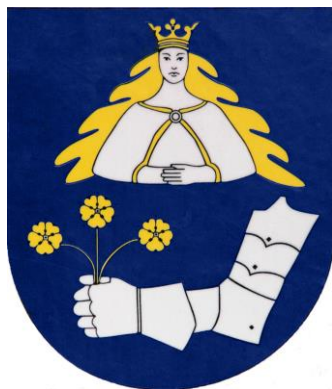




ZÁVEREČNÝ ÚČET

MESTA TISOVEC

za rok 2016

Predkladá:

Ing. Peter MINÁČ – primátor mesta

Ing. Hana HOMOĽOVÁ – predsedníčka ekonomickej komisie

Za spracovanie zodpovedá:

Ing. Viera Krišková – vedúca oddelenia finančného a majetkového

V Tisovci, 05.mája 2017

Obsah

Úvod	3
Rozpočet mesta na rok 2016	3
Rozbor plnenia príjmov za rok 2016	4
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016	9
Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2016	14
Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec.....	15
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016	17
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016	18
Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2016	19
Finančné usporiadanie vzťahov	21
Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov a finančné plnenie programov, podprogramov a prvkov ...	23

Úvod

Ako každá samospráva, aj Mesto Tisovec pri zabezpečovaní 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 2016

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

Mesto Tisovec

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

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Základná umelecká škola

1. úprava schválená uznesením č.280/2016 zo dňa 27.04.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.1/02
2. úprava schválená uznesením č. 341/2016 zo dňa 29.06.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.2/02
3. úprava schválená uznesením č. 350/2016 zo dňa 31.08.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.3/02
4. úprava schválená uznesením č. 370/2016 zo dňa 26.09.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.4/02
5. úprava schválená uznesením č. 394/2016 zo dňa 23.11.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.5/02
6. úprava schválená uznesením č. 409/2016 zo dňa 13.12.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č. 6/02
7. úprava schválená primátorom mesta zo dňa 31.12.2016 rozpočtovým opatrením ZUŠ č. 7/02.

Rozpočet mesta k 31.12.2016

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

Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Celkové príjmy mesta

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 352 939,00 €	1 422 939,00 €	1 400 914,68	98,45%

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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

B) Daň z nehnuteľností

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

C) Ostatné miestne dane

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

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

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

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z podnikania

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

B) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 144 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2016 z vlastníctva nehnuteľností v sume 149 299,94 Eur, čo je plnenie na 103,32 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých pozemkov v sume 118 174,88 Eur, z toho Mestské Lesy Tisovec, s.r.o. odvedli do rozpočtu z prenájmu pozemkov 58 000,00 Eur a z prenajatých priestorov v sume 30 725,06 Eur. Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bol príjem vo výške 400,00 Eur.

C) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto časti sú zahrnuté rôzne formy poplatkov a iných platieb, ktoré sú súčasťou príjmov samosprávy. V roku 2016 celková výška príjmov bola 38 228,86 Eur. Časť príjmov tvoria poplatky za rybárske lístky, poplatky vyplývajúce z výkonu stavebného úradu, poplatky za licencie, poplatky matriky a poplatky za drobné stavebné úpravy. V roku 2016 za tieto poplatky mesto získalo príjem vo výške 8 318,00 Eur. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou v celkovej výške 298,00 Eur. Významnou časťou príjmov, ktoré boli v priebehu roka 2016 prijaté vo výške 23 793,33 Eur, sú príjmy z prevádzkovania športového areálu a mestského bazéna, príjmy z opatrovateľskej služby, príjmy zo vstupného na divadelné súbory, refakturácia nákladov na vykurovanie zdravotného strediska, príjmy zo zmlúv o reklame (príjmy získané na financovanie Dní mesta Tisovec v roku 2016) a ostatné menej významné a nešpecifikované príjmy. V rámci administratívnych a iných poplatkov a platieb patria aj príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl (plnenie príjmov vo výške 4 700,18 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 1 119,35 Eur).

D) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

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

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
103 769,34 €	86 329,34 €	89 577,76 €	103,76%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:**A) Príjmy z náhrad poistného plnenia**

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

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

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

C) Príjmy z dobropisov

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

D) Príjmy z vratiek

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

E) Iné nedaňové príjmy v úhrnnej sume 48 608,05 Eur predstavovali príjem za odškodnenie

nevyužívania časti pozemkov v oblasti Šarkanica.

4) Bežné tuzemské granty a transfery

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

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

Granty	9 232,00 €
Transfery v rámci VS – verejné osvetlenie	9 987,42 €
Transfery v rámci VS – verejné osvetlenie	48 803,27€
Transfery v rámci VS – projekt občianska hliadka	14 196,80 €
Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	1 892,40 €
Transfery v rámci VS - hmotná núdza	8 378,12 €
Transfery v rámci VS – MF SR voľby	5 087,68 €
Transfery v rámci VS – MŠ na predškolačkov	3 689,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPD	4 410,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy	815,00 €
Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	21 629,76 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	10 694,55 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR projekt šanca na zamest.	17 671,45 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	11 108,45 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Transfer z rozpočtu inej obce	3 459,16 €
Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	614 791,00 €
Transfer v rámci VS – projekt MsKS folk.skupina	1 400,00 €
Transfer v rámci VS – zo soc.poisťovne	7 642,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – prídavky na deti	10 717,32 €
Transfer ŠR na pren.komp. – matrika	5 205,34 €
Transfer ŠR na pren. komp. – životné prostredie	306,12 €
Transfer ŠR na pren. komp. – miestne komunikácie	520,73€
Transfer ŠR na pren. komp. – stavebný úrad	11 210 ,22 €
Transfer ŠR na pren. komp. – register obyvateľov	1 393,59 €

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

5) Kapitálové príjmy

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

Textová časť – kapitálové príjmy:

A) Kapitálové príjmy

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

B) Granty a transfery

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Investičná akcia
1.	Nadácia Slovenskej sporiteľne	5 000,00 €	Rekonštrukcia osvetlenia telocviční ZŠ

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

2.	Ministerstvo hospodárstva SR	434 979,00 €	Rekonštrukcia verejného osvetlenia
3.	Environmentálny fond	200 000,00 €	Rekonštrukcia v ZŠ Dr. Clementisa

6) Príjmové finančné operácie

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

Textová časť – príjmové finančné operácie:

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

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Textová časť – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, v prípade mesta Tisovec je to Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec a Základná umelecká škola, sú tvorené vlastnými prostriedkami, originálnymi kompetenciami a dotáciami z Krajského školského úradu – prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume 51 075,08 Eur v nasledovnom členení:

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

B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2016 nemali rozpočtové organizácie kapitálové príjmy.

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

1) Bežné výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 400 109,90 €	1 442 432,21 €	1 319 352,20 €	91,46%

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
Výdavky verejnej správy	520 805,00 €	537 715,00 €	514 247,62 €	95,64%
Finančná a rozpočtová oblasť	4 300,00 €	5 300,00 €	4 471,95 €	84,38%
Iné všeobecné služby (matrika)	6 780,00 €	6 780,00 €	5 773,45 €	85,15%
Všeobecné verejné služby	0,00 €	4 255,00 €	4 881,68 €	114,73%
Transakcie verejného dlhu	26 620,00 €	26 620,00 €	21 373,54 €	80,29%
Policačné služby	88 183,00 €	83 183,00 €	74 110,13 €	89,09%
Ochrana pred požiarmi	1 600,00 €	2 300,00 €	1 793,50 €	77,98%
Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné	25 492,00 €	30 732,00 €	26 707,71 €	86,91%
Spoločný stavebný úrad+výstavba	20 986,00 €	22 606,00 €	20 655,95 €	91,37%
Cestná doprava	7 000,00 €	7 000,00 €	5 311,61 €	75,88%
Cestovný ruch	24 600,00 €	26 939,31 €	26 551,47 €	98,56%
Nakladanie s odpadmi	105 600,00 €	105 600,00 €	89 989,12 €	85,21%
Nakladanie s odpadovými vodami	8 700,00 €	8 700,00 €	8 408,07 €	96,64%
Ochrana prírody a krajiny	10 400,00 €	8 300,00 €	4 655,94 €	56,10%
Rozvoj obcí	25 200,00 €	31 300,00 €	25 455,26 €	81,33%
Verejné osvetlenie	41 500,00 €	37 500,00 €	25 317,96 €	67,51%
Rekreačné a športové služby	40 900,00 €	32 000,00 €	28 440,87 €	88,88%
Kultúrne služby	107 605,00 €	114 053,00 €	100 827,16 €	88,40%
Knižnice	4 900,00 €	5 150,00 €	4 878,53 €	94,73%
Ostatné kultúrne služby	4 455,00 €	5 665,00 €	5 521,99 €	97,48%
Vysielacie a vydavateľské služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Náboženské a iné spoločenské služby	7 100,00 €	6 100,00 €	5 558,66 €	91,13%
Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla	181 495,40 €	187 425,40 €	178 455,37 €	95,21%
Primárne vzdelávanie	0,00 €	0,00 €	1 104,06 €	0 %
Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla)	45 380,50 €	50 400,50 €	47 306,46 €	93,86%
Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba	27 280,00 €	27 980,00 €	27 974,51 €	99,98%
Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	12 880,00 €	19 280,00 €	16 136,47 €	83,70%
Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia	12 500,00 €	12 500,00 €	10 717,35 €	85,74%
Komunitné centrum Rimavská Píla	37 848,00 €	37 048,00 €	32 725,81 €	88,33%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 499 055,90 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 493 119,73 Eur, čo je 98,81 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, koordinátora aktívnych služieb, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov materských škôl bez právnej subjektivity.

B) Poistné a príspevok do poisťovní

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

C) Výdavky na tovary a služby

Z rozpočtovaných 681 844,30 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 583 524,77 Eur, čo predstavuje čerpanie na 85,58 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

D) Bežné transfery

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

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

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

2) Kapitálové výdavky

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

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
A) Výdavky verejnej správy	0,00 €	39 051,43 €	39 013,43 €	99,90 %
B) Policajné služby	0,00 €	6 000,00 €	4 771,20 €	79,52 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

C) Výstavba	0,00 €	220 789,00 €	122 761,81 €	55,60 %
D) Cestovný ruch	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	100,00 %
E) Nakladanie s odpadmi	0,00 €	4 770,00 €	0,00 €	0 %
F) Kultúrne služby	9 100,00 €	13 200,00 €	13 126,74 €	99,45 %
G) Primárne vzdelávanie	0,00€	264 485,35 €	264 401,28 €	100,00%
Kapitálové výdavky spolu:	9 100,00 €	551 895,78 €	447 674,46 €	81,12%

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Výdavky verejnej správy

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

B) Policačné služby

- merače rýchlosti (4 771,20 Eur)

C) Výstavba

- nákup pozemkov pod mestskú kompostáreň (10 230,00 Eur) pozemok od p. Nepšinského (5 000,00 Eur)
- odkúpenie starých domov s pozemkami: Jagerčík (3 000,00 Eur), Posuch (6 500,00 Eur), Kriška (9 000,00 Eur)
- projektová dokumentácia kanalizácia Losinec (9 960,00 Eur)
- výstavba chodníkov (44 332,91 Eur)
- asfaltovanie ciest (29 738,90 Eur)
- oprava športového klubu na Rimavskej Píle (5 000,00 Eur)

D) Kultúrne služby

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

E) Cestovný ruch

- busta Š.M.Daxnera (3 600,00 Eur)

F) Primárne vzdelávanie

- rekonštrukcia pavilónu J v ZŠ Dr. V. Clementisa (210 526,32 Eur),

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

- rekonštrukcia osvetlenia a WC v ZUŠ Tisovec (53 874,96 Eur)

3) Výdavkové finančné operácie

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

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

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

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

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

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Textová časť – výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 763 254,65 Eur,
- Základná umelecká škola 114 850,80 Eur.

B) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2016 nemali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky.

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	2 562 311,47 €
z toho:	
bežné príjmy mesta	2 511 236,39 €
bežné príjmy RO (vlastné)	51 075,08 €
Bežné výdavky spolu	2 197 457,64 €
z toho:	
bežné výdavky mesta	1 319 352,20 €
bežné výdavky RO	878 105,44 €
Bežný rozpočet	364 853,83 €
Kapitálové príjmy spolu	640 083,92 €
z toho:	
kapitálové príjmy mesta	640 083,92 €
kapitálové príjmy RO (vlas.)	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	521 647,99 €
z toho:	
kapitálové výdavky mesta	447 674,46 €
kapitálové výdavky RO	73 973,52 €
Kapitálový rozpočet	118 435,93 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	483 289,76 €
Vylúčenie z prebytku	0,00€
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	483 289,76 €
Príjmy z finančných operácií	312 559,00 €
Výdavky z finančných operácií	485 926,09 €
Rozdiel finančných operácií	-173 367,09 €
PRÍJMY SPOLU	3 514 954,39 €
VÝDAVKY SPOLU	3 205 031,72 €
Hospodárenie mesta	309 922,67 €
Vylúčenie z prebytku	20 000,00 €
Upravené hospodárenie mesta	289 922,67 €

Prebytok bežného a prebytok kapitálového rozpočtu v sume 483 289,76 Eur bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

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

- finančná zábezpeka 20 000,00 Eur

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

Uvedenú časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

- presun do rezervného fondu vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu
48 328,98 Eur
- presun nepoužitých prostriedkov do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií 241 593,70 Eur

Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec

A) Rezervný fond

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

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

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

B) Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií

Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií	Suma
--	------

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Začiatkový stav k 01.01.2016	217 925,85 €
Prírastky – z prebytku rozpočtového hospodárenia	229 882,65 €
Prírastky – ostatné prírastky (úroky)	20,86 €
Úbytky – použitie fondu	159 897,40 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (daň z úrokov)	3,91 €
Konečný stav k 31.12.2015	287 928,05 €

Mesto Tisovec schválilo Smernicu č. 1/2014 o peňažných fondoch, v roku 2014. z rozdielu celkového rozpočtového hospodárenia a povinného prídelu do rezervného fondu vytvorilo fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií. Z prebytku hospodárenia z roku 2016 sa navýšil o 229 882,65 Eur. O použití fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo uzneseniami:

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

C) Sociálny fond

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Sociálny fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2016	242,08 €
Prírastky – povinný prídel – 1,50 %	6 469,94 €
Prírastky – ostatné prírastky	0,00 €
Úbytky – stravovanie	0,00 €
Úbytky – regenerácia pracovnej sily	3 140,00 €
Úbytky - ostatné úbytky	0,00 €
Konečný stav k 31.12.2016	3 572,02 €

Tvorbu sociálneho fondu upravuje článok č. 4 Smernice mesta Tisovec č. 1/2014 o peňažných fondoch mesta Tisovec. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídela do výšky 1,5 % z celkového objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku, zo zostatku prostriedkov z sociálneho fondu minulých rokov a z prostriedkov získaných zo splátok pôžičiek. V priebehu roka 2016 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 6 469,94 Eur. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

Bilancia aktív	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Majetok spolu	14 877 664,82 €	14 553 649,42 €
Neobežný majetok	12 742 091,75 €	12 555 492,97 €
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	0,00 €	0,00 €
- dlhodobý hmotný majetok	11 661 258,93 €	11 506 045,97 €
- dlhodobý finančný majetok	1 080 832,82 €	1 043 708,00 €
Obežný majetok	2 132 282,15 €	1 996 897,59 €
- zásoby	9 433,89 €	6 772,24 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	1 357 811,29 €	1 214 123,90 €
- dlhodobé pohľadávky	0,00 €	0,00 €
- krátkodobé pohľadávky	118 653,02 €	111 813,09 €
- finančné účty	613 232,52 €	664 188,36 €
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00 €	0,00 €
- poskytnuté krátkodobé NFV	33 151,43 €	0,00 €
Časové rozlíšenie	3 290,92 €	1 258,86 €

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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	14 877 664,82 €	14 553 649,42 €
Vlastné imanie	11 301 064,95 €	11 398 138,62 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

v tom - oceňovacie rozdiely	121 094,98 €	121 094,98 €
- fondy	0,00 €	0,00 €
- výsledok hospodárenia	11 179 969,97 €	11 277 043,64 €
Závazky	1 371 676,43 €	909 602,83 €
- rezervy	1 840,00 €	3 255,00 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	0,00 €	0,00 €
- dlhodobé záväzky	282 756,67 €	274 839,84 €
- krátkodobé záväzky	81 632,44 €	100 739,99 €
- bankové úvery a výpomoci	1 005 447,32 €	530 768,00 €
Časové rozlíšenie	2 204 923,44 €	2 245 907,97 €
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 31.12.2016

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

Návratný zdroj financovania	Zostatok dlhu k 31.12.2016	Splátka za rok 2016	
		Istina	Úrok
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0,00 €	30 000,00 €	263,58 €
Prima Banka, a.s.	530 768,00 €	20 000,00 €	8 574,69 €
Slov.sporiteľňa, a.s. prekleň.úver	0,00 €	424 679,32 €	3 572,24 €
ŠFRB	271 267,82 €	11 246,77 €	12 410,27 €

Na základe vyššie uvedenej tabuľky, celková suma evidovaných a zúčtovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania k 31.12.2016 vykazuje nasledovný stav:

- stav nesplatených úverov v komerčných bankách 530 768,00 Eur
konečná splatnosť úveru 31.03.2023
- stav nesplatených úverov zo ŠFRB (splatnosť 31.05.2028) 271 267,82 Eur
- výška ročnej splátky (istiny a úrokov) za rok 2016
 - uhradenej komerčným bankám 474 679,32 Eur
 - uhradenej ŠFRB 11 246,77 Eur

Bežné príjmy mesta Tisovec vrátane príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli za rok 2015 dosiahnuté vo výške 2 314 615,91 Eur.

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

Bežné príjmy 2 314 615,91 Eur

Stav nesplatených úverov: v komerčných bankách 530 768,00 Eur

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

ŠFRB (časť vo výške 40,94%)	111 057,05 Eur
nesplatené celkom	641 825,05 Eur 27,73 %

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

Bežné príjmy	2 314 615,91 Eur
Splátky istiny a úrokov:	v komerčných bankách 58 838,27 Eur
ŠFRB (časť vo výške 40,94%)	9 685,19 Eur
splátky celkom	68 523,46 Eur 2,96 %

Z uvedeného vyplýva, že mesto Tisovec za rok 2016 v otázke celkového dlhu splnilo v plnom rozsahu ustanovenia § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Do celkového dlhu sa nezapočítava prekleňovací úver podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2016

Celková nadobúdacia hodnota majetku mesta Tisovec, s ktorou uskutočňoval výkon samosprávnych činností, bola k 31.12.2016 vo výške 21 228 302,30 Eur, z toho majetok Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec 1 444 683,63 Eur a majetok Základnej umeleckej školy Tisovec 8 265,59 Eur.

Podrobný rozpis celkového majetku v nadobúdacích cenách:

Prehľad o stave celkového majetku v nadobúdacej cene (brutto)	Mesto	RO (ZŠ, ZUŠ)	Spolu
Majetok spolu	18 585 363,37 €	3 022 849,10 €	21 608 212,47 €
Dlhodobý nehmotný majetok	29 291,26 €	2 525,11 €	31 816,37 €
Pozemky	8 245 588,21 €	663,88 €	8 246 252,09 €
Umelecké diela a zbierky	3 600,00 €	2 033,47 €	5 633,47 €
Stavby	5 857 562,21 €	2 698 376,20 €	8 555 938,40 €
Samostatne hnuteľné veci	891 908,82 €	41 034,84 €	932 943,66 €
Dopravné prostriedky	68 453,56 €	0,00 €	68 453,56 €
Pestovateľské celky tráv.n.porastov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Drobný dlhodobý hmotný majetok	103 504,82 €	42 259,82 €	145 764,64 €
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	42 576,05 €	27 556,13 €	70 132,18 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	199 866,28 €	0,00 €	199 866,28 €
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	6 496,64 €	125 542,94 €	132 039,58 €
Tovar	275,60 €	0,00 €	275,60 €
Zúčtovanie odvodov príjmov RO	102,05 €	0,00 €	102,05 €
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	1 214 021,85 €	0,00 €	1 214 021,85 €
Odberatelia	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Poskytnuté prevádzkové preddavky	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Ostatné pohľadávky	7 311,38 €	785,14 €	8 096,52 €
Pohľadávky z nedaňových príjmov (KO a DSO za mesto)	76 887,38 €	2 421,73 €	79 309,11 €
Pohľadávky z daňových príjmov	87 126,07 €	0,00 €	87 126,07 €
Iné pohľadávky	236,91 €	0,00 €	236,91 €
Ceniny	0,00 €	21,10 €	21,10 €
Bankové účty	599 060,90 €	77 919,13 €	676 980,03 €
Krátkodobé NfV	65 127,38 €	0,00 €	65 127,38 €
Časové rozlíšenie	1 258,86 €	1 709,91 €	2 968,77 €

Stav majetku k 01.01.2016 21 228 302,30 Eur

Stav majetku k 31.12.2016 21 608 212,47 Eur

Celková zmena majetku v nadobúdacej cene + 379 910,17 Eur

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

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

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

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

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

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

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

Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2016 nevykazovalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

Finančné usporiadanie vzťahov

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

Bežný transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Granty	9 232,00 €	9 232,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – verejné osvetlenie	9 987,43 €	9 987,43 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – občianska hliadka	14 196,80 €	14 196,80,00	0,00 €
Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	1 892,40 €	1 892,40 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - hmotná núdza	8 378,12 €	8 378,12 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - MF SR voľby	5 087,68 €	5 087,68 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – MŠ na predškólakov	3 689,00 €	3 689,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPD	4 410,00 €	4 410,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy	815,00 €	815,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	21 629,76 €	21 629,76 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	10 694,55 €	10 694,55 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Transfery v rámci VS – ÚPSVaR projekt	17 671,45 €	17 671,45 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	11 108,45 €	11 108,45 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - = ÚPSVaR (verej. zamest.)	48 803,27 €	48 803,27 €	0,00 €
Transfer z rozpočtu inej obce	3 459,16 €	3 459,16 €	0,00 €
Transfer v rámci VS – projekt MsKS folk.sk.	1 400,00 €	1 400,00 €	0,00 €
Transfer v rámci VS – zo soc. poisťovne	7 642,79 €	7 642,79 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – prídavky na deti	10 717,32 €	10 717,32 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – ZŠ Tisovec	614 791,00 €	614 791,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 205,34 €	5 205,34 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	306,12 €	306,12 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	520,73 €	520,73 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 210,22 €	11 210,22 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 393,59 €	1 393,59 €	0,00 €
Celkom	824 242,18 €	824 242,18 €	0,00 €

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

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

Programy		Merateľné ukazovatele rok 2016		Rozpočet rok 2016			
Podprogramy				schválený	upravený	skutočnosť 2016	plnenie
Prvky		plán	skutočnosť				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				91 736,00	115 636,00	110 845,89	95,86%
Podprogram 1.1.: Manažment				44 710,00	44 410,00	43 883,05	98,81%
Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora				44 710,00	44 410,00	43 883,05	98,81%
1	Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta	20	130				
2	Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami	25	132				
3	Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických médiách)	5	6				
Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu				0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Počet pracovných porád	8	9				
5	Počet uložených opatrení	20	65				
6	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom	100%	90%				
7	Počet písomných podaní občanov	80	3				
8	Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií	15	5				
Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta				20 250,00	32 750,00	31 672,27	96,71%
9	Počet projektov predložených mestom	12	5				
10	% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov	65%	50%				
11	Aktualizovaná UPD	Áno	Áno				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

12	Počet investičných akcií mesta	4	1				
Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie							
13	Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok	3500	3692	9 200,00	21 050,00	19 397,38	92,15%
14	% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov	80%	80%				
15	Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe	27 000	26 993				
16	Počet došlých a odoslaných faktúr	900	1 068				
17	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka	Áno	Áno				
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta				8 026,00	6 576,00	6 001,20	91,26%
18	Počet vykonaných kontrol	6	7				
Podprogram 1.5: Členstvo mesta v organizáciách				9 550,00	10 850,00	9 891,99	91,17%
19	Počet partnerských miest mesta Tisovec	5	5	2 350,00	4 650,00	4 333,33	93,19%
20	Počet uskutočnených všetkých kontaktov	10	9				
21	Počet účastníkov výmenných pobytov	55	50				
Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie				7 200,00	6 200,00	5 558,66	89,66%
22	Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca	11	11				
23	Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach	14	7				
Program 2.: Propagácia a marketing				25 550,00	31 489,31	31 108,82	98,79%
Podprogram 2.1.: Cestovný ruch				24 600,00	26 939,31	26 551,47	98,56%
24	Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu	5	1				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

25	Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických médiách)	7	6				
26	Počet titulov propag.materiálov priprav. mestom	5	2				
Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície							
27	Počet evidovaných návštevníkov	300	300	950,00	4 550,00	4 557,35	98,79%
28	Počet strán schválených záznamov v kronike mesta	45	0				
Program 3.: Interné služby				158 860,00	293 009,53	211 849,10	72,30%
Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov							
29	Počet zorganizovaných zasadnutí MZ	11	11	53 800,00	54 330,00	53 516,69	98,50%
30	Počet uznesení MZ za rok	190	192				
31	Počet zasadnutí komisií MZ	99	99				
Podprogram 3.2.: Právne služby							
32	Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta	80	198	2 800,00	2 800,00	1 612,17	57,58%
33	Počet právnych sporov riešených súdnou cestou	0	0				
Podprogram 3.3.: Majetok mesta							
34	Aktualizovaná databáza hnutelného a nehnuteľného majetku	Áno	Áno	95 010,00	228 629,53	152 084,30	66,52%
Podprogram 3.4.: Autodoprava							
35	Počet služobných jázd	105	109	5 450,00	5 450,00	3 666,50	67,28%
36	Počet najazdených kilometrov	20000	15709				
Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov				1 800,00	1 800,00	969,44	53,86%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

37	Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu	9	10				
38	Počet vyškolených zamestnancov úradu	6	3				
Program 4.: Služby občanom				44 256,00	46 586,00	39 720,15	85,26%
Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie							
39	Počet všetkých matričných úkonov	250	294	6 780,00	6 780,00	5 773,45	85,15%
40	Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia	2400	4836				
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec				5 150,00	5 150,00	5 020,64	97,49%
Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov							
41	Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte	200	250	500,00	500,00	498,47	99,69%
Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel							
42	Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb	100	90	500,00	500,00	486,99	97,40%
Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste							
43	Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov	80	70	4 150,00	4 150,00	4 035,18	97,23%
Podprogram 4.3.: Občianske obrady							
44	Počet všetkých obradov pripravených za rok	50	39	5 700,00	6 910,00	5 483,49	79,36%
45	Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov	5	4				
Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi				2 140,00	2 140,00	660,50	30,86%
Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník							
46	Počet vydaných čísel spravodaja	11	11+1jarmočník	540,00	540,00	305,50	56,57%
47	Celkový náklad mestského spravodaja	3500	2440				
48	Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena % na ks)	30	27				
Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

49	Celkový počet inštalovaných reproduktorov	138	2				
50	% pokrytia z celkovej rozlohy mesta	100%	95%				
				600,00	600,00	355,00	59,17%
51	Počet návštevníkov internetovej stránky	110 000	99 954				
Podprogram 4.5.: Obchod a služby							
52	Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta	11	12	5 500,00	5 500,00	3 897,87	70,87%
53	Celkový počet prevádzkovaných stánkov	25	18				
54	Počet ambulancií v objektoch mesta	4	4				
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad							
55	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce	70	92	18 986,00	20 106,00	18 884,20	93,92%
56	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto	25	18				
Program 5.: Bezpečnosť				90 283,00	91 983,00	81 106,83	88,18%
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku				88 183,00	89 183,00	78 881,33	88,45%
Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku							
57	Celkový počet hliadok mestskej polície	258	258	88 183,00	89 183,00	78 881,33	88,45%
58	Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov	1290	1290				
59	Počet prijatých oznámení	200	211				
60	Počet riešených priestupkov	100	341				
61	Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti	14	15				
62	Celkový počet inštalovaných kamier	16	16				
63	Celkový počet hodín prevádzky systému za deň	24	24				
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste				2 100,00	2 800,00	2 225,50	79,48%
Prvok 5.2.1.: Civilná obrana							
64	Počet spracovaných dokumentov a úkonov	18	15	800,00	800,00	432,00	54,00%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana							
65	Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov	15	15	1 300,00	2 000,00	1 793,50	89,68%
66	Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta	10	10				
67	Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru	20	20				
Program 6.: Odpadové hospodárstvo				115 100,00	119 870,00	98 879,86	82,49%
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu							
68	Počet zberových dní	52	52	95 300,00	95 300,00	83 436,29	87,55%
69	Počet vyvezených zberných nádob 110litrov	17300	17753				
70	Počet vyvezených zberných nádob 1100litrov	4800	4787				
71	Počet vyvezených zberných vriec	19000	18448				
72	Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK	180	140				
73	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu	1000	1030,248				
74	Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana	0,3	0,265				
Podprogram 6.2.: Separovaný zber							
75	Počet zberových dní	50	52	19 800,00	24 570,00	15 443,57	62,86%
76	Celkový počet zložiek separovaného odpadu	6	5				
77	Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu	120	119,58				
78	Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa	2,5	1,82				
79	Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu	3,8	5,635				
Program 7.: Komunikácie				12 000,00	117 820,90	86 005,04	73,00%
Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií				12 000,00	12 000,00	8 933,23	74,44%
Prvok 7.1.1.: Zimná údržba							
80	Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií	19,6	19,6	7 000,00	7 000,00	4 273,26	61,05%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

81	Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu	155	120				
82	Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu	85	65				
Prvok 7.1.2.: Letná údržba							
83	Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne	10	10	5 000,00	5 000,00	4 659,97	93,20%
84	Počet novo osadených dopravných značiek	20	18				
85	Počet obnovených dopravných značiek	5	5				
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií				0,00	105 820,90	77 071,81	72,83%
86	Počet m2 opravených komunikácií za rok	4000	1860				
Program 8.: Vzdelávanie				1 139 648,90	1 201 365,49	1 088 821,24	90,63%
8.1 Materské školy				226 875,90	237 825,90	225 761,83	94,93%
Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec							
87	Celkový počet detí v materskej škole	70	69	186 275,40	192 750,40	183 185,82	95,04%
88	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	10	1,38				
89	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	23	25				
Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla							
90	Celkový počet detí v materskej škole	17	16	40 600,50	45 075,50	42 576,01	94,45%
91	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	30	37,50				
92	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	8	8				
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA				723 523,00	763 301,00	752 760,98	98,62%
93	Celkový počet detí navštevujúcich školu	348	338				
94	% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	25,86	4,73				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

95	% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka	51,0 SJL 45,0 MAT	50,80SJL 43,30MAT				
Podprogram 8.3. Voľno časové aktivity							
96	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí	50	65	21 900,00	24 824,00	24 823,50	100,00%
97	Celkový počet krúžkov organizovaných na škole	15	14				
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola							
98	Celkový počet zapísaných žiakov	180	165	107 250,00	115 008,59	25 831,25	99,86%
99	Celkový počet vyučujúcich pedagógov	11	11				
100	Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese	25	21				
Podprogram 8.5.: Školské jedálne							
101	Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta	3	3	60 100,00	60 406,00	59 643,68	98,74%
102	Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia	338	257				
103	Celkový počet stravníkov z iných organizácií	69	31				
Program 9.: Šport				41 320,00	33 220,00	29 038,87	87,41%
Podprogram 9.1.: Všešportový areál							
104	Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk	6	6	22 920,00	15 420,00	11 840,87	76,79%
105	Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk	1925	1925				
106	Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu	2000	2120				
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity							
107	Celkový počet podporených športových klubov	7	11	18 400,00	17 800,00	17 198,00	96,62%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

Program 10.: Kultúra				174 056,00	188 159,00	176 247,45	93,67%
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry				162 756,00	174 359,00	164 871,33	101,30%
Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom				129 832,00	138 450,00	132 084,97	95,40%
108	Počet všetkých zorganizovaných podujatí	50	68				
109	Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry	10	18				
Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou				550,00	1 050,00	1 009,10	96,10%
110	Celkový počet filmových produkcií	20	29				
111	Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií	300	702				
Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho				27 224,00	29 709,00	28 713,90	96,65%
112	Počet návštevníkov mestskej knižnice	6500	4421				
113	Počet výpožičiek literatúry	15000	15100				
114	Počet zorganizovaných vzdelávaco-osvetových podujatí	30	42				
115	Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici	10	6				
116	Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc	500	13				
Prvok 10.1.4: Kultúrny dom – Rimavská Píla				5 150,00	5 150,00	3 063,36	59,48%
117	Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí na Rimavskej Píle	10	15				
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste				11 300,00	13 800,00	11 376,12	82,44%
118	Počet všetkých súborov podporovaných mestom	8	8				
119	Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch	140	136				
120	Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov	60	73				
Program 11.: Prostredie pre život				486 880,10	486 880,10	467 596,12	96,04%
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie				471 980,10	471 980,10	457 168,48	96,86%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

121	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov	611	611				
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá							
122	Celkový počet m2 pokosenej plochy v 1 kosbe	70000	70000x7/490 000/	7 500,00	8 000,00	6 169,20	77,12%
123	Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru	100	100x53/5300/				
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň							
124	Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe	70000	70000x7/490 000/	7 400,00	6 900,00	4 258,44	61,72%
125	Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov	500	450x5/2 250/				
Program 12.: Bývanie							
126	Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta	32	30	24 600,00	24 600,00	24 166,02	98,24%
127	% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu	0	0				
128	Počet spravovaných rodinných domov	6	10				
Program 13.: Sociálne služby				116 200,00	127 740,00	114 341,25	89,51%
Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste				30 230,00	30 930,00	30 141,99	99,71%
Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba							
129	Celkový počet opatrovateľiek	5	4	27 280,00	27 980,00	27 974,51	99,98%
130	Celkový počet klientov	20	12				
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	115	115	2 950,00	2 950,00	2 167,48	73,47%
134	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre	140	140				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

	dôchodcov						
Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste				62 840,00	67 280,00	58 933,52	87,59%
Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla				2 850,00	3 850,00	2 477,31	64,35%
135	Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov	1	1				
136	Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít	350	350				
Prvok 13.2.2: Terénna sociálna služba a zabezpečenie sociálnej služby				33 798,00	31 998,00	29 048,50	90,78%
137	Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov	3	3				
138	Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce	330	330				
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“				700,00	700,00	700,00	100,00%
141	Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky	300	300				
142	Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít	35	35				
Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce				25 492,00	30 732,00	26 707,71	86,91%
143	Celkový počet zapojených klientov	128	92				
144	Celkový počet odpracovaných hodín	98304	70656				
Prvok 13.2.5.: Občianske združenie zdravotne postihnutých				0,00	0,00	0,00	0,00%
145	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre zdravotne postihnutých dôchodcov za rok	50	50				
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi				10 630,00	17 030,00	14 548,39	85,43%
146	Počet poskytnutých podpôr	15	15				
Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery				12 500,00	12 500,00	10 717,35	85,74%
Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca				12 500,00	12 500,00	10 717,35	85,74%
147	Celkový počet rodín zapojených do režimu	25	25				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017

	osobitného príjemcu						
Program 14.: Administratíva				287 173,00	300 703,00	292 786,51	97,37%
148	Počet zamestnancov mesta	23	23				
CELKOM VÝDAVKY				2 807 663,00	3 179 062,33	2 852 513,15	89,73%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 473/2017 písm. B) zo dňa 28.júna 2017