



ZÁVEREČNÝ ÚČET

MESTA TISOVEC

za rok 2015

Predkladá:

Ing. Peter MINÁČ – primátor mesta

Ing. Hana HOMOLOVÁ – predsedníčka ekonomickej komisie

Za spracovanie zodpovedá:

Bc. Tibor Tokár – prednosta mestského úradu

Ing. Viera Krišková – vedúca oddelenia finančného a majetkového

V Tisovci, 04.apríla 2016

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Obsah

Úvod.....	3
Rozpočet mesta na rok 2015.....	3
Rozbor plnenia príjmov za rok 2015	4
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015	10
Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2015.....	14
Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec	15
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015	17
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015	18
Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2015	19
Finančné usporiadanie vzťahov	21
Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov a finančné plnenie programov, podprogramov a prvkov	23

Úvod

Ako každá samospráva, aj Mesto Tisovec pri zabezpečovaní obligatórných verejných služieb musí vytvárať podmienky na trvalo udržateľný ekonomický, sociálny a ekologický rozvoj svojho územia. Nástrojom na usmerňovanie a zabezpečovanie jeho rozvoja je rozpočet. Rozpočet musí byť zostavený v súlade s jasne definovanými zásadami a zároveň musia byť dodržané zákonom stanovené pravidlá.

Mesto je povinné, v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, po skončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu.

Rozpočet mesta na rok 2015

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

Mesto Tisovec

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

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

2. úprava schválená uznesením č. 146/2015 zo dňa 25.08.2015 rozpočtovým opatrením ZŠ č.2/2015
3. úprava schválená uznesením č. 197/2015 zo dňa 25.11.2015 rozpočtovým opatrením ZŠ č.3/2015
4. úprava schválená uznesením č. 210/2015 zo dňa 16.12.2015 rozpočtovým opatrením ZŠ č.4/2015

Základná umelecká škola

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

Rozpočet mesta k 31.12.2015

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

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

Celkové príjmy mesta

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

2 344 247,00 €	3 111 314,98 €	3 025 594,54 €	97,24%
----------------	----------------	----------------	--------

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

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

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

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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

B) Daň z nehnuteľností

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

C) Ostatné miestne dane

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

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

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

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z podnikania

V roku 2015 nebola táto položka rozpočtovaná.

B) Príjmy z vlastníctva majetku

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

C) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

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

D) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

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

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z náhrad poistného plnenia

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

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

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

C) Príjmy z dobropisov

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

D) Príjmy z vratiek

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

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

4) Bežné tuzemské granty a transfery

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

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	29 907,96 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	5 866,10 €
Transfery v rámci VS – humanitárna pomoc	500,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	13 829,22 €
Transfer z rozpočtu inej obce	9 034,38 €
Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	551 623,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie poukazy	4 716,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia	9 045,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné	2 382,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – príspevok na učebnice	1 386,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – z obcí	3 527,31 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 068,83 €
Transfer ŠR na pren. komp. – ÚPSVaR (verej. zamest.)	18 553,57 €
Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	398,20 €
Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	524,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 280,90 €
Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 403,49 €
Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza	10 847,68 €

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

5) Kapitálové príjmy

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

Textová časť – kapitálové príjmy:

A) Kapitálové príjmy

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

B) Granty a transfery

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Investičná akcia
1.	Ministerstvo financií SR	7 920,00 €	Riešenie havarijného stavu MsKS
2.	Ministerstvo ŠVV SR	70 000,00 €	Riešenie havarijného stavu ZŠ

6) Príjmové finančné operácie

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

Textová časť – príjmové finančné operácie:

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

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Textová časť – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

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 31 919,93 Eur v nasledovnom členení:

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

B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2015 nemali rozpočtové organizácie kapitálové príjmy.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015

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

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

1) Bežné výdavky

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

v tom:

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Rozvoj obcí	28 150,00 €	29 950,00 €	28 680,47 €	95,76%
Verejné osvetlenie	40 191,00 €	57 291,00 €	57 297,52 €	100,01%
Rekreačné a športové služby	38 990,00 €	26 490,00 €	26 034,17 €	98,28%
Kultúrne služby	93 515,00 €	84 915,00 €	81 298,52 €	95,74%
Knižnice	5 800,00 €	5 800,00 €	5 228,47 €	90,15%
Ostatné kultúrne služby	7 550,00 €	9 100,00 €	7 033,44 €	77,29%
Vysielacie a vydavateľské služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Náboženské a iné spoločenské služby	7 500,00 €	7 500,00 €	6 017,56 €	80,23%
Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla	174 666,00 €	172 566,00 €	169 930,14 €	98,47%
Primárne vzdelávanie	0,00 €	1 200,00 €	1 181,60 €	98,47 %
Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla)	43 710,00 €	43 710,00 €	42 416,07 €	97,04%
Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba	27 110,00 €	27 110,00 €	26 523,05 €	97,83%
Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	7 600,00 €	12 480,00 €	10 909,75 €	87,42%
Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia	12 500,00 €	12 500,00 €	10 934,85 €	87,48%
Komunitné centrum Rimavská Píla	37 390,00 €	37 390,00 €	32 790,76 €	87,70%

Textová časť – bežné výdavky:

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

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

B) Poistné a príspevok do poisťovní

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

C) Výdavky na tovary a služby

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

D) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 23 250,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 29 956,16 Eur, čo predstavuje čerpanie na 128,84 %. Ide o transfery súvisiace s členstvom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

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

2) Kapitálové výdavky

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

v tom:

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

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Výdavky verejnej správy

- rekonštrukcia kancelárií (6 500,00 Eur)

B) Policajné služby

- rozšírenie kamerového systému (11 940,00 Eur)

C) Všeobecná pracovná oblasť - aktivačné

- nákup krovinoresu (715,90 Eur)

D) Výstavba

- výkup domu na Daxnerovej ul. č. 60 (5 800,00 Eur),

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

- rekonštrukcia chodníkov (46 329,77)

E) Verejné osvetlenie

- rekonštrukcia verejného osvetlenia (493 349,97 Eur)

F) Kultúrne služby

- ozvučovací zariadenie (1 399,00 Eur)

G) Ďalšie sociálne služby – staroba

- nákup príviesného vozíku (735,00Eur)

H) Primárne vzdelávanie

- projekt ZŠ (3 300,00)

3) Výdavkové finančné operácie

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

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

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

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Textová časť – výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

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

B) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2015 nemali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky.

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	2 314 615,91 €
z toho:	
bežné príjmy mesta	2 282 695,98 €
bežné príjmy RO (vlastné)	31 919,93 €
Bežné výdavky spolu	2 044 576,80 €
z toho:	
bežné výdavky mesta	1 225 021,78 €
bežné výdavky RO	819 555,02 €
Bežný rozpočet	270 039,11 €
Kapitálové príjmy spolu	78 472,65 €
z toho:	
kapitálové príjmy mesta	78 472,65 €
kapitálové príjmy RO (vlas.)	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	570 069,64 €
z toho:	
kapitálové výdavky mesta	570 069,64 €
kapitálové výdavky RO	0,00 €
Kapitálový rozpočet	-491 596,99 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-221 557,88 €
Vylúčenie z prebytku	89 915,00€
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	--311 472,88 €
Príjmy z finančných operácií	632 505,98 €
Výdavky z finančných operácií	91 150,45 €
Rozdiel finančných operácií	541 355,53 €
PRÍJMY SPOLU	3 025 594,54 €
VÝDAVKY SPOLU	2 705 796,89 €
Hospodárenie mesta	319 797,65 €
Vylúčenie z prebytku	89 915,00 €
Upravené hospodárenie mesta	229 882,65 €

Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu v sume -221 557,88 Eur bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

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

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

Zostávajúcu časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

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

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 01.01.2015	45 668,95€
Prírastky – z prebytku hospodárenia	25 000,00 €
Prírastky – ostatné prírastky	14,00 €
Úbytky – použitie rezervného fondu	996,00 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky	19,65 €
Konečný stav k 31.12.2015	69 667,30 €

V roku 2015 bolo Mestským zastupiteľstvom odsúhlasené použitie rezervného fondu vo výške 1 000,00 EUR (uznesenia č. 132/2015 písm.a, zo dňa 24.06.2015). Z rezervného

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

fondu mesta boli financované výdavky na zabezpečenie rozšírenia kamerového systému, na krytie výdavkov mesta na nezabezpečené úlohy.

B) Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií

Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2015	128 926,55 €
Prírastky – z prebytku hospodárenia	222 571,45 €
Prírastky – ostatné prírastky	43,10 €
Úbytky – použitie fondu	133 591,41 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky	23,84 €
Konečný stav k 31.12.2015	217 925,85 €

Mesto Tisovec schválením Smernice 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. Z prebytku hospodárenia z roku 2014 sa navýšil o 222 571,45 Eur. O použití fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo uzneseniami č. 132/2015 písm. b), ktoré bolo aplikované do rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2015 a použilo sa na zabezpečenie požadovanej dokumentácie k žiadosti o NFP čiastka 1 500,00 na zabezpečenie verejného obstarávania, 1 500,00 na zabezpečenie geodetického merania svetelných bodov, 2 000,00 na zabezpečenie svetelno-technickej štúdie, 1 000,00 na zabezpečenie vypracovania projektu. Uznesením č. 147/2015 zo dňa 25.08.2015 bolo schválené čerpanie 3 300,00 EUR na zabezpečenie projektovej dokumentácie k výzve Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov, aplikované v rozpočtovom opatrení č. 2/2015, Uznesením č. 193/2015 zo dňa 25.11.2015 písm. b), čiastku 10 800,00 Eur na zabezpečenie financovania svetelnotechnického merania a pod písm. c.) čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie spolufinancovania dodávky výmeny verejného osvetlenia vo výške 67 494,97 Eur, aplikované rozpočtovým opatrením č.4/2015.

Celkové použitie fondu bolo vo výške 133 591,41 Eur, z toho 83 961,64 na verejné osvetlenie. Pokračovaním prác na základe Uznesenia č. 698/2014 zo dňa 28.08.2014 sa použilo na výstavbu miestnych komunikácií - chodníkov 46 329,77 EUR a 3 300,00 EUR na zabezpečenie projektovej dokumentácie k výzve Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

C) Sociálny fond

Sociálny fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2015	1 640,78 €
Prírastky – povinný príděl – 1,50 %	4 651,30 €
Prírastky – ostatné prírastky	0,00 €
Úbytky – stravovanie	0,00 €
Úbytky – regenerácia pracovnej sily	6 050,00 €
Úbytky - ostatné úbytky	0,00 €
Konečný stav k 31.12.2015	242,08 €

Tvorbu sociálneho fondu upravuje článok č. 4 Smernice mesta Tisovec č. 1/2014 o peňažných fondoch mesta Tisovec. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídělu 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 2015 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 4 651,30 Eur. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

Bilancia aktív	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Majetok spolu	14 101 759,21 €	14 877 664,82 €
Neobežný majetok	12 455 053,68 €	12 742 091,75 €
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	0,00 €	0,00 €
- dlhodobý hmotný majetok	11 374 220,86 €	11 661 258,93 €
- dlhodobý finančný majetok	1 080 832,82 €	1 080 832,82 €
Obežný majetok	1 644 119,49 €	2 132 282,15 €
- zásoby	16 178,99 €	9 433,89 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	1 062 263,50 €	1 357 811,29 €
- dlhodobé pohľadávky	0,00 €	0,00 €
- krátkodobé pohľadávky	63 314,89 €	118 653,02 €
- finančné účty	469 210,68 €	613 232,52 €
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00 €	0,00 €
- poskytnuté krátkodobé NFV	33 151,43 €	33 151,43 €
Časové rozlíšenie	2 586,04 €	3 290,92 €

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

na bankových účtoch mesta a ceniny. Poskytnuté krátkodobé finančné výpomoci – pre futbalový klub CSM v roku 2008, doposiaľ neuhradené na účet mesta.

Bilancia pasív	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 101 759,21 €	14 877 664,82 €
Vlastné imanie	11 195 036,34 €	11 301 064,95 €
v tom - oceňovacie rozdiely	121 094,98 €	121 094,98 €
- fondy	0,00 €	0,00 €
- výsledok hospodárenia	11 073 941,36 €	11 179 969,97 €
Záväzky	1 049 549,45 €	1 371 676,43 €
- rezervy	1 260,00 €	1 840,00 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	36 879,25 €	0,00 €
- dlhodobé záväzky	294 945,82 €	282 756,67 €
- krátkodobé záväzky	85 696,38 €	81 632,44 €
- bankové úvery a výpomoci	630 768,00 €	1 005 447,32 €
Časové rozlíšenie	1 857 173,42 €	2 204 923,44 €
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00 €	0,00 €

Výška záväzkov zahŕňa tvorbu rezervy na overenie účtovnej závierky audítormi, 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.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 17 stanovuje pravidlá používania návratných zdrojov financovania. Pre vyhodnotenie stavu a vývoja dlhu je potrebné uviesť nasledovné rozhodujúce údaje:

Návratný zdroj financovania	Zostatok dlhu k 31.12.2015	Splátka za rok 2015	
		Istina	Úrok
Slovenská sporiteľňa, a.s.	30 000,00 €	30 000,00 €	1 185,36 €
Prima Banka, a.s.	550 768,00 €	20 000,00 €	10 208,15 €
Slov.sporiteľňa, a.s. prekleň.úver	424 679,31 €	0,00 €	0,00 €
ŠFRB	282 514,59 €	10 790,45 €	12 866,59 €

Na základe vyššie uvedenej tabuľky, celková suma evidovaných a zúčtovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania k 31.12.2015 vykazuje nasledovný stav:

- stav nesplatených úverov v komerčných bankách 580 768,00 Eur
- stav nesplateného prekleňovacieho úveru 424 679,31 Eur
- stav nesplatených úverov zo ŠFRB 282 514,59 Eur
- výška ročnej splátky (istiny a úrokov) za rok 2015
 - uhradenej komerčným bankám 50 000,00 Eur

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

o uhradenej ŠFRB

10 790,45 Eur

Bežné príjmy mesta Tisovec vrátane príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli za rok 2014 dosiahnuté vo výške 1 969 249,41 Eur.

A) Celková suma dlhu mesta nemôže prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Bežné príjmy	1 969 249,41 Eur
Stav nesplatených úverov: v komerčných bankách	580 768,00 Eur
ŠFRB (časť vo výške 40,94%)	115 661,47 Eur
nesplatené celkom	696 429,47 Eur 35,37 %

B) Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nemôže prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Bežné príjmy	1 969 249,41 Eur
Splátky istiny a úrokov: v komerčných bankách	50 000,00 Eur
ŠFRB (časť vo výške 40,94%)	4 417,61 Eur
splátky celkom	54 417,61 Eur 2,76 %

Z uvedeného vyplýva, že mesto Tisovec za rok 2015 v otázke celkového dlhu splnilo v plnom rozsahu ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Do celkového dlhu sa nezapočítava prekleňovací úver podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2015

Celková nadobúdacia hodnota majetku mesta Tisovec, s ktorou uskutočňoval výkon samosprávnych činností, bola k 31.12.2015 vo výške 21 228 302,30 Eur, z toho majetok Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec 2 674 051,35 Eur a majetok Základnej umeleckej školy Tisovec 13 765,22 Eur.

Podrobný rozpis celkového majetku v nadobúdacích cenách:

Prehľad o stave celkového majetku v nadobúdacej cene (brutto)	Mesto	RO (ZŠ, ZUŠ)	Spolu
Majetok spolu	18 540 485,73 €	2 687 816,57 €	21 228 302,30 €
Dlhodobý nehmotný majetok	23 429,26 €	4 727,74 €	27 702,00 €
Pozemky	8 219 286,72 €	663,88 €	8 219 950,60 €
Umelecké diela a zbierky	0,00 €	2 033,47 €	2 033,47 €
Stavby	5 782 263,29 €	2 360 674,93 €	8 142 938,22 €
Samostatne hnutelné veci	887 807,07 €	38 655,15 €	926 462,22 €
Dopravné prostriedky	68 453,56 €	0,00 €	68 453,56 €
Pestovateľské celky trávnatých porastov	3 974,24 €	0,00 €	3 974,24 €
Drobný dlhodobý hmotný majetok	105 803,59 €	47 075,42 €	152 879,01 €
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	42 576,05 €	27 556,13 €	70 132,18 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	130 437,41 €	0,00 €	130 437,41 €
Podielové cenné papiere	284 484,82€	0,00 €	284 484,82 €
Realizovateľné cenné papiere a podiely	796 348,00 €	0,00 €	796 348,00 €
Materiál	9 158,29 €	119 041,65 €	128 199,94 €
Tovar	275,60 €	0,00 €	275,60 €
Zúčtovanie odvodov príjmov RO	841,44 €	0,00 €	841,44 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	1 004 456,86 €	0,00 €	1 004 456,86 €
Odberatelia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poskytnuté prevádzkové preddavky	12 290,75 €	0,00 €	12 290,75 €
Ostatné pohľadávky	26 571,09€	785,14 €	27 356,23 €
Pohľadávky z nedaňových príjmov (KO a DSO za mesto)	72 099,36 €	2 421,73 €	74 521,09 €
Pohľadávky z daňových príjmov	67 489,10€	0,00 €	67 489,10 €
Iné pohľadávky	251,37 €	0,00 €	251,37 €
Ceniny	2 812,00 €	21,10 €	2 833,10 €
Bankové účty	539 569,22 €	72 948,16 €	612 517,38 €
Krátkodobé NFV	33 151,43 €	0,00 €	33 151,43 €
Časové rozlíšenie	3 290,92 €	1 709,91 €	5000,83 €

Stav majetku k 01.01.2015	20 178 641,66 Eur
Stav majetku k 31.12.2015	21 228 302,30 Eur
Celková zmena majetku v nadobúdacej cene	+1 049 660,64 Eur

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

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

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

Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2015 nevykazovalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Finančné usporiadanie vzťahov

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	6196,00 €	6 196,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – projekty ZŠ	55 496,61 €	55 496,61 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – humanitárna pomoc	500,00 €	0,00	500,00 €
Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	2 473,40 €	2 473,40 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - hmotná núdza	10 100,00 €	10 100,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MF SR voľby	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – MF SR havar. stav MŠ R	1 980,00 €	1 980,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MŠ na predškolačkov	4 829,00 €	4 829,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MsKS	2 299,00 €	2 299,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	29 907,96 €	29 907,96 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	5 866,10 €	5 866,10 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – občianska hliadka	3 061,05 €	3 061,05 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	13 829,22 €	13 829,22 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - = ÚPSVaR (verej. zamest.)	18 553,57 €	18 553,37 €	0,00 €
Transfer z rozpočtu inej obce	9 034,38 €	9 034,38 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	551 623,00 €	551 623,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie pouk.	4 716,00 €	4 716,00 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia	9 045,00 €	9 045,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné	2 382,00 €	2 382,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – z obcí	3 527,31 €	3 527,31 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 068,83 €	5 068,83 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	398,20 €	398,20 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	524,00 €	524,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 280,90 €	11 280,90 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - učebnice	1 386,00 €	1 386,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 403,49 €	1 403,49 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza	10 847,68 €	10 847,68 €	0,00 €
Celkom	769 528,70 €	769 028,70 €	500,00 €

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov a finančné plnenie programov, podprogramov a prvkov

Programy		Merateľné ukazovatele rok 2015		Rozpočet rok 2015			
				schválený	upravený	skutočnosť	plnenie
Podprogramy		plán	skutočnosť				
Prvky							
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				67 810,00	70 080,00	59 878,83	88,30%
Podprogram 1.1.: Manažment				40 150,00	41 150,00	38 453,02	95,77%
Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora							
1	Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta	20	27	40 150,00	41 150,00	38 453,02	95,77%
2	Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami	25	30				
3	Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických médiách)	5	6				
Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu							
4	Počet pracovných porád	8	6	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Počet uložených opatrení	20	46				
6	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom	100%	80%				
7	Počet písomných podaní občanov	80	10				
8	Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií	15	5				
Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta							
9	Počet projektov predložených mestom	12	6	300,00	2 050,00	1 820,00	606,67%
10	% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov	65%	50%				
11	Aktualizovaná UPD	Áno	Nie				
12	Počet investičných akcií mesta	4	2				
Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie							
13	Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok	3500	3540	11 800,00	10 620,00	7 125,83	60,39%
14	% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov	80%	78%				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

15	Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe	27 000	26 833				
16	Počet došlých a odoslaných faktúr	900	1006				
17	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka	Áno	Áno				
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta				7 360,00	7 360,00	5 493,30	74,64%
18	Počet vykonaných kontrol	6	9				
Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách				8 200,00	8 900,00	6 986,68	85,20%
Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá							
19	Počet partnerských miest mesta Tisovec	5	5	650,00	1 200,00	849,12	130,63%
20	Počet uskutočnených všetkých kontaktov	10	9				
21	Počet účastníkov výmenných pobytov	55	50				
Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie							
22	Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca	11	11	7 550,00	7 700,00	6 137,56	81,29%
23	Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach	14	11				
Program 2.: Propagácia a marketing				30 270,00	30 550,00	26 485,41	87,50%
Podprogram 2.1.: Cestovný ruch							
24	Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu	5	2	29 400,00	29 480,00	25 553,40	86,92%
25	Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických médiách)	7	4				
26	Počet titulov propag.materiálov priprav. mestom	5	4				
Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície							
27	Počet evidovaných návštevníkov	300	640	870,00	1 070,00	932,01	107,13%
28	Počet strán schválených záznamov v kronike mesta	45	0				
Program 3.: Interné služby				159 990,00	171 440,00	143 717,27	89,83%
Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov							
29	Počet zorganizovaných zasadnutí MZ	11	11	49 190,00	49 940,00	50 383,79	102,43%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

30	Počet uznesení MZ za rok	190	199				
31	Počet zasadnutí komisií MZ	99	99				
Podprogram 3.2.: Právne služby							
32	Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta	80	158	2 500,00	2 500,00	139,15	5,57%
33	Počet právnych sporov riešených súdnou cestou	0	0				
Podprogram 3.3.: Majetok mesta							
34	Aktualizovaná databáza huteľného a nehnuteľného majetku	Áno	Áno	101 950,00	112 650,00	88 863,60	87,16%
Podprogram 3.4.: Autodoprava							
35	Počet služobných jász	105	100	4 850,00	4 850,00	3 046,02	62,80%
36	Počet najazdených kilometrov	20000	21141				
Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov							
37	Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu	9	9	1 500,00	1 500,00	1 284,71	85,65%
38	Počet vyškoľených zamestnancov úradu	6	5				
Program 4.: Služby občanom				42 207,00	45 327,00	39 592,74	93,81%
Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie							
39	Počet všetkých matričných úkonov	250	185	5 000,00	5 000,00	5 085,37	101,71%
40	Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia	2400	2224				
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec				5 917,00	5 917,00	4 382,00	74,06%
Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov							
41	Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte	200	252	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00%
Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel							
42	Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb	100	83	25,00	25,00	0,00	0,00%
Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste				4 480,00	4 480,00	4 382,00	97,81%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

43	Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov	80	67				
Podprogram 4.3.: Občianske obrady							
44	Počet všetkých obradov pripravených za rok	50	54	5 400,00	6 950,00	6 091,01	112,80%
45	Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov	5	4				
Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi				2 560,00	2 580,00	1 583,53	61,86%
Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník							
46	Počet vydaných čísel spravodaja	11	11	880,00	880,00	135,90	15,44%
47	Celkový náklad mestského spravodaja	3500	3455				
48	Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena % na ks)	30	32				
Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas							
49	Celkový počet inštalovaných reproduktorov	138	138	1 100,00	1 100,00	851,92	77,45%
50	% pokrytia z celkovej rozlohy mesta	100%	100%				
Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia							
51	Počet návštevníkov internetovej stránky	110 000	102 544	580,00	600,00	595,71	102,71%
Podprogram 4.5.: Obchod a služby							
52	Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta	11	10	5 600,00	6 100,00	4 220,21	75,36%
53	Celkový počet prevádzkovaných stánkov	25	24				
54	Počet ambulancií v objektoch mesta	4	4				
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad							
55	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce	70	55	17 730,00	18 780,00	18 230,62	102,82%
56	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto	25	25				
Program 5.: Bezpečnosť				70 128,00	74 404,00	66 675,34	95,08%
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku				67 988,00	72 264,00	64 973,69	95,57%
Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku							
57	Celkový počet hliadok mestskej polície	258	258	67 988,00	72 264,00	64 973,69	95,57%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

58	Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov	1290	1290				
59	Počet prijatých oznámení	200	194				
60	Počet riešených priestupkov	100	102				
61	Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti	14	12				
62	Celkový počet inštalovaných kamier	16	19				
63	Celkový počet hodín prevádzky systému za deň	24	24				
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste				2 140,00	2 140,00	1 701,65	79,52%
Prvok 5.2.1.: Civilná obrana				790,00	790,00	432,00	54,68%
64	Počet spracovaných dokumentov a úkonov	18	15				
Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana				1 350,00	1 350,00	1 269,65	94,05%
65	Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov	15	15				
66	Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta	10	10				
67	Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru	20	20				
Program 6.: Odpadové hospodárstvo				105 150,00	105 950,00	105 012,44	99,87%
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu							
68	Počet zberových dní	52	52				
69	Počet vyvezených zberných nádob 110litrov	17300	17360				
70	Počet vyvezených zberných nádob 1100litrov	4800	5039				
71	Počet vyvezených zberných vriec	19000	22608				
72	Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK	180	143				
73	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu	1000	1039,7				
74	Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana	0,3	0,266				
Podprogram 6.2.: Separovaný zber							
75	Počet zberových dní	50	52				
76	Celkový počet zložiek separovaného odpadu	6	6				
77	Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu	120	119,309				
78	Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa	2,5	3,788				
79	Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu	3,8	2,852				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Program 7.: Komunikácie				94 110,00	90 010,00	57 879,96	61,50%
Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií				7 910,00	11 310,00	10 454,32	132,17%
Prvok 7.1.1.: Zimná údržba							
80	Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií	19,6	19,6	3 960,00	6 960,00	6 763,19	170,79%
81	Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu	155	120				
82	Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu	85	61				
Prvok 7.1.2.: Letná údržba							
83	Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne	10	10	3 950,00	4 350,00	3 691,13	93,45%
84	Počet novo osadených dopravných značiek	20	20				
85	Počet obnovených dopravných značiek	5	5				
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií				86 200,00	78 700,00	47 425,64	55,02%
86	Počet m2 opravených komunikácií za rok	4000	1500				
Program 8.: Vzdelávanie				1 043 519,00	1 150 122,00	1 036 582,83	99,34%
8.1 Materské školy				174 666,00	172 566,00	169 930,14	97,29%
Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec							
87	Celkový počet detí v materskej škole	70	70	144 524,00	141 124,00	137 372,99	95,05%
88	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	10	2,8				
89	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	23	23				
Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla							
90	Celkový počet detí v materskej škole	17	15	30 142,00	31 442,00	32 557,15	108,01%
91	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	30	4,5				
92	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	8	7				
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA				723 069,00	831 772,00	722 754,48	99,96%
93	Celkový počet detí navštevujúcich školu	348	345				
94	% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	25,86	24,35				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

95	% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka	51,0 SJL 45,0 MAT	54,36 SJL 32,50 MAT				
Podprogram 8.3. Voľno časové aktivity							
96	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
97	Celkový počet krúžkov organizovaných na škole	15	14				
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola							
98	Celkový počet zapísaných žiakov	180	179	102 074,00	102 074,00	101 482,14	99,42%
99	Celkový počet vyučujúcich pedagógov	11	11				
100	Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese	25	16				
Podprogram 8.5.: Školské jedálne							
101	Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta	3	3	43 710,00	43 710,00	42 416,07	97,04%
102	Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia	338	230				
103	Celkový počet stravníkov z iných organizácií	69	84				
Program 9.: Šport				39 390,00	26 890,00	26 494,69	67,26%
Podprogram 9.1.: Všešportový areál							
104	Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk	6	6	18 990,00	21 040,00	21 034,17	110,76%
105	Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk	1925	1925				
106	Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu	2000	6500				
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity				20 400,00	5 850,00	5 460,52	26,77%
107	Celkový počet podporených športových klubov	7	8				
Program 10.: Kultúra				157 955,00	159 305,00	146 097,84	92,49%
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry				153 355,00	154 705,00	142 917,99	93,19%
Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom							
108	Počet všetkých zorganizovaných podujatí	50	61	119 140,00	121 440,00	110 443,39	92,70%
109	Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry	10	16				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou							
110	Celkový počet filmových produkcií	20	14	550,00	550,00	675,45	122,81%
111	Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií	300	283				
Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho							
112	Počet návštevníkov mestskej knižnice	6500	5840				
113	Počet výpožičiek literatúry	15000	15474				
114	Počet zorganizovaných vzdelávaco-osvetových podujatí	30	36	27 930,00	28 280,00	27 827,31	99,63%
115	Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici	10	6				
116	Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc	500	200				
Prvok 10.1.4: Kultúrny dom – Rimavská Píla							
117	Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí na Rimavskej Píle	10	24	5 735,00	4 435,00	3 971,84	69,26%
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste							
118	Počet všetkých súborov podporovaných mestom	8	8	4 600,00	4 600,00	3 179,85	69,13%
119	Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch	140	135				
120	Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov	60	80				
Program 11.: Prostredie pre život				65 741,00	570 914,98	569 066,67	865,62%
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie							
121	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov	190	633	51 791,00	562 264,98	561 781,07	1084,71%
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá							
122	Celkový počet m2 pokosenej plochy v 1 kosbe	70000	70000	5 850,00	6 850,00	5 780,18	98,81%
123	Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru	100	100				
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň							
124	Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe	70000	70000	8 100,00	1 800,00	1 505,42	18,59%
125	Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov	500	500				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Program 12.: Bývanie							
126	Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta	32	30	24 360,00	24 360,00	24 540,70	100,74%
127	% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu	0	0				
128	Počet spravovaných rodinných domov	6	9				
Program 13.: Sociálne služby				108 845,00	117 635,00	107 196,29	98,49%
Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste				29 760,00	29 860,00	28 471,14	95,67%
Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba							
129	Celkový počet opatrovateliek	5	4	27 110,00	27 110,00	26 523,05	97,83%
130	Celkový počet klientov	20	14				
Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov							
131	Počet odobratých stravných jednotiek	0	0	0,00	100,00	50,90	0,00%
132	Celkový počet stravníkov využívajúcich službu	0	0				
Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov							
133	Celkový počet členov Klubu dôchodcov	115	80	2 650,00	2 650,00	1 897,19	71,59%
134	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov	140	140				
Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste				61 335,00	64 085,00	57 303,97	93,43%
Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla							
135	Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov	1	1	2 850,00	2 850,00	2 232,00	78,32%
136	Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít	350	350				
Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna služba a zabezpečenie sociálnej služby							
137	Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov	3	3	33 540,00	33 540,00	29 558,76	88,13%
138	Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce	330	360				
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“							
141	Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky	300	350	700,00	700,00	700,00	100,00%
142	Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít	35	358				
Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce							
143	Celkový počet zapojených klientov	128	119	23 945,00	26 695,00	24 813,21	103,63%
144	Celkový počet odpracovaných hodín	98304	91392				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa

Prvok 13.2.5.: Občianske združenie zdravotne postihnutých							
145	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre zdravotne postihnutých dôchodcov za rok	50	50	300,00	300,00	0,00	0,00%
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi				5 250,00	11 190,00	10 486,33	199,74%
146	Počet poskytnutých podpôr	15	14				
Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery				12 500,00	12 500,00	10 934,85	87,48%
Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca				12 500,00	12 500,00	10 934,85	87,48%
147	Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu	25	15				
Program 14.: Administratíva				303 883,00	305 683,00	296 575,88	97,60%
148	Počet zamestnancov mesta	23	19				
CELKOM VÝDAVKY				2 313 358,00	2 942 670,98	2 705 796,89	116,96%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. zo dňa