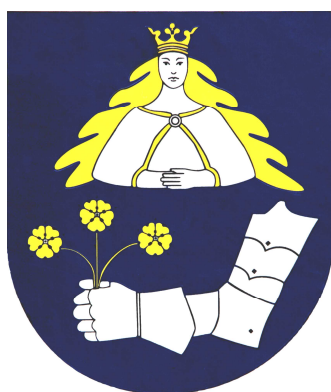


Príloha č. 4 k bodu 10)	Konsolidovaná výročná správa mesta Tisovec za rok 2023	Verzia: Návrh Rok vydania: 2024 Výtlačok č.: 1
------------------------------------	---	--

Prerokovanie

Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci	dňa: 28.08.2024
---	-----------------

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Vedúca Odd. finančného a správy majetku	Ing. Viera Krišková	17.06.2024
Predkladá:	Predsedníčka Ekonomickej komisie	Ing. Hana Homolová	28.08.2024
Prejednané:	Ekonomická komisia		19.08.2024
Zverejnené na úradnej tabuli:			



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA TISOVEC za rok 2023

(„uvádza aj údaje z individuálnej výročnej správy“)

V Tisovci, 17.06.2024

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Obsah

Základná charakteristika obce	3
Geografické údaje	3
Demografické údaje	3
Ekonomické údaje.....	3
Symboly mesta.....	4
Logo mesta	5
História mesta.....	5
Pamiatky	5
Významné osobnosti	5
Výchova a vzdelávanie.....	5
Zdravotníctvo	6
Sociálne zabezpečenie	6
Kultúra.....	6
Hospodárstvo.....	7
Organizačná štruktúra mesta	9
Rozpočet mesta na rok 2023.....	10
Rozbor plnenia príjmov za rok 2023.....	12
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023	19
Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2023	25
Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec.....	29
Bilancia aktív a pasív	32
Výkaz ziskov a strát	35
Výsledok hospodárenia.....	37
Vývoj pohľadávok a záväzkov	37
Pohľadávky.....	38
Záväzky	38
Ostatné dôležité informácie.....	39
Prijaté granty a transfery.....	39
Predpokladaný budúci vývoj činnosti.....	42
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia.....	42

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

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 mesta Tisovec leží v Slovenskom Rudohorí, ktoré tvorí centrálnu časť subprovincie vnútorné Západné Karpaty. Na sever od Tisovca sa nachádza geomorfologický podcelok Muránska Planina, ktorá patrí tiež do turistickej oblasti. Tvorí ju rozľahlá tektonická troska. Rôzne typy dolomitov a triasových vápencov tvoria súvislú vrstvu hrubú niekoľko sto metrov. Tieto súvisia s hojným výskytom krasových javov Muránskeho krasu. Centrálna časť Muránskej Planiny je vyformovaná zo zvyšku neogénneho relatívne zarovnaného povrchu. Najvyššie časti ležia vo výške nad 1.000 m n. m. Okrajovú časť planiny tvoria skalné zrázy vo výške 200 - 650 m. Geomorfologické podcelky Trstie a Stolica, ktoré tvoria územie Stolických vrchov, rozprestierajú sa východne, južne až západne od mesta Tisovec. Na juhu pozvoľna prechádzajú do Zeleznického predhoria Revúckej vrchoviny. Tvorí ho kryštalické bridlice. Miestami sa nachádzajú biotitické granodiority. Najvyšší bod Trstie - 1.121 m leží len cca 4 km juhovýchodne od Tisovca. Severozápadnú časť turistickej oblasti reprezentuje geomorfologický podcelok Fabova hoľa. Jeho najvyššiu časť tvorí Fabova hoľa - 1.439 m n. m. Najvyššie položené časti tohto masívu tvoria biotitické granodiority veporidnej jednotky. Z niektorých častí Fabovej hole je viditeľná najmä panoráma Nízkych Tatier. Viditeľné je aj Horehronské podolie.

Demografické údaje

Počet obyvateľov v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla k 31.12.2023 je evidovaných 3635 obyvateľov. Z toho v meste Tisovec je počet mužov 1328, počet žien 1439, počet detí 388. V mestskej časti Rimavská Píla je počet mužov 196, počet žien 190 a počet detí 94.

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 pravidlách verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mesto sleduje čerpanie rozpočtu a vedie aktuálne účtovníctvo. Pripravuje programový rozpočet s cieľmi a zámermi, s merateľnými ukazovateľmi, ktoré sa hodnotia polročne. Od roku 2009 sa

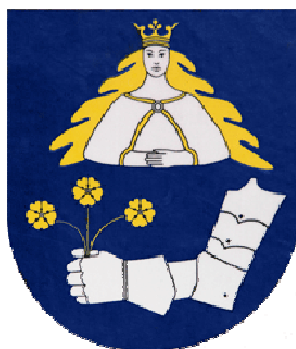
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

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.

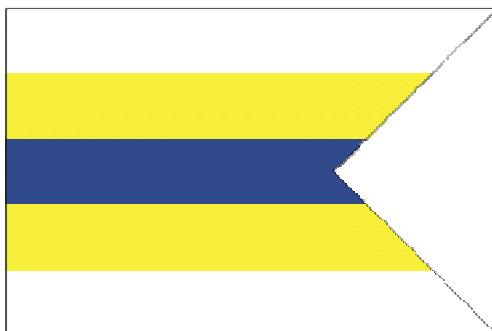
Mestský erb je základný symbol mesta, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly, predovšetkým pečať mesta a vlajka mesta. Súčasný mestský erb je z roku 1978. V jeho hornej polovici modrého deleného štítu je zobrazená strieborná korunovaná Panna Mária; v dolnej polovici štítu je obrnené rameno, držiace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



Pečať mesta je okrúhla, s kruhopisom Pečať mesta Tisovec, uprostred s erbom mesta. Uchováva ju primátor mesta.



Vlajka mesta má pomer strán 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom), siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. V strede zástrihu je modrý pruh a po stranách dva žlté pásy a dva biele pásy.



Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Znelka mesta

Znelka mesta má tri časti. Prvú časť tvorí motív slovenskej piesne Kopala studienku, druhá časť je zložená z dvoch piesní – Na kráľovej holi, Ej padá, padá rosička, tretia časť je motivovaná tisovskou piesňou Ej poniže Tisovca. Znelku zhudobnil a jej autorom je Mgr. Milan Matucha.

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 ťažko prístupných príkrych kopcoch a malých políčkach bolo prevažne roľníctvo, chov oviec a dobytky. Pomenovanie mesta sa odvíja od stromu tis, ktorý v dávnych časoch hojne rástol 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, Kubíniovcov a Ňáriovcov.

Pamiatky

Historické a kultúrne pamiatky mesta sú opísané na stránke mesta Tisovec v sekcii kam v meste / kultúrne a historické pamiatky (https://www.tisovec.com/kam-v-meste/historicke-pamiatky-/?ftresult_menu=pamiatky, <https://www.tisovec.com/kam-v-meste/kulturne-pamiatky-/>)

Významné osobnosti

Hoci je Tisovec malým mestom, má zaujímavú históriu a v minulých storočiach bol pôsobiskom významných dejateľov a osobností slovenských dejín. Zoznam osobností je zverejnený na webovej stránke mesta v časti O Tisovci \ Osobnosti (https://www.tisovec.com/mesto/o-tisovci/osobnosti/?ftresult_menu=osobnosti).

Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- ✓ Materská škola Tisovec,
- ✓ Materská škola Rimavská Píla,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

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

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť v meste Tisovec je zastúpená len základnou ambulantnou starostlivosťou dvoch všeobecných lekárov, pediatra, gynekológa a jeden stomatológ. Služby pre obyvateľov počas pracovných dní zabezpečuje lekárne. V Tisovci má zriadenú stanicu aj Rýchla zdravotná pomoc. V prípade poskytovania ďalšej odbornej zdravotnej starostlivosti 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, prekonať alebo zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu, 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, Detský folklórny súbor ČÍŽIČEK, spevácka skupina Nôta, Divadelný súbor Terézie VANSOVEJ Rimavská Píla.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Hospodárstvo

Primárny sektor

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

V poľnohospodárstve podnikajú ďalší samostatne hospodáriaci roľníci (SHR): MVDr. Ľ. Kriška, J. Roško, Ing. K. Csölle, B. Brndiar, P. Sokol a ďalší. V meste je spolu evidovaných 14 SHR. Medzi spracovateľov ovčieho mlieka patrí Brysyrť – 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 pasienie, starostlivosť o pasienky a zvieratá, zaoberá sa prvovýrobou – 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, meď a železo. K útlmu došlo v 18. storočí.

V dnešnej dobe najdôležitejšou a ekonomicky najzaujímavejšou surovinou je vápenec, ktorý v k. ú. mesta Tisovec ťaží spoločnosť 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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

alebo tovar. V území Tisovca je najsilnejším sektorom, ktorý vytvára podmienky k zamestnávaniu najväčšieho počtu obyvateľov. Daný sektor tvoria nasledovné spoločnosti:

- ✓ CSM Industry s. r. o.,
- ✓ UDS Machinery s. r. o.,
- ✓ Tiswood Tisovec, a.s.,
- ✓ A.T. Textil, s. r. o.,
- ✓ Ekometal, spol. s r. o.,
- ✓ Dajo – servis s. r. o.,
- ✓ MET – KOV, s. r. o.

Terciálny sektor

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 nájdu svoje uplatnenie v tomto sektore. Dopyt je po ubytovacích a stravovacích zariadeniach, rodinných penziónoch aj doplnkových službách v meste. Domácim aj zahraničným návštevníkom sa dostala do povedomia lokalita Zbojská v katastrálnom území obce Pohronská Polhora a mesta Tisovec. Svoje služby tu ponúka Zbojnický dvor na salaši Zbojská. Touto lokalitou prechádza trasa Huculskej magistrály z Veľkej Lúky nad Muráňom, na Marekov dvor až po Sihlu.

V okolí Tisovca je množstvo značených turistických, náučných chodníkov a veľa možností odkiaľ vyraziť na krásnu túru. Najznámejším je náučný chodník Hradová, ktorý kopíruje turistický chodník a je 3,12 km dlhý s prevýšením 475m. Oddychové miesta spestrujú osadené informačné panely a lavičky. Náučný chodník pozostáva z deviatich náučných tabúl a jedného informačného bodu, ktorým sa chodník začína. Informačný bod tvorí prístrešok, ktorý sa nachádza neďaleko centra mesta (100 m). Nemenej známym je náučný chodník, ktorý vedie až na Trstie. Chodník spája mesto Tisovec s jedinečným horským masívom, významným z hľadiska prírodovedeckého, botanického i krajinárskeho. Zalesnený hlavný hrebeň a vrchol Trstia (1120, 9 m. n. m.) patrí do najrozsiahlejšieho pohoria nášho regiónu – Slovenského rudohoria. Chodník kopíruje žltou značkovanosť 6 kilometrovú turistickú trasu na Trstie, začínajúcu pri turistickom smerovníku nachádzajúcom sa medzi evanjelickým kostolom a mestským úradom, a končí pri chate na Trstí. Turisti môžu ďalej absolvovať turistické trasy na Voniacu, v celkovej dĺžke cca 14 km. Voniaca – Tisovská Voniaca (1 113 m n. m.) je výhľadové bralo medzi vrchmi Šarkanica a Strelnica a patrí k turisticky najkrajším miestam na Muránskej planine. Z turistického hľadiska je najnavštevovanejšia oblasť

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

samotného vrcholu Voniacej s poľovníckou chatou a križovatkou značených turistických chodníkov. Zaujímavým tipom na krásny výlet je aj trasa k prameňu Rimavy. Je možné sa k nemu dostať dvomi smermi. Prvá trasa vedie z Tisovca a druhá zo sedla Zbojská.

Od roku 2017 môžu občania a turisti navštíviť Lesný skanzen Tisovec. Vybudovali ho Mestské lesy Tisovec s. r. o. za spolupráce ochotných ľudí, podnikateľov a rôznych organizácií v opustenej záhrade na Hviezdoslavovej ulici v Tisovci.

V rámci terciálneho sektoru mesto Tisovec zabezpečuje evidenciu obyvateľov, budov, služby stavebného a matričného úradu, sociálne služby, služby mestskej polície, školstva. Prevádzku má v meste aj Slovenská pošta. 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., BONUS MARKET, Potraviny MiniMix – Potraviny. K dispozícii občanom je pekáreň, predajne mäsa, predaj zeleniny, hospodárske potreby, Ľudmila Brnová – železiarstvo, drogérie, papierníctvo, novinový stánok, predajne kvetov, chovateľské potreby, kaderníctva, pedikúra, lekáreň.

Kvarciálny sektor

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

Organizačná štruktúra mesta

Primátor mesta: Bc. Ján Vengrín, MBA

Zástupca primátora mesta: Mgr. Marta Svobodová

Hlavný kontrolór obce: JUDr. Ivana Bariová

Mestské zastupiteľstvo: Milan Cibuliak, Róbert Boháčik, Ing. Hana Homol'ová, Ing. Róbert Buchta, Ing. Karol Kubíni, JUDr. Mário Keleti, Ing. Ján Belica, Matej Binder, Ing. Erik Lopusný, JUDr. Nikoleta Dušová.

Komisie:

- ✓ ekonomická komisia,
- ✓ komisia kultúry a športu,
- ✓ komisia výstavby a rozvoja mesta a cestovného ruchu,
- ✓ komisia sociálnych služieb a školstva,
- ✓ komisia ochrany verejného poriadku a ŽP,
- ✓ komisia zbor pre občianske záležitosti „Človek – človeku“,
- ✓ výbor mestskej časti Rimavská Píla.

Rozpočtové organizácie mesta:

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

- ✓ Základná škola Dr. V. Clementisa, so sídlom Francisciho 803, Tisovec, zastúpená PaedDr. Katarínou Dominikovou, základná činnosť: vzdelávanie;
- ✓ Základná umelecká škola, so sídlom Francisciho 803, Tisovec, zastúpená Mgr. Milanom Matuchom, základná činnosť: vzdelávanie.

Obchodné spoločnosti založené mestom:

- ✓ SLUŽBY MESTA TISOVEC, s. r. o., so sídlom Francisciho 818, Tisovec, zastúpená Ing. Štefanom Bálintom a Ing. Hanou Homol'ovou, hlavná činnosť: výroba a predaj tepla;
- ✓ Mestské Lesy Tisovec, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1143, Tisovec, zastúpená Ing. Karolom Kubínim a Róbertom Boháčikom, hlavná činnosť: lesníctvo a ťažba 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 2023

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mestá a obce po skončení rozpočtovaného roka spracúvajú údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Záverečný účet mesta Tisovec je zhodnotením celkových príjmov a výdavkov rozpočtu, porovnaním skutočných výsledkov celoročného rozpočtového hospodárenia vo vzťahu k schválenému rozpočtu po vykonaných zmenách, je obrazom o celkovom hospodárení mesta.

Záverečný účet mesta Tisovec obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu mesta je bilancia aktív a pasív, prehľad o poskytnutých dotáciách, prehľad o stave dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. Mesto na rok 2023 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. Rozpočet Mesta Tisovec na rok 2023 bol zostavený ako prebytkový vo výške 135 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom z finančných operácií. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024, 2025. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.03.2023 uznesením č. 87/2023. Rozpočet bol upravovaný nasledovne:

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

- **za Mesto Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 129/2023 zo dňa 27.06.2023 rozpočtovým opatrením Mesta Tisovec č. 1/2023
- úprava schválená uznesením č. 166/2023 zo dňa 30.08.2023 rozpočtovým opatrením Mesta Tisovec č. 2/2023
- úprava schválená uznesením č. 167/2023 zo dňa 27.09.2023 rozpočtovým opatrením Mesta Tisovec č. 3/2023
- úprava schválená uznesením č. 191/2023 zo dňa 29.11.2023 rozpočtovým opatrením Mesta Tisovec č. 4/2023
- úprava schválená uznesením č. 211/2023 zo dňa 18.12.2023 rozpočtovým opatrením Mesta Tisovec č. 5/2023

- **za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 111/2023 zo dňa 31.05.2023 rozpočtovým opatrením ZŠ č. 1/2023
- úprava schválená uznesením č. 168/2023 zo dňa 27.09.2023 rozpočtovým opatrením ZŠ č. 2/2023
- úprava schválená uznesením č. 192/2023 zo dňa 29.11.2023 rozpočtovým opatrením ZŠ č. 3/2023,

- **za Základnú umeleckú školu Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 130/2023 zo dňa 27.06.2023 rozpočtovým opatrením ZUŠ č. 1/2023
- úprava schválená uznesením č. 149/2023 zo dňa 30.08.2023 rozpočtovým opatrením ZUŠ č. 2/2023
- úprava schválená uznesením č. 192/2023 zo dňa 29.11.2023 rozpočtovým opatrením ZUŠ č. 3/2023,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Rozpočet mesta k 31.12.2023

Položka rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	5 104 937,00 €	5 939 421,40 €
z toho:		
Bežné príjmy	3 734 175,00 €	4 076 320,10 €
Kapitálové príjmy	1 014 605,00 €	1 026 939,81 €
Príjmové finančné operácie	275 885,00 €	750 328,03 €
Príjmy RO (ZŠ, ZUŠ)	80 272,00 €	85 833,46 €
Výdavky celkom	5 104 802,00 €	5 653 943,34 €
z toho:		
Bežné výdavky	2 417 689,00 €	2 503 172,24 €
Kapitálové výdavky	1 297 983,00 €	1 558 659,70 €
Výdavkové finančné operácie	105 691,00 €	105 691,00 €
Výdavky RO (ZŠ, ZUŠ)	1 283 439,00 €	1 486 420,40 €
Rozpočet mesta	135,00 € prebytkový	285 478,06 € prebytkový

Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Celkové príjmy mesta

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 104 937,00 €	5 939 421,40 €	5 354 645,50 €	90,15 %

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

Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 060 886,00 €	2 074 528,00 €	2 023 276,67 €	97,53 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 754 871,00 Eur z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2023 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 739 208,07 Eur, čo predstavuje plnenie na 99,11 %.

B) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 172 200,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 dani z nehnuteľností v sume 161 650,11 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,87 %. Mesto v roku 2023 vydalo 1891 rozhodnutí. Zo skutočného plnenia bol príjem dane z pozemkov v sume 78 808,15 Eur, dane zo stavieb boli v sume 76 502,56 Eur a dane z bytov a nebytových priestorov boli v sume 6 339,40 Eur. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 174 847,26 Eur (za právnické osoby 157 257,97 Eur a za fyzické osoby 17 589,29 Eur).

C) Ostatné miestne dane

Z rozpočtovaných 9 825,00 Eur bol v roku 2023 príjem vo výške 10 054,48 Eur. Z toho mesto získalo príjem z dane za psa v sume 4 771,13 Eur, z dane za ubytovanie 3 034,00 Eur, z dane za užívanie verejného priestranstva 2 249,35 Eur, z úhrad za dobývací priestor 531,10 Eur. Najvýznamnejšiu položku ostatných miestnych daní tvoria príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (111 833,19 Eur).

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 137 100,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 111 833,19 Eur, čo predstavuje plnenie vo výške 81,57 %. Mesto v roku 2023 vydalo 1868 rozhodnutí. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 125 112,09 Eur (za právnické osoby 12 247,10 Eur a za fyzické osoby 112 864,99 Eur).

Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
165 439,00 €	153 462,00 €	168 920,85 €	110,07 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 116 340,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 z vlastníctva majetku v sume 109 292,98 Eur, čo je plnenie na 93,94 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých pozemkov v sume 69 871,30 Eur, z toho Mestské Lesy Tisovec, s. r. o. odvedli do rozpočtu z prenájmu pozemkov sumu 63 178,26 Eur. Príjmy od poľovníckych združení predstavovali sumu 3 631,75 Eur a od ostatných boli príjmy vo výške 3 061,29 Eur. Príjmy z prenajatých priestorov boli v sume 39 421,68 Eur.

B) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V časti administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú zahrnuté rôzne formy poplatkov a iných platieb, ktoré sú súčasťou príjmov samosprávy. V roku 2023 celková výška príjmov bola 46 134,54 Eur. Časť príjmov tvoria poplatky za rybárske lístky, poplatky za overovanie a osvedčovanie, poplatky vyplývajúce z výkonu spoločného stavebného úradu, poplatky matriky, poplatky za drobné stavebné úpravy a ďalšie správne poplatky. V roku 2023 za tieto poplatky získalo mesto príjem vo výške 15 067,50 Eur.

Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou, ako aj uloženie sankcií za nedodržanie stavebného zákona v celkovej výške 970,00 Eur.

Časť administratívnych poplatkov za prevádzku športového areálu, mestského bazéna, príjmy z opatrovateľskej služby, príjmy zo vstupného na divadelné súbory, refakturácia nákladov na vykurovanie zdravotného strediska, príjmy zo zmlúv o reklame, ktoré vznikli v priebehu roka 2023 boli v danom roku prijaté vo výške 32 457,67 Eur.

V rámci administratívnych a iných poplatkov a platieb patria aj príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl (plnenie príjmov vo výške 4 927,50 Eur), príjmy za stravné (plnenie príjmov vo výške 22 746,76 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 686,34 Eur).

C) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Mestu v roku 2023 neboli bankou pripísané žiadne výnosové úroky z vkladov vedených v bankách.

Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
146 034,00 €	82 336,00 €	66 063,24 €	45,24 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z náhrad poistného plnenia

Príjmy z náhrad poistného plnenia boli na rok 2023 rozpočtované v sume 1 800,00 Eur. Skutočné plnenie k 31.12.2023 bolo vo výške 2 116,49 Eur.

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

Položka príjem z odvodov hazardných hier a iných podobných hier bola rozpočtovaná na sumu 100,00 Eur. Skutočnosť k 31.12.2023 a teda ich skutočný výber bol vo výške 28,08 Eur (odvody stávkových spoločností).

Príjmy z dobropisov

Na položke príjmy z dobropisov sme mali rozpočtované 17 000,00 Eur a jej skutočné plnenie k 31.12.2023 bolo vo výške 14 989,23 Eur, čo predstavuje percento plnenia 88,17 %.

Príjmy z vratiek

Mesto v roku 2023 prijalo vratky v sume 911,11 Eur.

C) Iné nedaňové príjmy

Skupina iné nedaňové príjmy bola na rok 2023 narozpočtovaná vo výške 113 634,00 Eur. Táto suma mala predstavovať príjem za odškodnenie nevyužívania časti pozemkov v oblasti NPR Šarkanica za obdobie 3 rokov. Narozpočtovaný príjem bol v roku 2023 naplnený len z časti a to vo výške 48 018,33 Eur.

Bežné tuzemské granty a transfery

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 337 382,90 €	1 653 872,00 €	1 605 196,66 €	97,06 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

Granty – Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00 €
Granty – Za odvoz bioodpadu	150,00 €
Granty – Slovenský futbalový zväz	150,00 €
Granty – Dajme spolu gól	300,00 €
Granty – Dni mesta	1 000,00 €
Transfery v rámci VS – učebné pomôcky	1 610,20 €
Transfery v rámci VS – hmotná núdza – stravné	69 576,50 €
Transfery v rámci VS – opatrovateľská služba (EÚ, ŠR)	41 793,92 €
Transfery v rámci VS – občianske hliadky (EÚ,ŠR)	36 812,61 €
Transfery v rámci VS – na predškolákov	25 344,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy + podpora umenia	4 000,00 €
Transfery v rámci VS – komunitné centrum	58 587,86 €
Transfery v rámci VS – ESF (Terénna sociálna práca)	37 230,38 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Chránené dielne)	16 791,56 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Aktivačné)	17 790,26 €
Transfer v rámci ŠR – vojnové hroby	482,76 €
Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	1 267,80 €
Transfery v rámci VS – z obcí na príspevok na činnosť SOÚ – stavebného	5 086,87 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – základná škola	955 152,00 €
Transfer ŠR – edukačné publikácie	7 178,00 €
Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti, hmotná núdza	9 850,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register obyvateľov	1 218,69 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register adries	46,80 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – matrika	6 082,83 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – životné prostredie	408,65 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – miestne komunikácie	476,94 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – krajský stavebný úrad	16 744,37 €
Transfer ŠR – Asistenti učiteľa	39 210,34 €
Transfer ŠR– Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	48 603,03 €
Transfer ŠR - voľby	10 026,86 €
Transfer ŠR – energie	55 080,08 €
Transfer ŠR – príspevok Ukrajina	28 600,00 €
Transfer ŠR – Ukrajina	10 860,00 €
Štátny účelový fond - príspevok z poplatku za uloženie odpadov	11 623,80 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Štátny účelový fond – RPV ZŠ	7 541,00 €
Regionálny príspevok ZŠ rekonštrukcia	77 118,55 €

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

Kapitálové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 009 604,80 €	1 001 799,80 €	803 701,81 €	80,23 %

Textová časť – kapitálové príjmy:

A) Nedaňové príjmy – príjem z predaja pozemkov

V rozpočte na rok 2023 sme rozpočtovali na položke nedaňové príjmy sumu 5 000,00. v priebehu roka 2023 bola vykonaná úprava – navýšenie tohto príjmu na 25 140,00 Eur. Skutočné plnenie k 31.12.2023 bolo v sume 25 970,23 Eur.

Granty a transfery

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Investičná akcia
1.	Ministerstvo zdravotníctva SR	448 822,24 €	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
2.	Ministerstvo vnútra SR	49 850,00 €	Ihrisko pre každé dieťa
3.	Environmentálny fond	79 648,00 €	Verejné osvetlenie
4.	Environmentálny fond	94 297,45 €	Rekonštrukcia ZŠ
5.	Environmentálny fond	81 217,31 €	Kybernetická bezpečnosť
6.	Európsky poľnohospodársky záručný fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka	49 866,81 €	Drevený altánok Tarčiareň
	Celkom kapitálové granty a transfery	803 701,81 €	

Dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 79 648 Eur a dotácia na vybudovanie ihriska pre každé dieťa vo výške 49 850 € nebola v roku 2023 vyčerpaná. Táto dotácia sa presúva do roku 2024.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Príjmové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
275 885,00 €	309 341,00 €	118 331,10 €	38,25 %

Príjmové finančné operácie: Textová časť – príjmové finančné

Príjmové finančné operácie predstavujú zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 6 340,10 Eur, ktoré boli účelovo viazané s rokom 2022. Jedná sa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na stravovanie ÚPSVaR.

V rámci príjmových finančných operácií boli do rozpočtu roka 2023 zapojené finančné prostriedky vo výške 33 456,00 Eur, ktoré boli použité na financovanie projektu „Rozvoj kybernetickej bezpečnosti mesta Tisovec“.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

V roku 2023 došlo k úprave príjmovej časti rozpočtu – prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci. Aby mohla byť faktúra za rekonštrukciu Domu smútku v Tisovci uhradená v splatnosti, bolo potrebné zabezpečiť jej financovanie formou revolvingového úveru vo výške 102 187,64 Eur. Pre dokončenie rekonštrukcie a modernizácie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti pristúpilo mesto k prekleňovaciemu a investičnému úveru v celkovej výške 338 799,39 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
80 272,14 €	85 833,46 €	84 913,26 €	98,93 %

Textová časť – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

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, ktoré získavajú organizácie z prenájmu nehnuteľností, respektíve čiastočnou úhradou na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a dieťa školského zariadenia (školského stravovania). Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume 84 913,26 Eur v nasledovnom členení:

- ✓ Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 68 530,60 Eur,
- ✓ Základná umelecká škola 16 382,66 Eur.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 104 802,00 €	5 653 943,34 €	5 173 994,40 €	91,51 %

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

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
3 821 363,00 €	4 167 522,94 €	3 738 495,81 €	89,71 %

V uvedenej tabuľke sú uvedené celkové výdavky mesta bez rozpočtových organizácií za rok 2023.

Z celkových výdavkov boli:

Bežné výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 417 689,00 €	2 503 172,24 €	2 320 170,30 €	92,69 %

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány	839 693,00 €	805 324,00 €	768 872,89 €	95,47 %
Finančné a rozpočtové záležitosti	7 100,00 €	32 500,00 €	29 492,92 €	90,75 %
Iné všeobecné služby	8 700,00 €	7 450,00 €	7 405,64 €	99,40 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 181,04 €	11 935,04 €	11 319,62 €	94,84 %
Transakcie verejného dlhu	11 854,00 €	13 054,00 €	12 841,46 €	98,37 %
Policajné služby	100 100,00 €	110 533,00 €	85 056,42 €	76,95 %
Ochrana pred požiarmi	20 160,00 €	18 460,00 €	15 116,64 €	81,89 %
Všeobecná pracovná oblasť	34 567,00 €	35 967,00 €	31 289,48 €	86,99 %
Výstavba	66 525,00 €	55 325,00 €	45 829,32 €	82,84 %
Cestná doprava	11 500,00 €	9 040,00 €	6 900,64 €	76,33 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Cestovný ruch	32 100,00 €	27 510,00 €	25 705,45 €	93,44 %
Nakladanie s odpadmi	238 600,00 €	228 600,00 €	192 160,01 €	84,06 %
Nakladanie s odpadovými vodami	19 000,00 €	17 900,00 €	16 960,10 €	94,75 %
Ochrana prírody a krajiny	12 900,00 €	3 900,00 €	2 608,68 €	66,89 %
Rozvoj obcí	28 700,00 €	42 300,00 €	34 911,90 €	82,53 %
Verejné osvetlenie	45 000,00 €	45 200,00 €	46 294,36 €	102,42 %
Rekreačné a športové služby	73 051,00 €	75 791,00 €	72 404,90 €	95,53 %
Kultúrne služby	163 873,00 €	156 723,00 €	143 426,29 €	91,52 %
Náboženské a iné spoločenské služby	10 848,00 €	11 308,00 €	10 091,16 €	89,24 %
Predprimárne vzdelávanie	388 544,00 €	398 196,00 €	376 982,08 €	94,67 %
Primárne vzdelávanie	0,00 €	84 363,20 €	85 205,31 €	100,99 %
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	97 966,00 €	106 066,00 €	104 952,06 €	98,95 %
Staroba	83 090,00 €	87 890,00 €	80 162,06 €	91,21 %
Rodina a deti	11 250,00 €	11 250,00 €	10 175,00 €	90,44 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	108 387,00 €	106 587,00 €	104 005,91 €	97,58 %

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných výdavkov 890 280,00 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 846 827,13 Eur, čo je 95,12 % čerpanie. Patria sem všetky 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 poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 327 936,00 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 305 204,44 Eur, čo predstavuje čerpanie na 93,07 %.

C) Výdavky na tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 1 169 377,24 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 065 096,45 Eur, čo predstavuje čerpanie na 91,08 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mestského úradu, ako sú cestovné

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

D) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 91 015,00 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 79 973,97 Eur, čo predstavuje čerpanie na 87,87 %. Ide o transfery súvisiace s členstvom mesta v záujmových organizáciách, poskytované dotácie záujmovým združeniam, s poskytnutými jednorazovými príspevkami, s poskytnutím finančného príspevku na stravovanie pre zamestnancov, nemocenské dávky a transfery súvisiace s výkonom inštitútu osobitného príjemcu mestom.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 13 054,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 12 841,46 Eur, čo predstavuje čerpanie na 98,37 %.

Kapitálové výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 297 983,15 €	1 558 659,70 €	1 312 734,60 €	84,22 %

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
A) Výkonné a zákonodarné orgány	5 000,00 €	134 555,71 €	129 990,03 €	96,61 %
B) Výstavba	1 183 532,15 €	1 189 076,15 €	948 937,99 €	79,81 %
C) Verejné osvetlenie	83 035,00 €	83 268,00 €	82 656,16 €	99,27 %
D) Predprimárne vzdelávanie	21 416,00 €	20 916,00 €	20 306,58 €	97,09 %
E) Predprimárne vzdelávanie - ZŠ	0,00 €	94 732,26 €	94 732,26 €	100,00 %
F) Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00 €	36 111,58 €	36 111,58 €	100,00 %
Kapitálové výdavky spolu:	1 297 983,15 €	1 558 659,70 €	1 312 734,60 €	84,22 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Výkonné a zákonodarné orgány

- Obstaranie softvéru Kybernetická bezpečnosť (118 947,91 Eur)

B) Výstavba

- Nákup zdravotnej techniky do CiZS (122 544,00 Eur)
- Rekonštrukcie a modernizácie CiZS (703 302,32 Eur)
- Rekonštrukcie a modernizácie Dom smútku (103 387,64 Eur)
- Nákup pozemkov za účelom vysporiadania (9 198,03 Eur)
- Prípravná a projektová dokumentácia (10 506,00 Eur)

C) Verejné osvetlenie

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia (82 423,20 Eur)
- Vratka - nevyčerpaná dotácia na verejné osvetlenie (232,96 Eur)

D) Predprimárne vzdelávanie

- Rekonštrukcia sociálneho zariadenia MŠ Tisovec (20 306,58 Eur)

E) Predprimárne vzdelávanie ZŠ

- Rekonštrukcia kuchyne ZŠ

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
105 691,00 €	105 691,00 €	105 590,51 €	99,90 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

V roku 2023 bolo rozpočtované na splácanie istín – dlhodobých bankových úverov suma 40 320,00 Eur. Skutočné plnenie k 31.12.2023 bolo 40 320,00 Eur – jedná sa o splátky dlhodobého úveru, ktorý má mesto vo Všeobecnej úverovej banke a. s.

V roku 2023 boli vo výdavkových finančných operáciách zapojené finančné prostriedky na splatenie prekleňovacieho úveru vo výške 49 866,81 Eur, ktorý bol v roku 2022 poskytnutý na rekonštrukciu Dreveného altánku Tančiareň.

V roku 2023 na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB rozpočtované 15 404,00 Eur a skutočné čerpanie k 31.12.2023 bolo 15 403,70 Eur, čo predstavuje takmer 100,00 %.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 283 439,00 €	1 486 420,40 €	1 435 498,60 €	96,57 %

Textová časť – výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**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 1 223 681,80 Eur,
- ✓ Základná umelecká škola 211 816,87 Eur.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

**Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2023
podľa finančných výkazov**

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	3 965 655,40 €
z toho:	
bežné príjmy mesta	3 880 742,20 €
bežné príjmy RO (vlastné)	84 913,26 €
Bežné výdavky spolu	3 755 668,90 €
z toho:	
bežné výdavky mesta	2 320 170,30 €
bežné výdavky RO	1 435 498,60 €
Bežný rozpočet	209 986,50 €
Kapitálové príjmy spolu	829 672,04 €
z toho:	
kapitálové príjmy mesta	829 672,04 €
kapitálové príjmy RO (vlas.)	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	1 312 734,60 €
z toho:	
kapitálové výdavky mesta	1 312 734,60 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	-483 062,56 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-273 076,06 €
Vylúčenie zo schodku	151 262,90 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-424 338,96 €
Príjmy z finančných operácií	559 318,13 €
Výdavky z finančných operácií	105 590,91 €
Rozdiel finančných operácií	453 727,22 €
PRÍJMY SPOLU	5 354 645,57 €
VÝDAVKY SPOLU	5 173 994,41 €
Hospodárenie mesta	180 651,16 €
Vylúčenie z prebytku (odpočet)	151 262,90 €
Vrátené prostriedky RO (ZUŠ, ZŠ) (prípočet)	0,00 €
Upravené hospodárenie mesta	29 388,26 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Schodok bežného a schodok kapitálového rozpočtu v sume – 273 076,06 Eur bol zistený podľa ustanovenia § 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.

Rozdiel finančných operácií je prebytok vo výške 453 727,22 Eur. Celkové hospodárenie mesta je **prebytok 180 651,16 EUR.**

Z prebytku bežného a kapitálového hospodárenia sa vylučujú prostriedky v sume **151 262,90 Eur** v členení:

- Účelovo určené finančné prostriedky – zlepšenie prístupu k stravovacím návykom (ŠJ Tisovec –2 060,80 Eur, ŠJ Rimavská Píla – 1 034,60 Eur, ŠJ ZŠ Tisovec – 18 669,50 Eur) **21 764,90 Eur**
- Nevyčerpaná dotácia Ihrisko pre každé dieťa **49 850,00 Eur**
- Nevyčerpané dotácia na Verejné osvetlenie **79 648,00 Eur**

Prebytok celkového rozpočtu za rok 2023 po odrátaní finančných prostriedkov, ktoré budú použité v roku 2024 je v sume 29 388,26 EUR.

Uvedenú časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

- presun do rezervného fondu minimálne vo výške 10% **2 938,83 Eur**
- presun do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií **26 449,43 Eur**

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec

Rezervný fond

Mesto Tisovec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2023	101 058,44 €
Prírastky – z prebytku hospodárenia za rok 2022 (Uzn.č.128/2023)	1 985,06 €
Prírastky – presuny	0,00 €
Prírastky – ostatné prírastky – na bankové poplatky	30,44 €
Úbytky – vrátenie finančných prostriedkov použitých v roku 2022	- 36 528,00 €
Úbytky – použitie rezervného fondu	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (poplatky, daň z úrokov)	- 30,44 €
Konečný stav k 31.12.2023	66 515,50 €

Rezervný fond sa v roku 2023 navýšil z prebytku hospodárenia z roku 2023 o 1 985,06 Eur. Tvorbu fondu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Tisovci uznesením č. 128/2023 zo dňa 27. júna 2023. Rezervný fond sme navýšili o prostriedky na krytie bankových poplatkov – v sume 30,44 Eur. V roku 2023 sa vrátili finančné prostriedky z rezervného fondu do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií vo výške 36 528,00 Eur.

Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na:

- poplatky za vedenie účtu vo výške 30,44 €

Prostriedky rezervného fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte – zostatok 66 515,50 Eur.

Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií

Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií	Zdroj	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2023	46	128 483,32 €
Prírastky – vrátenie finančných prostriedkov z rezervného fondu	46	36 528,00 €
Prírastky – presuny	52	0,00 €
Prírastky – ostatné prírastky (úroky)		38,02 €
Úbytky – čerpanie kybernetika Uzn. č. 257/2023 zo dňa 22.12.2023		-33 456,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Úbytky - vratka		0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (daň z úrokov, bankové poplatky)		- 38,02 €
Konečný stav k 31.12.2023		131 555,32 €

Mesto Tisovec schválilo Smernicu č. 1/2014 o peňažných fondoch, v roku 2014. Z rozdielu celkového rozpočtového hospodárenia a povinného prídela do rezervného fondu vytvorilo fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií. Na bankový účet, na ktorom sú evidované finančné prostriedky fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií boli v roku 2023 vrátené finančné prostriedky z rezervného fondu mesta. Uznesením č. 257/2023 zo dňa 22.12.2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 33 456,00 Eur. Tieto finančné prostriedky sa použili na úhradu faktúry za projekt kybernetika.

Sociálny fond

Sociálny fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2023	8 014,35 €
Prírastky – povinný prídela – 1,50 %	10 405,88 €
Prírastky – ostatné prírastky	0,00 €
Úbytky – stravovanie	0,00 €
Úbytky – regenerácia pracovnej sily	8 539,19 €
Úbytky – ostatné úbytky – poplatky	0,00 €
Konečný stav k 31.12.2023	9 881,04 €

Tvorbu sociálneho fondu upravuje článok č. 4 Smernice mesta Tisovec č. 1/2014 o peňažných fondoch mesta Tisovec. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídela do výšky 1,5 % z celkového objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku, zo zostatku prostriedkov z sociálneho fondu minulých rokov a z prostriedkov získaných zo splátok pôžičiek. V priebehu roka 2023 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 10 405,88 Eur a úbytky za regeneráciu pracovnej sily vo výške 8 539,19 Eur. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Osobitný rezervný fond podľa § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Osobitný rezervný fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2023	8 850,56 €
Prírastky – povinný prídel – 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov	4 463,04 €
Prírastky – ostatné prírastky	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky – poplatky	1 251,56 €
Konečný stav k 31.12.2023	12 062,04 €

Osobitný rezervný fond sa v roku 2023 navyšoval o povinnú tvorbu rezervného fondu a to vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov. V roku 2023 sa z tohto fondu čerpalo na opravu v spoločných priestoroch vo výške 1 251,56 Eur.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív za mesto

Aktíva

Bilancia aktív	Stav K 31.12.2022	Stav K 31.12.2023
Majetok spolu	14 098 363,21 €	15 120 690,60 €
Neobežný majetok	12 800 164,37 €	13 874 540,75 €
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	10 129,88 €	135 594,83 €
v tom - dlhodobý hmotný majetok	11 845 545,66 €	12 663 659,76 €
v tom - dlhodobý finančný majetok	944 488,83 €	1 075 286,16 €
Obežný majetok	1 288 537,88 €	1 235 203,03 €
v tom – zásoby	1 646,67 €	1 564,48 €
v tom - zúčtovanie so subjektami verejnej správy	848 358,48 €	778 762,28 €
v tom - dlhodobé pohľadávky	0,0000 €	0,0000 €
v tom - krátkodobé pohľadávky	76 507,15 €	42 620,56 €
v tom - finančné účty	362 025,58 €	412 255,71 €
v tom - poskytnuté dlhodobé NFV	0,0000 €	0,0000 €
v tom - poskytnuté krátkodobé NFV	0,0000 €	0,0000 €
Časové rozlíšenie	9 660,96 €	12 746,82 €

Obežný majetok mesta tvoria zásoby, ktoré predstavuje materiál pre aktivačnú činnosť. Zúčtovanie so subjektami verejnej správy predstavuje odsúhlasovanie kapitálových transferov so základnou školou. Krátkodobé pohľadávky predstavujú ešte nezaplatené poplatky za TKO, daň z nehnuteľností, daň za psa a používanie verejného priestranstva, finančné účty – zostatky na bankových účtoch mesta a ceniny.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Pasíva

Bilancia pasív	Stav	Stav
	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 098 363,21 €	15 122 490,60 €
Vlastné imanie	11 342 069,11 €	11 351 466,50 €
v tom - oceňovacie rozdiely	121 094,98 €	0,00 €
v tom – fondy	0,00 €	0,00 €
v tom - výsledok hospodárenia	11 220 974,13 €	11 351 466,50 €
Záväzky	742 882,86 €	1 273 911,37 €
v tom – rezervy	7 019,00 €	6 117,00 €
v tom - zúčtovanie so subjektami verejnej správy	15 400,10 €	170 480,72 €
v tom - dlhodobé záväzky	215 193,20 €	202 512,92 €
v tom - krátkodobé záväzky	85 675,75 €	124 405,70 €
v tom - bankové úvery a výpomoci	419 594,81 €	770 395,03 €
Časové rozlíšenie	2 013 411,24 €	2 497 112,73 €
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00 €	0,00 €

Výška záväzkov zahŕňa tvorbu rezervy na overenie účtovnej závierky audítorom, záväzky voči ŠFRB, krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči zamestnancom, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, daňové záväzky z titulu platby preddavku na daň zo závislej činnosti, prijaté preddavky, záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti a ostatné záväzky.

Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok

Aktíva

Bilancia aktív	Stav	Stav
	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Majetok spolu	15 045 574,25	16 133 705,69
Neobežný majetok	14 167 086,02	15 129 307,07
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	10 129,88	135 594,83
- dlhodobý hmotný majetok	13 360 608,14	14 033 410,24

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

- dlhodobý finančný majetok	796 348,00	960 302,00
Obežný majetok	861 057,21	973 916,62
- zásoby	101 307,67	121 404,59
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	0,00	0,00
- dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
- krátkodobé pohľadávky	222 550,34	199 451,11
- finančné účty	537 199,20	653 060,92
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00	0,00
- poskytnuté krátkodobé NFV	0,00	0,00
- časové rozlíšenie	17 431,02	30 482,00

Pasíva

Bilancia pasív	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	15 045 574,25	16 133 705,69
Vlastné imanie	11 541 056,67	11 563 869,32
v tom - oceňovacie rozdiely	121 094,98	0,00
- fondy	0,00	0,00
- výsledok hospodárenia	11 419 961,69	11 563 869,32
Záväzky	1 208 968,91	1 801 404,06
- rezervy	11 182,00	13 108,00
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	15 400,10	170 480,72
- dlhodobé záväzky	240 523,75	223 434,66
- krátkodobé záväzky	316 891,25	483 455,65
- bankové úvery a výpomoci	624 971,81	910 925,03
Časové rozlíšenie	2 295 548,67	2 768 432,31
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00	0,00

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát za mesto

Náklady

Náklady	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Spotrebované nákupy	406 957,82	499 753,14
Služby	414 144,87	472 881,76
Osobné náklady	1 222 878,60	1 251 423,73
Dane a poplatky	6 088,81	2 681,68
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	47 805,61	45 601,79
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	685 820,23	446 462,92
- Odpisy dlhod. nehm. a dlhod. hm. majetku	359 052,67	377 175,61
- Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	326 767,56	36 130,64
- Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti	0,00	33 156,67
Finančné náklady	27 694,88	16 569,15
Mimoriadne náklady	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	466 974,60	501 656,69
Náklady	3 278 365,42	3 237 030,86

Výnosy

Výnosy	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Tržby za vlastné výkony a tovar	51 705,93	78 135,35
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00
Aktivácia	3 865,67	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 014 530,79	2 047 639,13
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	226 143,73	195 998,10
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. a fin. činnosti	3 000,00	17 954,84
- Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z fin. činnosti	3 000,00	10 019,00
- Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	7 935,84
Finančné výnosy	62,20	164 010,60
Mimoriadne výnosy	4 824,40	0,00
Výnosy z tran. a roz. príj. v obc., v RO a PO zriad. obcou	779 700,89	784 318,51
Výnosy	3 083 833,61	3 288 056,53

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

VH pred zdanením	-194 531,81	51 025,67
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00
VH po zdanení	-194 531,81	51 025,67

Výkaz ziskov a strát za konsolidovaný celok

Náklady

Náklady	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Spotrebované nákupy	803 485,31	1 026 050,65
Služby	582 235,68	769 068,60
Osobné náklady	2 600 433,751	2 744 822,01
Dane a poplatky	14 080,53	11 470,17
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	75 792,01	73 919,81
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	889 752,23	617 051,25
Odpisy dlhod. nehm. a dlhod. hm. majetku	561 498,67	572 902,61
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	328 253,56	44 148,64
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti	0,00	0,00
Finančné náklady	47 541,32	67 352,51
Mimoriadne náklady	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	0,00	25 500,00
Náklady	5 013 320,83	5 365 235,00

Výnosy

Výnosy	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 204 771,61	1 122 472,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-47 240,00	16 992,00
Aktivácia	9 690,67	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 010 688,78	2 045 004,59
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	264 277,98	333 523,45
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. a fin. činnosti	3 000,00	10 019,00
- Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prevádzkovej činnosti	3 000,00	7 935,84
- Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z fin. činnosti	0,00	0,00
Finančné výnosy	138,10	164 093,40
Mimoriadne výnosy	4 824,40	0,00
Výnosy z tran. a roz. príj. v obc. , v RO a PO zriad. obcou	1 548 600,62	1 740 370,15

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Výnosy	4 998 752,16	5 440 410,63
VH pred zdanením	-14 568,67	75 175,63
Splatná daň z príjmov	305,00	0,00
VH po zdanení	-14 873,67	75 175,63

Výsledok hospodárenia

Názov organizácie	rok 2022	rok 2023
Mestský úrad	-194 531,81 €	51 025,67 €
Základná škola Dr. V. Clementisa	2 854,53 €	-14 763,32 €
Základná umelecká škola	1 036,71 €	981,90 €
Mestské lesy s. r. o.	10 010,00 €	2 004,00 €
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s. r. o.	811,00 €	2 055,10 €
TIS-TRAVEL s. r. o.	0,00 €	0,00 €

Vývoj pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky

POHĽADÁVKY DLHODOBÉ	Predchádzajúce obdobie	K 31.12.2023
Pohľadávky v lehote splatnosti	-	-
Pohľadávky po lehote splatnosti	-	-
SPOLU	0,00 €	0,00 €

POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ	K 31.12.2023	K 31.12.2023 podľa organizácií	Eliminácie	Po eliminácii k 31.12.2023
Pohľadávky v lehote splatnosti	168 480,19 €	MsÚ 6 344,65 €	-	MsÚ 6 344,65 €
		Ms. lesy T. 17 375,00 €	5 305,00 €	Ms. lesy T. 12 070,00 €
		ZŠ 133,20 €	-	ZŠ 133,20 €
		SMT 144 600,00 €	-	SMT 144 600,00 €
		ZUŠ 27,34 €	-	ZUŠ 27,34 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	323 430,06 €	Ms. lesy T. 13 343,00 €	-	-
		SMT -	13 343,00 €	-
		ZŠ -	-	-
		ZUŠ -	-	-
SPOLU	491 910,25 €	491 910,25 €	-292 459,15 €	199 451,10 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

OPRAVNÉ POLOŽKY k pohľadávkam	K 31.12.2022	K 31.12.2023
Pohľadávky z nedaňových príjmov	175 064,81 € MsÚ	184 255,43 € MsÚ
Pohľadávky z daňových príjmov	277 571,93 € MsÚ	287 459,11 € MsÚ
Odberatelia	- 4 554,00 € SMT	4 554,00 € SMT
SPOLU	457 190,74 €	476 268,54 €

Záväzky

Záväzky podľa doby splatnosti	K 31.12.2022 podľa organizácií		K 31.12.2023 podľa organizácií	
Záväzky v lehote splatnosti	MsÚ	85 675,75 €	MsÚ	124 405,70 €
	Sl. mesta T.	91 697,00 €	Sl. mesta T.	179 518,01 €
	Ms. lesy T.	33 595,00 €	Ms. lesy T.	31 779,00 €
	ZUŠ	15 906,69 €	ZUŠ	16 777,42 €
	ZŠ	86 138,81 €	ZŠ	127 097,52 €
SPOLU	313 013,25 €		479 577,65 €	
Záväzky po lehote splatnosti	Sl. Mesta T.	-	Sl. Mesta T.	-
	TIS TRAVEL	3 878,00 €	TIS TRAVEL	3 878,00 €
SPOLU	3 878,00 €		3 878,00 €	
	316 891,25 €		483 455,65 €	

Značnú časť záväzkov k 31.12.2023 predstavujú najmä dodávateľské faktúry splatné v roku 2023 a mzdové záväzky za mesiac december 2023, splatné v januári 2024.

Ostatné dôležité informácie

Prijaté granty a transfery

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

Bežný transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Transfery v rámci VS – učebné pomôcky	1 610,20 €	1 610,20 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – hmotná núdza – stravné	69 576,50 €	47 811,60 €	21 764,90 €
Transfery v rámci VS – opatrovateľská služba (EÚ, ŠR)	41 793,92 €	41 793,92 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Transfery v rámci VS – občianske hliadky (EÚ,ŠR)	36 812,61 €	36 812,61 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – na predškolákov	25 344,00 €	25 344,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy + podpora umenia	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – komunitné centrum	58 587,86 €	58 587,86 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ESF (Terénna sociálna práca)	37 230,38 €	37 230,38 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Chránené dielne)	16 791,56 €	16 791,56 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Aktivačné)	17 790,26 €	17 790,26 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – Dni mesta	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €
Transfer v rámci ŠR – vojnové hroby	482,76 €	482,76 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	1 267,80 €	1 267,80 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – z obcí na príspevok na činnosť SOÚ – stavebného	5 086,87 €	5 086,87 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – základná škola	955 152,00 €	955 152,00 €	0,00 €
Transfer ŠR – edukačné publikácie	7 178,00 €	7 178,00 €	0,00 €
Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti, hmotná núdza	9 850,00 €	9 850,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register obyvateľov	1 218,69 €	1 218,69 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register adries	46,80 €	46,80 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – matrika	6 082,83 €	6 082,83 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – životné prostredie	408,65 €	408,65 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – miestne komunikácie	476,94 €	476,94 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – krajský stavebný úrad	16 744,37 €	16 744,37 €	0,00 €
Transfer ŠR – Asistenti učiteľa	39 210,34 €	39 210,34 €	0,00 €
Transfer ŠR– Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	48 603,03 €	48 603,03 €	0,00 €
Transfer ŠR - voľby	10 026,86 €	10 026,86 €	0,00 €
Transfer ŠR – energie	55 080,08 €	55 080,08 €	0,00 €
Transfer ŠR – príspevok Ukrajina	28 600,00 €	28 600,00 €	0,00 €
Transfer ŠR – Ukrajina odídenci	10 860,00 €	10 860,00 €	0,00 €
Štátny účelový fond - príspevok z poplatku za uloženie odpadov	11 623,80 €	11 623,80 €	0,00 €
Štátny účelový fond – RPV ZŠ	7 541,00 €	7 541,00 €	0,00 €
Regionálny príspevok ZŠ rekonštrukcia	77 118,55 €	77 118,55 €	0,00 €
Celkom	1 605 196,66 €	1 583 431,76 €	21 764,90 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Ihrisko pre každé dieťa	49 850,00 €	0,00 €	49 850,00 €
Environmentálny fond – Verejné osvetlenie	79 648,00 €	0,00 €	79 648,00 €
SPOLU:	129 498,00 €	0,00 €	129 498,00 €

Poskytnutý kapitálový transfer na Ihrisko pre každé dieťa a na verejné osvetlenie bol prijatý v roku 2023, použitie finančných prostriedkov sa presúva do roku 2024.

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

Mesto Tisovec v roku 2023 podporilo občianske združenia, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, či už v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu a iných oblastí, dotáciami, o ktorých rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) nasledovným uznesením:

- č. 105/2023 zo dňa 26.04.2023 v úhrnnej sume 23 700,00 Eur
- č. 201/2023 zo dňa 29.11.2023 v sume 1 500,00 Eur pre MŠK Tisovec (dofinancovanie)

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
Tisovský spolok tenistov	500,00 €	22.05.2023	29.11.2023
KST TO KOS Rim. Dolina Tisovec	1 800,00 €	18.05.2023	12.06.2023
KST Tisovec	400,00 €	17.05.2023	27.11.2023
Šabl'o Realy Team	400,00 €	25.05.2023	30.11.2023
Speleoklub Tisovec	400,00 €	25.05.2023	30.11.2023
Klub RTVŠ	1 800,00 €	18.05.2023	06.11.2023
Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality	1 800,00 €	22.05.2023	15.11.2023
International Sport Club	400,00 €	18.05.2023	22.11.2023
Mestský športový klub Tisovec	14 500,00 €	18.05.2023	30.11.2023
Mestský športový klub Tisovec	1 500,00 €	05.12.2023	
OZ Veselá stonožka	700,00 €	18.05.2023	07.12.2023
Slovenský rybársky zväz	1 000,00 €	30.05.2023	28.11.2023

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Významné investičné akcie v roku 2023

Ide o nasledovné investičné akcie:

- obstaranie softvéru Kybernetika (118 947,91 Eur)
- nákup zdravotníckej techniky do CiZS (122 544,00 Eur)
- rekonštrukcie a modernizácie CiZS (703 302,32 Eur)
- rekonštrukcie a modernizácie Dom smútku v Tisovci (103 387,64 Eur)
- nákup pozemkov za účelom vysporiadania (9 198,03 Eur)
- prípravná a projektová dokumentácia (10 506,00 Eur)
- rekonštrukcia verejného osvetlenia (82 423,20 Eur)
- rekonštrukcia sociálneho zariadenia MŠ Tisovec (20 306,58 Eur)
- rekonštrukcia a vybavenie počítačovej učebne ZŠ (94 732,26 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: Ing. Veronika Majerová

Oddelenie finančné a majetkové

Schválil:

Bc. Ján Vengrín, MBA – primátor mesta

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci