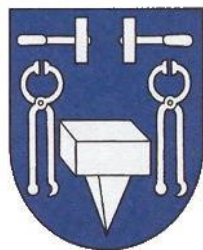


M E S T O J E L Š A V A



Konsolidovaná výroční správa mesta Jelšava za rok 2015

**Vypracovala: Ing. Jana Fecenková
V Jelšave, jún 2016**

1 Základná charakteristika Mesta Jelšava

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

1.1 Geografické údaje

Mesto Jelšava sa rozprestiera na rozhraní Slovenského rudohoria a Slovenského krasu v priemernej nadmorskej výške 258 metrov na 48°37' zemepisnej šírky a 37°50' zemepisnej dĺžky. Nachádza sa na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta a na trase Európskej železnej cesty na Slovensku. Rozloha celého chotáru Jelšavy je 4679 ha, z toho intravilán 296 ha a extravilán 4383 ha. Administratívne patrí Jelšava do Revúckeho okresu Banskobystrického kraja. Jelšava spolu s Revúcou a Tornaľou patria medzi jediné mestá v okrese Revúca. V okrese je taktiež evidovaných 39 ďalších obcí.

1.2 Demografické údaje k 31.12.2015

- aktuálny počet obyvateľov Jelšavy	3 090
- prihlásení obyvatelia na trvalý pobyt	46
- prihlásení obyvatelia na prechodný pobyt	20
- odhlásení obyvatelia z trvalého pobytu	44
- počet narodených detí	41
- počet úmrtí	30

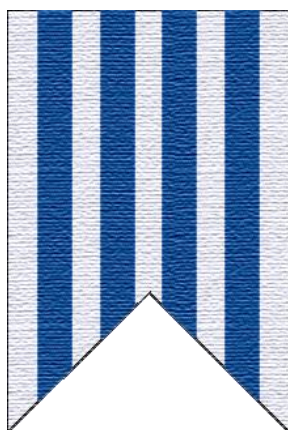
1.3 Ekonomické údaje

Okres Revúca patrí dlhodobo k okresom s výraznou mierou nezamestnanosti. Predbežný štatistický údaj k 31.12.2015 pre okres Revúca je na úrovni 19,97 %.

1.4 Mestské symboly

Erb mesta v sebe nesie kováčsku tematiku, keďže Jelšava bola v minulosti výrazne spojená so železiarskym priemyslom. V druhej polovici 14. storočia bola druhým najdôležitejším obchodným centrom a dodávateľom železa v Uhorsku.

Vlajka:



Erb:



1.5 História mesta

Prvé písomné zmienky o Jelšave ako osade súvisia s hradom Jelšava (castrum Ilsa). Hrad sa spomína roku 1243 v listine kráľa Bela IV. Hrad koncom 13. storočia spustol a niekdajšie podhradie sa postupne do 14. storočia premenilo na kráľovskú osadu s rozvinutým baníctvom najmä železnej rudy.

Pravdepodobne v rokoch 1326-1328 získala Jelšava spolu so Štítnikom, Dobšinou a Plešivcom od uhorského kráľa Karola Róberta mestské výsady. Napriek tomu ako poddanské mestečko podliehala svojim zemepánom, rodine grófov Jelšavských. V prvej polovici 15. storočia sa na istý čas Jelšavy zmocnili husitské vojská. Po ich odchode sa na dlhé storočia stalo mestečko súčasťou Muránskeho panstva.

V roku 1453 Turci dobyli Konstantinopol (dnešný Istanbul) a začal sa postupný rast vplyvu Osmanskej ríše na európske krajiny. Po prehratej bitke pri Moháči v roku 1525 sa do priameho kontaktu s krajinou polmesiaca dostalo aj územie Slovenska. Jelšava pocítila neblahé dôsledky vojnového stavu v roku 1556, keď do Muránskej doliny vtrhli Turci z Filákov. V meste zhorelo 180 domov a 400 obyvateľov bolo odvečených do zajatia.

Koncom 16. storočia aj pod vplyvom orientácie pánov muránskeho panstva bol v Jelšave katolicizmus nahradený protestantizmom. Neskoršie rekatolizačné úsilie čiastočne, hoci len pomaly, ovplyvnilo pomery v meste a jeho okolí. Od 17. storočia sa začal meniť ráz banického mestečka na remeselnícky s remeslami ako sú zvonkárstvo, furmanstvo a podobne. V roku 1828 mala Jelšava vyše 4000 obyvateľov. O rok neskôr mesto postihol rozsiahly požiar. Po ňom bola značná časť Jelšavy vybudovaná nanovo. Väčšina nových mestských i cirkevných budov bola vystavaná v klasicistickom slohu.

Od konca 19. storočia sa v okolí Jelšavy začal ťažiť a spracúvať mastenec a najmä magnezit. V roku 1928 bola otvorená nová magnezitová továreň. V roku 1918 zánikom Rakúsko-Uhorska pripadla Jelšava Československej republike. V rokoch 1938 až 1945 sa Jelšava stala dočasne súčasťou Maďarska. Po skončení druhej svetovej vojny opäť pripadla Československej republike a od roku 1993 je súčasťou novovzniknutej Slovenskej republiky.

V súčasnosti je dominantným priemyselným odvetvím Jelšavy ťažba a spracovanie magnezitu.

1.6 Pamiatky

Medzi významné pamiatky mesta Jelšava patrí rokoková budova mestského domu, v súčasnosti sídla mestského úradu, postavená v roku 1781 staviteľmi J. Danielikom a L. Hlačkom.

Kultúrnou pamiatkou mesta je taktiež Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla bol postavený v roku 1838 na mieste kostola zničeného rozsiahlym požiarom 26. júla 1829.

Kaštieľ Coburgovcov je v historickom Gemeri jedinou stavbou v slohu francúzskeho klasicizmu. Trojpodlažná stavba z rokov 1729 – 1801 bola pristavená k staršej renesančnej stavbe.

Mestský hostinec – kultúrna pamiatka je klasicistická dvojpodlažná budova postavená v roku 1845 pravdepodobne podľa projektu staviteľa F. Mikša.

Spomedzi cirkevných stavieb sa v meste nachádza ešte Evanjelický A.V. kostol, ktorý je taktiež kultúrnou pamiatkou. Kostol bol postavený ako tolerančný v rokoch 1784 – 1785. V roku 1834 pristavali k nemu empírovú, tektonicky členenú mohutnú hranolovú vežu, v strednej časti s pilastrami a štípmi. Oltár a kazateľnica z roku 1785 sú od jelšavského rezbára J. Reisigera.

1.7 Významné osobnosti

Pavel Valaský (1742-1824), od roku 1783-1824 prvý potolerančný farár a senior a spoluzakladateľ jelšavskej ovocinárskej spoločnosti (Záhradnícka kompánia), v roku 1796 autor prehľadu dejín literatúry v Uhorsku, stručných dejín jelšavskej ev. a v. cirkvi a iných menších prác.

Ludovít Greiner (1796-1882), od roku 1828 prednosta novozriadeného Lesného riaditeľstva Coburgových lesov v Jelšave, od roku 1853 s titulom Forstrad-lesný radca. Mal mimoriadne zásluhy na povznesení lesného hospodárstva v Jelšave. Navrhol novú organizáciu veľkostatku, ktorá v roku 1830 vstúpila do platnosti a platila do roku 1924, resp. 1926.

Dezider Urbaník z Jelšavy, učil mimo Jelšavy, neskôr v Malackách, vynikol ako teoretik, praktik a organizátor výchovy.

1.8 Výchova a vzdelávanie

V súčasnej dobe zabezpečuje výchovu detí a mládeže v meste Základná škola s materskou školou Jelšava v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a Špeciálna základná škola Jelšava, ktorej zriaďovateľom je VUC Banská Bystrica.

1.9 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytujú súkromní lekári sídlia v zdravotnom stredisku. V blízkosti strediska sa nachádza taktiež súkromná lekáreň.

1.10 Sociálne zabezpečenie

Zariadenie opatrovateľskej služby

Popri zdravotnom stredisku v meste funguje aj Zariadenie opatrovateľskej služby, ktorého zriaďovateľom je Mesto Jelšava. V Zariadení opatrovateľskej služby v Jelšave je poskytovaná sociálna služba fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo dovŕšenia dôchodkového veku, odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálna služba v zariadení je poskytovaná celoročnou pobytovou formou na dobu neurčitú. Kapacita zariadenia je 14 miest.

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov v Jelšave je zariadením sociálnej starostlivosti, ktoré slúži na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity starších obyvateľov. Členskú základňu tvorí 84 obyvateľov. Bol zriadený mestom Jelšava.

1.11 Kultúra

Mestská knižnica

Mestská knižnica v Jelšave je mestskou kultúrnou inštitúciou. Splňa významné úlohy v oblasti kultúry, výchovy a vzdelávania obyvateľstva a rozvíjania informačnej činnosti. Knižnica nadobúda a sprístupňuje knižničný fond v súlade so svojím poslaním s prihliadnutím na potrebu používateľov a na spoločenské, ekonomické, sociálne a kultúrne – výchovné úlohy v meste.

Mestský dom kultúry

Budova mestského domu kultúry patrí Mestu Jelšava a je účelovo vybavená na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Noviny Jelšavan

Jelšavan vychádza pravidelne každý mesiac v náklade 400 výtlačkov. Vydáva ho Mesto Jelšava. v spolupráci s redakčnou radou mesačníka Jelšavan pravidelne informujú obyvateľov o významných udalostiach kultúrnych, športových, výchovno-vzdelávacích, aktuálnom dianí v meste, aktivitách i činnosti primátora mesta i mestského zastupiteľstva.

Mestské múzeum a Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

Tieto organizácie vznikli ako rozpočtové organizácie mesta. Organizácie sídlia v meštianskom dome z 18. storočia, ktorý vznikol ako mestská škola. Dom je v povedomí ľudí známy ako „katolícka charita“, pretože budova v minulosti patrila rímskokatolíckej cirkvi. Po 2. svetovej vojne druhé podlažie slúžilo potrebám OÚNZ Revúca. Rekonštrukcia budovy bola ukončená v marci 2011, a následne tu bolo umiestnené Mestské múzeum Jelšava a Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava. Zbierku múzea tvorí historický, etnografický a numizmatický fond. Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava organizuje kultúrno-spoločenské podujatia v meste, vytvára podmienky pre vznik kultúrnych tradícií, svojimi podujatiami sa zapája do kultúrnych tradícií regiónu.

1.12 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste:

- Mestské služby Jelšava – príspevková organizácia mesta
- Mestské lesy s. r. o., Jelšava

Najvýznamnejší priemysel v meste zabezpečujú:

- Slovenské magnezitové závody Jelšava a.s.

1.13 Organizačná štruktúra

Primátor mesta: MVDr. Milan Kolesár

Prednostka MsÚ: Ing. Miroslava Repáková

Zástupca primátora: Karol Szabo

Hlavný kontrolór mesta: Ľubomír Miklo

Mestské zastupiteľstvo: Emília Simanová, Mgr.

Jozef Gurský

Ján Klimon

Michal Kolodziejský, Mgr.

Ladislav Koto

Ivan Pašiak

Roman Pollák

Attila Žilka

Komisie mesta:

predsedia komisií mestského zastupiteľstva

1. Michal Kolodziejský, Mgr. predseda komisie finančnej a správy mestského majetku
2. Ivan Pašiak predseda komisie výstavby a rozvoja mesta
3. Ján Klimon predseda komisie pre životné prostredie, poľnohospodárstvo
lesné a vodné hospodárstvo
4. Ladislav Koto predseda sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie
5. Attila Žilka predseda komisie na ochranu verejného poriadku
6. Roman Pollák predseda komisie pre školstvo, kultúru a šport
7. Jozef Gurský predseda komisie na ochranu verejného záujmu
8. Karol Szabo predseda Zboru pre občianske záležitosti

Mestský úrad:

(1) Mestský úrad je tvorený zamestnancami mesta.

(2) Na čele mestského úradu stojí prednosta mestského úradu.

(3) Mestský úrad sa člení na tieto oddelenia:

- a) **Organizačné oddelenie** s počtom zamestnancov 2 a to :

Sekretariát primátora - 1

Referát správy siete a správy aplikácií - 1

- b) **Finančné a majetkové oddelenie.** s počtom zamestnancov 4 a to :

Referát rozpočtu a financovania – 1

Referát účtovníctva a majetku mesta – 1

Referát miestnych poplatkov za komunálny drobný stavebný odpad a pokladňa -1

Referát dne z nehnuteľností a miezd -1

- c) **Oddelenie územného a strategického plánovania, miestneho rozvoja a cestovného ruchu** s počtom zamestnancov 1 a to :

Referát strategického plánovania a miestneho rozvoja - 1

Referát územného plánovania a výstavby – 1

Referát životného prostredia, odpadového hospodárstva – 1

- d) **Oddelenie služieb obyvateľstvu** s počtom 2 zamestnancov to:

Referát evidencie a obyvateľstva a matrika – 1

Referát registratúry, podateľne a kancelárie prvého kontaktu

- e) **Oddelenie sociálnych vecí a školstva** s počtom zamestnancov 13 a to:

Referát sociálnych služieb a školstva - 1

Referát bytovej politiky a sociálnych vecí – 1

Referát aktívnej politiky trhu práce - 1

Komunitné centrum Jelšava - 1

Zariadenie opatrovateľskej služby Jelšava - 9

2 Rozpočet Mesta Jelšava na rok 2015 a jeho plnenie

1. Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet Mesta Jelšava na roky 2015-2017 bol zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- Ústavný zákon č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.01.2015 uznesením č.27/2015

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 27.05.2015 uznesením č. 95/2015
- druhá zmena schválená dňa 23.09.2015 uznesením č. 121/2015
- tretia zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 165/2015

Rozpočet mesta k 31.12.2015

Rozpočet mesta Jelšava

	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Rozpočet po zmenách</u>	<u>Skutočnosť</u>
Celkové príjmy	3 399 691,00	4 004 709,00	3 995 767,44
Celkové výdavky	3 368 289,00	3 990 578,00	3 955 944,63
Celkový schodok/prebytok	31 402,00	14 131,00	39 822,81

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Rozpočet po zmenách</u>	<u>Skutočnosť k 31.12.2015</u>	<u>% plnenia</u>
Príjmy spolu:	3 399 691,00	4 004 709,00	3 995 767,44	99,78

1. Bežné príjmy

1. Bežné príjmy

<u>Hlavná kategória</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Rozpočet po zmenách</u>	<u>Skutočnosť</u>	<u>% plnenia</u>
100	Daňové príjmy	1 020 651,00	1 002 451,00	989 627,44	98,72
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	777 051,00	777 051,00	793 050,80	102,05
120	Dane z majetku	193 600,00	178 600,00	146 315,22	81,92
130	Dane za tovary a služby	50 000,00	46 800,00	50 261,42	107,39
200	Nedaňové príjmy	225 220,00	240 775,00	256 390,15	106,48
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva	65 100,00	65 100,00	67 405,79	103,54
220	Administratívne poplatky a iné poplatky	100 000,00	98 444,00	110 923,74	112,67
240	Úroky z tuzemských úrokov	120,00	100,00	73,20	73,20
290	Iné nedaňové príjmy	60 000,00	77 131,00	77 987,42	101,11
300	Granty a transfery	1 301 346,00	1 478 709,00	1 561 883,05	105,62
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 301 346,00	1 478 709,00	1 561 883,05	105,62
	Bežné príjmy spolu:	2 547 217,00	2 721 935,00	2 807 900,64	103,16

100 Daňové príjmy

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 777 051 EUR z výnosu dane z príjmov boli

k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 793 050,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,06 %.

2. Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 178 600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 146 315,22 EUR, čo je 81,92 % plnenie.

Druh dane	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Daň z pozemkov	30 000,00	21 763,44	72,54
Daň zo stavieb	145 000,00	120 968,65	83,43
Daň z bytov	3 600,00	3 583,13	99,53

3. Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 45 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 48 374,51 EUR, čo je 107,50 % plnenie.

Druh dane	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Daň za psa	1 200,00	1 063,00	88,58
Daň za ubytovanie	1 700,00	1 261,20	74,19
Daň za užívanie verej. priestranstva	200,00	163,35	81,68
Daň za komunálne odpady	41 900,00	45 886,96	109,51

4. Daň z úhrad za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 886,91 EUR, čo je 104,83 % plnenie.

200 Nedaňové príjmy

<u>Hlavná kategória</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Rozpočet po zmenách</u>	<u>Skutočnosť</u>	<u>% plnenia</u>
200	Nedaňové príjmy	225 220,00	240 775,00	256 390,15	106,48

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
Z prenájatých pozemkov	40 000,00	39 385,19	98,46
Z prenájatých budov, priestorov a objektov	25 000,00	24 541,16	98,16

Administratívne poplatky a iné poplatky	Rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
Správne poplatky	10 000,00	13 127,00	131,27
Za porušenie predpisov	500,00	461,00	92,20

Za reklamu	10 000,00	12 021,17	120,21
Poplatok za služby ZOS	37 500,00	37 783,51	100,75
Ostatné (rozhlas, stravné a pod.)	22 000,00	29 184,26	132,65
Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00	902,80	90,28

Úroky	Rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
Úroky z tuzemských úverov	100,00	64,39	64,39

Iné nedaňové príjmy	Rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
Z odvodov z hazardných hier	13 000,00	13 640,77	104,92
Dobropisy (energie...)	5 000,00	5 120,81	102,40
Refundácie a prídel do SF	41 500,00	46 879,07	112,96

300 Granty a transfery

<u>Hlavná kategória</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Rozpočet po zmenách</u>	<u>Skutočnosť</u>	<u>% plnenia</u>
300	Granty a transfery	1 301 346,00	1 478 709,00	1 561 883,05	105,62

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
MPSVaR SR	53 760,00	ZOS – bežné výdavky
ÚPSVaR	11 571,84	Rodinné prídavky
Okresný úrad – odbor školstva	767 006,00	Prenesený výkon št. správy - školstvo
Okresný úrad	223,93	Prenesený výkon št. správy na úseku životného prostredia
Okresný úrad	1 052,37	Prenesený výkon št. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov - REGOB
Okresný úrad	6 136,87	Matričná činnosť
ÚPSVaR	191 617,94	Osobitný príjemca
ÚPSVaR	1 777,86	Dotácia na výkon osobit. príjemcu
ÚPSVaR	9 348,07	Dobrovoľnícka služba

ÚPSVaR	34 555,30	§54 NP PZZ
ÚPSVaR	64 278,82	§ 54 hrady
ÚPSVaR	8 207,98	§ 50 j
ÚPSVaR	36 437,65	Aktivačná činnosť
Fond sociálneho rozvoja	75 061,89	Terénna sociálna práca
Okresný úrad	491,40	Starostlivosť o vojnové hroby
Ministerstvo vnútra SR	1 082,31	Transfer na referendum
ÚPSVaR	67 811,60	Stravné - ZŠ
Okresný úrad	21 001,00	Cestovné - ZŠ
ÚPSVaR	16 832,40	Školské pomôcky - ZŠ
Okresný úrad	13 962,00	Vzdelávacie poukazy - ZŠ
Okresný úrad	5 913,00	Výchova a vzdelávanie MŠ - ZŠ
Okresný úrad	28 479,00	Soc. znevýhodnené prostredie - ZŠ
Okresný úrad	1 909,55	Dotácia učebnica
MK SR	20 000,00	Dotácia kaštieľ
Implementačná agentúra	38 640,00	Transfer opatrovateľky
Implementačná agentúra	23 678,44	Transfer Komunitné centrum
MPC	22 186,35	Transfer na asistenta v MŠ
ESF	32 329,93	projekt Vyššia bezpečnosť...
Ministerstvo školstva SR	4 000,00	Dotácia 4. trieda MŠ
Dotácie BBSK	1 505,00	OCVK, projekt JDS
Nadácia PONTIS	2 000,00	Podujatie v kaštieli- kovácke umenie
Spolu:	1 561 883,05	

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
304 194,00	306 611,00	100,79

Kapitálové príjmy	Rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR
Príjem z predaja pozemkov	2 200,00	4 641,00
Dotácia na kúpu nájomných bytov – MDVRR – Armádna č. 274 – 18 nájomných bytov	286 694,00	286 970,00
Dotácia MŠV a V 4. trieda MŠ	15 000,00	15 000,00

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
978 580,00	881 255,80	90,05

Príjmové finančné operácie	Rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR
451 Z ostatn. finančného majetku	6 600,00	6 600,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	17 000,00	16 418,50
454 prevod prostriedkov z peňažných fondov	164 700,00	73 951,79
513 bankový úver dlhodobý	367 700,00	361 705,51
514 úver ŠFRB	422 580,00	422 580,00

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
30 075,00	37 620,79	125,09
75,00	75,00	100,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s materskou školou Jelšava

37 545,79 EUR

Mestské múzeum

75,00 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
3 990 578,00	3 955 944,63	99,13

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania
2 752 000,00	2 731 698,11	99,26

01 Všeobecné verejné služby

0111 Výkonné a zákonodarné orgány:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania – MsU a spoluúčasť na zmluvách s UPSVAR a projektoch	145 000,00	147 328, 55	101,61

610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania – zmluvy s UPSVaR a projekty	97 000,00	128 597,85	132,58
620 Poistné a príspevok do poisťovní– MsU a spoluúčasť na zmluvách s UPSVaR a projektoch	50 000,00	52 991,42	105,98
620 Poistné a príspevok do poisťovní zmluvy s UPSVaR	36 600,00	47 351,47	129,37
630 Tovary a služby	230 000,00	254 197,82	110,52
630 Tovary a služby – projekty UPSVaR a iné projekty	48 000,00	77 655,28	161,78
640 Bežné transfery	7 500,00	9 363,68	124,84

610 - patria sem náklady na mzdy, príplatky a odmeny zamestnancov mesta, zamestnancov zapojených v projektoch UPSVaR a iných projektoch - mzdy za rok 2015

620 - sú tu zahrnuté výdavky na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov mesta, zamestnancov zapojených v projektoch UPSVaR a iných projektoch - mzdy za rok 2015

630 – ide o prevádzkové výdavky na tovary a služby, energie, opravy, údržby

640 - sú tu zahrnuté transfery Stavebnej úradovni, občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, na odstupné, jednotlivcom (na obnovu fasády) a na PN do 10 dní.

0112 Finančná a rozpočtová oblasť:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	4 500,00	4 734,29	105,21
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 460,00	1 407,73	96,42
630 Tovary a služby	5 000,00	5 244,23	104,88

V tejto kapitole je účtovaná mzda a povinné odvody hlavného kontrolóra, poplatky za vedenie účtov v bankách a auditorské služby.

0133 Iné všeobecné služby – matrika:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	10 900,00	10 041,87	92,13
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 720,00	3 744,00	100,65
630 Tovary a služby	1 480,00	385,09	26,02

Výdavky na zabezpečenie činnosti matriky - mzdy a odvody pre 1 matrikárku a tovary a služby spojené s touto činnosťou. Matričná činnosť je preneseným výkonom štátnej správy, takže čiastočné výdavky sú kryté z dotácie.

0160 Iné všeobecné služby – voľby:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	700,00	641,83	91,57

Výdavky na zabezpečenie organizácie volieb (v roku 2015 : voľby EP).

0170 Transakcie verejného dlhu:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
650 Splácanie úrokov a ostatné platby	35 000,00	13 895,83	39,70

Do tejto kapitoly sú zahrnuté náklady na pravidelné mesačné splácanie úrokov z úverov. V kapitole zahrnuté aj splátky ŠFRB, zrealizované v roku 2015.

0220 Civilná ochrana:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	90,00	40,20	44,67

Odmena skladníka CO za rok 2015 bola refundovaná od Okresného úradu v Rimavskej Sobote.

0320 Ochrana pred požiarmi:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	20 000,00	13 400,26	67,00

Náklady spojené s činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru mesta Jelšava.

0451 Cestná doprava:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	15 000,00	7 748,28	51,66
640 Bežné transfery	106 000,00	106 000,00	100,00

Posypový materiál
Údržba ciest, chodníkov a dopravných značiek
Transfer pre príspevkovú organizáciu (Mestské služby Jelšava).

0510 Nakladanie s odpadmi:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	68 000,00	70 477,25	103,64

0620 Verejné priestranstvá:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	1 700,00	1 730,60	101,80

Výdavky na zeleň a údržbu verejného priestranstva.

0640 Verejné osvetlenie:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	26 500,00	18 759,00	70,79

Výdavky na elektrickú energiu na verejné osvetlenie za rok 2015, výdavky na elektroinštalačný materiál a údržbu verejného osvetlenia, svetelnotechnická štúdiá k rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste.

0810 Rekreačné a športové služby:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
630 Tovary a služby	24 800,00	15 894,32	64,09
640 Bežné transfery	14 000,00	13 560,00	96,86

Táto kapitola zahŕňa výdavky na prevádzkovanie (energie) a údržbu športových zariadení mesta, mestskej chaty a transfery mestským športovým klubom.

0820 Kultúrne služby:

Klub dôchodcov

V tejto kapitole sú účtované výdavky na prevádzku a činnosť klubu dôchodcov: energie, vodné, čistiace potreby, časopisy, noviny, reprezentačné, prepravné a údržbu budovy

Knižnica:

V tejto časti sú účtované výdavky na činnosť mestskej knižnice (mzdy, príplatky, odvody, energie, internet, materiál, prepravné, služby, športové a kultúrne podujatia).

Mestský dom kultúry:

V tejto kapitole sú účtované výdavky na prevádzku a činnosť mestského domu kultúry.

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	20 820,00	17 748,82	85,25
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 380,00	6 464,61	101,00
630 Tovary a služby	72 262,00	41 681,70	57,68

08206 Múzeá a galérie

V kapitole zahrnutý transfer pre Mestské múzeum a Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave.

Mestské múzeum

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	5 495,00	5 495,52	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 739,00	1 740,20	100,06
630 Tovary a služby	3 841,00	3 841,42	100,00

Osvetové centrum vyšehradskej kultúry

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	6 117,00	6 068,79	99,21
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 106,28	2 111,24	100,23
630 Tovary a služby	5 827,72	6 084,01	104,39

09... Vzdelávanie (školsťvo): Základná škola s materskou školou

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	663 467,00	667 341,75	100,58
620 Poistné a príspevok do poisťovní	235 828,00	236 494,68	100,28
630 Tovary a služby	157 828,00	152 081,81	96,36
640 Bežné transfery	125 639,00	108 601,00	86,43
Spolu:	1 182 762,00	1 164 519,24	98,45

Financovanie kapitoly:

Okresný úrad – odbor školstva	767 006,00	Prenesený výkon št. správy - školstvo
ÚPSVaR	67 811,60	Stravné - ZŠ
Okresný úrad	21 001,00	Cestovné - ZŠ
ÚPSVaR	16 832,40	Školské pomôcky - ZŠ
Okresný úrad	13 962,00	Vzdelávacie poukazy - ZŠ
Okresný úrad	5 913,00	Výchova a vzdelávanie MŠ - ZŠ
Okresný úrad	28 479,00	Soc. znevýhodnené prostredie - ZŠ
Okresný úrad	1 909,55	Dotácia učebnica
Z rozpočtu obce –	175 605,00	originálne kompetencie
Vlastné príjmy	35 532,41	Dobropisy, poplatky MŠ, ŠJ, ŠKD
MPC	22 186,35	Transfer na asistenta v MŠ
Zostatok prostriedkov z roku 2014	16 418,00	Prenesené kompetencie, dopravné, MPC- asistent MŠ

10201 Zariadenia sociálnych služieb:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	61 300,00	67 277,35	109,75
620 Poistné a príspevok do poisťovní	26 000,00	23 652,67	90,97
630 Tovary a služby	60 000,00	48 342,75	80,57
640 Bežné transfery	300,00	376,00	125,33

Náklady na prevádzku zariadenia v roku 2015 vo výške **139 648,77 EUR**.

Na prevádzkovanie tohto zariadenia Mesto Jelšava v roku 2015 dostalo dotáciu z Ministerstva financií SR na bežné výdavky vo výške **53 760,00 €**. Príjem za služby ZOS od opatrovaných za rok 2015 predstavoval sumu **37 783,51 EUR**. Zdroje mesta vynaložené na prevádzku ZOS v roku 2015 boli v sume **48 105,26 EUR**.

10202 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľky (projekt IA pre OP ZASI)

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	24 300,00	19 053,00	78,41
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 000,00	6 891,00	57,43
630 Tovary a služby	4 000,00	1 209,00	30,23
640 Bežné transfery	200,00	269,00	134,50

- projekt financovaný formou refundácie nákladov

10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia:

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
Rodinné prídavky- osobitný príjemca	11 000,00	11 571,84	105,20
Dávka v hmotnej núdzi – osobitný príjemca	158 000,00	183 454,38	116,11

Jedná sa o vyplácanie dávok, ktoré boli na príjmovej strane poskytnuté Mestu Jelšava ako osobitnému príjemcovi dávky v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o neplatičov, ktorí majú dlhy voči mestu a voči Mestským službám Jelšava (nájomné, vodné, dane).

10700 Sociálna pomoc**Terénna sociálna práca**

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	50 000,00	52 933,00	105,87
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 200,00	18 027,00	111,28
640 Bežné transfery	500,00	666,77	133,35

Výdavky na mzdy, povinné odvody, telekomunikačné služby a propagáciu pre projekt: „Terénna sociálna práca v Meste Jelšava“.

Komunitné centrum

Druh bežného výdavku	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
610 Mzdy, platy služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania	17 850,00	18 155,56	101,71
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 230,00	6 584,00	105,68
640 Bežné transfery	20 000,00	13 112,00	65,56

2. Kapitálové výdavky

<u>Hlavná kategória</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Rozpočet po zmenách</u>	<u>Skutočnosť</u>	<u>% plnenia</u>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	813 967,00	1 215 727,00	1 164 234,78	95,76
720	Kapitálové transfery	0	9 850,00	9 850,00	100,00
700	Kapitálové výdavky spolu:	813 967,00	1 225 577,00	1 174 084,78	95,80

v tom:

Plnenie je na položkách:

0110 Verejná správa

- 711 kúpa pozemkov – **3 656,00 EUR**
- 713 Nákup prevádzkových strojov – **7 780,00 EUR** (dom smútku)
- 714 Leasingová zmluva automobil Škoda Octavia- **4 796,00 EUR**
- 716 Prípravná a projektová dokumentácia – Reduta Skalka k žiadosti o NFP, polohopis, výškopis – kaštieľ- **24 850,00 EUR**
- 717 Vybudovanie 4. triedy MŠ- **22 186,00 EUR**
- 717 Rekonštrukcia komínov – nájomné byty ul. 9 .mája 331,334 – **6 000,00 EUR**

04510 Cestná doprava:

- kapitálový transfer pre Mestské služby na zakúpenie úžitkového vozidla – **9 850,00 EUR**

0610 Rozvoj bývania:

- 712 Nákup budov, objektov- kúpa byt. domu Armádna č. 274 - nájomné byty ŠFRB -**711 819,38 EUR**

0620 Verejné priestranstvá:

- 717 úprava nádvoria Komunitného centra – **25 991,41 EUR**

0640 Verejné osvetlenie:

- 717 Modernizácia a rekonštrukcia VO – **355 230,51 EUR**

10 700 Komunitné centrum:

- 713 Nákup kancelárskych strojov – **924,72 EUR**
- Kapitálový transfer na zakúpenie umeleckých diel a zbierok pre OCVK a MM – **1 000,00 EUR**

Výdavkové finančné operácie

<u>Hlavná kategória</u>	<u>Názov</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Rozpočet po zmenách</u>	<u>Skutočnosť</u>	<u>% plnenia</u>
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami	43 000,00	48 000,00	50 161,90	104,50

Transakcie verejného dlhu: splácanie istiny z bankových úverov vedených v Prima banke Slovensko, a. s., splácanie ŠFRB

Prehľad úverov

por.č.	Dlhový nástroj	Banka	Dátum prijatia prostr.	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12.2015
1	Bankový úver	Prima banka, a.s.	12.12.2007	25.10.2027	60 239,84
2	Bankový úver	Prima banka, a.s.	08.06.2010	30.05.2025	93 256,00
3	Bankový úver	Prima banka, a.s.	01.04.2011	27.02.2017	11 713,30
4	Bankový úver	SLSP, a.s.	01.01.2015	20.12.2020	103 072,78
5	ŠFRB		31.03.2015	15.03.2055	415 412,48
6	Bankový úver	Prima banka, a.s.	30.12.2015	28.12.2016	361 705,51
	Spolu:				1 045 399,91

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia (RO)	Rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Základná škola s materskou školou Jelšava	1 182 762,00	1 164 519,24	98,46
Mestské múzeum Jelšava	11 075,00	11 077,14	100,01
Osvetové centrum vyš. kultúry Jelšava	14 051,00	14 264,04	101,52

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia (RO)	Rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Mestské múzeum Jelšava	500,00	500,00	100,00
Osvetové centrum vyš. kultúry Jelšava	500,00	500,00	100,00

5. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

4. Vysporiadanie prebytku hospodárenia za rok 2015

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok +/-
Bežný rozpočet – BR + rozpočet RO	2 772 293,23 € 35 607,41€	1 541 837,69 € 1 189 860,42 €	+ 76 202,53€
Kapitálový rozpočet – KR + kapitálové výdavky RO	306 611,00 €	1 173 084,78 € 1 000,00 €	- 867 473,78 €
Výsledok BR+KR	3 114 511,64 €	3 905 782,89 €	- 791 271,25 €

Finančné operácie	881 255,80 €	50 161,90 €	831 093,90 €
--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Spolu rozpočet

39 822,65 €

Vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta

Schodok rozpočtu v sume - **791 271,25 €** bol zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok finančných operácií v sume **831 093,90 €** na vyrovnanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume **791 271,25 €**.

Zostatok príjmových finančných operácií za uplynulý kalendárny rok je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom peňažných fondov.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. sa pre účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku **vylučujú**:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **8 800,00- €**
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky na dopravné žiakov ZŠ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **2 307,86 €**
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na asistenta v ZŠ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **264,67 €**
- Spolu: 11 372,53 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

a) tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **28 450,12 €**.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR

A K T Í V A

Názov	k 31.12.2015 v EUR	k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	20 777 982,58	19 859 190,78
Neobežný majetok spolu	20 106 393,09	19 219 811,92
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok	19 446 907,49	18 555 937,32
Dlhodobý finančný majetok	659 485,60	663 874,60
Obežný majetok spolu	660 399,31	626 634,47
z toho :		
Zásoby	80 853,61	10 696,74
Zúčtovanie medzi subjektami VS		9 018,72
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	283 426,14	278 879,57

Finančné účty	296 117,56	328 039,44
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	11 190,18	12 744,39

P A S Í V A

Názov	k 31.12.2015 v EUR	k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	20 777 982,58	19 859 190,78
Vlastné imanie	14 800 811,47	14 732 981,53
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy	1 785,00	893,00
Výsledok hospodárenia	18 757,18	-11 069,18
Záväzky	1 447 040,05	745 823,04
z toho :		
Rezervy	47 986,62	30 128,72
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 869,16	36 519,20
Dlhodobé záväzky	440 127,31	129 388,44
Krátkodobé záväzky	319 069,53	359 495,26
Bankové úvery a výpomoci	629 987,43	190 291,42
Časové rozlíšenie	4 530 131,06	4 380 386,21

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015 v €

1. Výnosy - popis a výška významných položiek nákladov

Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
602 – Tržby z predaja služieb	362 840,03
632 – Daňové výnosy samosprávy	954 309,81
633 – Výnosy z poplatkov	52 815,95
641-Tržby z predaja DNM a DHM	4 641,00
648- Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	66 378,99
653- Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádz. činnosti	1 800,00
658 – Zúčtovanie ostatných OP z prevádz. činnosti	10 000,13
662- Úroky	78,68
668- Ostatné finančné výnosy	
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce ...	
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce ...	
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu ...	1 683 713,54

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu ...	124 264,79
695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	
696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	2 000,00
698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	
699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	

.Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	337 229,14
	502 – Spotreba energie	165 931,43
služby	511 – Opravy a udržiavanie	50 726,78
	512 – Cestovné	1 546,17
	513 – Náklady na reprezentáciu	6 861,28
	518 – Ostatné služby	750 764,21
osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 365 770,59
	524 – Zákonné sociálne poistenie	457 080,98
	525 – Ostatné sociálne poistenie	4 855,92
	527 – Zákonné sociálne poistenie	37 297,18
dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľností	39,52
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – Zostatková cena predaného DNM a DHM	
	546 – Odpis pohľadávky	1 022,92
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	352 977,74
odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy DHM, DNM	305 467,75
	553- Tvorba ostatných rezerv z prevádz. činnosti	1 800,00
	558 – Tvorba ost. OP	18 596,99
finančné náklady	562 – Úroky	14 272,10
	568- Ostatné finančné náklady	20 470,28
náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584- Náklady na transfery z rozp. obce	
	586 – Náklady na transfery z rozp. obce subj. mimo VS	16 890,00
	587 – Náklady na ostatné transfery	411,36

7 Vývoj pohľadávok a záväzkov

7.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	251 381,79	236 815,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	163 869,32	104 144,03
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	67 683,12	132 671,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	19 829,35	
Pohľadávky po lehote splatnosti	80 562,50	
Spolu:	331 944,29	236 815,11

7.2. Záväzky

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	724 720,34	457 483,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	306 730,41	328 112,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	67 911,40	129 202,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	350 078,53	168,64
Záväzky po lehote splatnosti	05	34 476,50	31 399,85
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	759 196,84	488 883,70

8 Ostatné dôležité informácie

8.1 Prijaté granty a transfery

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
MPSVaR SR	53 760,00	ZOS – bežné výdavky
ÚPSVaR	11 571,84	Rodinné prídavky
Okresný úrad – odbor školstva	767 006,00	Prenesený výkon št. správy - školstvo
Okresný úrad	223,93	Prenesený výkon št. správy na úseku životného prostredia
Okresný úrad	1 052,37	Prenesený výkon št. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov - REGOB
Okresný úrad	6 136,87	Matričná činnosť
ÚPSVaR	191 617,94	Osobitný príjemca
ÚPSVaR	1 777,86	Dotácia na výkon osobit. príjemcu
ÚPSVaR	9 348,07	Dobrovoľnícka služba
ÚPSVaR	34 555,30	§54 NP PZZ
ÚPSVaR	64 278,82	§ 54 hrady
ÚPSVaR	8 207,98	§ 50 j
ÚPSVaR	36 437,65	Aktivačná činnosť
Fond sociálneho rozvoja	75 061,89	Terénna sociálna práca
Okresný úrad	491,40	Starostlivosť o vojnové hroby
Ministerstvo vnútra SR	1 082,31	Transfer na referendum
ÚPSVaR	67 811,60	Stravné - ZŠ
Okresný úrad	21 001,00	Cestovné - ZŠ
ÚPSVaR	16 832,40	Školské pomôcky - ZŠ
Okresný úrad	13 962,00	Vzdelávacie poukazy - ZŠ
Okresný úrad	5 913,00	Výchova a vzdelávanie MŠ - ZŠ
Okresný úrad	28 479,00	Soc. znevýhodnené prostredie - ZŠ
Okresný úrad	1 909,55	Dotácia učebnica
MK SR	20 000,00	Dotácia kaštieľ
Implementačná agentúra	38 640,00	Transfer opatrovateľky
Implementačná agentúra	23 678,44	Transfer Komunitné centrum
MPC	22 186,35	Transfer na asistenta v MŠ
ESF	32 329,93	projekt Vyššia bezpečnosť...
Ministerstvo školstva SR	4 000,00	Dotácia 4. trieda MŠ
Dotácie BBSK	1 505,00	OCVK, projekt JDS
Nadácia PONTIS	2 000,00	Podujatie v kaštieli- kováčske umenie
Spolu:	1 561 883,05	

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

8.2. Poskytnuté transfery a dotácie:

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií fyzickým osobám a právnickým osobám na podporu projektov, talentovanej mládeže a združení.

Mesto v roku 2015 poskytlo dotácie v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií fyzickým osobám a právnickým osobám na podporu projektov, talentovanej mládeže a združení.

Žiadateľ dotácie – bežné výdavky	Výška schváleného transferu alebo dotácie	Účel dotácie
1	2	
MTZ Magnezit Jelšava	600,00	transfer
MKK Magnezit Jelšava	3 300,00	transfer
MFK Jelšava	9 000,00	transfer
Street Workout – Templár akadémia	360,00	transfer
Spolu :	13 260,00	
Športový klub MX TEAM Jelšava	300,00	Motocrossové preteky
Slovenský rybársky zväz MO Jelšava	100,00	Podpora rybárskych pretekov
OZ Quirinus , Revúca	500,00	Revúcke augustové koncerty
ZO Jednota dôchodcov Slovenska	345,00	Činnosť spevokolu
Miestne združenie YMCA Jelšava	260,00	Letný tábor detí zo sociálne slabších rodín
OZ Quirinus	150,00	Organizovanie festivalu Revúcke adventné koncerty
Cirkevný zbor ECAV v Jelšave	1 100,00	Kúpa elektronických klávesov
OZ Srdcom k umeniu	100,00	Koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku
DH Gernerčanka	170,00	Memoriál J. Meriača
Špeciálna ZŠ Jelšava	100,00	Vianočné balíčky
Spolu:	2 865,00	

K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN.

9. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Mesto Jelšava nie je vystavené významným rizikám a neistotám.

Vplyv činnosti Mesta Jelšava na zamestnanosť – Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku k 31.12.2015 bol 134, z toho vedúci zamestnanci 17.

9.1. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

9.2. Investičné akcie realizované v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

0110 Verejná správa

- *kúpa pozemkov – 3 656,00 EUR*
- *Nákup prevádzkových strojov – 7 780,00 EUR (dom smútku)*
- *Leasingová zmluva automobil Škoda Octavia- 4 796,00 EUR*
- *Prípravná a projektová dokumentácia – Reduta Skalka k žiadosti o NFP, polohopis, výškopis – kaštieľ- 24 850,00 EUR*
- *Vybudovanie 4. triedy MŠ- 22 186,00 EUR*
- *Rekonštrukcia komínov – nájomné byty ul. 9 .mája 331,334 – 6 000,00 EUR*

04510 Cestná doprava:

- *kapitálový transfer pre Mestské služby na zakúpenie úžitkového vozidla – 9 850,00 EUR*

0610 Rozvoj bývania:

- *Nákup budov, objektov- kúpa byt. domu Armádna č. 274 - nájomné byty ŠFRB -711 819,38 EUR*

0620 Verejné priestranstvá:

- *úprava nádvoria Komunitného centra – 25 991,41 EUR*

0640 Verejné osvetlenie:

- *Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia – 355 230,51 EUR*

10 700 Komunitné centrum:

- *Nákup kancelárskych strojov – 924,72 EUR*
- *Kapitálový transfer na zakúpenie umeleckých diel a zbierok pre OCVK a MM – 1 000,00 EUR*

9.3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch :

- MK SR – Kaštieľ Coburgovcov – systematická obnova NKP
- Vybudovanie denného stacionára
- Projekt zalesnenia Hradoviska

9.4. Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Pre účtovnú jednotku ako je mesto nie sú určené.

9.5. Údaje o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Mesto Jelšava nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy:

Podľa § 20 ods. 1 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovná jednotka (Mesto Jelšava) je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou, zostavenou za to isté účtovné obdobie, musí byť overený audítorom.

Výročná správa obsahuje účtovnú závierku, správu audítora k tejto účtovnej závierke a ďalšie informácie.

Podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti a tieto súčasti:

- súvahu,
- výkaz ziskov a strát,
- poznámky,
- správu audítora k ročnej účtovnej závierke.