej ubytovne za I. polrok 2013

TAB č. 3

p.č.	Ukazovateľ v mene €	k 30.06.2012	k 31.12.2012	k 30.6.2013	pokles (-) / nárast (+) 06/13 voči 06/12
1.	<b>Výnosy celkom (účet. tr. 6)</b>	23 316	39 010	<b>9 711</b>	-13 605
2.	<b>Náklady celkom (účet. tr. 5)</b>	36 715	77 056	<b>30 604</b>	-6 111
	<b>Hospodársky výsledok</b>	-13 399	-38 046	<b>-20 893</b>	-7 494

zhoršenie  
HV o

Výnosy		k 30.06.2012	k 31.12.2012	k 30.6.2013	pokles (-) / nárast (+) 06/13 voči 06/12
1.	tržby za služby - ubytovňa	23 316	39 010	<b>8 780</b>	-14 536
2.	tržby za služby - sociálna časť	0	0	<b>0</b>	0
3.	uhradená spotreba vody od ubytovaných	0	0	<b>931</b>	931
	<b>Výnosy spolu:</b>	23 316	39 010	<b>9 711</b>	-13 605

Náklady		k 30.06.2012	k 31.12.2012	k 30.6.2013	pokles (-) / nárast (+) 06/13 voči 06/12
1.	spotreba materiálu	291	730	<b>97</b>	-194
2.	spotreba vody	2 581	5 757	<b>1 332</b>	-1 249
3.	spotreba el. energie (v r.2013 ešte neboli SEZ náklady fakturované)	7 580	13 702	<b>2 438</b>	-5 142
4.	spotreba TUV	2 586	9 426	<b>3 043</b>	458
5.	ústredné kúrenie	12 098	22 089	<b>8 927</b>	-3 171
6.	zrážková voda	243	489	<b>234</b>	-9
7.	ostatné služby (rôzne-smeti, deratizácia, tel. popl.)	1 578	1 737	<b>1 553</b>	-25
8.	osobné náklady	8 980	20 195	<b>12 516</b>	3 536
9.	dane a poplatky	165	165	<b>0</b>	-165
10.	poistné za majetok	54	54	<b>27</b>	-27
11.	drobná údržba a iné	560	2 712	<b>437</b>	-123
	<b>náklady spolu:</b>	36 715	77 056	<b>30 604</b>	-6 111
12.	<b>počet bývajúcich v MsUbytovni</b>	52	39	<b>27</b>	-25
13.	<b>počet obsadených buniek na MsUbyt.</b>	17	12	<b>9</b>	-8

### Komentár:

Mestská bytová správa, s.r.o. dosiahla k 30.6.2013 záporný hospodársky výsledok - stratu vo výške 17.702 eur.

Spoločnosti stratu spôsobuje hlavne prevádzkovanie Mestskej ubytovne na ul. Gorkého (strata k 30.6.2013 20,9 tis. €) a znášanie nákladov za neobsadené nebytové priestory (boli zaúčtované v mesiaci jún 2013 za rok 2012 celkom vo výške 28,3 tis. €). Pozitívom 1. polroka 2013 je nárast tržieb z hospodárskej činnosti celkom o 5,111 tis. €

oproti porovnateľnému obdobiu r. 2012 (najvýraznejší nárast bol u tržieb za údržbársku činnosť + 17,8 tis. €, tržby za výkon správy sa zvýšili +3,834 tis. € a tržby za nájom NBP o + 3,182 tis. €). Výnosy celkom za všetky činnosti sa oproti 1. polroku 2012 zvýšili o 7,26 tis. € a náklady celkom poklesli o 4,3 tis. € (zníženie nákladov bolo dosiahnuté hlavne z dôvodu zmeny plánu odpisov u stavieb a budov - úspora cca 6 tis. € za polrok).

V rozbere podľa jednotlivých druhov výnosov vidíme aj ich pokles – najvýraznejší je pokles u Mestskej ubytovne – o 14,5 tis. € (postupné znižovanie počtu ubytovaných); ďalším druhom výnosov, ktoré poklesli, je nájomné v Župnom dome – Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím na základe žiadosti od Obvodného úradu pre r.2013 im znížilo základné nájomné – za 6 mesiacov je na Župnom dome výpadok tržieb 3,7 tis. €; výpadok tržieb je aj u nájomných bytov – 2,1 tis. € a taktiež je výpadok tržieb pre nezáujem o rekreácie v Dolnej Strehovej – 211 €. Oproti 1. polroku 2012 zníženie tržieb vo vyššie menovaných i nemenovaných nevýrazných druhoch predstavuje celkom 21 177 € (viď Tab.č.2).

Hospodárnosť Mestskej ubytovne je uvedená v Tab.č.3. Efektívnosť Mestskej bytovej správy, s.r.o. by výrazným spôsobom ovplyvnil odpredaj alebo uzatvorenie Mestskej ubytovne - mesačne za spotrebované média či služby prispievame čiastkou cca 5 tis. € z výnosov, vytvorených na iných ziskových strediskách. Stratovosť Mestskej ubytovne sa ešte zvýši po vyúčtovaní nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu, ktorá doposiaľ SEZ nebola fakturovaná (za rok 2012 bol celkový náklad za el. energiu v tomto zariadení cca 14 tis. €). Za posledný rok (od 1.7.2012 do 30.6.2013) sa počet ubytovaných znížil o 25 osôb (na počet súčasných 27 ubytovaných v 9 bunkách). Ak by sa odpredala alebo uzatvorila táto stratová prevádzka, Mestská bytová správa, s.r.o. by zo svojej ostatnej činnosti nevykazovala stratu a zo inkasovaného nájomného by dokázala postupne zveľadovať majetok Mesta Rimavská Sobota.

V Rimavskej Sobote, 31.7.2013

Vypracovala: Ing.M.Dráždiková, ved.ekon.odd.



# HOSPODÁRENIE MŠK RIMAVSKÁ SOBOTA, S.R.O.

## ZA I. POLROK 2013

### VÝSLEDOVKA

Č.č.	Názov riadky Výsledovky	Obdobie 2012	Obdobie jún/12	Obdobie jún/13	Index jún 13/jún 12
<b>VÝNOSY</b>					
1	Tržby z predaja vlast. výr. a služieb	76 430	28 093	48 294	171,91
2	Ost. výnosy z hospod. činnosti	187 360	97 438	105 476	108,25
	z toho dotácia mesta	165 000	90 000	92 100	
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>263 790</b>	<b>125 531</b>	<b>153 770</b>	<b>122,50</b>
<b>NÁKLADY</b>					
1	Spotreba materiálu	16 645	7 346	7 169	97,59
2	Služby	218 888	115 266	106 986	92,82
3	Mzdové náklady	32 685	18 579	9 886	53,21
4	Náklady na sociálne poistenie	6 803	3 478	3 438	98,85
5	Sociálne náklady	1 542	803	165	20,55
6	Dane a poplatky	284	30	106	353,33
7	Ostatné náklady na hosp. činnosť	5 647	899	2 602	289,43
8	Ostatné finančné náklady	596	331	140	42,30
	<b>Náklady spolu</b>	<b>283 090</b>	<b>146 732</b>	<b>130 492</b>	<b>88,93</b>
	<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-19 300</b>	<b>-21 201</b>	<b>23 278</b>	<b>-109,80</b>

Kladný hospodársky výsledok v porovnaní s minulým obdobím vyplýva, že v roku 2013 došlo k predaju hráča do Českej republiky a z dôvodu zníženia nákladov spoločnosti.

### HODNOTENIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV SÚVAHY

#### SÚVAHA

Č.č.	Názov riadky Súvahy	Obdobie 2012	Obdobie jún/12	Obdobie jún/13	Index jún 13/jún 12
<b>AKTIVA</b>					
1	Spolu majetok	5 357	7 400	13 013	175,85
2	Krátkodobé pohľadávky	1 405	2 262	3 453	152,65
3	Finančné účty	3 932	5 138	9 540	185,68
4	Náklady budúcich období	20	0	20	
<b>PASIVA</b>					
1	Vlastné imanie	-46 366	-48 267	-23 087	47,83
2	Základné imanie	6 640	6 640	6 640	100,00
3	Neuhradená strata min. rokov	-33 706	-33 706	-53 005	157,26
4	Závazky spolu	51 723	55 667	36 098	64,85
5	z toho: - z obchodného styku	42 244	45 059	29 741	66,00
6	- voči zamestnancom	3 510	6 531	2 709	41,48
7	- zo sociálneho poistenia	606	715	0	0,00
8	- daňové záväzky	3 167	3 362	2 652	78,88
9	- ostatné záväzky	365	0	365	
10	- krátkodobá fin. výpomoc	1 831	0	631	

Vypracoval: Ing. Štefan Lipcsey