

**KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÁ SPRÁVA
MESTA TISOVEC
za rok 2016**

V Tisovci, 30.08.2017

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Základná charakteristika obce | 4 |
| Geografické údaje | 4 |
| Demografické údaje | 4 |
| Ekonomické údaje | 4 |
| Symboly mesta | 4 |
| Logo mesta | 5 |
| História mesta | 5 |
| Pamiatky | 6 |
| Významné osobnosti..... | 6 |
| Výchova a vzdelávanie | 6 |
| Zdravotníctvo | 6 |
| Sociálne zabezpečenie | 7 |
| Kultúra | 7 |
| Hospodárstvo | 7 |
| Organizačná štruktúra obce..... | 9 |
| Rozpočet mesta na rok 2016..... | 10 |
| Rozbor plnenia príjmov za rok 2016..... | 11 |
| Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 | 17 |
| Plán rozpočtu na roky 2017 a výhľadovo na roky 2018 – 2019 | 21 |
| Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2016..... | 22 |
| Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec | 24 |
| Bilancia aktív a pasív konsolidovanej súvahy..... | 26 |
| Aktíva | 26 |
| Pasíva..... | 26 |
| Konsolidovaný výkaz ziskov a strát..... | 27 |
| Náklady | 27 |
| Výnosy | 27 |
| Výsledok hospodárenia | 28 |
| Vývoj pohľadávok a záväzkov | 28 |
| Pohľadávky | 28 |
| Záväzky | 29 |
| Ostatné dôležité informácie | 29 |
| Prijaté granty a transfery | 29 |

| | |
|---|-----------|
| Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z..... | 30 |
| Predpokladaný budúci vývoj činnosti | 32 |
| Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia | 32 |

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. Oblasť 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 relatívne 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 31.12.2016 evidovaných 3882 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 štatistík 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 pravidlách verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 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.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.524/2017 zo dňa 27.09.2017

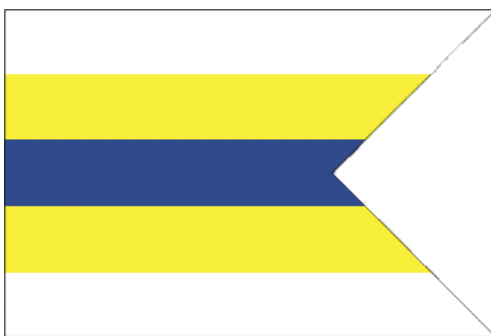
Mestský erb je základný symbol mesta, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly, predovšetkým pečať mesta a vlajka mesta. Súčasný mestský erb je z roku 1978. V jeho hornej polovici modrého deleného štítu je zobrazená strieborná korunovaná Panna Mária; v dolnej polovici štítu je obrnené rameno, držiace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



Pečať mesta je okrúhla, s kruhospisom 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 ťažko prístupných príkrych kopcoch a malých poličkach bolo prevažne roľníctvo, chov oviec a dobytká. 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. Znárodňuje ženskú postavu s obrneným ramenom držiacu tri ruže a vznikol prevzatím symbolov troch zemepanských rodov Forgáčovcov, Kubíniocov a Ňáriocov.

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 históriu 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.

Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť v meste Tisovec je zastúpená len základnou ambulantnou starostlivosťou dvoch všeobecných lekárov, pediatra, gynekológa a dvoch stomatólogov. Služby pre obyvateľov počas pracovných dní zabezpečuje lekárka 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 Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.524/2017 zo dňa 27.09.2017

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 Knihnica 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 - ťažbu drevnej hmoty, odvoz, zalesňovanie, lesopestvenné 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.,
- ✓ Agrokol, spol. s.r.o., Rimavská Baňa.

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 pasenie, 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. Najdôležitejšou a ekonomicky 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 sektorom, 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

Tento sektor má špecifické postavenie v území najmä v oblasti cestovného ruchu a uť 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.

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, drogerie, papiernictvo, elektro 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, od 01.12.2016 Ing. Barbora Pavková

Mestské zastupiteľstvo: Ing. Hana Homolová, 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 do 01.07.2016 a od 02.07.2016 PaDr. Katarínou Dominikovou, základná činnosť: vzdelávanie;
- ✓ Základná umelecká škola, so sídlom Francisciho 803, Tisovec, zastúpená Mgr. Ľubicou Sabovou do 25.07.2016 a od 26.07.2017 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. Ivanom Kriškom, hlavná činnosť: výroba a predaj tepla;
- ✓ Mestské Lesy Tisovec, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1143, Tisovec, zastúpená Ing. Karolom Kubíni a Karolom Hruškom, 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 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto v roku 2016 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mesta Tisovec na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 128 890,34 eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet tiež ako prebytkový. Schodok vznikol vo finančných operáciách. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017, 2018. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2015 uznesením č. 206/2015. Rozpočet bol upravovaný nasledovne:

Mesto Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 273/2016 zo dňa 23.03.2016 rozpočtovým opatrením MsÚ č.1/2016
2. úprava schválená uznesením č. 301/2016 zo dňa 25.05.2016 rozpočtovým opatrením MsÚ č.2/2016
3. úprava schválená uznesením č. 341/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 rozpočtovým opatrením MsÚ č.3/2016
4. úprava schválená uznesením č. 360/2016 zo dňa 31.08.2016 rozpočtovým opatrením MsÚ č.4/2016
5. úprava schválená uznesením č. 392/2016 zo dňa 23.11.2016 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 5/2016
6. úprava schválená uznesením č. 415/2016 písm. a) zo dňa 13.12.2016 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 6/2016
7. úprava schválená uznesením č. 415/2016 písm. b) zo dňa 13.12.2016 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 7/2016

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 302/2016 zo dňa 25.05.2016 rozpočtovým opatrením ZŠ č.1/2016
2. úprava schválená uznesením č. 371/2016 zo dňa 26.09.2016 rozpočtovým opatrením ZŠ č.2/2016
3. úprava schválená uznesením č. 393/2016 zo dňa 23.11.2016 rozpočtovým opatrením ZŠ č.3/2016
4. úprava schválená uznesením č. 415/2016 písm. b) zo dňa 13.12.2016 rozpočtovým opatrením ZŠ č.4/2016

Základná umelecká škola

1. úprava schválená uznesením č.280/2016 zo dňa 27.04.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.1/02

2. úprava schválená uznesením č. 341/2016 zo dňa 29.06.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.2/02
3. úprava schválená uznesením č. 350/2016 zo dňa 31.08.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.3/02
4. úprava schválená uznesením č. 370/2016 zo dňa 26.09.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.4/02
5. úprava schválená uznesením č. 394/2016 zo dňa 23.11.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.5/02
6. úprava schválená uznesením č. 409/2016 zo dňa 13.12.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č. 6/02
7. úprava schválená primátorom mesta zo dňa 31.12.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č. 7/02.

Rozpočet mesta k 31.12.2016

| | Rozpočet | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Príjmy celkom | 2 901 080,34 € | 3 626 295,02 € |
| z toho: | | |
| Bežné príjmy | 2 331 558,34 € | 2 529 615,25 € |
| Kapitálové príjmy | 424 679,00 € | 639 979,00 € |
| Finančné príjmy | 113 393,00 € | 395 385,18 € |
| Príjmy RO (ZŠ, ZUŠ) | 31 450,00 € | 61 315,59 € |
| Výdavky celkom | 2 807 663,00 € | 3 412 070,68 € |
| z toho: | | |
| Bežné výdavky | 1 400 109,90 € | 1 442 432,21 € |
| Kapitálové výdavky | 84 100,00 € | 625 869,78 € |
| Finančné výdavky | 485 680,10 € | 485 680,10 € |
| Výdavky RO (ZŠ, ZUŠ) | 837 773,00 € | 889 565,59 € |
| Rozpočet mesta | 93 417,34 € prebytkový | 182 747,34 € prebytkový |

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Celkové príjmy mesta

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 2 901 080,34 € | 3 626 295,02 € | 3 514 954,39 € | 96,93% |

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 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 1 352 939,00 € | 1 422 939,00 € | 1 400 914,68 | 98,45% |

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 215 309,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 216 606,41 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,11 %.

B) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 142 900 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 dani z nehnuteľností v sume 123 216,89 Eur, čo je 86,23 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem dane z pozemkov v sume 70 559,59 Eur, dane zo stavieb boli v sume 49 504,05 Eur a dane z bytov boli v sume 3 153,25 Eur. Z celkovej inkasovanej čiastky 123 216,89 Eur, sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 8 211,72 Eur. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 81 431,35 Eur (za právnické osoby 70 804,36 Eur a za fyzické osoby 10 626,99 Eur).

C) Ostatné miestne dane

V roku 2016 mesto získalo príjem z dane za psa v sume 3 072,80 Eur, z dane za predajné automaty 38,79 eur, z dane za ubytovanie 0,00 Eur, z dane za užívanie verejného priestranstva 1 057,30 Eur, z úhrad za dobývací priestor 531,10 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 62 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 56 391,39 Eur, čo predstavuje plnenie na 90,95 %. Z celkovej inkasovanej čiastky sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 9 313,10 Eur. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 70 378,29 Eur (za právnické osoby 8 205,42 Eur a za fyzické osoby 62 172,87 Eur).

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 112 200,00 € | 190 062,91 € | 196 391,71 € | 103,33% |

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z podnikania

V roku 2016 po úprave rozpočtu bola táto položka upravená na 8 862,91 a plnená v rovnakej výške, čo predstavuje 100% plnenie. Jedná sa o odvod zo zisku spoločnosti Mestské Lesy Tisovec, s.r.o.

B) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 144 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 z vlastníctva nehnuteľností v sume 149 299,94 Eur, čo je plnenie na 103,32 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých pozemkov v sume 118 174,88 Eur, z toho Mestské Lesy Tisovec, s.r.o. odvedli do rozpočtu z prenájmu pozemkov 58 000,00 Eur a z prenajatých priestorov v sume 30 725,06 Eur. Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bol príjem vo výške 400,00 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 2016 celková výška príjmov bola 38 228,86 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 2016 za tieto poplatky mesto získalo príjem vo výške 8 318,00 Eur. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou v celkovej výške 298,00 Eur. Významnou časťou príjmov, ktoré boli v priebehu roka 2016 prijaté vo výške 23 793,33 Eur, 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 (príjmy získané na financovanie Dní mesta Tisovec v roku 2016) a ostatné menej významné a nešpecifikované príjmy. V rámci administratívnych a iných poplatkov a platieb patria aj príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl (plnenie príjmov vo výške 4 700,18 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 1 119,35 Eur).

D) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Mesto v roku 2016 prijalo výnosové úroky z vkladov vedených na bankových účtoch v sume 110,06 Eur.

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------|
| 103 769,34 € | 86 329,34 € | 89 577,76 € | 103,76% |
|--------------|-------------|-------------|---------|

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z náhrad poistného plnenia

Súčasťou príjmov v roku 2016 boli náhrady poisťovní škodových udalostí vo výške 2 478,49 Eur.

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

Z rozpočtovaných 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 z odvodov hazardných hier a iných podobných hier v sume 1 841,19 Eur, čo je plnenie na 368,24 %.

C) Príjmy z dobropisov

Pozitívny vývoj voči schválenému rozpočtu bol v roku 2016 pri tvorbe príjmovej časti z dobropisov, kde z rozpočtovaných 27 500,00 Eur bol skutočný príjem v sume 29 091,31 Eur s vykázaným plnením na 105,79%.

D) Príjmy z vratiek

Mesto v roku 2016 prijalo vrátené platby v sume 7 558,72 Eur.

E) Iné nedaňové príjmy v úhrnnej sume 48 608,05 Eur predstavovali príjem za odškodnenie nevyužívania časti pozemkov v oblasti Šarkanica.

4) Bežné tuzemské granty a transfery

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 762 650,00 € | 830 284,00 € | 824 242,18 € | 99,27% |

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

| | |
|--|-------------|
| Granty | 9 232,00 € |
| Transfery v rámci VS – verejné osvetlenie | 9 987,42 € |
| Transfery v rámci VS – verejné osvetlenie | 48 803,27€ |
| Transfery v rámci VS – projekt občianska hliadka | 14 196,80 € |
| Transfery v rámci VS - učebné pomôcky | 1 892,40 € |
| Transfery v rámci VS - hmotná núdza | 8 378,12 € |
| Transfery v rámci VS – MF SR voľby | 5 087,68 € |

| | |
|--|--------------|
| Transfery v rámci VS – MŠ na predškolákov | 3 689,00 € |
| Transfery v rámci VS - ÚPD | 4 410,00 € |
| Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy | 815,00 € |
| Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.) | 21 629,76 € |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne) | 10 694,55 € |
| Transfery v rámci VS – ÚPSVaR projekt šanca na zamest. | 17 671,45 € |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné) | 11 108,45 € |
| Transfer z rozpočtu inej obce | 3 459,16 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola | 614 791,00 € |
| Transfer v rámci VS – projekt MsKS folk.skupina | 1 400,00 € |
| Transfer v rámci VS – zo soc.poist'ovne | 7 642,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. – prídavky na deti | 10 717,32 € |
| Transfer ŠR na pren.comp. – matrika | 5 205,34 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. – životné prostredie | 306,12 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. – miestne komunikácie | 520,73€ |
| Transfer ŠR na pren. komp. – stavebný úrad | 11 210 ,22 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. – register obyvateľov | 1 393,59 € |

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

5) Kapitálové príjmy

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2015 | % plnenia |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 424 679,00 € | 639 979,00 € | 640 083,92 € | 100,02% |

Textová časť – kapitálové príjmy:

A) Kapitálové príjmy

Rozpočtované príjmy vo výške 639 979,00 eur pozostávali z tuzemského kapitálového grantu vo výške 5 000,00 Eur, zo štátneho rozpočtu na verejné osvetlenie vo výške 434 979,00 eur a zo štátneho environmentálneho fondu vo výške 200 000,00 eur, určeného na rekonštrukciu v ZŠ Dr. Clementisa

B) Granty a transfery

| P.č. | Poskytovateľ dotácie | Výška dotácie | Investičná akcia |
|------|-------------------------------|---------------|--|
| 1. | Nadácia Slovenskej sporiteľne | 5 000,00 € | Rekonštrukcia osvetlenia telocviční ZŠ |
| 2. | Ministerstvo hospodárstva SR | 434 979,00 € | Rekonštrukcia verejného osvetlenia |
| 3. | Environmentálny fond | 200 000,00 € | Rekonštrukcia v ZŠ Dr. Clementisa |

6) Príjmové finančné operácie

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 113 393,00 € | 395 385,18 € | 312 559,00 € | 79,05% |

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2016 mesto Tisovec získalo príjmy zo splátok návratnej finančnej výpomoci vo výške 33 151,43 Eur, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 90 510,17 Eur, prevod prostriedkov z rezervného fondu 9 000,00 eur, prevod prostriedkov z investičného fondu rozvoja mesta 159 897,40 Eur, splátka úveru v Prima Banke 20 000,00 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|-------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 31 450,00 € | 61 315,59 € | 51 075,08 € | 83,30% |

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 dotáciami z Krajského školského úradu – prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume 51 075,08 Eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 36 756,44 Eur,
- Základná umelecká škola 14 318,64 Eur.

B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2016 nemali rozpočtové organizácie kapitálové príjmy.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 2 807 663,00 € | 3 443 547,68 € | 3 205 031,72 € | 93,07% |

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 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 1 400 109,90 € | 1 442 432,21 € | 1 319 352,20 € | 91,46% |

v tom:

| Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Výdavky verejnej správy | 520 805,00 € | 537 715,00 € | 514 247,62 € | 95,64% |
| Finančná a rozpočtová oblasť | 4 300,00 € | 5 300,00 € | 4 471,95 € | 84,38% |
| Iné všeobecné služby (matrka) | 6 780,00 € | 6 780,00 € | 5 773,45 € | 85,15% |
| Všeobecné verejné služby | 0,00 € | 4 255,00 € | 4 881,68 € | 114,73% |
| Transakcie verejného dlhu | 26 620,00 € | 26 620,00 € | 21 373,54 € | 80,29% |
| Policajné služby | 88 183,00 € | 83 183,00 € | 74 110,13 € | 89,09% |
| Ochrana pred požiarmi | 1 600,00 € | 2 300,00 € | 1 793,50 € | 77,98% |
| Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné | 25 492,00 € | 30 732,00 € | 26 707,71 € | 86,91% |
| Spoločný stavebný úrad+výstavba | 20 986,00 € | 22 606,00 € | 20 655,95 € | 91,37% |
| Cestná doprava | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 5 311,61 € | 75,88% |
| Cestovný ruch | 24 600,00 € | 26 939,31 € | 26 551,47 € | 98,56% |
| Nakladanie s odpadmi | 105 600,00 € | 105 600,00 € | 89 989,12 € | 85,21% |
| Nakladanie s odpadovými vodami | 8 700,00 € | 8 700,00 € | 8 408,07 € | 96,64% |
| Ochrana prírody a krajiny | 10 400,00 € | 8 300,00 € | 4 655,94 € | 56,10% |
| Rozvoj obcí | 25 200,00 € | 31 300,00 € | 25 455,26 € | 81,33% |
| Verejné osvetlenie | 41 500,00 € | 37 500,00 € | 25 317,96 € | 67,51% |
| Rekreačné a športové služby | 40 900,00 € | 32 000,00 € | 28 440,87 € | 88,88% |
| Kultúrne služby | 107 605,00 € | 114 053,00 € | 100 827,16 € | 88,40% |
| Knižnice | 4 900,00 € | 5 150,00 € | 4 878,53 € | 94,73% |
| Ostatné kultúrne služby | 4 455,00 € | 5 665,00 € | 5 521,99 € | 97,48% |
| Vysielacie a vydavateľské služby | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Náboženské a iné spoločenské služby | 7 100,00 € | 6 100,00 € | 5 558,66 € | 91,13% |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla | 181 495,40 € | 187 425,40 € | 178 455,37 € | 95,21% |
| Primárne vzdelávanie | 0,00 € | 0,00 € | 1 104,06 € | 0 % |
| Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla) | 45 380,50 € | 50 400,50 € | 47 306,46 € | 93,86% |
| Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba | 27 280,00 € | 27 980,00 € | 27 974,51 € | 99,98% |
| Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec | 12 880,00 € | 19 280,00 € | 16 136,47 € | 83,70% |
| Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia | 12 500,00 € | 12 500,00 € | 10 717,35 € | 85,74% |
| Komunitné centrum Rimavská Píla | 37 848,00 € | 37 048,00 € | 32 725,81 € | 88,33% |

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 499 055,90 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 493 119,73 Eur, čo je 98,81 % 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 poisťovní

Z rozpočtovaných 200 612,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 188 256,63 Eur, čo predstavuje čerpanie na 93,84 %.

C) Výdavky na tovary a služby

Z rozpočtovaných 681 844,30 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 583 524,77 Eur, čo predstavuje čerpanie na 85,58 %. 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 34 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 33 077,56 Eur, čo predstavuje čerpanie na 96,44 %. Ide o transfery súvisiace s členstvom mesta v záujmových organizáciách, poskytované dotácie záujmovým združeniam, s poskytnutými jednorazovými príspevkami a osobitným príjmom mesta.

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

Z rozpočtovaných 26 620,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 21 373,54 Eur, čo predstavuje čerpanie na 80,29 %.

2) Kapitálové výdavky

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|-------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 84 100,00 € | 625 869,78 € | 521 647,99 € | 83,35% |

v tom:

| Funkčná klasifikácia | Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| A) Výdavky verejnej správy | 0,00 € | 39 051,43 € | 39 013,43 € | 99,90 % |
| B) Policajné služby | 0,00 € | 6 000,00 € | 4 771,20 € | 79,52 % |
| C) Výstavba | 0,00 € | 220 789,00 € | 122 761,81 € | 55,60 % |
| D) Cestovný ruch | 0,00 € | 3 600,00 € | 3 600,00 € | 100,00 % |
| E) Nakladanie s odpadmi | 0,00 € | 4 770,00 € | 0,00 € | 0 % |
| F) Kultúrne služby | 9 100,00 € | 13 200,00 € | 13 126,74 € | 99,45 % |
| G) Primárne vzdelávanie | 0,00€ | 264 485,35 € | 264 401,28 € | 100,00% |
| Kapitálové výdavky spolu: | 9 100,00 € | 551 895,78 € | 447 674,46 € | 81,12% |

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Výdavky verejnej správy

- nákup pozemku od FK CSM do majetku mesta pre MŠK Tisovec (6 091,41 Eur), zápočet pohľadávky s finančnou výpomocou
- nákup softvéru CORA GEO pre Mestský úrad (5 862,00 Eur)
- zakúpenie budovy od FK CSM do majetku mesta pre MŠK Tisovec (27 060,02 Eur), zápočet pohľadávky s finančnou výpomocou

B) Policajné služby

- merače rýchlosti (4 771,20 Eur)

C) Výstavba

- nákup pozemkov pod mestskú kompostáreň (10 230,00 Eur), pozemok od p. Nepšinského (5 000,00 Eur)
- odkúpenie starých domov s pozemkami: Jagerčík (3 000,00 Eur), Posuch (6 500,00 Eur), Kriška (9 000,00 Eur)
- projektová dokumentácia kanalizácia Losinec (9 960,00 Eur)

- výstavba chodníkov (44 332,91 Eur)
- asfaltovanie ciest (29 738,90 Eur)
- oprava športového klubu na Rimavskej Pile (5 000,00 Eur)

D) Kultúrne služby

- zakúpenie techniky na zabezpečenie prenosu Mestských zastupiteľstiev (1 551,74 Eur)
- oprava strechy na Mestskom kultúrnom stredisku (11 575,00)

E) Cestovný ruch

- busta Š.M.Daxnera (3 600,00 Eur)

F) Primárne vzdelávanie

- rekonštrukcia pavilónu J v ZŠ Dr. V. Clementisa (210 526,32 Eur),
- rekonštrukcia osvetlenia v telocvični ZŠ, sociálnych zariadení v ZŠ a v ZUŠ Tisovec (53 874,96 Eur)

3) Výdavkové finančné operácie

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2016 | % plnenia |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 485 680,10 € | 485 680,10 € | 485 926,09 € | 100,05% |

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

V kapitole transakcie verejného dlhu bolo rozpočtované splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v SLSP vo výške 30 000,00 Eur, skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo v sume 30 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z rozpočtovaných 20 000 Eur na splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v Prima banke bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 20 000,00 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo rozpočtované 11 000,00 Eur, skutočné čerpanie k 31.12.2016 bolo 11 246,77 Eur, čo predstavuje 102,24 %.

Splácanie istiny z bankového úveru požičaného na rekonštrukciu verejného osvetlenia bolo rozpočtovaných 424 680,10 Eur bolo skutočne čerpané 424 679,32 čo predstavuje 99,99%.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

| Rozpočet | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------|----------|------------|---|
|----------|----------|------------|---|

| | po zmenách | k 31.12.2016 | plnenia |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| 837 773,00 € | 889 565,59 € | 878 105,44 € | 98,71% |

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 763 254,65 Eur,
- Základná umelecká škola 114 850,80 Eur.

B) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2016 kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli 73 973,52 Eur. Boli to výdavky rozpočtované v Základnej škole Dr. V. Clementisa.

Plán rozpočtu na roky 2017 a výhľadovo na roky 2018 – 2019

Rozpočet na rok 2017 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 2 711 414 Eur a celkové výdavky vo výške 2 696 232 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2017 zostavený s prebytkom 15 182 Eur. Po odpočítaní príjmových a finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 423 114 Eur a výdavky v sume 2 664 712 Eur. Výsledkom je predpokladaný schodkový rozpočet po vylúčení finančných operácií vo výške 241 598 Eur.

Rozpočtové požiadavky na rok 2017, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú legislatívu.

Bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený ako prebytkový v sume 98 172 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 423 114 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 2017. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky na rok 2017.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 324 942 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované priemerné 5% zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy (od 01.01.2017 zvýšenie o 4%, ďalšie zvýšenie o 2% od 01.09.2017) a plánované priemerné 2% zvýšenie platov pedagogických zamestnancov (od 01.09.2017 zvýšenie o 6%).

Z hľadiska predvídateľných ako aj nepredvídateľných rizík pôsobiacich na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu (v prípade ich neplnenia aj napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu: výzvy, upomienky, exekúcie, ...) je nevyhnutné dôsledne sledovať príjmovú časť rozpočtu a v priebehu roka prijať a realizovať opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Kapitálový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako schodkový vo výške 339 770 Eur. Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov a príjmových finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú v roku 2017 rozpočtované vo výške 0 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2017 rozpočtované vo výške 339 770 Eur.

Použitie budú na výmenu umelého trávnatého povrchu ŠARV, zlepšenie materiálo-technického vybavenia aktivačných prác (nákup kosačky, zberového príviesného vozíka), vypracovanie projektových dokumentácií (chodník Rimavská Píla, Tančiareň Šťavica), zriadenie zberového dvora, oplatenie Rudovho dvora a vybudovanie prístrešku, nákup pozemku pod mestskú kompostáreň, nákup nehnuteľnosti na Rimavskej Píle, nákup umeleckých diel (busta Noska), rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov

Finančné operácie na rok 2017 sú zostavené ako prebytkové vo výške 256 780 Eur.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované predpokladané využitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií na krytie kapitálových výdavkov. Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankových úverov ŠFRZ a Prima banky.

Rozpočet Mesta Tisovec na roky 2017-2018-2019 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 2018-2019 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet na roky 2017 a výhľadovo na roky 2018 – 2019 je zverejnený na stránke mesta v časti Povinné zverejňovanie\Hospodárenie mesta\2016 (link: <http://www.tisovec.com/index.php/subory-na-stiahnutie/category/168-2017>).

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2016

| Hospodárenie mesta | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|----------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 2 562 311,47 € |
| z toho: | |
| bežné príjmy mesta | 2 511 236,39 € |
| bežné príjmy RO (vlastné) | 51 075,08 € |
| Bežné výdavky spolu | 2 197 457,64 € |
| z toho: | |
| bežné výdavky mesta | 1 319 352,20 € |

| | |
|--|----------------------|
| bežné výdavky RO | 878 105,44 € |
| Bežný rozpočet | 364 853,83 € |
| Kapitálové príjmy spolu | 640 083,92 € |
| z toho: | |
| kapitálové príjmy mesta | 640 083,92 € |
| kapitálové príjmy RO (vlas.) | 0,00 € |
| Kapitálové výdavky spolu | 521 647,99 € |
| z toho: | |
| kapitálové výdavky mesta | 447 674,46 € |
| kapitálové výdavky RO | 73 973,52 € |
| Kapitálový rozpočet | 118 435,93 € |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 483 289,76 € |
| Vylúčenie z prebytku | 0,00€ |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 483 289,76 € |
| Príjmy z finančných operácií | 312 559,00 € |
| Výdavky z finančných operácií | 485 926,09 € |
| Rozdiel finančných operácií | -173 367,09 € |
| PRÍJMY SPOLU | 3 514 954,39 € |
| VÝDAVKY SPOLU | 3 205 031,72 € |
| Hospodárenie mesta | 309 922,67 € |
| Vylúčenie z prebytku | 20 000,00 € |
| Upravené hospodárenie mesta | 289 922,67 € |

Prebytok bežného a prebytok kapitálového rozpočtu v sume 483 289,76 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.

Schodok finančného rozpočtu (-173 367,09) je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu (483 289,76). Celkové hospodárenie mesta je **prebytok 309 922,67 EUR.**

Z tohto prebytku sa vylučujú prostriedky v sume **20 000,00 EUR:**

- finančná zábezpeka 20 000,00 Eur

Prebytok celkového rozpočtu za rok 2016 je v sume 289 922,67 EUR.

Uvedenú časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

- presun do rezervného fondu vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu 48 328,98 Eur

- presun nepoužitých prostriedkov do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií 241 593,70 Eur

Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec

A) Rezervný fond

Mesto 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 01.01.2016 | 69 667,30€ |
| Prírastky – z prebytku hospodárenia | 0,00 € |
| Prírastky – ostatné prírastky (úroky) | 6,36 € |
| Úbytky – použitie rezervného fondu | 9 000,00 € |
| Úbytky – krytie schodku hospodárenia | 0,00 € |
| Úbytky – ostatné úbytky (poplatky, daň z úrokov) | 1,68 € |
| Konečný stav k 31.12.2016 | 60 671,98 € |

V roku 2016 bolo Mestským zastupiteľstvom odsúhlasené použitie rezervného fondu vo výške 9 000,00 EUR (uznesenia č. 264/2016 zo dňa 23.03.2016). Z rezervného fondu mesta boli financované výdavky na zakúpenie starej nehnuteľnosti od p. Márii Kriškovej do majetku mesta.

B) Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií

| Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií | Suma |
|--|--------------|
| Začiatkový stav k 01.01.2016 | 217 925,85 € |
| Prírastky – z prebytku rozpočtového hospodárenia | 229 882,65 € |
| Prírastky – ostatné prírastky (úroky) | 20,86 € |
| Úbytky – použitie fondu | 159 897,40 € |
| Úbytky – krytie schodku hospodárenia | 0,00 € |
| Úbytky – ostatné úbytky (daň z úrokov) | 3,91 € |
| Konečný stav k 31.12.2016 | 287 928,05 € |

Mesto Tisovec schválilo Smernicu č. 1/2014 o peňažných fondoch, v roku 2014. z rozdielu celkového rozpočtového hospodárenia a povinného prídeltu do rezervného fondu vytvorilo

fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií. Z prebytku hospodárenia z roku 2016 sa navýšil o 229 882,65 Eur. O použití fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo uzneseniami:

- č. 273/2016 zo dňa 23.03.2016, ktorým rozhodlo o použití fondu na nákup starého rodinného domu v sume 6 500,00 Eur,
- č. 242/2016 písm. b) zo dňa 24.02.2016 na zabezpečenie financovania projektu rekonštrukcie pavilónu J v ZŠ Dr. V. Clementisa v sume 10 526,32 Eur,
- č. 304/2016 zo dňa 25.05.2016 na kúpu pozemku pod mestskú kompostáreň v sume 10 230,00 Eur.
- č.327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 a 301/2016 zo dňa 25.05.2016 na rekonštrukciu chodníkov a autobusovej zastávky v sume 43 375,55 Eur,
- č. 327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 na rekonštrukciu stanice tepla v ZŠ Dr. V. Clementisa v sume 8 000,00 Eur,
- č. 327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 na rekonštrukciu futbalového klubu na Rim. Píle v sume 5 000,00 Eur,
- č. 327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Dr. V. Clementisa v sume 29 985,43 Eur,
- č. 327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 na opravu strechy v MsKS v sume 3 770,00 Eur,
- č. 327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 na zakúpenie meračov rýchlosti v sume 4 771,20 Eur,
- č. 327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 na asfaltovanie ulíc v sume 29 738,90 Eur,
- č. 327/2016 písm. a) zo dňa 29.06.2016 na kúpu starej nehnuteľnosti od p. Nepšínskeho do majetku mesta v sume 5 000,00 Eur,
- Č. 327/2016 písm. a.) zo dňa 29.06.2016 na kúpu starej nehnuteľnosti od p. Jágerčíka do majetku mesta v sume 3 000,00 Eur,

C) Sociálny fond

| Sociálny fond | Suma |
|-------------------------------------|------------|
| Začiatkový stav k 01.01.2016 | 242,08 € |
| Prírastky – povinný prídel – 1,50 % | 6 469,94 € |
| Prírastky – ostatné prírastky | 0,00 € |
| Úbytky – stravovanie | 0,00 € |
| Úbytky – regenerácia pracovnej sily | 3 140,00 € |

| | |
|---------------------------|------------|
| Úbytky - ostatné úbytky | 0,00 € |
| Konečný stav k 31.12.2016 | 3 572,02 € |

Tvorbu sociálneho fondu upravuje článok č. 4 Smernice mesta Tisovec č. 1/2014 o peňažných fondoch mesta Tisovec. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídeltu 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 2016 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 6 469,94 Eur. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

Bilancia aktív a pasív konsolidovanej súvahy

Aktíva

| Bilancia aktív | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Majetok spolu | 16 526 782,21 | 16 248 085,07 |
| Neobežný majetok | 14 947 326,26 | 14 922 057,56 |
| v tom - dlhodobý nehmotný majetok | 1 221,60 | 6 477,00 |
| - dlhodobý hmotný majetok | 14 149 198,66 | 14 118 674,56 |
| - dlhodobý finančný majetok | 796 906,00 | 796 906,00 |
| Obežný majetok | 1 544 498,46 | 1 308 728,21 |
| - zásoby | 155 133,63 | 137 657,61 |
| - zúčtovanie so subjektami verejnej správy | 352 512,99 | 100 853,00 |
| - dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| - krátkodobé pohľadávky | 267 476,52 | 285 678,71 |
| - finančné účty | 736 223,89 | 784 538,89 |
| - poskytnuté dlhodobé NFV | 0,00 | 0,00 |
| - poskytnuté krátkodobé NFV | 33 151,43 | 0,00 |
| - časové rozlíšenie | 34 957,49 | 17 299,30 |

Pasíva

| Bilancia pasív | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2016 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 16 526 782,21 | 16 248 085,07 |
| Vlastné imanie | 11 467 441,47 | 11 656 410,92 |
| v tom - oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| - fondy | 273 763,18 | 0,00 |
| - výsledok hospodárenia | 11 193 678,29 | 11 656 410,92 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Závazky | 2 491 150,61 | 1 869 238,18 |
| - rezervy | 138 529,00 | 86 587,00 |
| - zúčtovanie so subjektami verejnej správy | 0,00 | 0,00 |
| - dlhodobé záväzky | 912 702,20 | 803 361,50 |
| - krátkodobé záväzky | 291 246,09 | 364 258,68 |
| - bankové úvery a výpomoci | 1 148 673,32 | 615 031,00 |
| Časové rozlíšenie | 2 568 190,13 | 2 722 435,97 |
| Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice | 0,00 € | 0,00 € |

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Náklady

| Náklady | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Spotrebované nákupy | 737 565,56 | 743 089,75 |
| Služby | 1 293 150,32 | 747 949,90 |
| Osobné náklady | 1 666 857,26 | 1 791 280,84 |
| Dane a poplatky | 12 508,13 | 14 774,98 |
| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 204 309,87 | 51 150,10 |
| Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti | 413 683,42 | 593 716,56 |
| Odpisy dlhod.nehm. a dlhod.hm. majetku | 403 749,42 | 524 481,59 |
| Rezervy a oprav.položky z prev. činnosti | 9 934,00 | 68 239,15 |
| Rezervy a oprav.položky z finančnej činnosti | 0,00 | 995,82 |
| Finančné náklady | 85 731,14 | 76 408,30 |
| Mimoriadne náklady | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na tr.a nákl. z odv.příjmov | 6 000,00 | 17 800,00 |
| Náklady | 4 419 805,7. | 4 036 170,43 |

Výnosy

| Výnosy | Stav k 31.12.2015 | Stav k 31.12.2016 |
|--|----------------------|----------------------|
| Tržby za vlastné výkony a tovar | 1 448 375,97 | 1 542 838,55 |
| Zmena stavu vnútroorg.zásob | 28 041,00 | -42 317,00 |
| Aktivácia | 3 545,71 | 1 860,96 |
| Daň. a col. výnosy z popl. | 1 294 859,10 | 1 418 646,89 |
| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 865 580,77 | 166 072,30 |
| Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prev. a fin. činnosti | 2 547,00 | 1 840,00 |
| Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z fin. činnosti | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Finančné výnosy | 561,48 | 9 367,50 |
| Mimoriadne výnosy | 0,00 | 2 478,49 |
| Výnosy z tran.a roz.príj. v obc., v RO a PO zriad.obcou | 891 576,40 | 1 086 224,22 |
| Výnosy | 4 535 087,43 | 4 187 011,91 |
| VH pred zdanením | 115 281,73 | 150 841,48 |
| Splatná daň z príjmov | 9 548,93 | 10 046,22 |
| VH po zdanení | 105 732,80 | 140 795,26 |

Výsledok hospodárenia

| Názov organizácie | rok 2016 | rok 2015 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Mestský úrad | 131 388,67 € | 99 389,00 € |
| Základná škola Dr.V.Clementisa | -24 174,75 € | - 25 618,01 € |
| Základná umelecká škola | -1 715,96 € | 4 300,23 € |
| Mestské lesy s.r.o. | 19 421,00 € | 8 863,00 € |
| Služby mesta s.r.o. | 5 128,00 € | 11 812,00 € |
| TIS-TRAVEL s.r.o. | -580,00 € | - 480,00 € |

Vývoj pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky

| POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ | K 31.12.2016 | K 31.12.2016 podľa organizácií | Eliminácie | Po eliminácii k 31.12.2016 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 288 849,45 € | MsÚ 111 813,09 € | - | 111 813,09 € |
| | | Ms. lesy 58 676,00 € | - | 58 676,00 € |
| | | ZŠ 9 540,36 € | - | 9 540,36 € |
| | | Sl. mesta 107 979,00 € | - 25 152,74 | 82 826,26 € |
| | | ZUŠ 841,00 € | - | 841,00 € |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 21 982,00 € | Ms. Lesy | - | - |
| | | Sl. mesta 21 982,00 € | - | 21 982,00 € |
| | | ZŠ | - | - |
| | | ZUŠ | - | - |
| | | MsÚ | - | - |
| SPOLU | 310 831,45 € | 310 831,45 € | 25 152,74 € | 285 678,71 € |

| OPRAVNÉ POLOŽKY k pohľadávkam | K 31.12.2016 | K 31.12.2015 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| Pohľadávky z nedaňových príjmov | MsÚ 42 307,93 € | 42 307,93 € |
| Pohľadávky z daňových príjmov | MsÚ 17 740,72 € | 17 740,72 € |
| Odberatelia | Ms. lesy 3 493,91 € | 2 681,93 € |
| | ZŠ - | 389,35 € |
| | Sl. Mesta - | 7 606,32 € |
| SPOLU | 63 542,56 € | 70 726,25 € |

Závazky

| Závazky podľa doby splatnosti | K 31.12.2016 podľa organizácií | Eliminácie | Závazky po eliminácii |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| Závazky v lehote splatnosti | MsÚ 375 579,83 € | - 13 718,67 € | 361 861,16 € |
| | Sl. Mesta 634 728,52 € | - | 634 728,52 € |
| | Ms. lesy 56 648,00 € | - | 56 648,00 € |
| | ZUŠ 9 828,41 € | - | 9 828,41 € |
| | ZŠ 95 840,68 € | - 11 434,07 € | 84 406,61 € |
| | TIS TRAVEL 3 498,00 € | | 3 498,00 € |
| SPOLU | 1 176 123,44 € | - 25 152,74 € | 1 150 970,70 € |
| Závazky po lehote splatnosti | Sl. Mesta 16 649,48 € | □ | 16 649,48 € |
| | Ms. lesy | | |
| | TIS TRAVEL | | |
| SPOLU | 16 649,48 € | | 16 649,48 € |
| | 1 192 772,92 € | - 25 152,74 € | 1 167 620,18 € |

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 poskytli 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 |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Granty | 9 232,00 € | 9 232,00 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS – verejné osvetlenie | 9 987,43 € | 9 987,43 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS – občianska hliadka | 14 196,80 € | 14 196,80,00 | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS - učebné pomôcky | 1 892,40 € | 1 892,40 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS - hmotná núdza | 8 378,12 € | 8 378,12 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS - MF SR voľby | 5 087,68 € | 5 087,68 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS – MŠ na predškolákov | 3 689,00 € | 3 689,00 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS - ÚPD | 4 410,00 € | 4 410,00 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy | 815,00 € | 815,00 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.) | 21 629,76 € | 21 629,76 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne) | 10 694,55 € | 10 694,55 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS – ÚPSVaR projekt | 17 671,45 € | 17 671,45 € | 0,00 € |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné) | 11 108,45 € | 11 108,45 € | 0,00 € |
| Transfery v rámci VS - = ÚPSVaR (verej. zamest.) | 48 803,27 € | 48 803,27 € | 0,00 € |
| Transfer z rozpočtu inej obce | 3 459,16 € | 3 459,16 € | 0,00 € |
| Transfer v rámci VS – projekt MsKS folk.sk. | 1 400,00 € | 1 400,00 € | 0,00 € |
| Transfer v rámci VS – zo soc. poisťovne | 7 642,79 € | 7 642,79 € | 0,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. – prídavky na deti | 10 717,32 € | 10 717,32 € | 0,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. – ZŠ Tisovec | 614 791,00 € | 614 791,00 € | 0,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - matrika | 5 205,34 € | 5 205,34 € | 0,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie | 306,12 € | 306,12 € | 0,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie | 520,73 € | 520,73 € | 0,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad | 11 210,22 € | 11 210,22 € | 0,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva | 1 393,59 € | 1 393,59 € | 0,00 € |
| Celkom | 824 242,18 € | 824 242,18 € | 0,00 € |

| Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy | Prijatý transfer | Použitý transfer | Nepoužitý transfer |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Grant nadácie Slovenskej sporiteľne | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € |
| Celkom | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 0,00 € |

| Kapitálový transfer zo ŠR | Prijatý transfer | Použitý transfer | Nepoužitý transfer |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Projekt verejné osvetlenie | 434 945,22 € | 434 945,22 € | 0,00 € |
| Environmentálny fond – rekonšt.pavilónu J v ZŠ | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 0,00 € |
| Celkom | 640 083,92 € | 640 083,92 € | 0,00 € |

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

Mesto Tisovec v roku 2016 podporilo občianske združenia, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, či už v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu a iných oblastí, dotáciami vo výške 9 000 Eur, uznesením č. 250/2016 zo dňa 24.02.2016 nasledovne:

| Názov združenia | Výška dotácie | Poskytnutá dňa | Vyúčtovaná dňa |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|-----------------|---------------|----------------|----------------|

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Tisovský spolok tenistov | 500,00 € | 19.04.2016 | 15.12.2016 |
| TO KOS Rimavská dolina | 2 000,00 € | 20.04.2016 | 05.12.2016 |
| KST Tisovec | 1 000,00 € | 15.03.2016 | 15.12.2016 |
| Speleoklub Tisovec | 500,00 € | 16.05.2016 | 15.12.2016 |
| OZ ZDAR Rim.Píla | 800,00 € | 19.05.2016 | 15.12.2016 |
| Taekwondo - OJ Tisovec | 800,00 € | 05.05.2016 | 19.12.2016 |
| RTVŠ Tisovec | 1 000,00 € | 03.05.2016 | 17.10.2016 |
| Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality | 1 000,00 € | 19.04.2016 | 13.10.2016 |
| Šabl'o Rally Team | 700,00 € | 19.04.2016 | 05.12.2016 |
| Ski Klub | 700,00 € | 06.05.2016 | 15.12.2016 |

Uznesením č. 339/2016 zo dňa 29.06.2016 v úhrnnej sume 1 200,00 Eur:

| Názov združenia | Výška dotácie | Poskytnutá dňa | Vyúčtovaná dňa |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| OZ Veselá stonožka | 700,00 € | 11.08.2016 | 05.12.2016 |
| OZ Zdravotne postihnutých Tisovec | 500,00 € | 11.08.2016 | 09.12.2016 |

Uznesením č. 362/2016 zo dňa 31.08.2016 vo výške 7 600,00 Eur:

| Názov združenia | Výška dotácie | Poskytnutá dňa | Vyúčtovaná dňa |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Futbalový klub CSM Tisovec | 7 000,00 € | 10.10.2016 | 13.12.2016 |
| Tisovský spolok tenistov | 600,00 € | 11.10.2016 | 15.12.2016 |

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

Významné investičné akcie v roku 2016

Ide o nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemku od FK CSM do majetku mesta pre MŠK Tisovec (6 091,41 Eur), zápočet pohľadávky s finančnou výpomocou
- nákup softvéru CORA GEO pre Mestský úrad (5 862,00 Eur)
- zakúpenie budovy od FK CSM do majetku mesta pre MŠK Tisovec (27 060,02 Eur), zápočet pohľadávky s finančnou výpomocou
- merače rýchlosti (4 771,20 Eur)
- nákup pozemkov pod mestskú kompostáreň (10 230,00 Eur), pozemok od p. Nepšinského (5 000,00 Eur)
- odkúpenie starých domov s pozemkami: Jagerčík (3 000,00 Eur), Posuch (6 500,00 Eur), Kriška (9 000,00 Eur)

- projektová dokumentácia kanalizácia Losinec (9 960,00 Eur)
- výstavba chodníkov (44 332,91 Eur)
- asfaltovanie ciest (29 738,90 Eur)
- oprava športového klubu na Rimavskej Píle (5 000,00 Eur)
- zakúpenie techniky na zabezpečenie prenosu Mestských zastupiteľstiev (1 551,74 Eur)
- oprava strechy na Mestskom kultúrnom stredisku (11 575,00)
- busta Š.M.Daxnera (3 600,00 Eur)
- rekonštrukcia pavilónu J v ZŠ Dr. V. Clementisa (210 526,32 Eur),
- rekonštrukcia osvetlenia v telocvični ZŠ, sociálnych zariadení v ZŠ a v ZUŠ Tisovec (53 874,96 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