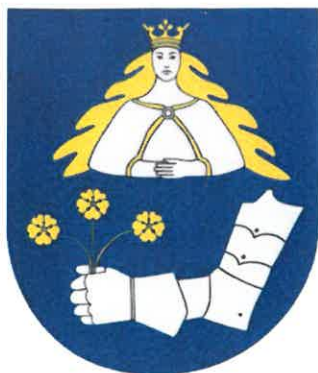




KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA TISOVEC za rok 2017

V Tisovci, 14. 09. 2018

Obsah

Základná charakteristika obce	3
Geografické údaje	3
Demografické údaje	3
Ekonomické údaje	3
Symboly mesta	4
Logo mesta	4
História mesta	5
Pamiatky	5
Významné osobnosti.....	5
Výchova a vzdelávanie	5
Zdravotníctvo	6
Sociálne zabezpečenie	6
Kultúra	6
Hospodárstvo	6
Organizačná štruktúra obce.....	9
Rozpočet mesta na rok 2017	10
Rozbor plnenia príjmov za rok 2017	11
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017	17
Plán rozpočtu na roky 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020	22
Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017.....	23
Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec	25
Bilancia aktív a pasív	27
Výkaz ziskov a strát	29
Výsledok hospodárenia	31
Vývoj pohľadávok a záväzkov	31
Pohľadávky	31
Záväzky	31
Ostatné dôležité informácie	32
Prijaté granty a transfery	32
Predpokladaný budúci vývoj činnosti	35
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	35

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

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.

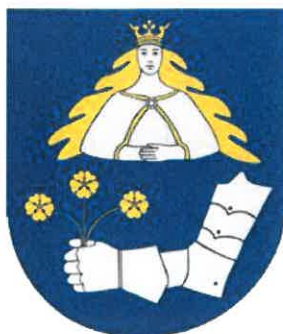
Ekonomické údaje

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 aktuálne účtovníctvo. Pripravuje programový rozpočet s cieľmi a zámermi, s merateľnými ukazovateľmi, ktoré sa hodnotia polročne. Od roku 2009 sa spracováva aj konsolidovaná účtovná závierka za mesto ako celok spolu so svojimi organizáciami.

Symboly mesta

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

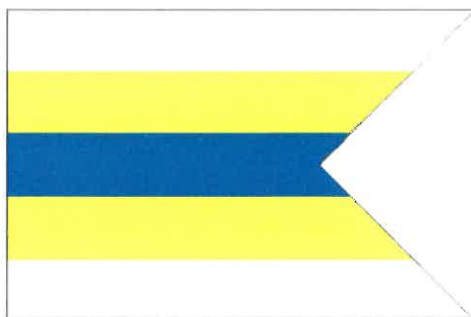
Mestský erb je základný symbol mesta, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly, predovšetkým pečať mesta a vlajka mesta. Súčasný mestský erb je z roku 1978. V jeho hornej polovici modrého deleného štítu je zobrazená strieborná korunovaná Panna Mária; v dolnej polovici štítu je obrnené rameno, držiace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



Pečať mesta je okrúhla, s 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 dobytky. Pomenovanie mesta sa odvíja od stromu tis, ktorý v dávnych časoch hojne rástol v okolitých lesoch. Názov sa menil v závislosti od úradnej reči a od r. 1920 platí názov Tisovec. Súčasný erb (z r. 1978) má základy na pečati Rimanoviovho protokolu z r. 1596. Znárodňuje ženskú postavu s obrneným ramenom držiacu tri ruže a vznikol prevzatím symbolov troch zemepanských rodov Forgáčovcov, Kubíniovcov a Ňáriovcov.

Pamiatky

Historické a kultúrne pamiatky mesta sú 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.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

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 lekárňa Koruna. V Tisovci má zriadenú stanicu aj Rýchla zdravotná pomoc. V prípade poskytovania ďalšej odbornej zdravotnej starostlivosti (aj rehabilitácie) sú občania mesta odkázaní na služby zdravotníckych zariadení v Hnúšti, v Rimavskej Sobote, v Brezne, v Revúcej, príp. v Banskej Bystrici.

Sociálne zabezpečenie

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

Kultúra

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

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

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

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

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

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

V blízkosti Tisovca a Rimavskej Píly sa nachádzajú ložiská drahokovových rúd, rúd farebných kovov a železa, ale aj malé ložiská mastenca, magnezitu, tmavého čadiča. V 15. storočí sa tu ťažilo zlato, striebro, meď a železo. K útlmu došlo v 18. storočí.

V dnešnej dobe najdôležitejšou a ekonomicky najzaujímavejšou surovinou je vápenec, ktorý v k. ú. mesta Tisovec ťaží spoločnosť **Calmit, spol. s.r.o. Bratislava**. Spracovaná surovina sa vyváža aj do zahraničia, hlavne do susedných krajín a EÚ.

Sekundárny sektor

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

- ✓ CSM Industry s.r.o.,
- ✓ UDS Machinery s.r.o.,
- ✓ Tiswood Tisovec, a.s.,
- ✓ A.T. Textil, s.r.o.,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

- ✓ Ekometal, s.r.o.
- ✓ DAJO – SERVIS Jozef Daniš

Terciálny sektor

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

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

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

V rámci terciálneho sektoru mesto Tisovec zabezpečuje evidenciu obyvateľov, budov, služby stavebného a matričného úradu, sociálne služby, služby mestskej polície, školstva. Prevádzku má v meste aj Slovenská pošta a Slovenská sporiteľňa. V meste je základná sieť obchodov,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

hlavne súkromné predajne potravín a zmiešané obchody. Potravinové reťazce sú zastúpené firmami COOP JEDNOTA Brezno s.d., COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš s.d., CBA SLOVAKIA s.r.o. K dispozícii občanom sú dve pekárne, predajne mäsa, hospodárske potreby, stavebniny, predaj elektrospotrebičov, drogérie, papiernictvo, 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 informácii sú v regióne primerane zastúpené.

Organizačná štruktúra obce

Primátor obce: Ing. Peter Mináč

Zástupca primátora obce: Karol Hruška

Hlavný kontrolór obce: Ing. Barbora Pavková

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

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

Obchodné spoločnosti založené mestom:

- ✓ Služby mesta Tisovec, s.r.o., so sídlom Francisciho 818, Tisovec,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

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 Kubíňim 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 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Mesto v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 15 182,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol schodkový. Schodok bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom z finančných operácií. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2016 uznesením č. 405/2016. Rozpočet bol upravovaný nasledovne:

Mesto Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 423/2017 zo dňa 25.01.2017 rozpočtovým opatrením MsÚ č.1/2017
2. úprava schválená uznesením č. 439/2017 zo dňa 28.03.2017 rozpočtovým opatrením MsÚ č.2/2017
3. úprava schválená uznesením č. 470/2017 zo dňa 29.05.2017 rozpočtovým opatrením MsÚ č.3/2017
4. úprava schválená uznesením č. 505/2017 zo dňa 16.08.2017 rozpočtovým opatrením MsÚ č.4/2017
5. úprava schválená uznesením č. 579/2017 písm. a) zo dňa 13.12.2017 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 5/2017
6. úprava schválená uznesením č. 579/2017 písm. b) zo dňa 13.12.2017 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 6/2017

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 440/2017 zo dňa 28.03.2017 rozpočtovým opatrením ZŠ č.1/2017
2. úprava schválená uznesením č. 500/2017 zo dňa 16.08.2017 rozpočtovým opatrením ZŠ č.2/2017
3. úprava schválená uznesením č. 574/2017 zo dňa 13.12.2017 rozpočtovým opatrením ZŠ č.3/2017
4. úprava schválená primátorom mesta podľa uznesenia č. 579/2017 zo dňa 31.12.2017 rozpočtovým opatrením ZŠ č. 4/2017

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Základná umelecká škola

1. úprava schválená uznesením č. 441/2017 písm. c) zo dňa 28.03.2017 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.1/02
2. úprava schválená uznesením č. 502/2017 zo dňa 16.08.2017 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.2/02
3. úprava schválená uznesením č. 577/2017 zo dňa 13.12.2017 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.3/02
4. úprava schválená primátorom mesta podľa uznesenia č. 579/2017 zo dňa 29.12.2017 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.4/02

Rozpočet mesta k 31.12.2017

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom z toho:	2 711 414,00 €	3 164 085,29 €
Bežné príjmy	2 391 614,00 €	2 440 698,00 €
Kapitálové príjmy	0,00 €	297 250,00 €
Finančné príjmy	288 300,00 €	382 982,90 €
Príjmy RO (ZŠ, ZUŠ)	31 500,00 €	43 154,39 €
Výdavky celkom z toho:	2 696 232,00 €	3 150 484,29 €
Bežné výdavky	1 465 630,00 €	1 484 476,00 €
Kapitálové výdavky	334 770,00 €	758 552,90 €
Finančné výdavky	31 520,00 €	31 520,00 €
Výdavky RO (ZŠ, ZUŠ)	864 312,00 €	875 935,39 €
Rozpočet mesta	15 182,00 € prebytkový	13 601,00 € prebytkový

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Celkové príjmy mesta

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 711 414,00 €	3 164 085,29 €	2 914 973,15 €	92,13%

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.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 466 074,00 €	1 475 474,00 €	1 483 425,30 €	100,54%

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 289 444,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 305 218,36 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,22 %.

B) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 123 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 dani z nehnuteľností v sume 120 450,59 Eur, čo je 97,93 %. Mesto v roku 2017 vydalo 1809 rozhodnutí pre fyzické osoby a 66 rozhodnutí pre právnické osoby v celkovej výške 144 397,99 Eur. Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a sumou vydaných rozhodnutí spočíva v nerozpočtovaní príjmov dane z nehnuteľností od obchodnej spoločnosti, ktorá je v konkurze v sume 47 517,13 Eur. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem dane z pozemkov v sume 71 797,18 Eur, dane zo stavieb boli v sume 45 351,68 Eur a dane z bytov boli v sume 3 301,73 Eur. Z celkovej inkasovanej čiastky 120 450,59 Eur, sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 7 358,46 Eur. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 105 378,75 Eur (za právnické osoby 92 045,57 Eur a za fyzické osoby 13 333,18 Eur).

C) Ostatné miestne dane

V roku 2017 mesto získalo príjem z dane za psa v sume 2 692,31 Eur, z dane za predajné automaty 66,50 Eur, z dane za ubytovanie 34,80 Eur, z dane za užívanie verejného priestranstva 1 058,50 Eur, z úhrad za dobývací priestor 531,10 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 60 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 53 373,26 Eur, čo predstavuje plnenie na 88,96 %. Mesto v roku 2017 vydalo 1930 rozhodnutí v celkovej výške 59 973,92 Eur. Z celkovej inkasovanej čiastky sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 9 417,37 Eur. K 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 76 978,76 Eur (za právnické osoby 9 685,94 Eur a za fyzické osoby 67 292,82 Eur).

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
163 740,00 €	195 720,00 €	176 721,86 €	90,29%

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z podnikania

V roku 2017 po úprave rozpočtu bola táto položka upravená na 10 000,00 Eur 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 92 950,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 z vlastníctva nehnuteľností v sume 64 099,52 Eur, čo je plnenie na 68,96 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých pozemkov v sume 30 649,01 Eur, z toho Mestské Lesy Tisovec, s.r.o. odvedli do rozpočtu z prenájmu pozemkov 23 600,00 Eur. Príjmy z prenajatých priestorov boli v sume 33 450,51 Eur. Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bol príjem vo výške 0,00 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 2017 celková výška príjmov bola 54 794,65 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 2017 za tieto poplatky mesto získalo príjem vo výške 9 131,26 Eur. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou v celkovej výške 769,00 Eur. Významnou časťou príjmov, ktoré boli v priebehu roka 2017 prijaté vo výške 20 395,90 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 2017) 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 4 480,00 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 1 255,10 Eur).

D) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Mesto v roku 2017 prijalo výnosové úroky z vkladov vedených na bankových účtoch v sume 156,42 Eur.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
53 190,00 €	64 370,00 €	66 434,66 €	103,21%

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z náhrad poistného plnenia

Súčasťou príjmov v roku 2017 boli náhrady poisťovní škodových udalostí vo výške 1 148,12 Eur.

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

Uvedené príjmy sa nerozpočtovali, ich skutočný výber k 31.12.2017 bol vo výške 179,51 Eur.

C) Príjmy z dobropisov

Pozitívny vývoj voči schválenému rozpočtu bol v roku 2017 pri tvorbe príjmovej časti z dobropisov, kde z rozpočtovaných 6 000,00 Eur bol skutočný príjem v sume 6 678,61 Eur s vykázaným plnením na 111,31%.

D) Príjmy z vratiek

Mesto v roku 2017 prijalo vrátené platby v sume 8 888,80 Eur.

E) Iné nedaňové príjmy v úhrnnej sume 49 539,62 Eur predstavovali príjem za odškodnenie nevyužívania časti pozemkov v oblasti Šarkanica.

4) Bežné tuzemské granty a transfery

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
761 800,00 €	769 504,00 €	775 717,22 €	100,81%

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

Granty z fondu na podporu umenia	2 734,00 €
Transfery v rámci VS – učebné pomôcky	1 527,20 €
Transfery v rámci VS – hmotná núdza (zŠ 7000 MŠ 1500 mesto 697,67)	9 197,67€
Transfery v rámci VS – min. vnútra SR - voľby	3 425,85 €
Transfery v rámci VS – na predškólakov	3 479,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy	491,00 €
Transfery v rámci VS – ESF (ter. sociál. práca)	33 229,84 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (chránené dielne)	12 247,41 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Šanca na zamestnanie)	13 550,55 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Cesta na trh práce)	8 797,82 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Praxou k zamestnaniu)	2 451,21 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (aktivačné)	7 990,98 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (Cesta z kruhu nezamestnanosti)	16 614,72 €
Transfery v rámci VS – MsKS	3 000,00 €
Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	7 432,52 €
Transfer z rozpočtu inej obce	5 304,45 €
Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	591 367,00 €
Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti	13 533,75 €
Transfer v rámci ŠR – žiaci so SZP	5 460,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – vzdelávacie poukazy	5 434,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – odchodné	2 667,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – lyžiarsky kurz	4 067,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – škola v prírode	2 895,25 €
Transfer ŠR na pren. komp. – učebnice	106,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – register obyvateľov	1 384,35 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 339,97 €
Transfer ŠR na pren. komp. – životné prostredie	392,02 €
Transfer ŠR na pren. komp. – miestne komunikácie	514,78 €
Transfer ŠR na pren. komp. – krajský stavebný úrad	11 081,88 €

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

5) Kapitálové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0,00 €	297 250,00 €	295 319,30 €	99,35%

Textová časť – kapitálové príjmy:

A) Kapitálové príjmy

Rozpočtované príjmy vo výške 297 250,00 Eur pozostávali z príjmu z predaja nehnuteľného majetku pre p. Boldiovú vo výške 410,00 Eur, z predaja pozemkov vo výške 3 840,00 Eur, z kapitálového grantu – združených investičných prostriedkov zo Štátnych Lesov, š.p. vo výške 30 000,00 Eur, z úradu vlády SR na rozšírenie kamerového systému na R. Píle vo výške 10 000,00 Eur, zo ŠR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

3 000,00 Eur, z environmentálneho fondu 200 000,00 Eur na vybudovanie kanalizácie a 50 000,00 Eur na vybudovanie vodovodu v lokalite Losinec.

B) Granty a transfery

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Investičná akcia
1.	Úrad vlády SR	10 000,00 €	Rozšírenie kamerového systému R. Píla
2.	MV SR	3 000,00 €	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
3.	Environmentálny fond	200 000,00 €	Vybudovanie kanalizácie Losinec
4.	Environmentálny fond	50 000,00 €	Vybudovanie vodovodu Losinec

6) Príjmové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
288 300,00 €	382 982,90 €	140 852,99 €	36,78%

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2017 príjmové finančné operácie tvorili: prevod prostriedkov z rezervného fondu 6 429,66 Eur a prevod prostriedkov z investičného fondu rozvoja mesta 134 423,33 Eur.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
31 450,00 €	43 154,39 €	42 936,36 €	99,49%

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 42 936,36 Eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 31 720,32 Eur,
- Základná umelecká škola 11 216,04 Eur.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2017 mesto poskytlo Základnej škole Dr. V. Clementisa dotáciu vo výške 5 000,00 Eur, ktorá bola použitá na opravu vzduchotechniky v školskej kuchyni.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
2 696 232,00 €	3 150 484,29 €	2 775 951,51 €	88,11%

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 31.12.2017	% plnenia
1 465 630,00 €	1 484 476,00 €	1 363 874,79 €	91,88%

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Výdavky verejnej správy	536 489,00 €	560 940,00 €	531 713,43 €	94,79%
Finančná a rozpočtová oblasť	4 580,00 €	4 580,00 €	3 324,49 €	72,59%
Iné všeobecné služby (matrika)	6 999,00 €	6 999,00 €	6 488,78 €	92,71%
Všeobecné verejné služby	5 000,00 €	5 000,00 €	4 272,90 €	85,46%
Transakcie verejného dlhu	23 620,00 €	21 620,00 €	19 802,94 €	91,60%
Policiajné služby	49 453,00 €	48 928,00 €	45 693,28 €	93,39%
Ochrana pred požiarmi	2 100,00 €	3 550,00 €	2 684,74 €	75,63%
Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné	29 747,00 €	31 099,00 €	24 309,90 €	78,17%
Spoločný stavebný úrad	18 158,00 €	21 323,00 €	20 141,35 €	94,46%
Výstavba	14 650,00 €	8 750,00 €	6 677,87 €	76,32%
Cestná doprava	11 100,00 €	9 700,00 €	7 788,83 €	80,30%
Cestovný ruch	36 100,00 €	37 300,00 €	29 972,25 €	80,35%
Nakladanie s odpadmi	102 100,00 €	99 700,00 €	88 075,86 €	88,34%
Nakladanie s odpadovými vodami	8 800,00 €	8 800,00 €	8 663,32 €	98,45%
Ochrana prírody a krajiny	16 700,00 €	10 700,00 €	6 493,33 €	60,69%
Rozvoj obcí	36 900,00 €	45 400,00 €	34 689,16 €	76,41%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Verejné osvetlenie	23 500,00 €	18 500,00 €	15 473,58 €	83,64%
Rekreačné a športové služby	51 970,00 €	47 635,00 €	43 729,67 €	91,80%
Kultúrne služby	119 465,00 €	122 225,00 €	100 138,32 €	81,93%
Vysielacie a vydavateľské služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Náboženské a iné spoločenské služby	7 080,00 €	7 080,00 €	7 016,88 €	99,11%
Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla	202 382,00 €	205 686,00 €	191 285,64 €	93,00%
Primárne vzdelávanie	500,00 €	500,00 €	4 170,75 €	834,15%
Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla)	51 250,00 €	53 172,00 €	47 517,13 €	89,36 %
Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba	31 140,00 €	28 166,00 €	25 817,23 €	91,66%
Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	20 850,00 €	21 450,00 €	18 988,55 €	88,52%
Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia	12 000,00 €	12 000,00 €	10 176,40 €	84,80%
Komunitné centrum Rimavská Píla a terénna sociálna práca	42 997,00 €	43 673,00 €	40 256,42 €	92,18%

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 530 597,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 522 215,71 Eur, čo je 98,42 % 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. Mzdové výdavky v roku 2017 oproti roku 2016 vzrástli o 31 541,10 Eur. Bolo to spôsobené zvýšením minimálnej mzdy, súm stravného a tiež zvýšením platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

B) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 200 612,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 188 256,63 Eur, čo predstavuje čerpanie na 93,84 %.

C) Výdavky na tovary a služby

Z rozpočtovaných 678 501,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 600 521,95 Eur, čo predstavuje čerpanie na 88,51 %. 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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Z rozpočtovaných 34 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 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 21 620,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 19 802,94 Eur, čo predstavuje čerpanie na 91,60 %. Bankový úver od Prima banky, a. s. je splatný 31. 03. 2023. A úver od ŠFRB je splatný 15. 01. 2032.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
334 770,00 €	758 552,90 €	499 025,55 €	65,79 %

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
A) Výdavky verejnej správy	0,00 €	14 100,00 €	13 833,99 €	98,11 %
B) Policajné služby	0,00 €	17 600,00 €	17 089,80 €	97,10 %
C) Aktivačné	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0 %
C) Výstavba	256 500,00 €	638 782,90 €	434 495,84 €	68,02 %
D) Cestovný ruch	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %
E) Nakladanie s odpadmi	19 770,00 €	19 770,00 €	4 770,00 €	24,13 %
F) Rekreačné a športové služby	20 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €	0 %
G) Vedľajšie služby v školstve	0,00 €	3 000,00 €	2 990,88 €	99,70 %
H) Predškolská výchova MŠ	0,00 €	3 300,00 €	2 951,88 €	89,45 %
CH) Primárne vzdelávanie	26 500,00 €	44 000,00 €	20 893,16 €	47,48 %
Kapitálové výdavky spolu:	334 770,00 €	758 552,90 €	499 025,55 €	65,79 %

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Výdavky verejnej správy

- zakúpenie programového vybavenia CORA GEO pre Mestský úrad (5 689,08 Eur)
- nákup plynového kotla pre zdravotné stredisko (4 274,26 Eur)
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu (3 870,65 Eur)

B) Policajné služby

- Rozšírenie kamerového systému v R. Píle a v Tisovci (17 089,80 Eur)

C) Výstavba

- odkúpenie starých domov s pozemkami: Boldiová (410,00 Eur dom, 1 090,00 Eur pozemok)
- projektová dokumentácia komunitné centrum R. Píla (2 250,00 Eur)
- projektová dokumentácia garáž PO (950,00 Eur)
- projektová dokumentácia elektroinštalácia ZŠ (450,00 Eur)
- projektová dokumentácia ZŠ (1 200,00 Eur)
- projektová dokumentácia chodník R. Píla (2 996,00 Eur)
- projektová dokumentácia kanalizácia R. Píla (4 620,00 Eur)
- projektová dokumentácia oporný múr Slávča (696,00 Eur)
- projektová dokumentácia Šťavica tančiareň (1 860,00 Eur)
- vybudovanie odstavnej plochy pri kultúrnom dome v R. Píle (5 201,92 Eur)
- vybudovanie kanalizácie Losinec (210 491,69 Eur)
- vybudovanie vodovodu Losinec (52 631,58 Eur)
- výstavba chodníkov (24 496,87 Eur v meste a 70 466,64 Eur Slávča zámková dlažba)
- rekonštrukcia športového klubu na R. Píle (7 700,00 Eur)
- rekonštrukcia oporného múru Slávča (32 704,74 Eur)
- nákup plynového kotla pre Mestský úrad Tisovec (5 321,46 Eur).

D) Cestovný ruch

- busta gen. Július Nosko (2 000,00 Eur)

E) Nakladanie s odpadmi

- nákup pozemku (4 770,00 Eur)

F) Vedľajšie služby v školstve – ŠJ MŠ R. Píla a Tisovec

- nákup plynového sporáku do kuchyne v ŠJ Tisovec (2 990,88 Eur)

G) Predškolská výchova MŠ

- obstaranie vežovej zostavy pre MŠ R. Píla (2 951,88 Eur)

H) Primárne vzdelávanie

- rekonštrukcia ZŠ (7 493,16 Eur),
- rekonštrukcia strechy Blok D ZŠ Dr. V. Clementisa (10 000,00 Eur)
- bleskozvody ZŠ (3 400,00 Eur)

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
31 520,00 €	31 520,00 €	11 792,98 €	37,41%

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

V kapitole transakcie verejného dlhu bolo rozpočtované splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v Prima banke vo výške 20 000,00 Eur, čerpanie nebolo realizované, v dôsledku neskorej akceptácie splátky úveru Prima Bankou.

Na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo rozpočtované 11 520,00 Eur, skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo 11 792,98 Eur, čo predstavuje 102,37 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
859 312,00 €	875 937,39 €	873 858,19 €	99,76%

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 734 215,06 Eur,
- Základná umelecká škola 134 645,13 Eur.

B) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2017 ZŠ V. Clementisa použila kapitálové prostriedky vo výške 4 998,00 Eur na rekonštrukciu vzduchotechniky v kuchyni školskej jedálne.

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 31.12.2017 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 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

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).

V roku 2017 kapitálové výdavky rozpočtových organizácií boli 73 973,52 Eur. Boli to výdavky rozpočtované v Základnej škole Dr. V. Clementisa.

Plán rozpočtu na roky 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020

Rozpočet na rok 2018 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 2 785 552 Eur a celkové výdavky vo výške 2 782 121 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2018 zostavený s prebytkom 3 431 Eur. Po odpočítaní príjmových a finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 511 252 Eur a výdavky v sume 2 740 601 Eur. Výsledkom je predpokladaný schodkový rozpočet po vylúčení finančných operácií vo výške 229 349 Eur.

Rozpočtové požiadavky na rok 2018, 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 2018 je zostavený ako prebytkový v sume 56 451 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 511 252 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 2018. 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 2018.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 454 801 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované priemerné 5% zvýšenie plátov zamestnancov verejnej správy (od 01.01.2018) a plánované priemerné 2% zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov (od 01.09.2018 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 2018 je zostavený ako schodkový vo výške 285 800 Eur. Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov a príjmových finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú v roku 2018 rozpočtované vo výške 0 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2018 rozpočtované vo výške 285 800 Eur.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Použité budú na vybudovanie rozhľadne Trstie vo výške 82 300 Eur, výstavbu chodníka R. Píla vo výške 50 000 Eur, rekonštrukciu ŠK R. Píla vo výške 10 000 Eur, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 83 000 Eur, rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Tisovec vo výške 49 000 Eur.

Finančné operácie na rok 2018 sú zostavené ako prebytkové vo výške 232 780 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 2018-2019-2020 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 2019-2020 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 2018 a výhľadovo na roky 2019 – 2020 je zverejnený na stránke mesta v časti zverejňovanie\Hospodárenie mesta\2018 (link: <https://www.tisovec.com/zverejnovanie/hospodarenie/rozpocet/>).

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	2 478 800,86 €
z toho:	
bežné príjmy mesta	2 435 864,50 €
bežné príjmy RO (vlastné)	42 936,36 €
Bežné výdavky spolu	2 214 223,19 €
z toho:	
bežné výdavky mesta	1 345 363,00 €
bežné výdavky RO	868 860,19 €
Bežný rozpočet	264 577,67 €
Kapitálové príjmy spolu	295 319,30 €
z toho:	
kapitálové príjmy mesta	295 319,30 €
kapitálové príjmy RO (vlas.)	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	504 023,55 €
z toho:	
kapitálové výdavky mesta	499 025,55 €
kapitálové výdavky RO	4 998,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Kapitálový rozpočet	- 208 704,25 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	55 873,42 €
Vylúčenie z prebytku	11 527,72 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	44 345,70 €
Prijmy z finančných operácií	140 852,99 €
Výdavky z finančných operácií	11 792,98 €
Rozdiel finančných operácií	129 060,01 €
PRÍJMY SPOLU	2 914 973,15 €
VÝDAVKY SPOLU	2 730 039,72 €
Hospodárenie mesta	184 933,43 €
Vylúčenie z prebytku	11 527,72 €
Upravené hospodárenie mesta	173 405,71 €

Prebytok bežného a prebytok kapitálového rozpočtu v sume 55 873,42 Eur bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozdiel finančných operácií je 129 060,01 Eur. Celkové hospodárenie mesta je **prebytok 184 933,43 Eur.**

Z tohto prebytku sa vylučujú prostriedky v sume **11 527,72 Eur**:

- neodvedené vlastné príjmy ZŠ Dr. V. Clementisa 440,84 Eur
- neodvedený zostatok účtu ZUŠ v Tisovci 811,20 Eur
- nepoužitá dotácia z MV SR odvedená v roku 2018 – kamer.systém 275,68 Eur
- podiel na zisku obchodnej spoločnosti MsLesy Tisovec 10 000,00 Eur

Prebytok celkového rozpočtu za rok 2017 je v sume 173 405,71 Eur.

Uvedenú časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

- presun do rezervného fondu vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu 5 587,34 Eur

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

- presun nepoužitých prostriedkov do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií 167 818,37 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 01.01.2017	60 671,98 €
Prírastky – z prebytku hospodárenia (UZ.č.473/2017)	48 328,98 €
Prírastky – ostatné prírastky (úroky)	1,51 €
Úbytky – použitie rezervného fondu	6 429,66 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (poplatky, daň z úrokov)	0,80 €
Konečný stav k 31.12.2017	102 572,01 €

V roku 2017 bolo Mestským zastupiteľstvom odsúhlasené použitie rezervného fondu vo výške 2 155,40 Eur na kamerový systém a 4 274,26 Eur na obstaranie kotla do zdravotného strediska (uznesenie č. 422/2017 zo dňa 25.01.2017).

B) Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií

Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2017	287 928,05 €
Prírastky – z prebytku rozpočtového hospodárenia (UZ.č.473/2017)	241 593,70 €
Prírastky – ostatné prírastky (úroky)	25,88 €
Úbytky – použitie fondu	134 423,33 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (daň z úrokov)	4,80 €
Konečný stav k 31.12.2017	395 119,50 €

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií. Z prebytku hospodárenia z roku 2016 sa navýšil o 241 593,70 Eur. O použití fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo uzneseniami:

- č. 469/2017 písm. b) zo dňa 29.05.2017, ktorým rozhodlo o spolufinancovaní projektu na vybudovanie kanalizácie a vodovodu v Losinci vo výške 13 157,90 Eur,
- č. 477/2017 zo dňa 28.06.2017 a 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu športového klubu v R. Píle vo výške 5 000,00 Eur a 2 700,00 Eur,
- č. 477/2017 zo dňa 28.06.2017 na rekonštrukciu strechy ZŠ Dr. V. Clementisa vo výške 10 000,00 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu chodníkov vo výške 24 496,87 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu odstavnej plochy kultúrneho domu v R. Píle vo výške 5 201,92 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníka na Hviezdoslavovej ulici časť Slávča vo výške 70 466,64 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na vybudovanie hromozvodu k streche objektu „D“ v ZŠ Dr. V. Clementisa vo výške 3 400,00 Eur.

C) Sociálny fond

Sociálny fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2017	4 438,47 €
Prírastky – povinný prídel – 1,50 %	6 713,24 €
Prírastky – ostatné prírastky	0,00 €
Úbytky – stravovanie	0,00 €
Úbytky – regenerácia pracovnej sily	7 720,00 €
Úbytky - ostatné úbytky - poplatky	2,34 €
Konečný stav k 31.12.2017	3 429,37 €

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 2017 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 6 713,24 Eur. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Bilancia aktív a pasív

a) Bilancia aktív a pasív za mesto

Aktíva

Bilancia aktív	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Majetok spolu	14 553 649,42	14 977 115,94
Neobežný majetok	12 555 492,97	12 906 620,67
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	5 739,00	9 952,08
- dlhodobý hmotný majetok	11 506 045,97	11 852 960,59
- dlhodobý finančný majetok	1 043 708,00	1 043 708,00
Obežný majetok	1 996 897,59	2 067 393,78
- zásoby	6 772,24	6 444,15
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	1 214 123,90	1 153 025,62
- dlhodobé pohľadávky	0,00	4 553,00
- krátkodobé pohľadávky	111 813,09	165 699,57
- finančné účty	664 188,36	737 671,44
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00	0,00
- poskytnuté krátkodobé NFV	0,00	0,00
- časové rozlíšenie	1 258,86	3 101,49

Pasíva

Bilancia pasív	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 553 649,42	14 977 115,94
Vlastné imanie	11 398 138,62	11 548 836,76
v tom - oceňovacie rozdiely	121 094,98	121 094,98
- fondy	0,00	0,00
- výsledok hospodárenia	11 277 043,64	11 427 741,78
Záväzky	909 602,83	1 065 406,19
- rezervy	3 255,00	4 080,00
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	0,00	275,68
- dlhodobé záväzky	274 839,84	262 060,96
- krátkodobé záväzky	100 739,99	268 221,55
- bankové úvery a výpomoci	530 768,00	530 768,00
Časové rozlíšenie	2 245 907,97	2 362 872,99
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

b) Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok

Aktíva

Bilancia aktív	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Majetok spolu	16 248 085,07	16 545 293,69
Neobežný majetok	14 922 057,56	15 112 993,13
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	6 477,00	10 321,08
- dlhodobý hmotný majetok	14 118 674,56	14 306 324,05
- dlhodobý finančný majetok	796 906,00	796 348,00
Obežný majetok	1 308 728,21	1 422 212,33
- zásoby	137 657,61	159 280,89
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	100 853,00	101 660,00
- dlhodobé pohľadávky	0,00	4 553,00
- krátkodobé pohľadávky	285 678,71	295 225,31
- finančné účty	784 538,89	861 493,13
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00	0,00
- poskytnuté krátkodobé NFV	0,00	0,00
- časové rozlíšenie	17 299,30	10 088,23

Pasíva

Bilancia pasív	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	16 248 085,07	16 545 293,69
Vlastné imanie	11 656 410,92	11 779 361,98
v tom - oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
- fondy	0,00	0,00
- výsledok hospodárenia	11 656 410,92	11 779 361,98
Záväzky	1 869 238,18	2 009 380,88
- rezervy	86 587,00	39 152,00
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	0,00	275,68
- dlhodobé záväzky	803 361,50	322 024,80
- krátkodobé záväzky	364 258,68	547 271,40
- bankové úvery a výpomoci	615 031,00	1 100 657,00
Časové rozlíšenie	2 722 435,97	2 756 550,83
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Výkaz ziskov a strát

a) Výkaz ziskov a strát za mesto

Náklady

Náklady	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Spotrebované nákupy	210 754,08	216 338,74
Služby	275 464,03	247 862,69
Osobné náklady	769 292,77	799 011,29
Dane a poplatky	3 228,37	3 539,81
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	29 007,96	35 970,70
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	340 539,00	289 598,25
Odpisy dlhod. nehm. a dlhod. hm. majetku	272 116,03	274 773,20
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	67 427,15	14 825,05
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti	995,82	0,00
Finančné náklady	38 735,00	32 829,47
Mimoriadne náklady	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	308 967,58	336 061,88
Náklady	1 975 988,79	1 961 212,83

Výnosy

Výnosy	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Tržby za vlastné výkony a tovar	45 677,64	41 961,72
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0,00	0,00
Aktivácia	1 860,96	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 436 841,74	1 559 257,04
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	212 741,09	125 505,74
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. a fin. činnosti	1 840,00	4 029,81
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z fin. činnosti	0,00	0,00
Finančné výnosy	8 972,98	10 156,42
Mimoriadne výnosy	2 478,49	1 148,12
Výnosy z tran. a roz. príj. v obc., v RO a PO zriad. obcou	397 462,78	364 090,78
Výnosy	2 107 875,68	2 106 149,63
VH pred zdanením	131 886,89	144 936,80
Splatná daň z príjmov	498,22	505,86
VH po zdanení	131 388,67	144 430,94

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

b) Výkaz ziskov a strát za konsolidovaný celok**Náklady**

Náklady	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Spotrebované nákupy	743 089,75	634 579,71
Služby	747 949,90	765 602,42
Osobné náklady	1 791 280,84	1 871 533,79
Dane a poplatky	14 774,98	14 849,92
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	51 150,10	90 215,27
Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. a fin. činnosti	593 716,56	527 450,50
Odpisy dlhod. nehm. a dlhod. hm. majetku	524 481,59	512 625,45
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	68 239,15	14 825,05
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti	995,82	0,00
Finančné náklady	76 408,30	63 495,46
Mimoriadne náklady	0,00	0,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	17 800,00	22 500
Náklady	4 036 170,43	3 990 227,07

Výnosy

Výnosy	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Tržby za vlastné výkony a tovar	1 542 838,55	1 452 306,41
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-42 317,00	16 123,00
Aktivácia	1 860,96	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 418 646,89	1 541 043,01
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	166 072,30	164 182,84
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z prev. a fin. činnosti	1 840,00	4 029,81
Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z fin. činnosti	0,00	0,00
Finančné výnosy	9 367,50	12 526,41
Mimoriadne výnosy	2 478,49	1 148,12
Výnosy z tran. a roz. príj. v obc. , v RO a PO zriad. obcou	1 086 224,22	949 709,69
Výnosy	4 187 011,91	4 141 069,29
VH pred zdanením	150 841,48	150 842,22
Splatná daň z príjmov	10 046,22	8 764,86
VH po zdanení	140 795,26	142 077,36

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Výsledok hospodárenia

Názov organizácie	rok 2017	rok 2016
Mestský úrad	144 430,94 €	131 388,67 €
Základná škola Dr. V. Clementisa	3 968,43 €	-24 174,75 €
Základná umelecká škola	1 683,67 €	-1 715,96 €
Mestské lesy s.r.o.	13 326,00 €	19 421,00 €
Služby mesta s.r.o.	-26 457,00 €	5 128,00 €
TIS-TRAVEL s.r.o.	-380,00 €	-580,00 €

Vývoj pohľadávok a záväzkov

Pohľadávky

POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ	K 31.12.2017	K 31.12.2017 podľa organizácií	Eliminácie	Po eliminácii k 31.12.2017
Pohľadávky v lehote splatnosti	171 379,30 €	MsÚ 13 600,65 € Ms. Lesy 53 125,00 € ZŠ 381,65 € Sl. Mesta 104 272,00 € ZUŠ -	- - - - -	13 600,65 € 53 125,00 € 381,65 € 104 272,00 € -
Pohľadávky po lehote splatnosti	181 411,96 €	Ms. Lesy - Sl. mesta 27 727,00 € ZŠ - ZUŠ 1 586,04 € MsÚ 152 098,92 €	- - 23 159,11 € - - - 34 406,84 €	- 4 567,89 € - 1 586,04 € 117 692,08 €
SPOLU	352 791,26 €	352 791,26 €	-57 565,98 €	295 225,31 €

OPRAVNÉ POLOŽKY k pohľadávkam	K 31.12.2017	K 31.12.2016
Pohľadávky z nedaňových príjmov	MsÚ 51 945,98 €	42 307,93 €
Pohľadávky z daňových príjmov	MsÚ 16 965,91 €	17 740,72 €
Odberatelia	Ms. Lesy - ZŠ - Sl. Mesta -	3 493,91 € - -
SPOLU	68 911,89 €	63 542,56 €

Záväzky

Záväzky podľa doby splatnosti	K 31.12.2017 podľa organizácií	Eliminácie	Záväzky po eliminácii
Záväzky v lehote splatnosti	MsÚ 530 282,51 € Sl. Mesta 178 147,00 € Ms. lesy 105 016,00 € ZUŠ 11 659,38 € ZŠ 82 007,18 €	- 14 596,03 € - - 34 406,84 € - - 8 301,00 €	515 686,48 € 178 147,00 € 70 609,16 € 11 659,38 € 73 706,18 €
SPOLU	907 112,07 €	- 57 303,87 €	849 808,20 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Závazky po lehote splatnosti	Sl. Mesta	15 610,00 €	-	15 610,00 €
	TIS TRAVEL	3 878,00 €	-	3 878,00 €
SPOLU		19 488,00 €		19 488,00 €
		926 600,07 €	- 57 303,87 €	869 296,20 €

Značnú časť záväzkov k 31.12.2017 predstavujú najmä dodávateľské faktúry splatné v roku 2018 a mzdové záväzky za mesiac december 2017, splatné v januári 2018.

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	2 734,00 €	2 734,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	1 527,20€	1 527,20 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - hmotná núdza	9 197,67 €	9 197,67 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MF SR voľby	3 425,85 €	3 425,85 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – MŠ na predškólakov	3 479,00 €	3 479,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy	491,00 €	491,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ESF (ter. sociál. pracovn.)	33 229,84 €	33 229,84 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	12 247,91 €	12 247,41 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (šanca na zamestnanie)	13 550,55 €	13 550,55 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	7 990,98 €	7 990,98 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (cesta na trh práce)	8 797,82 €	8 797,82 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Cesta z kruhu nezamestnanosti)	16 614,72 €	16 614,72 €	0,00 €
Transfer z rozpočtu inej obce	5 304,45 €	5 304,45 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

Transfer v rámci VS – projekt MsKS	3 000,00 €	3 000,00 €	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	13 533,75 €	13 533,75 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – mesto ako osobitný príjemca dôchodku	7 432,52 €	7 432,52 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – ZŠ Tisovec	591 367,00 €	591 367,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – žiaci so SZP	5 460,00 €	5 460,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – vzdelávacie poukazy	5 434,00 €	5 434,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné	2 667,00 €	2 667,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – lyžiarsky kurz	4 067,00 €	4 067,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – škola v prírode	2 898,25 €	2 898,25 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - učebnice	106,00 €	106,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 339,97 €	5 339,97 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	392,02 €	392,02 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	514,78 €	514,78 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 081,88 €	11 081,88 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 384,35 €	1 384,35 €	0,00 €
Celkom	775 717,22 €	775 717,22 €	0,00 €

Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Úrad vlády SR	10 000,00 €	9 724,32 €	275,68 €
MV SR	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Environmentálny fond	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €
Environmentálny fond	50 000,00 €	50 000,00 €	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 2017 podporilo občianske združenia, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, či už v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu a iných oblastí, dotáciami vo výške 20 800,00 Eur, uznesením č. 430/2017 zo dňa 22.02.2017 nasledovne:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
Tisovský spolok tenistov	1 000,00 €	06.04.2017	15.12.2017
TO KOS Rimavská dolina	2 000,00 €	05.04.2017	21.11.2017
KST Tisovec	1 000,00 €	05.04.2017	15.12.2017
Speleoklub Tisovec	700,00 €	05.04.2017	15.12.2017
OZ ZDAR Rim. Píla	800,00 €	06.04.2017	29.11.2017
Taekwondo - OJ Tisovec	1 000,00 €	05.04.2017	15.12.2017
RTVŠ Tisovec	1 000,00 €	05.04.2017	17.10.2017
Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality	2 500,00 €	05.04.2017	28.11.2017
Šabl'o Rally Team	800,00 €	21.03.2017	28.11.2017
Mestský športový klub	10 000,00 €	02.08.2017	11.12.2017

Uznesením č. 445/2017 zo dňa 28.03.2017 v úhrnnej sume 1 200,00 Eur:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
OZ Veselá stonožka	700,00 €	06.04.2017	15.12.2017
OZ Zdravotne postihnutých Tisovec	500,00 €	06.04.2017	15.12.2017

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
EGT Tisovec	1 000,00 €	20.07.2017	12.12.2017

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

Významné investičné akcie v roku 2017

Ide o nasledovné investičné akcie:

- zakúpenie programového vybavenia CORA GEO pre Mes. úrad (5 689,08 Eur)
- nákup plynového kotla pre zdravotné stredisko (4 274,26 Eur)
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu (3 870,65 Eur)

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

- rozšírenie kamerového systému v R. Píla a v Tisovci (17 089,80 Eur)
- odkúpenie starých domov s pozemkami : Boldiová (410,00 Eur dom, 1 090,00 Eur pozemok)
- projektová dokumentácia komunitné centrum R. Píla (2 250,00 Eur)
- projektová dokumentácia garáž PO (950,00 Eur)
- projektová dokumentácia elektroinštalácia ZŠ (450,00 Eur)
- projektová dokumentácia ZŠ (1 200,00 Eur)
- projektová dokumentácia chodník R. Píla (2 996,00 Eur)
- projektová dokumentácia kanalizácia R. Píla (4 620,00 Eur)
- projektová dokumentácia oporný múr Slávča (696,00 Eur)
- projektová dokumentácia Šťavica tančiareň (1 860,00 Eur)
- vybudovanie odstavnej plochy pri kult. dome v R. Píla (5 201,92 Eur)

Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Činnosť mesta bude vychádzať z priorit, 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



Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 703/2018 zo dňa 26.09.2018

