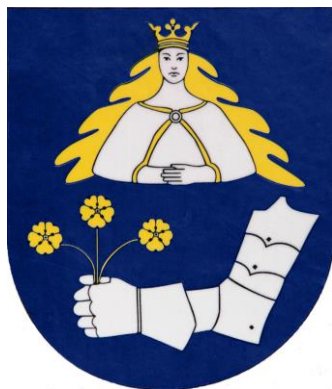




ZÁVEREČNÝ ÚČET

MESTA TISOVEC

za rok 2018

Predkladá:

Mgr. Irena MILECOVÁ – primátorka mesta

JUDr. Mário KELETI – predseda ekonomickej komisie

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Michaela Mišíková – vedúca oddelenia finančného a majetkového

V Tisovci, 14. mája 2019

Obsah

Úvod	3
Rozpočet mesta na rok 2018.....	3
Rozbor plnenia príjmov za rok 2018.....	4
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018.....	9
Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2018	14
Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec.....	15
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018.....	17
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018.....	18
Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2018.....	20
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom	21
Podnikateľská činnosť	22
Finančné usporiadanie vzťahov.....	22
Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov a finančné plnenie programov, podprogramov a prvkov.....	24
Príloha č. 1 Rekapitulácia rozpočtových opatrení Mesta Tisovec a jeho rozpočtových organizácií	34
Príloha č. 2 Celkový dlh Mesta Tisovec a jeho rozpočtových organizácií.....	35
Príloha č. 3 Model dlhovej služby Mesta Tisovec a jeho rozpočtových organizácií	36

Úvod

Ako každá samospráva, aj Mesto Tisovec pri zabezpečovaní obligatórnych 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 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018. Mesto na rok 2018 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 2018 bol zostavený ako prebytkový s prebytkom 3 431,00 Eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom z finančných operácií. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019, 2020. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č. 572/2017. Rozpočet bol upravovaný nasledovne:

- **za Mesto Tisovec**

1. úprava schválená uznesením č. 596/2018 zo dňa 31.01.2018 rozpočtovým opatrením MsÚ č.1/2018
2. úprava schválená uznesením č. 642/2018 písm. b) zo dňa 25.04.2018 rozpočtovým opatrením MsÚ č.2/2018
3. úprava schválená uznesením č. 666/2018 písm. a) zo dňa 20.06.2018 rozpočtovým opatrením MsÚ č.3/2018
4. úprava schválená uznesením č. 688/2018 zo dňa 22.08.2018 rozpočtovým opatrením MsÚ č.4/2018
5. úprava schválená uznesením č. 733/2018 zo dňa 29.10.2018 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 5/2018
6. úprava schválená primátorkou mesta dňa 31.12.2018 podľa uznesenia č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 6/2018

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

1. úprava schválená uznesením č. 667/2018 zo dňa 20.06.2018 rozpočtovým opatrením ZŠ č.1/2018
2. úprava schválená uznesením č. 726/2018 zo dňa 24.10.2018 rozpočtovým opatrením ZŠ č.2/2018
3. úprava schválená primátorkou mesta dňa 31.12.2018 podľa uznesenia č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018 rozpočtovým opatrením ZŠ č. 3/2018

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. /2019 zo dňa 26.06.2019

- za Základnú umeleckú školu Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 624/2018 zo dňa 28.03.2018 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.1/02
2. úprava schválená uznesením č. 502/2018 zo dňa 16.08.2018 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.2/02
3. úprava schválená uznesením č. 705/2018 zo dňa 26.09.2018 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.3/02
4. úprava schválená uznesením č. 727/2018 zo dňa 24.10.2018 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.4/02

Rozpočet mesta k 31.12.2018

Položka rozpočtu	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	2 785 552,00 €	3 969 887,61 €
z toho:		
Bežné príjmy	2 436 256,00 €	2 531 103,00 €
Kapitálové príjmy	0,00 €	789 390,83 €
Príjmové finančné operácie	274 300,00 €	553 922,91 €
Príjmy RO (ZŠ, ZUŠ)	74 996,00 €	95 470,87 €
Výdavky celkom	2 782 121,00 €	3 962 246,61 €
z toho:		
Bežné výdavky	1 525 225,00 €	1 575 233,09 €
Kapitálové výdavky	285 800,00 €	1 389 947,65 €
Výdavkové finančné operácie	41 520,00 €	42 320,00 €
Výdavky RO (ZŠ, ZUŠ)	929 576,00 €	954 745,87 €
Rozpočet mesta	3 431,00 €	7 641,00 €
	prebytkový	prebytkový

Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Celkové príjmy mesta

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 785 552,00 €	3 969 887,61 €	3 883 960,42 €	97,84%

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 31.12.2018	% plnenia
1 526 030,00 €	1 583 340,00 €	1 595 820,41 €	100,79%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 396 260,00 Eur z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 415 353,05 Eur, čo predstavuje plnenie na 101,37 %.

B) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 123 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 dani z nehnuteľností v sume 119 712,93 Eur, čo predstavuje plnenie na 97,33 %. Mesto v roku 2018 vydalo 1530 rozhodnutí pre fyzické osoby a 96 rozhodnutí pre právnické osoby v celkovej výške 143 073,00 Eur. Rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a sumou vydaných rozhodnutí spočíva v nerozpočtovaní príjmov dane z nehnuteľností obchodnej spoločnosti, ktorá je v konkurze. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem dane z pozemkov v sume 70 121,87 Eur, dane zo stavieb boli v sume 46 524,81 Eur a dane z bytov boli v sume 3 066,25 Eur. Z celkovej inkasovanej čiastky 119 712,93 Eur, sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 9 267,00 Eur. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 128 750,00 Eur (za právnické osoby 113 809,00 Eur a za fyzické osoby 14 941,00 Eur).

C) Ostatné miestne dane

Z rozpočtovaných 63 030,00 Eur bol v roku 2018 príjem vo výške 60 754,43 Eur. Z toho mesto získalo príjem z dane za psa v sume 2 262,51 Eur, z dane za nevýherné hracie prístroje 82,98 Eur, z dane za ubytovanie 347,80 Eur, z dane za užívanie verejného priestranstva 1 948,86 Eur, z úhrad za dobývací priestor 531,10 Eur. Najvýznamnejšiu položku ostatných miestnych daní tvoria príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 60 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 55 581,18 Eur, čo predstavuje plnenie na 92,64 %. Mesto v roku 2018 vydalo 1702 rozhodnutí v celkovej výške 59 729,00 eur. Z celkovej inkasovanej čiastky sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 8 745,00 Eur. K 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 81 706,00 Eur (za právnické osoby 12 184,00 Eur a za fyzické osoby 69 522,00 Eur).

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
168 876,00 €	186 086,00 €	217 343,49 €	116,80%

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 80 436,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2018 z vlastníctva majetku v sume 95 578,84 Eur, čo je plnenie na 118,83 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

pozemkov v sume 64 784,53 Eur, z toho Mestské Lesy Tisovec, s.r.o. odvedli do rozpočtu z prenájmu pozemkov 58 008,84 Eur. Príjmy z prenajatých priestorov boli v sume 30 494,31 Eur. Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bol príjem vo výške 300,00 Eur.

B) 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 2018 celková výška príjmov bola 58 370,17 Eur. Časť príjmov tvoria poplatky za rybárske lístky, poplatky za overovanie a osvedčovanie, poplatky vyplývajúce z výkonu spoločného stavebného úradu, poplatky matriky, poplatky za drobné stavebné úpravy a ďalšie správne poplatky. V roku 2018 za tieto poplatky mesto získalo príjem vo výške 8 219,80 Eur. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou v celkovej výške 574,00 Eur. Významnou časťou príjmov, ktoré boli v priebehu roka 2018 prijaté vo výške 24 693,16 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 2018) 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 4 500,00 Eur), príjmy za stravné (plnenie príjmov vo výške 19 347,96 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 1 035,25 Eur).

C) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Mesto v roku 2018 prijalo výnosové úroky z vkladov vedených na bankových účtoch v sume 296,66 Eur.

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
53 190,00 €	61 100,00 €	63 097,82 €	103,27%

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z náhrad poistného plnenia

Súčasťou príjmov v roku 2018 boli náhrady poisťovní škodových udalostí vo výške 2 696,92 Eur.

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

Uvedené príjmy sa nerozpočtovali. Po úprave rozpočtu bola táto položka upravená na 140,00 Eur a ich skutočný výber (odvody stávkových spoločností) k 31.12.2018 bol vo výške 177,18 Eur.

C) Príjmy z dobropisov

Pozitívny vývoj voči schválenému rozpočtu bol v roku 2018 pri tvorbe príjmovej časti z dobropisov, kde z rozpočtovaných 5 700,00 Eur bol skutočný príjem 5 725,47 Eur s vykázaným plnením 100,45 %.

D) Príjmy z vratiek

Mesto v roku 2018 prijalo vrátené vyplatené odvody na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia v sume 4 360,06 Eur.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

E) Iné nedaňové príjmy

Skupina príjmov v úhrnnej sume 50 138,19 Eur predstavovala najmä príjem za odškodnenie nevyužívania časti pozemkov v oblasti Šarkanica.

4) Bežné tuzemské granty a transfery

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
741 350,00 €	761 677,00 €	774 592,87 €	101,70%

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

Granty	9 400,00 €
Transfery v rámci VS – učebné pomôcky	1 726,40 €
Transfery v rámci VS – hmotná núdza	6 708,56 €
Transfery v rámci VS – ministerstvo vnútra SR - voľby	3 377,71 €
Transfery v rámci VS – na predškôľakov	4 423,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy + projekty FPU	7 200,00 €
Transfery v rámci VS – ESF (Terénna sociálna práca)	28 728,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Chránené dielne)	12 186,79 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Cesta na trh práce)	17 902,64 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Aktivačné)	7 152,89 €
Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	7 599,40 €
Transfer z rozpočtu inej obce	5 027,15 €
Transfer z rozpočtu vyššieho územného celku	1 500,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie - základná škola	628 690,00 €
Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti	11 070,63 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register obyvateľov	1 378,08 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register adries	696,40 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – matrika	5 689,72 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – životné prostredie	398,59 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – miestne komunikácie	514,59 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – krajský stavebný úrad	13 222,32 €

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s dohodnutým účelom. V roku 2018 neboli vyčerpané účelové finančné prostriedky na predškôľakov vo výške 755,96 Eur.

5) Kapitálové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0,00 €	789 390,83 €	729 324,83 €	92,39%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Textová časť – kapitálové príjmy:**A) Nedaňové príjmy**

Na začiatku roka 2018 sa nerozpočtovalo s nedaňovými kapitálovými príjmami. Postupne sa rozpočtovými opatreniami zapojili do rozpočtu nedaňové kapitálové príjmy. Skutočné nedaňové kapitálové príjmy za rok 2018 vo výške 5 456,33 Eur pozostávali najmä z predaja pozemkov vo výške 5 306,33 Eur a ostatných nedaňových kapitálových príjmov vo výške 150,00 Eur (odpredaj motorového vozidla Škoda Fabia).

B) Granty a transfery

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Investičná akcia
1.	Ministerstvo financií SR (dotácia poskytnutá na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 96 z 26.02.2018)	145 000,00 €	Rekonštrukcia mestskej radnice a materskej školy a výmena povrchu multifunkčného ihriska ZŠ
2.	Ministerstvo financií SR (dotácia poskytnutá na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 96 z 26.02.2018)	5 000,00 €	Rekonštrukcia hrobu Gustáva Lojka Tisovského
3.	Ministerstvo financií SR (dotácia poskytnutá na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 96 z 26.02.2018)	3 000,00 €	Rekonštrukcia hrobu Dr. Sama Daxnera
4.	Ministerstvo vnútra SR (dotácia poskytnutá na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002314 o poskytnutí dotácie)	30 000,00 €	Vybudovanie Požiarnej zbrojnice Tisovec
5.	Ministerstvo životného prostredia SR (dotácia poskytnutá na základe Zmluvy o NFP .č OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/33)	538 868,50 €	Mestská kompostáreň Rudov dvor
6.	Nadácia ALLIANZ (dotácia poskytnutá na základe Zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 42/2017)	2 000,00 €	Dopravné ihrisko
	Celkom kapitálové granty a transfery	723 868,50 €	

6) Príjmové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
274 300,00 €	553 922,91 €	466 159,02 €	84,16%

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2018 príjmové finančné operácie tvorili príjmy z predchádzajúcich rokov vo výške 10 626,15 Eur (účelovo určené použitie podielu na zisku obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. vo výške 10 000,00 Eur a nepoužitie finančné prostriedky z dotácie na rozšírenie kamerového systému vo výške 626,15 Eur) a prevod prostriedkov z investičného fondu rozvoja mesta 402 994,37 Eur. V rámci príjmových finančných operácií boli do rozpočtu zapojené finančné zábezpeky z realizovaného verejného obstarávania techniky na Rudov Dvor (52 446,00 Eur) a príjem z činností Integrovaného obslužného mesta občana (92,50 Eur).

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
74 996,00 €	95 470,87 €	100 719,80 €	105,50%

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, ktoré získavajú organizácie z prenájmu nehnuteľností, respektíve čiastočnou úhradou na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a dieťa školského zariadenia (školského stravovania). Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume 95 248,01 Eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 80 300,32 Eur,
- Základná umelecká škola 14 947,69 Eur.

B) Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Príjmové finančné operácie organizácií s právnou subjektivitou tvoria zostatky finančných prostriedkov vo výške 5 471,79 Eur účelovo určených na nákup potravín.

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 5 471,79 Eur.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 782 121,00 €	3 962 246,61 €	3 490 668,96 €	88,10%

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

1) Bežné výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 465 630,00 €	1 484 476,00 €	1 345 363,00 €	90,63 %

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Výkonné a zákonodarné orgány	542 100,00 €	541 627,32 €	506 227,22 €	93,46%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Finančné a rozpočtové záležitosti	3 880,00 €	5 400,00 €	5 345,26 €	98,99%
Iné všeobecné služby	6 140,00 €	6 410,00 €	5 792,21 €	90,36%
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	5 000,00 €	5 000,00 €	3 377,71 €	67,55%
Transakcie verejného dlhu	22 620,00 €	22 620,00 €	19 068,51 €	84,30%
Policačné služby	52 996,00 €	59 011,68 €	56 158,00 €	95,16%
Ochrana pred požiarmi	3 500,00 €	3 500,00 €	3 101,20 €	88,61%
Všeobecná pracovná oblasť	27 385,00 €	31 460,00 €	27 010,92 €	85,86%
Výstavba	32 646,00 €	31 706,00 €	27 643,12 €	87,19%
Cestná doprava	19 400,00 €	19 400,00 €	14 698,64 €	75,77%
Cestovný ruch	26 000,00 €	28 700,00 €	24 416,23 €	85,07%
Nakladanie s odpadmi	101 200,00 €	107 400,00 €	101 134,90 €	94,17%
Nakladanie s odpadovými vodami	16 800,00 €	16 800,00 €	15 442,58 €	91,92%
Ochrana prírody a krajiny	13 400,00 €	12 400,00 €	9 817,82 €	79,18%
Rozvoj obcí	36 100,00 €	53 700,00 €	52 299,70 €	97,39%
Verejné osvetlenie	20 500,00 €	23 767,00 €	22 865,20 €	96,21%
Rekreačné a športové služby	52 470,00 €	52 770,00 €	49 827,99 €	94,42%
Kultúrne služby	124 955,00 €	130 445,00 €	108 967,88 €	83,54%
Náboženské a iné spoločenské služby	6 180,00 €	8 590,00 €	8 206,76 €	95,54%
Predprimárne vzdelávanie	220 150,00 €	222 375,00 €	212 077,75 €	95,37%
Primárne vzdelávanie	500,00 €	500,00 €	3 229,60 €	645,92%
Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	71 145,00 €	73 015,00 €	67 947,90 €	93,06%
Staroba	61 991,00 €	58 041,00 €	53 359,60 €	91,93%
Rodina a deti	12 000,00 €	12 000,00 €	11 070,49 €	92,25%
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	46 167,00 €	48 595,09 €	42 989,54 €	88,46%

Textová časť – bežné výdavky:

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Z rozpočtovaných výdavkov 554 660,00 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 536 697,19 Eur, čo je 96,76 % 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 výdavkov 209 995,00 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 201 540,86 Eur, čo predstavuje čerpanie na 93,84 %.

C) Výdavky na tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 734 744,00 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 644 674,25 Eur, čo predstavuje čerpanie na 87,74 %. 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 48 440,00 Eur po vykonaných rozpočtových opatreniach bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 50 095,92 Eur, čo predstavuje čerpanie na 103,42 %. Ide o transfery súvisiace s členstvom mesta v záujmových organizáciách, poskytované dotácie záujmovým združeniam, s poskytnutými jednorazovými príspevkami a výkonom inštitútu osobitného príjemcu mestom.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 22 620,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 19 068,51 Eur, čo predstavuje čerpanie na 84,30 %.

2) Kapitálové výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
280 800,00 €	1 389 947,65 €	993 442,46 €	71,47%

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
A) Policajné služby	0,00 €	1 600,00 €	1 557,00 €	97,31%
B) Všeobecná pracovná oblasť	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
C) Výstavba	229 800,00 €	503 348,99 €	266 290,26 €	52,90%
D) Cestovný ruch	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	0,00%
E) Nakladanie s odpadmi	0,00 €	617 460,00 €	614 951,74 €	99,59%
F) Nakladanie s odpadovými vodami	0,00 €	38 100,00 €	38 041,02 €	99,85%
G) Rekreačné a športové služby	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

H) Kultúrne služby	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	0,00%
I) Predprimárne vzdelávanie	0,00 €	32 500,00 €	6 345,70 €	19,53%
J) Primárne vzdelávanie	49 000,00 €	66 700,00 €	66 256,74 €	99,34%
K) Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00 €	89 238,66 €	0,00 €	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	280 800,00 €	1 389 947,65 €	993 442,46 €	71,56%

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Policajné služby

- rozšírenie kamerového systému na Ulici Jozeffyho – 2 ks kamier (1 557,00 Eur)

C) Výstavba

- odkúpenie pozemkov (2 248,21 Eur)
- rekonštrukcia chodníkov (8 868,28 Eur)
- rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice (Slávča) (112 698,99 Eur)
- rekonštrukcia Malinovského ulice (123 384,24 Eur)
- rekonštrukcia ulice P. Šífrika (16 890,54 Eur)
- projektová dokumentácia elektroinštalácia Šťavica (200,00 Eur)
- projektová dokumentácia Mestská kompostáreň Rudov Dvor (800,00 Eur)
- projektová dokumentácia tribúna športový klub (300,00 Eur)
- projektová dokumentácia bleskozvod MŠ Rim. Píla (900,00 Eur)

E) Nakladanie s odpadmi

- stavebná časť Rudov Dvor (52 491,74 Eur)
- plastové nádoby 240l na BKO 690 ks (20 700,00 Eur)
- vaňový kontajner 10 ks (17 299,99 Eur)
- miešač a drvič biomasy s rukou (82 687,20 Eur)
- traktor s hydraulickou rukou a čelným nakladačom (92 336,28 Eur)
- zberné vozidlo s rotačným lisovaním (267 960,00 Eur)
- traktorový prívies (12 877,20 Eur)
- traktorový prívies na VOK (52 221,00 Eur)
- štiepkovač za traktor na podvozku (16 378,32 Eur)

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

F) Nakladanie s odpadovými vodami

- dažďová kanalizácia Rim. Píla (38 041,02 Eur)

I) Predškolská výchova MŠ

- dopravné ihrisko MŠ Tisovec (5 943,28 Eur)
- altánok MŠ Tisovec (402,42 Eur)

J) Primárne vzdelávanie

- rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ (44 114,34 Eur)
- rekonštrukcia plochej strechy (22 142,40 Eur)

V roku 2018 sa nevyčerpali finančné prostriedky na rekonštrukciu mestskej radnice, strechy materskej školy, na výmenu povrchu multifunkčného ihriska ZŠ, na rekonštrukciu hrobu Gustáva Lojka Tisovského, rekonštrukciu hrobu Dr. Sama Daxnera, na vybudovanie požiarnej zbrojnice Tisovec a na rekonštrukciu komunitného centra v m.č. Rimavská Píla.

3) Výdavkové finančné operácie

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
41 520,00 €	42 320,00 €	94 830,71 €	224,08%

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

V kapitole transakcie verejného dlhu bolo rozpočtované splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v Prima banke vo výške 30 000,00 eur. Na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo rozpočtované 11 520,00 Eur. Tento rozpočet bol upravený na 12 320,00 Eur a skutočné čerpanie k 31.12.2018 bolo 12 270,71 Eur, čo predstavuje 99,60 %. V rámci výdavkových finančných operácií bolo do rozpočtu zapojené vrátenie finančnej zábezpeky z realizovaného verejného obstarávania technicky na Rudov Dvor (52 446,00 Eur) a príjem z činností Integrovaného obšlužného mesta občana (114,00 Eur).

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
934 576,00 €	954 745,87 €	950 319,06 €	99,54%

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 796 117,80 Eur,
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ____/2019 zo dňa 26.06.2019

B) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2018 ZŠ Dr. V. Clementisa použila kapitálové prostriedky vo výške 4 019,20 Eur zlepšenie materiálno-technického vybavenia školskej kuchyne (nákup technológie).

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	2 683 004,78 €
z toho:	
bežné príjmy mesta	2 587 756,77 €
bežné príjmy RO (vlastné)	95 248,01 €
Bežné výdavky spolu	2 398 376,57 €
z toho:	
bežné výdavky mesta	1 452 076,73 €
bežné výdavky RO	946 299,86 €
Bežný rozpočet	284 628,19 €
Kapitálové príjmy spolu	729 324,83 €
z toho:	
kapitálové príjmy mesta	729 324,83 €
kapitálové príjmy RO (vlas.)	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	997 461,66 €
z toho:	
kapitálové výdavky mesta	993 442,46 €
kapitálové výdavky RO	4 019,20 €
Kapitálový rozpočet	- 268 136,83 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	16 491,36 €
Vylúčenie z prebytku	195 976,00 €
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 179 484,64 €
Príjmy z finančných operácií	471 630,81 €
Výdavky z finančných operácií	94 830,71 €
Rozdiel finančných operácií	376 800,10 €
PRÍJMY SPOLU	3 883 960,42 €
VÝDAVKY SPOLU	3 490 668,96 €
Hospodárenie mesta	393 291,46 €
Vylúčenie z prebytku	195 976,00 €
Upravené hospodárenie mesta	197 315,46 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Prebytok bežného a prebytok kapitálového rozpočtu v sume 16 491,36 Eur bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozdiel finančných operácií je prebytok vo výške 376 800,10 Eur. Celkové hospodárenie mesta je **prebytok 393 291,46 EUR.**

Z tohto prebytku sa vylučujú prostriedky v sume **195 976,00 EUR** v členení:

- nevyčerpaná dotácia MF SR 145 000,00 Eur
(rekonštrukcia mestskej radnice a materskej školy a výmena povrchu multifunkčného ihriska ZŠ)
- nevyčerpaná dotácia MF SR (rekonštrukcia hrobu Gustáva Lojka Tisovského) 5 000,00 Eur
- nevyčerpaná dotácia MF SR (rekonštrukcia hrobu Dr. Sama Daxnera) 3 000,00 Eur
- nevyčerpaná dotácia MV SR (vybudovanie Požiarnej zbrojnice Tisovec) 30 000,00 Eur
- nevyčerpaná účelová dotácia MV SR (predškola) 755,96 Eur
- nevyčerpaný finančný grant Nadácie ČSOB (prieťah pre chodcov) 5 000,00 Eur
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky školských jedální 6 374,75 Eur
(ŠJ T – 115,18 Eur, ŠJ RP – 462,46 Eur, ŠJ ZŠ T – 5 797,11 Eur)
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky školských zariadení 845,29 Eur
(ZUŠ – 836,83 Eur, ZŠ – 8,46 Eur)

Prebytok celkového rozpočtu za rok 2018 je v sume 197 315,46 EUR.

Uvedenú časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

- presun do rezervného fondu 197 315,46 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 01.01.2018	102 572,01 €
Prírastky – z prebytku hospodárenia (UZ.č.662/2018)	5 587,34 €
Prírastky – ostatné prírastky (úroky)	0,00 €
Úbytky – použitie rezervného fondu	0,00 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (poplatky, daň z úrokov)	7,18 €
Konečný stav k 31.12.2018	108 152,17 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Rezervný fond sa v roku 2018 sa navýšil z prebytku hospodárenia z roku 2017 o 5 587,34 Eur. Finančné prostriedky z rezervného fondu neboli v roku 2018 použité.

Prostriedky rezervného fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

B) Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií

Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2018	395 119,50 €
Prírastky – z prebytku rozpočtového hospodárenia (UZ.č.662/2018)	167 818,37 €
Prírastky – ostatné prírastky (úroky)	0,0 €
Úbytky – použitie fondu	402 994,37 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (daň z úrokov)	73,00 €
Konečný stav k 31.12.2018	159 870,50 €

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 fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií. Z prebytku hospodárenia z roku 2017 sa navýšil o 167 818,37 Eur. O použití fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) uzneseniami:

- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017, ktorým MsZ rozhodlo o financovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníka na Hviezdoslavovej ulici, časť Slávča (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 112 698,99 Eur)
- č. 642/2018 písm a) zo dňa 25.04.2018, ktorým MsZ rozhodlo o financovaní rozšírenia kamerového systému na Ulici Jozeffyho (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 1 557,00 Eur)
- č. 666/2018 písm. b) zo dňa 20.06.2018, ktorým MsZ rozhodlo o financovaní rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 44 114,34 Eur)
- č. 734/2018 zo dňa 29.10.2018, ktorým MsZ rozhodlo o financovaní I. etapy dažďovej kanalizácie v m.č. Rimavská Píla (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 38 041,02 Eur)
- č. 666/2018 písm. b) zo dňa 20.06.2018, ktorým MsZ rozhodlo o financovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie a vybudovanie chodníka na Ulici Malinovského (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 105 600,00 Eur)

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

- č. 666/2018 písm. b) zo dňa 20.06.2018, ktorým MsZ rozhodlo o financovaní vybudovania oplozenia a zázemia Mestská kompostáreň Rudov Dvor (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 52 491,74 Eur)
- č. 450/2017 zo dňa 26.04.2017, ktorým MsZ rozhodlo o spolufinancovaní projektu Mestská kompostáreň Rudov Dvor (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 28 123,00 Eur)
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017, ktorým MsZ rozhodlo o financovaní rekonštrukcie plochej strechy náradovne v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 11 500,00 Eur)
- č. 698/2014 zo dňa 28.08.2014, č. 327/2016 zo dňa 29.06.2016 a č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017, ktorými MsZ rozhodlo o financovaní rekonštrukcie chodníkov (finančné prostriedky použité z fondu za rok 2018: 8 868,28 Eur)

Prostriedky fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

C) Sociálny fond

Sociálny fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2018	3 429,37 €
Prírastky – povinný prídel – 1,50 %	6 413,56 €
Prírastky – ostatné prírastky	0,00 €
Úbytky – stravovanie	0,00 €
Úbytky – regenerácia pracovnej sily	5 966,21 €
Úbytky – ostatné úbytky – poplatky	1,58 €
Konečný stav k 31.12.2018	3 875,14 €

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 2018 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 6 413,56 Eur.

Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

Bilancia aktív	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Majetok spolu	14 977 115,94 €	15 079 243,96 €
Neobežný majetok	12 906 620,67 €	13 251 751,83 €
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	9 952,08 €	7 436,08 €
- dlhodobý hmotný majetok	11 852 960,59 €	12 252 622,25 €
- dlhodobý finančný majetok	1 043 708,00 €	991 693,50 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Obežný majetok	2 067 393,78 €	1 818 561,39 €
- zásoby	6 444,15 €	6 786,12 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	1 153 025,62 €	1 089 300,13 €
- dlhodobé pohľadávky	4 553,00 €	3 121,00 €
- krátkodobé pohľadávky	165 699,57 €	63 790,76 €
- finančné účty	737 671,44 €	655 563,38 €
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00 €	0,00 €
- poskytnuté krátkodobé NFV	0,00 €	0,00 €
Časové rozlíšenie	3 101,49 €	8 930,74 €

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

Bilancia pasív	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 977 115,94 €	15 079 243,96 €
Vlastné imanie	11 548 836,76 €	11 342 170,15 €
v tom - oceňovacie rozdiely	121 094,98 €	121 094,98 €
- fondy	0,00 €	0,00 €
- výsledok hospodárenia	11 427 741,78 €	11 221 075,17 €
Záväzky	1 065 406,19 €	1 046 687,18 €
- rezervy	4 080,00 €	2 880,00 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	275,68,00 €	183 840,16 €
- dlhodobé záväzky	262 060,96 €	250 237,60 €
- krátkodobé záväzky	268 221,55 €	108 961,42 €
- bankové úvery a výpomoci	530 768,00 €	500 768,00 €
Časové rozlíšenie	2 362 872,99 €	2 690 386,63 €
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	0,00 €	0,00 €

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

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v § 17 stanovuje pravidlá používania návratných zdrojov financovania.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Mesto Tisovec vykazuje k 31.12.2018 celkovú sumu evidovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania nasledovne:

Komerčná banka	Účel čerpania / Splatnosť / Podmienky splácania / Zabezpečenie	Úroková sadzba	Zostatok istiny k 31.12.2018
 Prima Banka	⇒ refinancovanie municipalneho úveru a financovanie investičných akcií mesta; ⇒ splatnosť 15 rokov do 31.03.2023 ; ⇒ prvých 14 rokov mimoriadne splátky v ľubovoľnej výške na požiadanie klienta; ⇒ posledných 12 mesiacov konštantné mesačné splácanie zostatku istiny do termínu splatnosti; ⇒ bianko zmenka.	revizibilná variabilná EURIBOR 3m + 1,80%	500 768,00
 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	⇒ financovanie výstavby 30 bytovej jednotky na Ulici Jesenského 1470; ⇒ splatnosť 30 rokov do 15.01.2032 ; ⇒ konštantné anuitné splátky; ⇒ záložné právo na lesné pozemky a lesné porasty na LV 121	fixná 4,40%	247 204,13

Návratný zdroj financovania	Zostatok dlhu k 31.12.2018	Splátka za rok 2018	
		Istina	Úrok
Prima Banka, a.s.	500 768,00 €	30 000,00 €	7 682,18 €
ŠFRB	247 204,13 €	12 270,71 €	11 386,33 €

Na základe vyššie uvedenej tabuľky, celková suma evidovaných a zúčtovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania k 31.12.2018 vykazuje nasledovný stav:

- stav nesplatených úverov v komerčných bankách 500 768,00 Eur
- stav nesplatených úverov zo ŠFRB 247 204,13 Eur
- výška ročnej splátky (istiny a úrokov) za rok 2018
 - uhradenej komerčným bankám 37 682,18 Eur
 - uhradenej ŠFRB 23 657,04 Eur

Bežné príjmy mesta Tisovec vrátane príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli za rok 2017 dosiahnuté vo výške 2 478 360,02 Eur.

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

Bežné príjmy	2 478 360,02 Eur
Stav nesplatených úverov: v komerčných bankách	500 768,00 Eur
ŠFRB (časť vo výške 62,53%)	154 585,65 Eur

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Celkový dlh mesta**655 353,65 Eur 26,44 %**

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

Bežné príjmy ponížené bežné transfery**2 562 311,47 Eur**

Splátky istiny a úrokov: v komerčných bankách 37 682,18 Eur

ŠFRB (časť vo výške 62,75%) 23 657,04 Eur

splátky celkom**61 339,22 Eur 3,65 %**

Z uvedeného vyplýva, že mesto Tisovec za rok 2018 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.

Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2018

Celková nadobúdacia hodnota majetku mesta Tisovec, s ktorou uskutočňoval výkon samosprávnych činností, bola k 31.12.2018 vo výške 22 991 768,55 Eur, z toho majetok Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec 2 923 768,00 Eur a majetok Základnej umeleckej školy Tisovec 22 993,58 Eur.

Podrobný rozpis celkového majetku v nadobúdacích cenách:

Prehľad o stave celkového majetku v nadobúdacej cene (brutto)	Mesto	RO (ZŠ, ZUŠ)	Spolu
Majetok spolu	20 045 006,97 €	2 946 761,58 €	22 991 768,55 €
Dlhodobý nehmotný majetok	34 980,34 €	2 215,03 €	37 195,37 €
Pozemky	8 246 135,44 €	0,00 €	8 246 135,44 €
Umelecké diela a zbierky	5 600,00 €	2 033,47 €	7 633,47 €
Stavby	6 477 990,72 €	2 698 376,22 €	9 176 366,94 €
Samostatne hnuteľné veci	1 033 960,08 €	49 828,98 €	1 083 789,06 €
Dopravné prostriedky	510 226,36 €	0,00 €	510 226,36 €
Pestovateľské celky trvalých porastov	3 974,24 €	0,00 €	3 974,24 €
Drobný dlhodobý hmotný majetok	111 004,58 €	37 232,20 €	148 236,78 €
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	42 576,05 €	27 556,13 €	70 132,18 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	497 802,64 €	0,00 €	497 802,64 €
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	6 510,52 €	58 748,47 €	65 258,99 €
Tovar	275,60 €	0,00 €	275,60 €
Zúčtovanie odvodov príjmov RO	822,00 €	0,00 €	822,00 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	1 088 478,13 €	0,00 €	1 088 478,13 €
Odberatelia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poskytnuté prevádzkové preddavky	373,30 €	920,70 €	1 294,00 €
Ostatné pohľadávky	10 671,57 €	221,12 €	10 892,69 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Pohľadávky z nedaňových príjmov (KO a DSO za mesto)	90 245,98 €	52,00 €	90 297,98 €
Pohľadávky z daňových príjmov	134 931,48 €	0,00 €	134 931,48 €
Iné pohľadávky	3 121,00 €	0,00 €	3 121,00 €
Ceniny	32,00 €	40,20 €	72,20 €
Bankové účty	655 531,38 €	66 996,48 €	722 527,86 €
Krátkodobé NFV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Časové rozlíšenie	8 930,74 €	2 540,58 €	11 471,32 €

Stav majetku k 01.01.2018 22 193 455,96 Eur

Stav majetku k 31.12.2018 22 991 768,55 Eur

Celková zmena majetku v nadobúdacej cene + 798 312,59 Eur

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

Mesto Tisovec v roku 2018 podporilo občianske združenia, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, či už v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu a iných oblastí, dotáciami, o ktorých rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) uzneseniami nasledovne:

- č. 629/2018 písm. b) zo dňa 28.03.2018 v úhrnnej sume 24 300,00 Eur:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
Tisovský spolok tenistov	700,00 €	16.04.2018	29.11.2018
KST TO KOS Rim. Dolina Tisovec	1 500,00 €	16.04.2018	22.08.2018
KST Tisovec	700,00 €	17.04.2018	27.11.2018
Speleoklub Tisovec	500,00 €	16.04.2018	29.11.2018
ZDAR Rimavská Píla	800,00 €	04.05.2018	29.11.2018
Taekwondo - OJ Tisovec	1 000,00 €	07.05.2018	29.10.2018
Klub RTVŠ	1 200,00 €	17.04.2018	16.11.2018
Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality	2 000,00 €	16.04.2018	23.11.2018
Šabl'o Rally Team	300,00 €	30.04.2018	26.11.2018
Mestský športový klub Tisovec	15 000,00 €	19.04.2018	29.11.2018
MO Matice Slovenskej Tisovec	200,00 €	19.04.2018	21.08.2018
TisArt	400,00 €	30.04.2018	08.06.2018

- č. 629/2018 písm. a) zo dňa 28.03.2018 v úhrnnej sume 1 200,00 Eur:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
OZ Veselá stonožka	700,00 €	30.04.2018	27.11.2018

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

OZ Zdravotne postihnutých Tisovec	500,00 €	15.06.2018	04.09.2018
-----------------------------------	----------	------------	------------

– č. 680/2018 písm. c) zo dňa 20.06.2018 v úhrnnej sume 2 000,00 Eur:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
OZ Zbojská, o.z.	2 000,00 €	22.08.2018	30.11.2018

– č. 682/2018 písm. c) zo dňa 22.08.2018 v úhrnnej sume 1 000,00 Eur:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
Rímskokatolícka cirkev, Tisovec	1 000,00 €	02.11.2018	28.11.2018

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

Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2018 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
Transfery v rámci VS – učebné pomôcky	1 726,40 €	1 726,40 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – hmotná núdza	6 708,56 €	6 708,56 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ministerstvo vnútra SR - voľby	3 377,71 €	3 377,71 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – na predškolačkov	4 423,00 €	3 667,04 €	755,96 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy + projekty FPU	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ESF (Terénna sociálna práca)	28 728,00 €	28 728,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Chránené dielne)	12 186,79 €	12 186,79 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Cesta na trh práce)	17 902,64 €	17 902,64 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Aktivačné)	7 152,89 €	7 152,89 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	7 599,40 €	7 599,40 €	0,00 €
Transfer z rozpočtu inej obce	5 027,15 €	5 027,15 €	0,00 €
Transfer z rozpočtu vyššieho územného celku	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie - základná škola	628 690,00 €	628 690,00 €	0,00 €
Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti	11 070,63 €	11 070,63 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register obyvateľov	1 378,08 €	1 378,08 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register adries	696,40 €	696,40 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – matrika	5 689,72 €	5 689,72 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – životné prostredie	398,59 €	398,59 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – miestne komunikácie	514,59 €	514,59 €	0,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – krajský stavebný úrad	13 222,32 €	13 222,32 €	0,00 €
Celkom	765 192,87 €	764 436,91 €	755,96 €

Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Ministerstvo financií SR (dotácia poskytnutá na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 96 z 26.02.2018)	145 000,00 €	0,00 €	145 000,00 €
Ministerstvo financií SR (dotácia poskytnutá na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 96 z 26.02.2018)	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Ministerstvo financií SR (dotácia poskytnutá na základe bodu B.1. uznesenia vlády č. 96 z 26.02.2018)	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Ministerstvo vnútra SR (dotácia poskytnutá na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002314 o poskytnutí dotácie)	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Ministerstvo životného prostredia SR (dotácia poskytnutá na základe Zmluvy o NFP .č OPKŽP-PO1-SC111-2016-11/33)	538 868,50 €	538 868,50 €	0,00 €
Celkom kapitálové granty a transfery	721 868,50 €	538 868,50 €	183 000,00 €

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

Programy		Merateľné ukazovatele rok 2018		Rozpočet za rok 2018			
Podprogramy				schválený	upravený	skutočnosť rok 2018	plnenie
Prvky		plán	skutočnosť				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				90 135,00	95 145,00	92 379,50	97,09%
Podprogram 1.1.: Manažment				47 485,00	49 065,00	48 260,83	98,36%
Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora				47 485,00	49 065,00	48 260,83	98,36%
1	Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta	20	19				
2	Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami	25	24				
3	Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických médiách)	5	5				
Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu				0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Počet pracovných porád	12	11				
5	Počet uložených opatrení	50	55				
6	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom	100%	100%				
7	Počet písomných podaní občanov	50	21				
8	Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií	15	14				
Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta				4 000,00	4 000,00	3 980,00	99,50%
9	Počet projektov predložených mestom	12	13				
10	% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov	65%	76,92				
11	Aktualizovaná UPD	Áno	Nie				
12	Počet investičných akcií mesta	4	6				
Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie				16 510,00	17 030,00	16 372,62	96,14%
13	Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok	3500	3420				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

14	% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov	80%	82%				
15	Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe	27 000	29 157				
16	Počet došlých a odoslaných faktúr	950	1 244				
17	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka	Áno	Áno				
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta				7 910,00	7 910,00	7 342,73	92,83%
18	Počet vykonaných kontrol	6	3				
Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách				14 230,00	17 140,00	16 423,32	95,82%
Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá				7 850,00	8 550,00	8 216,56	96,10%
19	Počet partnerských miest mesta Tisovec	5	5				
20	Počet uskutočnených všetkých kontaktov	10	5				
21	Počet účastníkov výmenných pobytov	55	48				
Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie				6 380,00	8 590,00	8 206,76	95,54%
22	Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca	11	11				
23	Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach	14	7				
Program 2.: Propagácia a marketing				27 780,00	38 480,00	24 732,89	64,27%
Podprogram 2.1.: Cestovný ruch				25 680,00	28 380,00	24 449,23	86,15%
24	Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu	5	2				
25	Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických médiách)	7	7				
26	Počet titulov propag.materiálov priprav. mestom	5	4				
Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície				2 100,00	10 100,00	283,66	2,81%
27	Počet evidovaných návštevníkov	300	121				
28	Počet strán schválených záznamov v kronike mesta	45	0				
Program 3.: Interné služby				237 095,00	365 155,00	161 552,20	44,24%
Podprogram 3.1.:				54 815,00	38 265,00	36 295,28	94,85%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Činnosť samosprávnych orgánov							
29	Počet zorganizovaných zasadnutí MZ	11	13				
30	Počet uznesení MZ za rok	190	167				
31	Počet zasadnutí komisií MZ	99	81				
Podprogram 3.2.: Právne služby				2 710,00	2 010,00	1 281,05	63,73%
32	Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta	80	265				
33	Počet právnych sporov riešených súdnou cestou	0	0				
Podprogram 3.3.: Majetok mesta				172 520,00	315 470,00	114 858,68	36,41%
34	Aktualizovaná databáza hnuťného a nehnuteľného majetku	Áno	Áno				
Podprogram 3.4.: Autodoprava				5 250,00	7 210,00	6 987,69	96,92%
35	Počet služobných jзд	105	118				
36	Počet najazdených kilometrov	20000	18 719				
Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov				1 800,00	2 200,00	2 129,50	96,80%
37	Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu	9	18				
38	Počet vyškoľených zamestnancov úradu	6	11				
Program 4.: Služby občanom				47 821,00	53 091,00	43 842,51	82,58%
Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie				6 140,00	6 410,00	5 906,21	92,14%
39	Počet všetkých matričných úkonov	250	410				
40	Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia	2400	3628				
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec				2 500,00	2 500,00	109,52	4,38%
Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov				500,00	500,00	3,20	0,64%
41	Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte	200	394				
Prvok 4.2.2: Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel				1 000,00	1 000,00	106,32	10,63%
42	Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb	100	68				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
43	Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov	80	60				
Podprogram 4.3.: Občianske obrady				7 585,00	12 225,00	10 324,01	84,45%
44	Počet všetkých obradov pripravených za rok	50	71				
45	Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov	5	1				
Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi				4 100,00	4 100,00	3 383,96	82,54%
Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník				1 100,00	1 100,00	964,50	87,68%
46	Počet vydaných čísel spravodaja	11	11				
47	Celkový náklad mestského spravodaja	3500	2400				
48	Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena % na ks)	30	14				
Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas				2 000,00	2 000,00	1 486,49	74,32%
49	Celkový počet inštalovaných reproduktorov	138	138				
50	% pokrytia z celkovej rozlohy mesta	100%	95%				
Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia				1 000,00	1 000,00	932,97	93,30%
51	Počet návštevníkov internetovej stránky	110 000	135 504				
Podprogram 4.5.: Obchod a služby				5 850,00	5 850,00	3 672,36	62,78%
52	Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta	11	10				
53	Celkový počet prevádzkovaných stánkov	25	24				
54	Počet ambulancií v objektoch mesta	4	4				
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad				21 646,00	22 006,00	20 446,45	92,91%
55	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce	70	59				
56	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto	25	31				
Program 5.: Bezpečnosť				56 996,00	64 611,68	61 248,20	94,79%
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku				52 996,00	60 611,68	57 715,00	95,22%
Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku				52 996,00	58 736,00	55 882,32	95,14%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

57	Celkový počet hliadok mestskej polície	433	433				
58	Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov	2160	2160				
59	Počet prijatých oznámení	200	359				
60	Počet riešených priestupkov	100	182				
61	Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti	14	21				
62	Celkový počet inštalovaných kamier	16	31				
63	Celkový počet hodín prevádzky systému za deň	24	24				
Prvok 5.1.2.: Kameraný systém				0,00	1 875,68	1 832,68	97,71%
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste				4 000,00	4 000,00	3 533,20	88,33%
Prvok 5.2.1.: Civilná obrana				800,00	800,00	432,00	54,00%
64	Počet spracovaných dokumentov a úkonov	18	18				
Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana				3 200,00	3 200,00	3 101,20	96,91%
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	10				
Program 6.: Odpadové hospodárstvo				112 000,00	741 760,00	784 717,83	105,79%
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu				103 900,00	93 900,00	90 327,94	96,20%
68	Počet zberových dní	52	52				
69	Počet vyvezených zberných nádob 110litrov	17200	17818				
70	Počet vyvezených zberných nádob 1100litrov	4600	5257				
71	Počet vyvezených zberných vriec	18000	22321				
72	Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK	180	120				
73	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu	950	1026,8				
74	Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana	0,3	0,233				
Podprogram 6.2.: Separovaný zber				8 100,00	647 860,00	694 389,89	107,18%
75	Počet zberových dní	50	52				
76	Celkový počet zložiek separovaného odpadu	6	6				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

77	Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu	120	118,6				
78	Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa	2,3	3,05				
79	Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu	4	3,513				
Program 7.: Komunikácie				165 400,00	344 498,99	297 092,83	86,24%
Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií				15 900,00	26 600,00	23 133,00	86,97%
Prvok 7.1.1.: Zimná údržba				11 600,00	22 000,00	18 787,15	85,40%
80	Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií	19,6	19,6				
81	Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu	155	100				
82	Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu	85	60				
Prvok 7.1.2.: Letná údržba				4 300,00	4 600,00	4 345,85	94,48%
83	Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne	10	10				
84	Počet novo osadených dopravných značiek	20	10				
85	Počet obnovených dopravných značiek	5	5				
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií				149 500,00	317 898,99	273 959,83	86,18%
86	Počet m2 opravených komunikácií za rok	2000	1900				
Program 8.: Vzdelávanie				1 275 371,00	1 349 835,87	1 306 176,75	96,77%
8.1 Materské školy				220 150,00	254 875,00	218 423,45	85,70%
Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec				181 325,00	190 850,00	183 747,15	96,28%
87	Celkový počet detí v materskej škole	70	73				
88	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	10	3				
89	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	23	34				
Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla				38 825,00	64 025,00	34 676,30	54,16%
90	Celkový počet detí v materskej škole	17	16				
91	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	30	30				
92	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	8	9				
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA				704 670,00	726 672,00	728 748,27	100,29%
93	Celkový počet detí navštevujúcich školu	345	327				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

94	% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	25,86	11,92				
95	% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka	53,03 SJL 47,0 MAT	51,8%SJL 36,4%MAT				
Podprogram 8.3. Voľno časové aktivity							
96	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí	50	72	34 296,00	34 596,00	34 591,88	99,99%
97	Celkový počet krúžkov organizovaných na škole	15	15				
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola							
98	Celkový počet zapísaných žiakov	178	172	144 760,00	151 360,87	150 182,06	99,22%
99	Celkový počet vyučujúcich pedagógov	11	8				
100	Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese	30	29				
Podprogram 8.5.: Školské jedálne							
101	Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta	3	3	171 495,00	182 332,00	174 231,09	95,56%
102	Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia	349	225				
103	Celkový počet stravníkov z iných organizácií	72	41				
Program 9.: Šport				53 870,00	74 170,00	49 919,79	67,30%
Podprogram 9.1.: Všešportový areál							
104	Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk	6	6	27 470,00	46 270,00	23 527,99	50,85%
105	Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk	1925	1925				
106	Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu	2000	1160				
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity							
107	Celkový počet podporených športových klubov	8	10	26 400,00	27 900,00	26 391,80	94,59%
Program 10.: Kultúra				181 357,00	196 417,00	155 417,29	79,13%
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry				171 757,00	186 817,00	149 606,51	80,08%
Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom							
108	Počet všetkých zorganizovaných podujatí	50	78	134 001,00	147 101,00	114 697,74	77,97%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

109	Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry	10	19				
Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou				800,00	800,00	235,40	29,43%
110	Celkový počet filmových produkcií	20	6				
111	Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií	300	95				
Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho				32 756,00	34 566,00	31 263,34	90,45%
112	Počet návštevníkov mestskej knižnice	6500	5538				
113	Počet výpožičiek literatúry	15000	16745				
114	Počet zorganizovaných vzdelávaco-osvetových podujatí	30	85				
115	Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici	10	2				
116	Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc	500	0				
Prvok 10.1.4: Kultúrny dom – Rimavská Píla				4 200,00	4 350,00	3 410,03	78,39%
117	Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí na Rimavskej Píle	10	7				
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste				9 600,00	9 600,00	5 810,78	60,53%
118	Počet všetkých súborov podporovaných mestom	8	6				
119	Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch	140	122				
120	Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov	60	41				
Program 11.: Prostredie pre život				48 700,00	51 767,00	47 740,16	92,22%
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie				30 300,00	33 567,00	32 426,80	96,60%
121	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov	640	633				
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá				8 000,00	8 800,00	7 584,70	86,19%
122	Celkový počet m2 pokosenej plochy v 1 kosbe	70000	70000				
123	Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru	100	100				
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň				10 400,00	9 400,00	7 728,66	82,22%
124	Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe	70000	70000				
125	Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov	500	500				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Program 12.: Bývanie							
126	Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta	32	32	25 320,00	26 120,00	24 692,94	94,54%
127	% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu	0	0				
128	Počet spravovaných rodinných domov	9	10				
Program 13.: Sociálne služby				149 543,00	239 234,75	134 430,55	56,19%
Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste				41 091,00	40 401,00	37 434,95	92,66%
Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba							
129	Celkový počet opatrovateľiek	4	4,5	37 641,00	36 901,00	34 744,42	94,16%
130	Celkový počet klientov	20	15				
Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov							
131	Počet odobratých stravných jednotiek	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
132	Celkový počet stravníkov využívajúcich službu	0	0				
Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov							
133	Celkový počet členov Klubu dôchodcov	120	80	3 450,00	3 500,00	2 690,53	76,87%
134	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov	140	140				
Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste				75 052,00	168 793,75	69 500,46	41,17%
Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla							
135	Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov	0,5	0,5	4 150,00	95 466,75	2 208,91	2,31%
136	Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít	300	286				
Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna služba a zabezpečenie sociálnej služby							
137	Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov	3	3	40 817,00	41 167,00	39 580,63	96,15%
138	Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce	340	385				
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“							
141	Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky	300	300	700,00	700,00	700,00	100,00%
142	Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít	35	35				
Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce							
143	Celkový počet zapojených klientov	128	66	29 385,00	31 460,00	27 010,92	85,86%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

144	Celkový počet odpracovaných hodín	98304	3168				
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi				21 400,00	18 040,00	16 424,65	91,05%
145	Počet poskytnutých podpôr	20	15				
Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery				12 000,00	12 000,00	11 070,49	92,25%
Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca				12 000,00	12 000,00	11 070,49	92,25%
146	Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu	30	15				
Program 14.: Administratíva				310 733,00	321 960,32	306 725,25	95,27%
147	Počet zamestnancov mesta	16	19				
CELKOM VÝDAVKY				2 782 121,00	3 962 246,61	3 490 668,69	88,10%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Príloha č. 1 Rekapitulácia rozpočtových opatrení Mesta Tisovec a jeho rozpočtových organizácií

Rekapitulácia rozpočtových opatrení a vyjadrenie vplyvu na tvorbu peňažného fondu

Celkové príjmy:	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Príjmové FO	Výdavkové FO	Tvorba peňažn. fondu (+ prebytok - schodok)
Schválený rozpočet	2 511 252,00	2 454 801,00	0,00	285 800,00	274 300,00	41 520,00	3 431,00
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 za mesto Tisovec	15 970,00	-7 000,00	538 867,00	724 158,99	162 321,99	0,00	0,00
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 za ZUŠ	1 257,33	1 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 za mesto Tisovec	12 940,00	11 410,00	159 458,00	159 600,00	1 600,00	0,00	2 988,00
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 za ZUŠ	2 676,78	2 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 za mesto Tisovec	14 889,00	18 340,00	1 800,00	112 600,00	110 800,00	0,00	-3 451,00
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 za ZŠ	10 280,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 za mesto Tisovec	11 500,00	14 078,09	87 415,83	89 738,66	4 900,92	0,00	0,00
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 za ZUŠ	1 592,26	1 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 za ZŠ	3 594,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 865,00
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 za ZUŠ	1 074,50	1 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 za mesto Tisovec	38 045,00	13 980,00	1 850,00	23 050,00	0,00	0,00	2 865,00
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 za ZŠ	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,00
Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 za mesto Tisovec	1 503,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 503,00
Upravený rozpočet	2 626 573,87	2 524 978,96	789 390,83	1 394 947,65	553 922,91	42 320,00	7 641,00

Rekapitulácia	Schválený (+ prebytok - schodok)	Roz.opatrenia (+ prebytok - schodok)	Upravený (+ prebytok - schodok)
Bežný rozpočet	56 451,00	45 143,91	101 594,91
Kapitálový rozpočet	-285 800,00	-319 756,82	-605 556,82
Finančné operácie	232 780,00	278 822,91	511 602,91
Tvorba peňažného fondu	3 431,00	4 210,00	7 641,00

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Príloha č. 2 Celkový dlh Mesta Tisovec a jeho rozpočtových organizácií

Dlh mesta Tisovec a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti
z údajov finančných výkazov obcí
(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Zostavený k: 31.12.2018

Názov	FIN 5-04						z toho:	Suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu (r.9 FIN 6-04)	Suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia (r. 10 FIN 6-04)	ŠFRB na obstar.obec.nájom .bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada nie je zahrnutá v cene ročného nájom. za obec.nájom.byty (FIN 5-04 - FIN 6-04)	Poskytnuté záruky za bankové úvery a iné pôžičky - realizované záruky (r.14 FIN 6-04)	Spolu (a+b+c+d+e+f-f1-g-h+i+j) spolu celková suma dlhu	Príjmy - úhrn bež. príjmov k 31.12.2017 skutočnosť	pomer k celk.dlhu v %	
	Emitované dlhopisy (ED)	Zmenky (Z)	Investičné dodávateľské úvery (IDU)	Návratné finančné výpomoci prijaté od subjektov VS (NFV)	Ostatné nebankové pôžičky (OST)	Bankové úvery (BU)	bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania a spoločných programov SR a EÚ (r. 12 FIN 6-04)							(stĺpec k/l*100)	
	a	b	c	d	e	f	f1	g	h	i	j	k	l	m	
Mesto Tisovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 768,00	0,00	0,00	0,00	154 585,65	0,00	655 353,65	2 478 360,02	26,44	

§17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nepočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu22) a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie obecných nájomných bytov23) vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nepočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,22a) záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia22b) a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu;23aa) to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom23aa) rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nepočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

30 b.j. na ul. Jesenského - predpoklad 100% obsadenosti a 100% realizovaných úhrad

Predpis nájomného (hrubý výnos)	1 215,02	12 mesiacov	14 580,24		
Tvorba fondu opráv	300,00	12 mesiacov	3 600,00		
Správa 30 b.j. na ul. Jesenského	176,40	12 mesiacov	2 116,80	Zostatok na úhradu splátky (čistý výnos):	8 863,44

Ročná splátka ŠFI	23 657,04	Pomer	Percento dlhu ŠFRB	Výška istiny	247 204,13
z toho: isitna	12 270,71	čistý výnos / splátka	zahrnuté do celk.dlhu	z toho: kryté nájomom	92 618,48
z toho: úroky	11 386,33	37,47%	62,53%	z toho: nekrytá nájomom	154 585,65

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019

Príloha č. 3 Model dlhovej služby Mesta Tisovec a jeho rozpočtových organizácií

Model dlhovej služby Mesta Tisovec a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti

z údajov finančných výkazov mesta Tisovec

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Zostavený k: 31.12.2018

Úverový zdroj / Názov mesta	Príjmy - úhrn bež. príjmov k 31.12.2017 skutočnosť	z toho: (zo stĺpca a) tuzemské bežné granty a transféry a zahraničné granty bežné (položky 311+312+331)	Úhrn bežných príjmov bez tuzem. bežných grantov a stĺpec (a - b)	Výdavky za rok 2018		pomer dlhovej služby v %
				kategória 650 (spl. úrokov...) skutočnosť	kategória 820 (spl. istín) skutočnosť	(stĺpec d+e/c*100)
	a	b	c	d	e	f
PRIMA BANKA - KOMUNÁL.KOMFORT.	2 478 360,02	775 717,22	1 702 642,80	7 682,18	30 000,00	2,21
ŠFRB	2 478 360,02	775 717,22	1 702 642,80	11 386,33	12 270,71	1,39
Mesto Tisovec	2 478 360,02	798 426,06	1 679 933,96	19 068,51	42 270,71	3,65

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. ___/2019 zo dňa 26.06.2019