

**KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÁ SPRÁVA
MESTA TISOVEC
za rok 2015**

V Tisovci, 15.11. 2016

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Obsah

Základná charakteristika obce	3
Geografické údaje	3
Demografické údaje	3
Ekonomické údaje	3
Symboly mesta	4
Logo mesta	4
História mesta	5
Pamiatky	5
Významné osobnosti.....	5
Výchova a vzdelávanie	5
Zdravotníctvo	6
Sociálne zabezpečenie	6
Kultúra	6
Hospodárstvo	6
Organizačná štruktúra obce.....	8
Rozpočet mesta na rok 2015	9
Rozbor plnenia príjmov za rok 2015	10
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015	16
Plán rozpočtu na roky 2016 a výhľadovo na roky 2017 – 2018	20
Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2015.....	21
Bilancia aktív a pasív	22
Aktíva	22
Pasíva	23
Vývoj pohľadávok a záväzkov	23
Pohľadávky	23
Záväzky	24
Výsledok hospodárenia	24
Ostatné dôležité informácie	24
Prijaté granty a transfery	24
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z	26
Predpokladaný budúci vývoj činnosti	27
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	27

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Základná charakteristika obce

Mesto Tisovec je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Geografické údaje

Územie Tisovca leží v Slovenskom Rudohorí, ktoré tvorí centrálnu časť subprovincie vnútorné Západné Karpaty. Oblast' patrí do geomorfologického celku Spišsko – gemerský kras, prechádzajúceho na severe od Tisovca do podcelku Muránska Planina. Tvorí ju rozľahlá tektonická doska s rôznymi typmi dolomitov a triasových vápencov vo vrstve niekoľko sto metrov. Ich prítomnosť súvisí s hojným výskytom krasových javov. Centrálna časť Muránskej Planiny je vyformovaná zo zvyšku neogénneho relativne zarovnaného povrchu. Najvyššie časti ležia vo výške nad 1000 m.n.m. Okrajovú časť planiny tvoria skalné zrázy vo výške 200 - 650 m.

Demografické údaje

Podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ SR) bolo v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla k 31.12.2015 evidovaných 4223 obyvateľov. Počet obyvateľov žijúcich v Tisovci kulminoval v r. 1980 (4843 obyvateľov). O desať rokov neskôr (v r. 1991) žilo na území Tisovca už o 8,5% ľudí menej a najnižší počet ľudí (4049) bol evidovaný v r. 2010. V r. 2011 bol zaznamenaný 6% nárast počtu obyvateľov, ktorý je však pravdepodobne spôsobený len úpravou štatistik v rámci výsledkov sčítania obyvateľstva a zmenou legislatívy. Od tohto roku zaznamenávame znižovanie počtu obyvateľov z dôvodov starnutia obyvateľstva a odlivu mladých ľudí z regiónu za prácou do produktívnejších lokalít Slovenska a zahraničia.

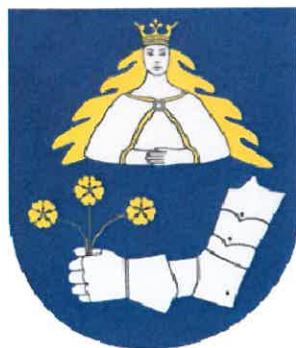
Ekonomické údaje

Mesto Tisovec hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rozpočtový rok, je tvorený v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy. Mesto sleduje čerpanie rozpočtu a vedie akruálne účtovníctvo. Pripravuje programový rozpočet s cieľmi a zámermi, s merateľnými ukazovateľmi, ktoré sa hodnotia polročne. Od roku 2009 sa spracováva aj konsolidovaná účtovná závierka za mesto ako celok spolu so svojimi organizáciami.

Symboly mesta

Symboly mesta tvoria erb, pečať, vlajka mesta a znelka mesta.

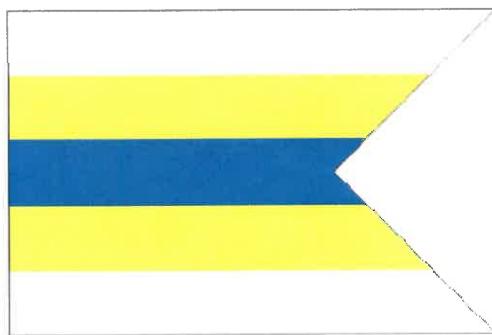
Mestský erb je základný symbol mesta, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly, predovšetkým pečať mesta a vlajka mesta. Súčasný mestský erb je z roku 1978. V jeho hornej polovici modrého deleného štítu je zobrazená strieborná korunovaná Panna Mária; v dolnej polovici štítu je obrnené rameno, držiace tri ruže



Pečať mesta je okrúhla, s kruhopisom Pečať mesta Tisovec, uprostred s erbom mesta.



Vlajka mesta má pomer strán 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom), siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.



Logo mesta

Mesto Tisovec nemá logo mesta.

História mesta

Tisovec je staré banské mesto, ktorého vznik sa datuje 13. storočím. Prvá doposiaľ známa písomná zmienka o Tisovci pochádza z r. 1334. Túto listinu vydal kráľ Karol Róbert na Vyšehrade, kaločskému arcibiskupovi Ladislavovi a sedmohradskému vojvodovi Tomášovi pri vzájomnej výmene majetkov. V uvedenej listine sa Tisovec spomína ako Tyzolc. Názvy vodných tokov, okolitých vrchov a jednotlivých lokalít potvrdzujú, že pôvodné obyvateľstvo bolo slovanského pôvodu a na hornom toku Rimavy sa trvalo usadilo už v 11. storočí. Zdrojom obživy v týchto horských oblastiach, na ľahko prístupných príkrych kopcoch a malých políčkach bolo prevažne roľníctvo, chov oviec a dobytka. Pomenovanie mesta sa odvíja od stromu tis, ktorý v dávnych časoch hojne rastol v okolitých lesoch. Názov sa menil v závislosti od úradnej reči a od r. 1920 platí názov Tisovec. Súčasný erb (z r. 1978) má základy na pečati Rimanoviovho protokolu z r. 1596. Znázorňuje ženskú postavu s obrneným ramenom držiacu tri ruže a vznikol prevzatím symbolov troch zemepanských rodov Forgáčovcov, Kubíničovcov a Ņáriovcov.

Pamiatky

Historické a kultúrne pamiatky mesta sú podrobne opísané v strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla. Dokument je zverejnený na webovej stránke mesta v časti Povinné zverejňovanie\Iné predpisy a dokumenty (link: <http://tisovec.com/index.php/in%C3%A9-predpisy-a-dokumenty>).

Významné osobnosti

Hoci je Tisovec malým mestom, má zaujímavú história a v minulých storočiach bol pôsobiskom významných dejateľov a osobností slovenských dejín. Zoznam osobností je obsahom strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla. Dokument je zverejnený na webovej stránke mesta v časti Povinné zverejňovanie\Iné predpisy a dokumenty (link: <http://tisovec.com/index.php/in%C3%A9-predpisy-a-dokumenty>).

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- ✓ Materská škola Tisovec,
- ✓ Materská škola Rimavská Píla,
- ✓ Základná škola Dr. V. Clementisa,
- ✓ Základná umelecká škola,
- ✓ Stredná odborná škola Tisovec,
- ✓ Evanjelické gymnázium Tisovec.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť v meste Tisovec je zastúpená len základnou ambulantnou starostlivosťou dvoch všeobecných lekárov, pediatra, gynekológa a dvoch stomatológov. Služby pre obyvateľov počas pracovných dní zabezpečuje lekáreň Koruna. V Tisovci má zriadenú stanicu aj Rýchla zdravotná pomoc. V prípade poskytovania ďalšej odbornej zdravotnej starostlivosti (aj rehabilitácie) sú občania mesta odkázaní na služby zdravotníckych zariadení v Hnúšti, v Rimavskej Sobote, v Brezne, v Revúcej, príp. v Banskej Bystrici.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby majú za cieľ pomôcť občanom v sociálnej núdzi alebo so sociálnym problémom, prekonáť alebo zmierniť hmotnú alebo sociálnu núuzu, v ktorej sa ocitli. Sociálne služby zabezpečuje mesto Tisovec v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z.z.), na základe potrieb obyvateľov. Sociálnu pomoc zabezpečujú organizácie v zriaďovacej pôsobnosti BBSK, mimovládne organizácie a cirkev. Mesto zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby a terénnej sociálnej práce a prevádzkovanie komunitného centra v m. č. Rimavská Píla, denného centra pre dôchodcov. Sociálne služby sú zabezpečované prostredníctvom OZ zdravotne postihnutých, OZ Pomocnica, OZ Veselá stonožka, Domova dôchodcov a domu sociálnych služieb Tisovec, Detského domova.

Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje Knižnica Augusta Horislava Škultétyho, mestské múzeum, Rodný dom Dr. V. Clementisa. Na kultúrne vyžitie v našom meste slúži kultúrny dom. Konajú sa v ňom rôzne akcie, ktorých usporiadateľom je mesto alebo miestne zložky. Mesto Tisovec je z historických zdrojov známe bohatou kultúrnou činnosťou svojich ochotníckych súborov. Tie vystupujú aj v súčasnosti nielen vo svojom meste a regióne, ale dobré meno šíria v rámci celého Slovenska, dokonca i v zahraničí. V meste dodnes pôsobia: Divadelný súbor Daxner, Mužský spevokol Dr. SAMUELA DAXNERA, Dychová hudba HRADOVANKA, Folklórna skupina Tisovec, Detský folklórny súbor ČÍŽIČEK, TISOVSKÉ MAŽORETKY, Detský mažoretkový súbor MAŽORETČATÁ, Divadelný súbor Terézie VANSOVEJ Rimavská Píla.

Hospodárstvo

Primárny sektor

Lesné hospodárstvo Lesohospodárske aktivity - tăžbu drevnej hmoty, odvoz, zalesňovanie, lesopestvenné práce a poľovníctvo realizujú v katastri mesta viacerí vlastníci lesných

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

pozemkov. Uvádzame najväčších vlastníkov, ktorí vytvárajú pracovné podmienky pre živnostníkov pracujúcich v lesníctve. Patria sem:

- ✓ Mestské Lesy Tisovec, s.r.o.,
- ✓ Lesy SR, š.p.,
- ✓ Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo,
- ✓ Urbárska spoločnosť Rimavská Píla pozemková spol.,
- ✓ Evanjelický cirkevný zbor Tisovec,
- ✓ Lesné družstvo Javorina Tisovec.

V katastri mesta v súčasnej dobe pôsobí viacero kvalitných subjektov zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom. Patria k nim spoločnosti:

- ✓ Agrofarma Dianiška s.r.o.,
- ✓ Agrospol Hradová, spol. s.r.o.,
- ✓ Agrokol, spol. s.r.o., Rimavská Baňa.

V poľnohospodárstve podnikajú ďalší samostatne hospodáriaci roľníci (SHR): MVDr. L. Kriška, J. Roško, Ing. K. Csölle, B. Brndiar, P. Sokol a ďalší. V meste je spolu evidovaných 14 SHR. Medzi spracovateľov ovčieho mlieka patrí Brysyrt – Bryndziareň (majiteľ Ľuboš Manica), ktorá spracúva ovčí syr na bryndzu. Svoje produkty predáva aj mimo regiónu a do zahraničia. Rodinná firma existuje od r. 1921, v reštitúciách po r. 1989 bola vrátená pôvodným majiteľom. V súčasnosti zamestnáva 4 zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Zbojská s.r.o. - realizuje tiež poľnohospodárske činnosti, ako pasenie, starostlivosť o pasienky a zvieratá, zaoberá sa pruvovýrobou – spracovaním ovčieho mlieka na výrobu syrov a bryndze.

V blízkosti Tisovca a Rimavskej Píly sa nachádzajú ložiská drahokovových rúd, rúd farebných kovov a železa, ale aj malé ložiská mastenca, magnezitu, tmavého čadiča. V 15. storočí sa tu ťažilo zlato, striebro, med' a železo. K útlu došlo v 18. storočí. Najdôležitejšou a ekonomickej najzaujímavejšou surovinou je v k.ú. mesta Tisovec s rozvinutou ťažbou spoločnosti **Calmit, spol. s.r.o. Bratislava**. Spracovaná surovina sa vyváža aj do zahraničia, hlavne do susedných krajín a EÚ

Sekundárny sektor

Jedná sa o sektor výroby a priemyslu, označovaný niekedy ako spracovateľský alebo výrobný sektor. Zahŕňa všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktoré transformujú suroviny na výrobky alebo tovar. V území Tisovca je najsilnejším sektorem, ktorý vytvára podmienky k zamestnávaniu najväčšieho počtu obyvateľov. Daný sektor tvoria nasledovné spoločnosti:

- ✓ Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s.,
- ✓ Tiswood Tisovec, a.s.,
- ✓ A.T. Textil, s.r.o.,
- ✓ Ekometal, s.r.o.

Terciálny sektor

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Tento sektor má špecifické postavenie v území najmä v oblasti cestovného ruchu a už spomínaných služieb pre lesné hospodárstvo. Komplexné služby cestovného ruchu je potrebné rozvíjať počas nasledujúcich rokov, pretože región Muránskej planiny je vyhľadávaný klientelou zameranou na vidiecky cestovný ruch, miestne tradície, regionálne špeciality a rodinnú atmosféru či poznávanie Národného parku a chránených území. Rozširovanie a ponuka uvedených služieb priaznivo ovplyvní aj zníženie počtu nezamestnaných, ktorí nájdú svoje uplatnenie v tomto sektore. Dopyt je po ubytovacích a stravovacích zariadeniach, rodinných penziónoch aj doplnkových službách v meste. Domácim aj zahraničným návštěvníkom sa dostala do povodania lokalita Zbojská v katastrálnom území obce Pohronská Polhora a mesta Tisovec. Svoje služby tu ponúka Zbojnícky dvor na salaši Zbojská. Touto lokalitou prechádza trasa Huculskej magistrály z Veľkej Lúky nad Muránom, na Marekov dvor až po Sihlu.

Mesto Tisovec zabezpečuje evidenciu obyvateľov, budov, služby stavebného a matričného úradu, sociálne služby, služby mestskej polície, školstva. Prevádzku má v meste aj Slovenská pošta a Slovenská sporiteľňa. V meste je základná sieť obchodov, hlavne súkromné predajne potravín a zmiešané obchody. Potravinové reťazce sú zastúpené firmami COOP JEDNOTA Brezno s.d., COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš s.d., CBA SLOVAKIA s.r.o. K dispozícii občanom sú dve pekárne, predajne mäsa, hospodárske potreby, stavebniny, predaj elektrospotrebičov, drogérie, papiernictvo, elektrický servis, novinové stánky, predajne kvetov, chovateľské potreby, kaderníctva, kozmetika, lekáreň a iné.

Kvarciálny sektor

Subjekty zaoberajúce sa komerčne informačnými službami a zamerané na tvorbu a prenos informácií sú v regióne primerane zastúpené.

Organizačná štruktúra obce

Primátor obce: Ing. Peter Mináč

Zástupca primátora obce: Karol Hruška

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ladislav Čajko

Mestské zastupiteľstvo: Ing. Hana Homolčová, Ing. Karol Kubíni, Mgr. Marta Svobodová, Mgr. Irena Milecová, Mgr. Gabriela Kéry, Dušan Kojnok, Milan Šlajfer, Mgr. Ľubomír Bagačka, Róbert Boháčik, Karol Hruška, Ing. Ivan Kriška.

Komisie: ekonomická komisia, komisia kultúry a športu, komisia podnikateľská, cestovného ruchu a RR, komisia sociálnych služieb a zdravotníctva, komisia výstavby a rozvoja mesta, komisia školstva, vzdelávania a mládeže, komisia ochrany verejného poriadku a ŽP, komisia zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“, výbor mestskej časti Rimavská Píla.

Rozpočtové organizácie mesta:

- ✓ Základná škola Dr. V. Clementisa, so sídlom Francisciho 803, Tisovec, zastúpená Mgr. Klementom Kérym, základná činnosť: vzdelávanie;

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

- ✓ Základná umelecká škola, so sídlom Francisciho 803, Tisovec, zastúpená Mgr. Ľubicou Sabovou, základná činnosť: vzdelávanie.

Obchodné spoločnosti založené mestom:

- ✓ Služby mesta Tisovec, s.r.o., so sídlom Francisciho 818, Tisovec, zastúpená Ing. Štefanom Bálintom a Ing. Ivanom Kriškom, hlavná činnosť: výroba a predaj tepla;
- ✓ Mestské Lesy Tisovec, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1143, Tisovec, zastúpená Ing. Karolom Kubínim a Karolom Hruškom, hlavná činnosť: lesníctvo a tăžba dreva;
- ✓ TIS travel, s.r.o., so sídlom Nám. Dr. Clementisa 1, Tisovec, zastúpená Ing. Petrom Mináčom, hlavná činnosť: cestovný ruch.

Rozpočet mesta na rok 2015

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mesta Tisovec na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 30 889,00 eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Prebytok vznikol vo finančných operáciách. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015 a výhľadovo na roky 2016, 2017. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30.04.2015 uznesením č. 79/2015. Rozpočet bol upravovaný nasledovne:

Mesto Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 133/2015 zo dňa 24.06.2015 rozpočtovým opatrením MsÚ č.1/2015
2. úprava schválená uznesením č. 148/2015 zo dňa 25.08.2015 rozpočtovým opatrením MsÚ č.2/2015
3. úprava schválená uznesením č. 166/2015 písm. a) zo dňa 30.09.2015 rozpočtovým opatrením MsÚ č.3/2015
4. úprava schválená uznesením č. 194/2015 zo dňa 25.11.2015 rozpočtovým opatrením MsÚ č.4/2015
5. úprava schválená uznesením č. 207/2015 písm. a) zo dňa 16.12.2015 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 5/2015
6. úprava schválená uznesením č. 207/2015 písm. b) zo dňa 16.12.2015 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 6/2015

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 131/2015 zo dňa 24.06.2015 rozpočtovým opatrením ZŠ č.1/2015
2. úprava schválená uznesením č. 146/2015 zo dňa 25.08.2015 rozpočtovým opatrením ZŠ č.2/2015

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

3. úprava schválená uznesením č. 197/2015 zo dňa 25.11.2015 rozpočtovým opatrením ZŠ č.3/2015
4. úprava schválená uznesením č. 210/2015 zo dňa 16.12.2015 rozpočtovým opatrením ZŠ č.4/2015

Základná umelecká škola

1. úprava schválená uznesením č. 130/2015 zo dňa 24.06.2015 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.1/2015
2. úprava schválená uznesením č. 141/2015 zo dňa 25.08.2015 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.2/2015
3. úprava schválená uznesením č. 180/2015 zo dňa 28.10.2015 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.3/2015
4. úprava schválená uznesením č. 196/2015 zo dňa 25.11.2015 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.4/2015
5. úprava schválená uznesením č. 212/2015 zo dňa 16.12.2015 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.5/2015

Rozpočet mesta k 31.12.2015

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom z toho:	2 344 247,00 €	3 111 314,98 €
Bežné príjmy	2 145 366,00 €	2 321 921,00 €
Kapitálové príjmy	0,00 €	78 473,00 €
Finančné príjmy	141 679,00 €	654 952,98 €
Príjmy RO (ZŠ, ZUŠ)	57 202,00 €	55 968,00 €
Výdavky celkom z toho:	2 313 358,00 €	2 942 670,98 €
Bežné výdavky	1 290 281,00 €	1 295 107,00 €
Kapitálové výdavky	87 144,00 €	607 767,98 €
Finančné výdavky	110 790,00 €	111 150,00 €
Výdavky RO (ZŠ, ZUŠ)	825 143,00 €	928 646,00 €
Rozpočet mesta	30 889,00 €	168 644,00 €
	prebytkový	prebytkový

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Celkové príjmy mesta

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 344 247,00 €	3 111 314,98 €	3 025 594,54 €	97,24%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Vo schválenom rozpočte, v rozpočte po zmenách a v skutočnom plnení sú uvedené príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií, to znamená príjmov Základnej školy Dr. V. Clementisa v Tisovci a Základnej umeleckej školy v Tisovci.

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 272 920,00 €	1 294 987,00 €	1 271 440,87	98,18%

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 089 477,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 089 477,19 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

B) Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 142 500 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 dani z nehnuteľností v sume 121 585,81 Eur, čo je 85,32 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem dane z pozemkov v sume 70 032,90 Eur, dane zo stavieb boli v sume 48 553,68 Eur a dane z bytov boli v sume 2 998,78 Eur. Z celkovej inkasovanej čiastky 121 585,36 Eur, sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 8 337,26 Eur. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 61 785,63 Eur (za právnické osoby 48 469,71 Eur a za fyzické osoby 13 315,92 Eur).

C) Ostatné miestne dane

V roku 2015 mesto získalo príjem z dane za psa v sume 1 610,19 Eur, z dane za ubytovanie 237,65 Eur, z dane za užívanie verejného priestranstva 781,80 Eur, z úhrad za dobývací priestor 531,10 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 61 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 57 748,55 Eur, čo predstavuje plnenie na 94,67 %. Z celkovej inkasovanej čiastky sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 9 884,75 Eur. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 65 438,84 Eur (za právnické osoby 6 065,08 Eur a za fyzické osoby 59 374,76 Eur).

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
147 130,00 €	244 792,00 €	241 195,31 €	98,53%

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z podnikania

V roku 2015 nebola táto položka rozpočtovaná.

B) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 92 900,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 z vlastníctva nehnuteľností v sume 82 544,04 Eur, čo je plnenie na 88,85 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých pozemkov v sume 53 536,39 Eur, z toho Mestské Lesy Tisovec, s.r.o odviedli do rozpočtu z prenájmu pozemkov 49 400,00 Eur a z prenajatých priestorov v sume 29 007,65 Eur.

C) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto časti sú zahrnuté rôzne formy poplatkov a iných platieb, ktoré sú súčasťou príjmov samosprávy. V roku 2015 celková výška príjmov bola 39 606,79 Eur. Časť príjmov tvoria poplatky za rybárske lístky, poplatky vyplývajúce z výkonu stavebného úradu, poplatky za licencie, poplatky matriky a poplatky za drobné stavebné úpravy. V roku 2015 za tieto poplatky mesto získalo príjem vo výške 9 551,50 Eur. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou v celkovej výške 675,00 Eur. Významnou časťou príjmov, ktoré boli v priebehu roka 2015 prijaté, sú príjmy z prevádzkovania športového areálu a mestského bazéna, príjmy z opatrovateľskej služby, príjmy zo vstupného na divadelné súbory, refakturácia nákladov na vykurovanie zdravotného strediska, príjmy zo zmlúv o reklame (prijmy získané na financovanie Dní mesta Tisovec v roku 2015) a ostatné menej významné a nešpecifikované príjmy. Do uvedenej časti príjmov sa zatriedujú príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl (plnenie príjmov vo výške 4 325,34 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 1 400,39 Eur).

D) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Mesto v roku 2015 prijalo výnosové úroky z vkladov vedených na bankových účtoch v sume 145,66 Eur.

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
18 030,00 €	118 692,00 €	118 898,82 €	100,18%

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z náhrad poistného plnenia

Súčasťou príjmov v roku 2015 boli náhrady poistovní škodových udalostí vo výške 2 525,31 Eur.

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

Z rozpočtovaných 4 500 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2015 z odvodov hazardných hier a iných podobných hier v sume 3 501,64 Eur, čo je plnenie na 77,81 %.

C) Príjmy z dobropisov

Pozitívny vývoj voči schválenému rozpočtu bol v roku 2015 pri tvorbe príjmovej časti z dobropisov, kde z rozpočtovaných 9 530,00 Eur bol skutočný príjem v sume 11 249,86 Eur s vykázaným plnením na 118,05%.

D) Príjmy z vratiek

Mesto v roku 2015 prijalo vrátené platby v sume 960,24 Eur.

E) Iné nedaňové príjmy v úhrannej sume 100 661,77 Eur predstavovali príjem za odškodenie pozemkov vo výške 97 769,36 Eur a z evidencie pozemkov ROEP 2 892,41 Eur.

4) Bežné tuzemské granty a transfery

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
724 786,00 €	781 612,00 €	769 528,70 €	98,45%

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

Granty	6 196,00 €
Transfery v rámci VS - projekt prined ZŠ	55 496,61 €
Transfery v rámci VS – MF SR na havar. stav MŠ RP	1 980,00 €
Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	2 473,40 €
Transfery v rámci VS - hmotná nûdza	10 100,00 €
Transfery v rámci VS – občianska hliadka	3 061,05 €
Transfery v rámci VS - MF SR voľby	3 200,00 €
Transfery v rámci VS - MŠ na predškolákov	4 829,00 €
Transfery v rámci VS – MsKS	2 299,00 €
Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	29 907,96 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	5 866,10 €
Transfery v rámci VS – humanitárna pomoc	500,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	13 829,22 €
Transfer z rozpočtu inej obce	9 034,38 €
Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	551 623,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie poukazy	4 716,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia	9 045,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné	2 382,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – príspevok na učebnice	1 386,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – z obcí	3 527,31 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 068,83 €
Transfer ŠR na pren. komp. – ÚPSVaR (verej. zamest.)	18 553,57 €
Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	398,20 €
Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	524,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 280,90 €
Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 403,49 €
Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza	10 847,68 €

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s dohodnutým účelom.

5) Kapitálové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenach	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00 €	78 473,00 €	78 472,65 €	99,99%

Textová časť – kapitálové príjmy:

A) Kapitálové príjmy

Rozpočtované príjmy vo výške 78 473,00 eur pozostávali z príjmov Ministerstva financií SR na riešenie havarijného stavu MsKS vo výške 7 920,00 eur, príjmov z Ministerstva vnútra SR odbor školstva Okresného úradu v B.Bystrici 70 000,00 na havarijný stav v ZŠ Dr. V. Clementisa, Rekonštrukcia strechy – budova učební, a príjmy z predaja pozemkov vo výške 552,65 eur.

B) Granty a transfery

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Investičná akcia
1.	Ministerstvo	7 920,00 €	Riešenie havarijného stavu MsKS

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

	financií SR		
2.	Ministerstvo ŠVV SR	70 000,00 €	Riešenie havarijného stavu ZŠ

6) Príjmové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
141 679,00 €	654 952,98 €	632 505,98 €	96,57%

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2015 mesto Tisovec získalo príjmy zo splátok návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v roku 2015 vo výške 30 000,00 Eur. Na rekonštrukciu chodníkov sa použilo 46 329,77 Eur, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol vo výške 36 879,00 eur. V prípade rozhodnutia mestského zastupiteľstva o financovaní havarijného stavu, prípadne investičnej akcie, je súčasťou príjmov finančných operácií príjem z rezervného fondu alebo fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií. Z rezervného fondu mesta boli zapojené do rozpočtu mesta finančné prostriedky na základe uznesení mestského zastupiteľstva 132/2015 písm. a) 1.000,00 eur na rozšírenie kamerového systému. Z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií boli zapojené do rozpočtu mesta finančné prostriedky na základe uznesení mestského zastupiteľstva 132/2015 písm. b) na zabezpečenie verejného obstarávania 1 500,00 eur, na zabezpečenie geodetického merania svetelných bodov 1 500,00 eur, na zabezpečenie svetelno-technickej štúdie 2 000,00 eur a 1 000,00 eur na zabezpečenie vypracovania projektu. Ďalej uznesením č. 147/2015 čerpanie finančných prostriedkov vo výške 3 300,00 Eur na zabezpečenie projektovej dokumentácie k výzve „Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zateplenia“. 195/2015 prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 424 679,31 Eur, 193/2015 písm.b) 10 800,00 eur na zabezpečenie financovania svetelnotechnického merania, písm. C) 67 494,67 Eur na spolufinancovanie dodávky výmeny verejného osvetlenia.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
57 202,00 €	55 968,00 €	31 919,93 €	57,03%

Textová časť – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, v prípade mesta Tisovec je to Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec a Základná umelecká škola, sú tvorené vlastnými prostriedkami, originálnymi kompetenciami a dotáciemi z Krajského školského

úradu – prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume 31 919,93 Eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 22 488,49 Eur,
- Základná umelecká škola 9 431,44 Eur.

B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2015 nemali rozpočtové organizácie kapitálové príjmy.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 313 358,00 €	2 942 670,98 €	2 705 796,89 €	91,95%

Vo schválenom rozpočte, v rozpočte po zmenách a v skutočnom plnení sú uvedené výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií, to znamená príjmov Základnej školy Dr. V. Clementisa v Tisovci a Základnej umeleckej školy v Tisovci.

1) Bežné výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 290 281,00 €	1 295 107,00 €	1 225 021,78 €	94,58%

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
Výdavky verejnej správy	464 012,00 €	471 202,00 €	445 009,19 €	94,44%
Finančná a rozpočtová oblast'	4 250,00 €	4 250,00 €	3 882,22 €	91,35%
Iné všeobecné služby (matrika)	5 000,00 €	5 000,00 €	5 085,37 €	101,71%
Všeobecné verejné služby	2 353,00 €	2 353,00 €	3 059,05 €	130,01%
Transakcie verejného dlhu	26 990,00 €	26 990,00 €	24 067,96 €	89,17%
Policajné služby	57 044,00 €	60 320,00 €	53 033,69 €	87,92%
Ochrana pred požiarmi	1 700,00 €	1 700,00 €	1 264,74 €	74,40%
Všeobecná pracovná oblast' – aktivačné	23 945,00 €	25 945,00 €	24 097,31 €	92,88%
Spoločný stavebný úrad+výstavba	22 355,00 €	22 205,00 €	20 578,94 €	92,68%
Cestná doprava	15 160,00 €	9 260,00 €	7 741,56 €	83,60%
Cestovný ruch	28 700,00 €	28 280,00 €	23 736,79 €	83,93%
Nakladanie s odpadmi	96 150,00 €	96 950,00 €	96 493,59 €	99,53%
Nakladanie s odpadovými vodami	8 700,00 €	8 700,00 €	8 597,08 €	98,82%
Ochrana prírody a krajiny	9 250,00 €	3 950,00 €	2 097,92 €	53,11%
Rozvoj obcí	28 150,00 €	29 950,00 €	28 680,47 €	95,76%
Verejné osvetlenie	40 191,00 €	57 291,00 €	57 297,52 €	100,01%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Rekreačné a športové služby	38 990,00 €	26 490,00 €	26 034,17 €	98,28%
Kultúrne služby	93 515,00 €	84 915,00 €	81 298,52 €	95,74%
Knižnice	5 800,00 €	5 800,00 €	5 228,47 €	90,15%
Ostatné kultúrne služby	7 550,00 €	9 100,00 €	7 033,44 €	77,29%
Vysielač a vydavateľské služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Náboženské a iné spoločenské služby	7 500,00 €	7 500,00 €	6 017,56 €	80,23%
Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla	174 666,00 €	172 566,00 €	169 930,14 €	98,47%
Primárne vzdelávanie	0,00 €	1 200,00 €	1 181,60 €	98,47 %
Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla)	43 710,00 €	43 710,00 €	42 416,07 €	97,04%
Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba	27 110,00 €	27 110,00 €	26 523,05 €	97,83%
Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	7 600,00 €	12 480,00 €	10 909,75 €	87,42%
Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia	12 500,00 €	12 500,00 €	10 934,85 €	87,48%
Komunitné centrum Rimavská Píla	37 390,00 €	37 390,00 €	32 790,76 €	87,70%

Textová časť – bežné výdavky:

A) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 451 338,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 441 514,73 Eur, čo je 97,82 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, koordinátora aktivačných služieb, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov materských škôl bez právnej subjektivity.

B) Poistné a príspevok do poist'ovní

Z rozpočtovaných 171 569,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 168 521,22 Eur, čo predstavuje čerpanie na 98,22 %.

C) Výdavky na tovary a služby

Z rozpočtovaných 621 960,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 585 382,66 Eur, čo predstavuje čerpanie na 94,12 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

D) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 23 250,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 29 956,16 Eur, čo predstavuje čerpanie na 128,84 %. Ide o transfery súvisiace s členstvom mesta v záujmových organizáciách, poskytované dotácie záujmovým združeniam, s poskytnutými jednorazovými príspevkami a osobitným príjemcom mesta.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

E) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 26 990,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 24 809,78 Eur, čo predstavuje čerpanie na 91,92 %.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
87 144,00 €	607 767,98 €	570 069,64 €	93,80%

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
A) Výdavky verejnej správy	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	100,00 %
B) Policajné služby	10 944,00 €	11 944,00 €	11 940,00 €	99,97 %
C) Všeobec.prac.oblast' - aktivačné	0,00 €	750,00 €	715,90 €	95,45 %
D) Výstavba	74 800,00 €	80 600,00 €	52 129,77 €	64,68 %
E) Verejné osvetlenie	0,00 €	493 373,98 €	493 349,97 €	99,99 %
F) Kultúrne služby	1 400,00 €	10 500,00 €	1 399,00 €	13,33 %
G) Ďalšie sociálne služby – staroba	0,00 €	800,00 €	735,00 €	91,88 %
H) Primárne vzdelávanie	0	3 300,00 €	3 300,00 €	100,00%
Kapitálové výdavky spolu:	87 144,00 €	607 767,98 €	570 069,64 €	

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Výdavky verejnej správy

- rekonštrukcia kancelárií (6 500,00 Eur)

B) Policajné služby

- rozšírenie kamerového systému (11 940,00 Eur)

C) Všeobecná pracovná oblast' - aktivačné

- nákup krovinorezu (715,90 Eur)

D) Výstavba

- výkup domu na Daxnerovej ul. č. 60 (5 800,00 Eur),
- rekonštrukcia chodníkov (46 329,77)

E) Verejné osvetlenie

- rekonštrukcia verejného osvetlenia (493 349,97 Eur)

F) Kultúrne služby

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

- ozvučovacie zariadenie (1 399,00 Eur)

G) Ďalšie sociálne služby – staroba

- nákup prívesného vozíku (735,00Eur)

H) Primárne vzdelávanie

- projekt ZŠ (3 300,00)

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
110 790,00 €	111 150,00 €	91 150,45 €	82,01%

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

V kapitole výdavky verejnej správy bola rozpočtovaná návratná finančná výpomoc pre nefinančný subjekt na základe zmluvy vo výške 30 000,00 Eur, ktorá bola splatená. V kapitole transakcie verejného dlhu bolo rozpočtované splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v SLSP vo výške 30 000,00 Eur, skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo v sume 30 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z rozpočtovaných 40 000 Eur na splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v Prima banke bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 20 000,00 Eur, čo predstavuje 50,00 % čerpanie.

Na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo rozpočtované 10 790,00 Eur, skutočné čerpanie k 31.12.2015 bolo 10 790,45 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
825 143,00 €	928 646,00 €	819 555,02 €	88,25%

Textová časť – výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, v prípade mesta Tisovec je to Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec a Základná umelecká škola, boli čerpané v nasledovnom členení:

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 718 072,88 Eur,
- Základná umelecká škola 101 482,14 Eur.

B) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2015 nemali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Plán rozpočtu na roky 2016 a výhľadovo na roky 2017 – 2018

Rozpočet na rok 2016 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 2 901 080 Eur a celkové výdavky vo výške 2 807 663 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2016 zostavený s prebytkom 93 417 Eur. Po odpočítaní príjmových a finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 787 687 Eur a výdavky v sume 2 321 983 Eur. Výsledkom je predpokladaný prebytkový rozpočet po vylúčení finančných operácií vo výške 465 704 Eur.

Rozpočtové požiadavky na rok 2016, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú legislatívnu.

Bežný rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový v sume 125 125 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 363 008 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe zverejnených údajov Ministerstvom financií. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2016. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnutelnej výšky na rok 2016.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 237 883 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované 4 % zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy a platov pedagogických pracovníkov.

Z hľadiska rizika naplnenia príjmovej časti bežného rozpočtu (v prípade ich neplnenia aj napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu (výzvy, upomienky, exekúcie, ...) je nevyhnutné prieťať v priebehu roka opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Kapitálový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový vo výške 340 579 Eur.

Kapitálové príjmy sú v roku 2016 rozpočtované vo výške 424 679 Eur. V roku 2016 sa predpokladá s refundáciou výdavkov k realizovanému projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec“.

Kapitálové výdavky sú na rok 2016 rozpočtované na odstránenie havarijného stavu budovy školskej jedálne, strechy na budove Mestského kultúrneho strediska a na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školskej jedálne pri Základnej škole Dr. V. Clementisa Tisovec.

Finančné operácie na rok 2016 sú zostavené ako schodkové vo výške 372 287 Eur.

V príjmových finančných operáciách sú rozpočtované zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli účelovo viazané na odstránenie havarijného stavu

budovy školskej jedálne a strechy na budove Mestského kultúrneho strediska a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z projektu Modrá škola.

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splatenie krátkodobého úveru súvisiaceho s predfinancovaním projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec“, splácanie istín bankových úverov ŠFRZ, Slovenská sporiteľňa, Prima banka.

Rozpočet Mesta Tisovec na roky 2016-2017-2018 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu (Príloha č. 1 – tabuľková časť programového rozpočtu, Príloha č. 2 – tabuľková časť podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie). Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet na roky 2016 a výhľadovo na roky 2017 – 2018 je zverejnený na stránke mesta v časti Povinné zverejňovanie\Hospodárenie mesta\2016 (link: <http://tisovec.com/index.php/subory-na-stiahnutie/category/142-2016>).

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	2 314 615,91 €
z toho:	
bežné príjmy mesta	2 282 695,98 €
bežné príjmy RO (vlastné)	31 919,93 €
Bežné výdavky spolu	2 044 576,80 €
z toho:	
bežné výdavky mesta	1 225 021,78 €
bežné výdavky RO	819 555,02 €
Bežný rozpočet	270 039,11 €
Kapitálové príjmy spolu	78 472,65 €
z toho:	
kapitálové príjmy mesta	78 472,65 €
kapitálové príjmy RO (vlas.)	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	570 069,64 €
z toho:	
kapitálové výdavky mesta	570 069,64 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	-491 596,99 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-221 557,88 €
Vylúčenie z prebytku	89 915,00€
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-311 472,88 €
Príjmy z finančných operácií	632 505,98 €
Výdavky z finančných operácií	91 150,45 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Rozdiel finančných operácií	541 355,53 €
PRÍJMY SPOLU	3 025 594,54 €
VÝDAVKY SPOLU	2 705 796,89 €
Hospodárenie mesta	319 797,65 €
Vylúčenie z prebytku	89 915,00 €
Upravené hospodárenie mesta	229 882,65 €

Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu v sume -221 557,88 Eur bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu je krytý kladným rozdielom finančných operácií v sume 541 355,53 EUR. Celkové hospodárenie mesta je **prebytok 319 797,65 EUR.**

Z tohto prebytku sa vylúčujú prostriedky v sume **89 915,00 EUR:**

- havarijný stav základná škola 70 000,00 Eur
- havarijný stav MsKS 7 920 ,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky z projektu MODRÉ ŠKOLY 11 495,00 Eur
- humanitárna pomoc z MF SVR 500,00 Eur

Prebytok celkového rozpočtu za rok 2015 po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov je v sume 229 882,65 EUR.

Zostávajúcu časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

- presun nepoužitých prostriedkov do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií 229 882,65 Eur

Bilancia aktív a pasív

Aktiva

Bilancia aktív	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Majetok spolu	15 669 093,83 €	16 526 782,21 €
Neobežný majetok	14 620 650,96 €	14 947 326,26 €
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	1 754,60 €	1 221,60 €
- dlhodobý hmotný majetok	13 818 000,36 €	14 149 198,66 €
- dlhodobý finančný majetok	800 896,00 €	796 906,00 €
Obežný majetok	1 010 424,29 €	1 544 498,46 €
- zásoby	198 334,85 €	155 133,63 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	0,00 €	352 512,99 €
- dlhodobé pohľadávky	0,00 €	0,00 €
- krátkodobé pohľadávky	202 899,80 €	267 476,52 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

- finančné účty	576 038,21 €	736 223,89 €
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00 €	0,00 €
- poskytnuté krátkodobé NFV	33 151,43 €	33 151,43 €
Časové rozlíšenie	38 018,58 €	34 957,49 €

Pasíva

Bilancia pasív	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	15 669 093,83 €	16 526 782,21 €
Vlastné imanie	11 365 878,89 €	11 467 441,47 €
v tom - oceňovacie rozdiely	0,00 €	0,00 €
- fondy	267 569,18 €	273 763,18 €
- výsledok hospodárenia	11 098 309,71 €	11 193 678,29 €
Záväzky	2 058 270,49 €	2 491 150,61 €
- rezervy	76 161,00 €	138 529,00 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	36 879,25 €	0,00 €
- dlhodobé záväzky	1 006 826,48 €	912 702,20 €
- krátkodobé záväzky	268 981,76 €	291 246,09 €
- bankové úvery a výpomoci	669 422,00 €	1 148 673,32 €
Časové rozlíšenie	2 244 944,45 €	2 568 190,13 €
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00 €	0,00 €

Vývoj pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky

POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ	K 31.12.15	K 31.12.2015 podl'a organizácií	Eliminácie	Po eliminácii k 31.12.2015
Pohľadávky v lehote splatnosti	139 858,07 €	MsÚ 26 857,17 € Ms. lesy 17 924,32 € ZŠ 800,60 € Sl. mesta 94 212,11 € ZUŠ 63,87 €	- - - - 27 160,79 -	26 857,17 € 17 924,32 € 800,60 € 67 051,32 € 63,87 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	154 779,24 €	Ms. lesy 40 815,90 € Sl. mesta 12 127,96 € ZŠ 9 042,82 € ZUŠ 962,00 € MsÚ 91 830,56 €	- - - - -	40 815,90 € 12 127,96 € 9 042,82 € 962,00 € 91 830,56 €
SPOLU	294 637,31 €		27 160 ,79 €	267 476,52 €

OPRAVNÉ POLOŽKY k pohľadávkam	K 31.12.2014	K 31.12.2015
Pohľadávky z nedaňových príjmov	MsÚ 42 307,93 €	42 307,93 €
Pohľadávky z daňových príjmov	MsÚ 19 027,27 €	17 740,72 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Odberatelia	Ms. lesy ZŠ Sl. mesta	2 193,91 € 785,14 € 7 606,32 €	2 681,93 € 389,35 € 7 606,32 €
SPOLU		64 314,70 €	70 726,25 €

Záväzky

Záväzky podľa doby splatnosti	K 31.12.2015 podľa organizácií	Eliminácie	Záväzky po eliminácii
Záväzky v lehote splatnosti	MsÚ 364 389,11 € Sl. Mesta 708 788,80 € Ms. lesy 32 511,58 € ZUŠ 7 660,54 € ZŠ 96 925,43 €	- 11 152,90 € - - - - 13 089,89 €	353 236,21 € 708 788,80 € 32 511,58 € 7 660,54 € 83 835,54 €
SPOLU	1 210 275,46 €	- 24 242,79 €	1 186 032,67 €
Záväzky po lehote splatnosti	Sl. Mesta 16 429,20 € Ms. lesy 1 486,42 € TIS TRAVEL 2 918 €	- 2 918,00 €	13 511,20 € 1 486,42 € 2 918,00 €
SPOLU	20 833,62 €	- 2 918,00 €	17 915,62 €
	1 231 109,08 €	- 27 160,79 €	1 203 948,29 €

Výsledok hospodárenia

Názov organizácie	rok 2014	rok 2015
Mestský úrad	81 136,24 €	99 389,00 €
Základná škola Dr.V.Clementisa	26 274,59 €	- 25 618,01 €
Základná umelecká škola	2 569,30 €	4 300,23 €
Mestské lesy s.r.o.	. 6 193,00 €	8 863,00 €
Služby mesta s.r.o.	- 2 675,00 €	11 812,00 €
TIS-TRAVEL s.r.o.	- 480,00 €	- 480,00 €

Ostatné dôležité informácie

Prijaté granty a transfery

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadáť svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadáť finančné vzťahy k štátному rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Bežný transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Granty	6196,00 €	6 196,00 €	0,00 €

Transfery v rámci VS – projekty ZŠ	55 496,61 €	55 496,61 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – humanitárna pomoc	500,00 €	0,00	500,00 €
Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	2 473,40 €	2 473,40 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - hmotná núdza	10 100,00 €	10 100,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MF SR voľby	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – MF SR havar. stav MŠ R	1 980,00 €	1 980,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MŠ na predškolákov	4 829,00 €	4 829,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MsKS	2 299,00 €	2 299,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	29 907,96 €	29 907,96 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	5 866,10 €	5 866,10 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – občianska hliadka	3 061,05 €	3 061,05 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	13 829,22 €	13 829,22 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - = ÚPSVaR (verej. zamest.)	18 553,57 €	18 553,37 €	0,00 €
Transfer z rozpočtu inej obce	9 034,38 €	9 034,38 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	551 623,00 €	551 623,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie pouk.	4 716,00 €	4 716,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia	9 045,00 €	9 045,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné	2 382,00 €	2 382,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – z obcí	3 527,31 €	3 527,31 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 068,83 €	5 068,83 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	398,20 €	398,20 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	524,00 €	524,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 280,90 €	11 280,90 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - učebnice	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 403,49 €	1 403,49 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza	10 847,68 €	10 847,68 €	0,00 €
Celkom	769 528,70 €	769 028,70 €	500,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Transfery v rámci VS – havarij.stav MsKS	7 920,00 €	0,00 €	7 920,00 €
Transfer v rámci VS – havarij.stav ZŠ	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €
Celkom	77 920,00 €	0,00 €	77 920,00 €

Bežný transfer od subjektu verejnej správy Základná škola	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Projekt modré školy	11 495,00 €	0,00 €	11 495,00 €
Celkom	11 495,00 €	0,00 €	11 495,00 €

Prehľad o poskytnutých dotáciach právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.

Mesto Tisovec v roku 2015 podporilo občianske zduženia, ktoré poskytujú všeobecne prospěšné služby, či už v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu a iných oblastí, dotáciami vo výške 7 000 Eur nasledovne:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyučtovaná dňa
Tisovský spolok tenistov	500,00 €	08.07.2015	15.12.2015
TO KOS Rimavská dolina	1 300,00 €	06.07.2015	15.12.2015
KST Tisovec	800,00 €	03.07.2015	15.12.2015
Speleoklub Tisovec	500,00 €	02.07.2015	15.12.2015
OZ ZDAR Rim.Píla	600,00 €	02.07.2015	15.12.2015
Taekwondo - OJ Tisovec	300,00 €	28.09.2015	11.12.2015
RTVŠ Tisovec	500,00 €	03.07.2015	15.12.2015
Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality	500,00 €	06.07.2015	10.12.2015

Všetky dotácie boli zúčtované v požadovanom termíne a v plnej výške.

Významné investičné akcie v roku 2015

Ide o nasledovné investičné akcie:

- ✓ rekonštrukcia kancelárií (6 500,00 Eur)
- ✓ rozšírenie kamerového systému (11 940,00 Eur)
- ✓ nákup krovinorezu (715,90 Eur)
- ✓ výkup domu na Daxnerovej ul. č. 60 (5 800,00 Eur),
- ✓ rekonštrukcia chodníkov (46 329,77 Eur)
- ✓ rekonštrukcia verejného osvetlenia (493 349,97 Eur)

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 391/2016 zo dňa 23.11.2016

- ✓ ozvučovacie zariadenie (1 399,00 Eur)
- ✓ nákup prívesného vozíku (735,00 Eur)
- ✓ projekt ZŠ (3 300,00 Eur)

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Činnosť mesta bude vychádzať z priorít, ktoré sú obsahom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla, ako aj Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla.

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval:

Oddelenie finančné a majetkové

Schválil:

Ing. Peter Mináč – primátor mesta

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TISOVCI

U Z N E S E N I E

Mestského zastupiteľstva v Tisovci
číslo **391/2016** zo dňa 23. 11. 2016

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci

s c h v a l u j e

Konsolidovanú výročnú správu Mesta Tisovec za rok 2015 s prípomienkami


Ing. Peter MINÁČ

primátor mesta

Overovatelia : Róbert BOHÁČIK

Dušan KOJNOK

