



# VÝROČNÁ SPRÁVA A ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TISOVEC za rok 2014

**Predkladá:**

Ing. Peter MINÁČ – primátor mesta

Ing. Hana HOMOLOVÁ – predsedníčka ekonomickej komisie

**Za spracovanie zodpovedá:**

Tibor Tokár – prednosta mestského úradu

Ing. Viera Krišková – vedúca oddelenia finančného a majetkového

V Tisovci, 12. mája 2015

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**

## **Obsah**

|   |    |
|---|----|
| Úvod.....   | 3  |
| Rozpočet mesta na rok 2014 .....  | 3  |
| Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.....   | 4  |
| Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014.....   | 9  |
| Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2014.....                            | 13 |
| Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec .....                                       | 14 |
| Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 .....   | 15 |
| Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014.....   | 17 |
| Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2014.....  | 18 |
| Finančné usporiadanie vzťahov.....  | 19 |
| Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov a finančné plnenie programov, podprogramov a prvkov..... | 22 |

## Úvod

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

Mesto je povinné, v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, po skončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu. Mesto je povinné v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve vypracovať výročnú správu.

Rok 2014 bol pre samosprávu mesta Tisovec a miestnu časť Rimavská Píla náročný aj z toho dôvodu, že v roku 2013 z dôvodu podpísania Memoranda medzi vládou a ZMOS, ktoré rešpektovala aj naša samospráva mesta, sa šetrilo na bežných výdavkoch a tak sa zabezpečovali len bežné opravy, údržby a menšie investície. V roku 2014 sme preto začali s budovaním chodníkov na Muránskej ulici a Daxnerovej ulici, pokračovali sme vo výkupe nehnuteľností v centre mesta, zakúpili sme malý traktor na úpravu zelene v meste a zimnú údržbu ciest ako aj multifunkčné zariadenie pre oddelenie kultúry a modernizáciu výpočtovej techniky na Mestskom úrade v Tisovci.

## Rozpočet mesta na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2014. Mesto v roku 2014 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 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 a výhľadovo na roky 2015, 2016. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 19.12.2013 uznesením č. 548/2013. Rozpočet bol upravovaný nasledovne:

### Mesto Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 671/2014 zo dňa 26.06.2014 rozpočtovým opatrením MsÚ č.1/2014
2. úprava schválená uznesením č. 695/2014 zo dňa 28.08.2014 rozpočtovým opatrením MsÚ č.2/2014
3. úprava schválená uznesením č. 21/2014 písm. a) zo dňa 10.12.2014 rozpočtovým opatrením MsÚ č.3/2014
4. úprava schválená uznesením č. 21/2014 písm. b) zo dňa 10.12.2014 rozpočtovým opatrením MsÚ č.4/2014

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**

## Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

1. úprava schválená uznesením č. 672/2014 zo dňa 24.06.2014 rozpočtovým opatrením ZŠ č.1/2014
2. úprava schválená uznesením č. 696/2014 zo dňa 28.08.2014 rozpočtovým opatrením ZŠ č.2/2014
3. úprava schválená uznesením č. 723/2014 zo dňa 30.10.2014 rozpočtovým opatrením ZŠ č.3/2014
4. úprava schválená uznesením č. 19/2014 zo dňa 10.12.2014 rozpočtovým opatrením ZŠ č.4/2014

## Základná umelecká škola

1. úprava schválená uznesením č. 660/2014 zo dňa 29.05.2014 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.1/2014
2. úprava schválená uznesením č. 697/2014 zo dňa 28.08.2014 rozpočtovým opatrením ZUŠ č.2/2014

### Rozpočet mesta k 31.12.2014

|                       | Rozpočet                   | Rozpočet po zmenách               |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>  | 1 952 914,00 €             | 2 452 332,15 €                    |
| z toho:               |                            |                                   |
| Bežné príjmy          | 1 919 631,00 €             | 2 160 410,00 €                    |
| Kapitálové príjmy     | 0,00 €                     | 10 165,00 €                       |
| Finančné príjmy       | 0,00 €                     | 228 217,23 €                      |
| Príjmy RO (ZŠ, ZUŠ)   | 33 283,00 €                | 53 539,92 €                       |
| <b>Výdavky celkom</b> | 1 952 914,00 €             | 2 280 296,15 €                    |
| z toho:               |                            |                                   |
| Bežné výdavky         | 1 121 375,00 €             | 1 268 090,23 €                    |
| Kapitálové výdavky    | 10 000,00 €                | 148 810,00 €                      |
| Finančné výdavky      | 61 000,00 €                | 61 000,00 €                       |
| Výdavky RO (ZŠ, ZUŠ)  | 760 539,00 €               | 802 395,92 €                      |
| <b>Rozpočet mesta</b> | <b>0,00 €</b><br>vyrovnaný | <b>172 036,00 €</b><br>prebytkový |

## Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

### Celkové príjmy mesta

| Rozpočet       | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 1 952 914,00 € | 2 452 332,15 €      | 2 370 134,50 €          | 96,65%    |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

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 31.12.2014 | % plnenia |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 1 129 322,00 € | 1 199 372,00 €      | 1 196 803,91 €          | 99,79%    |

**Textová časť – bežné daňové príjmy:**

#### A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 993 831 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 993 831,38 Eur, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

#### B) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 140 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 dani z nehnuteľností v sume 140 096,04 Eur, čo je 100,07 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem dane z pozemkov v sume 74 427,07 Eur, dane zo stavieb boli v sume 63 011,74 Eur a dane z bytov boli v sume 2 657,23 Eur. Z celkovej inkasovanej čiastky 140 096,04 Eur, sú nedoplatky z minulých rokov vo výške 17 821,10 Eur. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 41 026,24 Eur (za právnické osoby 27 330,16 Eur a za fyzické osoby 13 696,08 Eur).

#### C) Ostatné miestne dane

V roku 2014 mesto získalo príjem z dane za psa v sume 1003,78 Eur, z dane za nevýherné hracie prístroje v sume 195,68 Eur, z dane za ubytovanie v sume 489,74 Eur, z dane za užívanie verejného priestranstva v sume 846,16 Eur, z dane za dobývací priestor v sume 531,10 Eur.

#### D) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 63 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 59 810,03 Eur, čo predstavuje plnenie na 94,94 %. Z celkovej inkasovanej čiastky príjem za nedoplatky z minulých rokov predstavuje sumu 11 280,12 Eur. K 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 60 850,11 Eur (za právnické osoby 4 289,97 Eur a za fyzické osoby 56 560,14 Eur).

### 2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|
|          |                     |                         |           |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|              |              |              |        |
|--------------|--------------|--------------|--------|
| 117 100,00 € | 245 540,00 € | 236 211,86 € | 96,20% |
|--------------|--------------|--------------|--------|

## Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

### A) Príjmy z podnikania

V roku 2014 bola do rozpočtu mesta odvedená časť zisku mestskej obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. vo výške 3 000 Eur.

### B) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 172 790 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 z vlastníctva nehnuteľností v sume 175 031,62 Eur, čo je plnenie na 101,30 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých pozemkov v sume 143 576,46 Eur, z prenajatých priestorov v sume 31 350,17 Eur a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 105,00 Eur. Výrazný podiel na pozitívnom vývoji príjmov z prenájmu pozemkov mala mestská obchodná spoločnosť Mestské lesy Tisovec, s.r.o. Rozpočtovaný prenájom pozemkov vo výške 33 000 Eur sa dodatkom k nájomnej zmluve navýšil až na 133 000 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. 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 2014 tieto mesto získalo na uvedených poplatkoch príjem vo výške 12 848,67 Eur. Súčasťou uvedenej časti príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou v celkovej výške 484 Eur. Ďalšou významnou časťou príjmov, ktoré boli v priebehu roka 2014 prijaté, sú príjmy z prevádzkovania športového areálu a mestského bazéna, príjmy z opatrovateľskej služby, príjmy zo vstupného na divadelné súbory, refakturácia nákladov na vykurovanie zdravotného strediska, príjmy zo zmlúv o reklame (príjmy získané na financovanie Dní mesta Tisovec v roku 2014) a ostané menej významné a nešpecifikované príjmy. Z vymenovaných druhov príjmov mesto v roku 2014 vybralo príjmy vo výške 39 248,06 Eur. Do uvedenej časti príjmov sa zatriedujú príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl (plnenie príjmov vo výške 4 029,00 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 1 345,25 Eur).

### D) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

Mesto v roku 2014 prijalo výnosové úroky z vkladov vedených na bankových účtoch v sume 225,26 Eur.

### 3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|             |             |             |         |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| 10 500,00 € | 10 500,00 € | 18 287,22 € | 174,16% |
|-------------|-------------|-------------|---------|

**Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:**

**A) Príjmy z náhrad poistného plnenia**

Súčasťou príjmov v roku 2014 boli náhrady poisťovní škodových udalostí vo výške 672,25 Eur.

**B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier**

Z rozpočtovaných 5 500 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 z odvodov hazardných hier a iných podobných hier v sume 4 489,34 Eur, čo je plnenie na 81,62 %.

**C) Príjmy z dobropisov**

Pozitívny vývoj voči schválenému rozpočtu bol v roku 2014 pri tvorbe príjmovej časti z dobropisov, kde z rozpočtovaných 5 000 Eur bol skutočný príjem v sume 12 570,32 Eur s vykázaným plnením na 251,41%.

**D) Príjmy z vratiek**

Mesto v roku 2014 prijalo vrátené platby v sume 555,31 Eur.

**4) Bežné tuzemské granty a transfery**

| Rozpočet     | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 662 709,00 € | 704 998,00 €        | 716 610,84 €            | 101,65%   |

**Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:**

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

|   |              |
|---|--------------|
| Granty  | 1 644,00 €   |
| Transfery v rámci VS - projekt prined ZŠ            | 12 894,25 €  |
| Transfery v rámci VS - povodne                      | 3 425,45 €   |
| Transfery v rámci VS - učebné pomôcky               | 2 954,80 €   |
| Transfery v rámci VS - hmotná núdza                 | 11 106,40 €  |
| Transfery v rámci VS - MF SR voľby                  | 16 435,01 €  |
| Transfery v rámci VS - MŠ na predškolákov           | 5 154,00 €   |
| Transfery v rámci VS – MsKS                         | 3 801,00 €   |
| Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)    | 29 564,96 €  |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)     | 11 016,35 €  |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (projekt upratovačky) | 2 702,19 €   |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)           | 9 851,07 €   |
| Transfer z rozpočtu inej obce                       | 7 109,38 €   |
| Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola         | 543 312,00 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie poukazy    | 5 128,00 €   |

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**

|   |             |
|---|-------------|
| Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia | 8 234,00 €  |
| Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné                     | 3 611,00 €  |
| Transfer ŠR na pren. komp. - havarijný stav               | 7 667,00 €  |
| Transfer ŠR na pren. komp. - matrika                      | 4 941,53 €  |
| Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie           | 360,15 €    |
| Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie           | 527,48 €    |
| Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad          | 11 355,30 € |
| Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva        | 1 409,10 €  |
| Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza                 | 12 406,42 € |

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

### 5) Kapitálové príjmy

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 0,00 €   | 10 165,00 €         | 10 164,97 €             | 100,00%   |

**Textová časť – kapitálové príjmy:**

#### A) Príjmy z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 2 165 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 z predaja pozemkov v sume 2 164,97 Eur, čo je plnenie takmer na 100,00 %. Ide o príjmy za predaj pozemkov v zmysle uznesení č. 560/2013, 585/2013, 591/2014, 646/2014, 647/2014, 648/2014, 667/2014, 677/2014, 705/2014.

#### B) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 8 000 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2014 z grantov a transferov v sume 8 000,00 Eur, čo je plnenie na 100,00 %. V roku 2014 mesto získalo nasledovný grant:

| P.č. | Poskytovateľ dotácie   | Výška dotácie | Investičná akcia  |
|------|------------------------|---------------|---|
| 1    | Ministerstvo vnútra SR | 8 000,00 €    | Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Tisovec |

### 6) Príjmové finančné operácie

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 0,00 €   | 228 217,23 €        | 141 349,51 €            | 61,94%    |

**Textová časť – príjmové finančné operácie:**

V roku 2014 mesto Tisovec získalo príjmy zo splátok návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v roku 2008 vo výške 1 332 Eur. V prípade rozhodnutia mestského zastupiteľstva o financovaní havarijného stavu, prípadne investičnej akcie, je súčasťou príjmov finančných operácií príjem z rezervného fondu alebo fondu rozvoja mesta, údržby

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**



budov a miestnych komunikácií. Z rezervného fondu mesta boli na základe uznesení mestského zastupiteľstva 664/2014, 670/2014 písm. b), c), 698/2014 písm. b) zapojené do príjmovej časti rozpočtu finančné prostriedky v sume 94 091,82 Eur na financovanie odstránenia havarijného stavu (oprava miestnych komunikácií) a na financovanie krytia výdavkov na nezabezpečené úlohy (na výkup nehnuteľností a zabezpečenie bezpečnostného projektu). Z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií boli na základe uznesení mestského zastupiteľstva 670/2014 písm. a) zapojené do príjmovej časti rozpočtu finančné prostriedky v sume 45 925,69 Eur na financovanie výstavby miestnych komunikácií (ul. Muránska), modernizácie výpočtovej techniky, nákupu kopírovacieho zariadenia a dofinancovanie výkupu nehnuteľností.

#### 7) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

| Rozpočet    | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|-------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 33 283,00 € | 53 539,92 €         | 50 706,19 €             | 94,71%    |

**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 50 706,19 Eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 40 401,63 Eur,
- Základná umelecká škola 10 304,56 Eur.

#### B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

V roku 2014 nemali rozpočtové organizácie kapitálové príjmy.

### Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

| Rozpočet       | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|----------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 1 952 914,00 € | 2 280 296,15 €      | 2 085 683,80 €          | 91,47%    |

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

#### 1) Bežné výdavky

| Rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|                |                |                |        |
|----------------|----------------|----------------|--------|
| 1 121 375,00 € | 1 268 090,23 € | 1 194 387,17 € | 94,19% |
|----------------|----------------|----------------|--------|

v tom:

| Funkčná klasifikácia                                    | Rozpočet     | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|---|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Výdavky verejnej správy                                 | 407 650,00 € | 412 450,00 €        | 381 566,95 €            | 92,51%    |
| Finančná a rozpočtová oblasť                            | 4 300,00 €   | 4 300,00 €          | 3 042,68 €              | 70,76%    |
| Iné všeobecné služby (matrika)                          | 4 870,00 €   | 4 870,00 €          | 4 935,01 €              | 101,33%   |
| Všeobecné verejné služby (voľby)                        | 0,00 €       | 16 435,00 €         | 16 646,82 €             | 101,29%   |
| Transakcie verejného dlhu                               | 30 000,00 €  | 30 000,00 €         | 26 789,92 €             | 89,30%    |
| Policajné služby  | 27 120,00 €  | 33 021,00 €         | 32 948,93 €             | 99,78%    |
| Ochrana pred požiarmi                                   | 2 000,00 €   | 5 249,00 €          | 4 525,83 €              | 86,22%    |
| Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné                   | 21 300,00 €  | 24 300,00 €         | 25 078,35 €             | 103,20%   |
| Spoločný stavebný úrad+výstavba                         | 17 420,00 €  | 18 585,00 €         | 18 673,32 €             | 100,48%   |
| Cestná doprava  | 10 000,00 €  | 87 991,82 €         | 86 650,00 €             | 98,48%    |
| Cestovný ruch   | 32 300,00 €  | 55 873,41 €         | 38 523,05 €             | 68,95%    |
| Nakladanie s odpadmi                                    | 91 200,00 €  | 90 700,00 €         | 87 669,27 €             | 96,66%    |
| Nakladanie s odpadovými vodami                          | 8 000,00 €   | 8 000,00 €          | 8 579,57 €              | 107,24%   |
| Ochrana prírody a krajiny                               | 5 900,00 €   | 6 400,00 €          | 3 279,51 €              | 51,24%    |
| Rozvoj obcí   | 32 400,00 €  | 32 400,00 €         | 29 639,11 €             | 91,48%    |
| Verejné osvetlenie                                      | 26 000,00 €  | 26 000,00 €         | 25 853,31 €             | 99,44%    |
| Rekreačné a športové služby                             | 17 300,00 €  | 17 300,00 €         | 15 782,72 €             | 91,23%    |
| Kultúrne služby   | 85 460,00 €  | 89 300,00 €         | 86 222,50 €             | 96,55%    |
| Knižnice  | 5 700,00 €   | 5 700,00 €          | 5 015,61 €              | 87,99%    |
| Ostatné kultúrne služby                                 | 5 800,00 €   | 5 800,00 €          | 4 855,48 €              | 83,72%    |
| Vysielacie a vydavateľské služby                        | 1 200,00 €   | 400,00 €            | 0,00 €                  | 0,00%     |
| Náboženské a iné spoločenské služby                     | 5 000,00 €   | 5 000,00 €          | 5 111,73 €              | 102,23%   |
| Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla            | 171 155,00 € | 167 422,00 €        | 164 319,19 €            | 98,15%    |
| Primárne vzdelávanie                                    | 0,00 €       | 0,00 €              | 1 191,00 €              |           |
| Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla) | 35 850,00 €  | 39 195,00 €         | 39 750,48 €             | 101,42%   |
| Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba          | 27 000,00 €  | 27 000,00 €         | 25 225,02 €             | 93,43%    |
| Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec              | 6 900,00 €   | 7 198,00 €          | 5 684,63 €              | 78,98%    |
| Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia               | 6 000,00 €   | 11 000,00 €         | 12 406,42 €             | 112,79%   |
| Komunitné centrum Rimavská Píla                         | 33 550,00 €  | 36 200,00 €         | 34 420,76 €             | 95,08%    |

**Textová časť – bežné výdavky:**

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

Z rozpočtovaných 417 888 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 405 169,15 Eur, čo je 96,96 % 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 poisťovni**

Z rozpočtovaných 162 988 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 152 576,95 Eur, čo predstavuje čerpanie na 93,61 %.

#### **C) Výdavky na tovary a služby**

Z rozpočtovaných 637 692,23 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 590 963,30 Eur, čo predstavuje čerpanie na 92,67 %. 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 19 522 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 18 887,85 Eur, čo predstavuje čerpanie na 96,75 %. 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 30 000 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 26 789,92 Eur, čo predstavuje čerpanie na 89,30 %.

### **2) Kapitálové výdavky**

| <b>Rozpočet</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2014</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 10 000,00 €     | 148 810,00 €               | 67 939,69 €                    | 45,66%           |

v tom:

| <b>Funkčná klasifikácia</b>     | <b>Rozpočet</b> | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Skutočnosť k 31.12.2014</b> | <b>% plnenia</b> |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Výdavky verejnej správy         | 0,00 €          | 34 908,00 €                | 34 898,00 €                    | 99,97%           |
| Spoločný stavebný úrad+výstavba | 0,00 €          | 103 902,00 €               | 23 827,69 €                    | 22,93%           |
| Ochrana prírody a krajiny       | 6 000,00 €      | 6 000,00 €                 | 4 990,00 €                     | 83,17%           |
| Kultúrne služby                 | 4 000,00 €      | 4 000,00 €                 | 3 552,00 €                     | 88,80%           |
| Primárne vzdelávanie            | 0,00 €          | 0,00 €                     | 672,00 €                       |                  |

#### **Textová časť – kapitálové výdavky:**

Ide o nasledovné investičné akcie:

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**

#### A) Výdavky verejnej správy

- modernizácia výpočtovej techniky (31 908 Eur),
- nákup kopírovacieho zariadenia Minolta (2 990 Eur).

#### B) Výstavba

- výkup nehnuteľností (13 800 Eur),
- rekonštrukcia chodníkov – ul. Muránska (11 027,69 Eur),
- výkup nehnuteľností (12 800 Eur).

#### C) Ochrana prírody a krajiny

- nákup traktorovej kosačky (4 990 Eur)

#### D) Kultúrne služby

- nákup kopírovacieho stroja (3 552 Eur),

#### E) Primárne vzdelávanie

- Výmena okien učebne v ZŠ Dr. V. Clementisa hrazená z prostriedkov mesta vo výške (672 Eur),

### 3) Výdavkové finančné operácie

| Rozpočet    | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|-------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 61 000,00 € | 61 000,00 €         | 40 315,33 €             | 66,09%    |

#### Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 11 000 Eur na splácanie istiny z prijatých úverov zo ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 10 315,33 Eur, čo predstavuje 93,78 %. Z rozpočtovaných 30 000 Eur na splácanie istiny z prijatého komerčného úveru v SLSP bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 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 31.12.2014 v sume 0,00 Eur, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

| Rozpočet     | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2014 | % plnenia |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 760 539,00 € | 802 395,92 €        | 783 041,61 €            | 97,59%    |

#### Textová časť – výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### C) 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 683 300,14 Eur,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

**D) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

V roku 2014 nemali rozpočtové organizácie kapitálové výdavky.

**Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014**

| Hospodárenie mesta   | Skutočnosť<br>k 31.12.2014 |
|--|----------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b>  | <b>2 218 620,02 €</b>      |
| z toho:  |                            |
| bežné príjmy mesta   | 2 167 913,83 €             |
| bežné príjmy RO (vlastné)  | 50 706,19 €                |
| <b>Bežné výdavky spolu</b>                                       | <b>1 977 428,78 €</b>      |
| z toho:  |                            |
| bežné výdavky mesta  | 1 194 387,17 €             |
| bežné výdavky RO   | 783 041,61 €               |
| <b>Bežný rozpočet</b>  | <b>241 191,24 €</b>        |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                                   | <b>10 164,97 €</b>         |
| z toho:  |                            |
| kapitálové príjmy mesta  | 10 164,97 €                |
| kapitálové príjmy RO (vlas.)                                     | 0,00 €                     |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b>                                  | <b>67 939,69 €</b>         |
| z toho:  |                            |
| kapitálové výdavky mesta   | 67 939,69 €                |
| kapitálové výdavky RO  | 0,00 €                     |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-57 774,72 €</b>        |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>183 416,52 €</b>        |
| Vylúčenie z prebytku   | 36 879,25 €                |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>146 537,27 €</b>        |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 141 349,51 €               |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 40 315,33 €                |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>101 034,18 €</b>        |
| PRÍJMY SPOLU   | 2 370 134,50 €             |
| VÝDAVKY SPOLU  | 2 085 683,80 €             |
| <b>Hospodárenie mesta</b>  | <b>284 450,70 €</b>        |
| Vylúčenie z prebytku   | 36 879,25 €                |
| <b>Upravené hospodárenie mesta</b>                               | <b>247 571,45 €</b>        |

**Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 183 416,52 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.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

**Z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vylučujú prostriedky v sume 36 879,25 EUR:**

- nevyčerpaná dotácia na financ. rozšírenia kamerového systému 8 000,00 Eur
- nevyčerpané prostriedky z projektu PRINED ZŠ 12 894,25 Eur
- nevyčerpané prostriedky z projektu MODRÉ ŠKOLY 15 985,00 Eur

**Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2014 po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov je v sume 146 537,27 EUR.**

**Zostatok prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vrátane kladného rozdielu finančných operácií v sume 247 571,45 EUR, po odpočítaní prostriedkov, ktoré sa vylučujú z prebytku, navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu 25 000,00 Eur
- presun nepoužitých prostriedkov do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií 222 571,45 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.

| <b>Rezervný fond</b>                | <b>Suma</b>  |
|-------------------------------------|--------------|
| Začiatkový stav k 01.01.2014        | 125 448,27 € |
| Prírastky – z prebytku hospodárenia | 14 289,80 €  |
| – ostatné prírastky                 | 47,04 €      |
| Úbytky – použitie rezervného fondu  | 94 091,82 €  |
| – krytie schodku hospodárenia       | 0,00 €       |
| – ostatné úbytky                    | 24,34 €      |
| Konečný stav k 31.12.2014           | 45 668,95 €  |

V roku 2014 bolo Mestským zastupiteľstvom odsúhlasené použitie rezervného fondu vo výške 94 091,82 EUR (uznesenia č. 664/2014, č. 670/2014 písm. a), b), c) a č. 698/2014). Z rezervného fondu mesta boli financované výdavky na rekonštrukciu komunikácií v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla, generálna opravy kosačky, výkup nehnuteľností a financovanie bezpečnostného projektu.

### **B) Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií**

| <b>Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií</b> | <b>Suma</b> |
|---|-------------|
|---|-------------|

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Začiatkový stav k 01.01.2014        | 9,74 €       |
| Prírastky – z prebytku hospodárenia | 174 795,99 € |
| – ostatné prírastky                 | 91,11 €      |
| Úbytky – použitie fondu             | 45 925,69 €  |
| – krytie schodku hospodárenia       | 0,00 €       |
| – ostatné úbytky                    | 44,60 €      |
| Konečný stav k 31.12.2014           | 128 926,55 € |

Mesto Tisovec schválením Smernice č. 1/2014 o peňažných fondoch, v roku 2014 z rozdielu celkového rozpočtového hospodárenia a povinného prídela do rezervného fondu vytvorilo fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií vo výške 174 795,99 Eur. O použití fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií rozhodlo Mestské zastupiteľstvo uzneseniami č. 670/2014 písm. a). V úprave rozpočtu č. 3/2014 a č. 4/2014 za mesto Tisovec sa realizoval presun položiek v rámci schváleného použitia fondu. V rámci úpravy rozpočtu sa presunul objem finančných prostriedkov vo výške 5 908 Eur z dodávky tovarov súvisiacich s výstavbou miestnych komunikácií na dofinancovanie modernizácie výpočtovej techniky, nákup kopírovacieho zariadenia Konica Minolta a na dofinancovanie výkupu nehnuteľností.

### C) Sociálny fond

| Sociálny fond                        | Suma       |
|--------------------------------------|------------|
| Začiatkový stav k 01.01.2014         | 0,00 €     |
| Prírastky – povinný prídela – 1,50 % | 3 640,78 € |
| – ostatné prírastky                  | 0,00 €     |
| Úbytky – stravovanie                 | 0,00 €     |
| – regenerácia pracovnej sily         | 2 000,00 € |
| - ostatné úbytky                     | 0,00 €     |
| Konečný stav k 31.12.2014            | 1 640,78 € |

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 2014 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 3 640,78 Eur. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

### Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

| Bilancia aktív       | Stav k 31.12.2013      | Stav k 31.12.2014      |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Majetok spolu</b> | <b>14 129 765,47 €</b> | <b>14 101 759,21 €</b> |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Neobežný majetok</b>                    | <b>12 726 381,82 €</b> | <b>12 455 053,68 €</b> |
| v tom - dlhodobý nehmotný majetok          | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - dlhodobý hmotný majetok                  | 11 645 549,00 €        | 11 374 220,86 €        |
| - dlhodobý finančný majetok                | 1 080 832,82 €         | 1 080 832,82 €         |
| <b>Obežný majetok</b>                      | <b>1 400 269,24 €</b>  | <b>1 644 119,49 €</b>  |
| - zásoby                                   | 11 253,73 €            | 16 178,99 €            |
| - zúčtovanie so subjektami verejnej správy | 966 684,11 €           | 1 062 263,50 €         |
| - dlhodobé pohľadávky                      | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - krátkodobé pohľadávky                    | 63 461,08 €            | 63 314,89 €            |
| - finančné účty                            | 324 386,89 €           | 469 210,68 €           |
| - poskytnuté dlhodobé NFV                  | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| - poskytnuté krátkodobé NFV                | 34 483,43 €            | 33 151,43 €            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                   | <b>3 114,41 €</b>      | <b>2 586,04 €</b>      |

Obežný majetok mesta tvoria zásoby, ktoré predstavuje materiál pre aktivačnú činnosť (15 903,39 Eur a drevený stánok (275,60 Eur). Zúčtovanie so subjektami verejnej správy predstavuje odsúhlasovanie kapitálových transferov so základnou školou (1 062 263,50 Eur), krátkodobé pohľadávky predstavujú ešte nezaplatené poplatky za TKO, daň z nehnuteľností, daň za psa a používanie verejného priestranstva (63 314,89 Eur), finančné účty – zostatky na bankových účtoch mesta (467 040,68 Eur), ceniny (2 170,00 Eur) a poskytnuté krátkodobé finančné výpomoci – pre futbalový klub CSM v roku 2008, doposiaľ neuhradené na účet mesta (33 151,43 Eur).

| <b>Bilancia pasív</b>                             | <b>Stav<br/>k 31.12.2013</b> | <b>Stav<br/>k 31.12.2014</b> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>             | <b>14 129 765,47 €</b>       | <b>14 101 759,21 €</b>       |
| <b>Vlastné imanie</b>                             | <b>11 116 036,32 €</b>       | <b>11 195 036,34 €</b>       |
| v tom - oceňovacie rozdiely                       | 121 094,98 €                 | 121 094,98 €                 |
| - fondy   | 0,00 €                       | 0,00 €                       |
| - výsledok hospodárenia                           | 10 994 941,34 €              | 11 073 941,36 €              |
| <b>Záväzky</b>                                    | <b>1 060 893,27 €</b>        | <b>1 049 549,45 €</b>        |
| - rezervy   | 19 879,41 €                  | 1 260,00 €                   |
| - zúčtovanie so subjektami verejnej správy        | 0,00 €                       | 36 879,25 €                  |
| - dlhodobé záväzky                                | 303 620,37 €                 | 294 945,82 €                 |
| - krátkodobé záväzky                              | 76 625,49 €                  | 85 696,38 €                  |
| - bankové úvery a výpomoci                        | 660 768,00 €                 | 630 768,00 €                 |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                          | <b>1 952 835,88 €</b>        | <b>1 857 173,42 €</b>        |
| <b>Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>0,00 €</b>                |

Výška záväzkov zahŕňa tvorbu rezervy na overenie účtovnej závierky audítorom (1 260 Eur), nevyčerpané finančné prostriedky z projektu Prined a Modré školy pre ZŠ Dr. V. Clementisa (36 879,25 Eur), záväzky voči ŠFRB (294 945,82 Eur), krátkodobé záväzky predstavujú záväzky voči zamestnancom (28 099,22 Eur), Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne (15 978,55 Eur), daňové záväzky z titulu platby preddavku na daň zo závislej

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**



činnosti (2 241,40 Eur), prijaté preddavky (494,57 Eur), záväzky voči dodávateľom v lehote splatnosti (31 670,49 Eur), ostatné záväzky (7 212,15 Eur).

### Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

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 31.12.2014 | Splátka za rok 2014 |             |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|                             |                            | Istina              | Úrok        |
| Slovenská sporiteľňa, a.s.  | 60 000,00 €                | 30 000,00 €         | 1 587,77 €  |
| Prima Banka, a.s.           | 570 768,00 €               | 0,00 €              | 11 740,44 € |
| ŠFRB                        | 293 305,04 €               | 10 315,33 €         | 13 341,71 € |

Na základe vyššie uvedenej tabuľky, celková suma evidovaných a zúčtovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania k 31.12.2014 vykazuje nasledovný stav:

- stav nesplatených úverov v komerčných bankách 630 768,00 Eur
- stav nesplatených úverov zo ŠFRB 293 305,04 Eur
- výška ročnej splátky (istiny a úrokov) za rok 2014
  - uhradenej komerčným bankám 43 328,21 Eur
  - uhradenej ŠFRB 23 657,04 Eur

Bežné príjmy mesta Tisovec vrátane príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli za rok 2013 dosiahnuté vo výške 1 969 249,41 Eur.

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

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                            | <b>1 969 249,41 Eur</b>       |
| Stav nesplatených úverov: v komerčných bankách | 630 768,00 Eur                |
| ŠFRB (časť vo výške 40,94%)                    | 120 078,06 Eur                |
| <b>nesplatené celkom</b>                       | <b>750 846,06 Eur 38,13 %</b> |

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

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>                           | <b>1 969 249,41 Eur</b>     |
| Splátky istiny a úrokov: v komerčných bankách | 43 328,21 Eur               |
| ŠFRB (časť vo výške 40,94%)                   | 9 685,11 Eur                |
| <b>splátky celkom</b>                         | <b>53 013,32 Eur 2,69 %</b> |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

Z uvedeného vyplýva, že mesto Tisovec za rok 2014 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 31.12.2014

Celková nadobúdacia hodnota majetku mesta Tisovec, s ktorou uskutočňoval výkon samosprávnych činností, bola k 31.12.2014 vo výške 20 178 641,66 Eur, z toho majetok Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec 2 601 923,39 Eur a majetok Základnej umeleckej školy Tisovec 8 924,25 Eur.

Podrobný rozpis celkového majetku v nadobúdacích cenách:

| Prehľad o stave celkového majetku v nadobúdacej cene (brutto) | Mesto                  | RO (ZŠ, ZUŠ)          | Spolu                  |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Majetok spolu</b>  | <b>17 568 024,02 €</b> | <b>2 610 617,64 €</b> | <b>20 178 641,66 €</b> |
| Dlhodobý nehmotný majetok                                     | 23 429,26 €            | 4 727,74 €            | 28 157,00 €            |
| Pozemky   | 8 217 623,40 €         | 663,88 €              | 8 218 287,28 €         |
| Umelecké diela a zbierky                                      | 0,00 €                 | 2 033,47 €            | 2 033,47 €             |
| Stavby  | 5 765 432,35 €         | 2 360 674,93 €        | 8 126 107,28 €         |
| Samostatne hnutelné veci                                      | 381 118,10 €           | 25 993,43 €           | 407 111,53 €           |
| Dopravné prostriedky  | 67 718,56 €            | 0,00 €                | 67 718,56 €            |
| Pestovateľské celky trávnatých porastov                       | 3 974,24 €             | 0,00 €                | 3 974,24 €             |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                | 105 087,69 €           | 49 597,60 €           | 154 685,29 €           |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                               | 42 576,05 €            | 27 556,13 €           | 70 132,18 €            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                        | 172 190,37 €           | 0,00 €                | 172 190,37 €           |
| 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  | 15 903,39 €            | 70 597,86 €           | 86 501,25 €            |
| Tovar   | 275,60 €               | 0,00 €                | 275,60 €               |
| Zúčtovanie odvodov príjmov RO                                 | 328,54 €               | 0,00 €                | 328,54 €               |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC                     | 1 061 934,96 €         | 0,00 €                | 1 061 934,96 €         |
| Odberatelia   | 0,00 €                 | 8 382,29 €            | 8 382,29 €             |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky                              | 1 627,48 €             | 0,00 €                | 1 627,48 €             |
| Ostatné pohľadávky  | 10 445,92 €            | 785,14 €              | 11 231,06 €            |
| Pohľadávky z nedaňových príjmov (KO a DSO za mesto)           | 67 074,11 €            | 2 421,73 €            | 69 495,84 €            |
| Pohľadávky z daňových príjmov                                 | 45 420,53 €            | 0,00 €                | 45 420,53 €            |
| Iné pohľadávky  | 82,50 €                | 4,37 €                | 86,87 €                |
| Ceniny  | 2 170,00 €             | 597,37 €              | 2 767,37 €             |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|                   |              |             |              |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| Bankové účty      | 467 040,68 € | 54 955,16 € | 521 995,84 € |
| Krátkodobé NFV    | 33 151,43 €  | 0,00 €      | 33 151,43 €  |
| Časové rozlíšenie | 2 586,04 €   | 1 626,54 €  | 4 212,58 €   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Stav majetku k 01.01.2014                | 19 820 826,85 Eur |
| Stav majetku k 31.12.2014                | 20 178 641,66 Eur |
| Celková zmena majetku v nadobúdacej cene | +357 814,81 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 2014 podporilo občianske združenia, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, či už v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu a iných oblastí, dotáciami vo výške 7 000 Eur nasledovne:

| Názov združenia          | Výška dotácie | Poskytnutá dňa | Vyúčtovaná dňa |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Tisovský spolok tenistov | 500,00 €      | 18.03.14       | 10.12.14       |
| TO KOS Rimavská dolina   | 1 800,00 €    | 21.02.14       | 15.12.14       |
| KST Tisovec              | 1 850,00 €    | 06.02.14       | 11.12.14       |
| Speleoklub Tisovec       | 500,00 €      | 04.04.14       | 11.12.14       |
| Šabl'oReal team          | 300,00 €      | 17.02.14       | 14.12.14       |
| Taekwondo - OJ Tisovec   | 800,00 €      | 21.02.14       | 09.12.14       |
| RTVŠ Tisovec + hokejisti | 1 100,00 €    | 17.02.14       | 11.12.14       |
| EGT - Challenge T š.s.   | 150,00 €      | 04.03.14       | 29.09.14       |

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

### **Podnikateľská činnosť**

Mesto v roku 2014 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.

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**

| Bežný transfer od subjektu verejnej správy                | Prijatý transfer    | Použitý transfer    | Nepoužitý transfer |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Granty  | 1 644,00 €          | 1 644,00 €          | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - projekt Prined ZŠ                  | 12 894,25 €         | 0,00 €              | 12 894,25 €        |
| Transfery v rámci VS - povodne                            | 3 425,45 €          | 3 425,45 €          | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - učebné pomôcky                     | 2 954,80 €          | 2 954,80 €          | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - hmotná núdza                       | 11 106,40 €         | 11 106,40 €         | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - MF SR voľby                        | 16 435,01 €         | 16 435,01 €         | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - MŠ na predškolákov                 | 5 154,00 €          | 5 154,00 €          | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - MsKS                               | 3 801,00 €          | 3 801,00 €          | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)          | 29 564,96 €         | 29 564,96 €         | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)           | 11 016,35 €         | 11 016,35 €         | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (projekt uprat.)            | 2 702,19 €          | 2 702,19 €          | 0,00 €             |
| Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)                 | 9 851,07 €          | 9 851,07 €          | 0,00 €             |
| Transfer z rozpočtu inej obce                             | 7 109,38 €          | 7 109,38 €          | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola               | 543 312,00 €        | 543 312,00 €        | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie pouk.            | 5 128,00 €          | 5 128,00 €          | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia | 8 234,00 €          | 8 234,00 €          | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné                     | 3 611,00 €          | 3 611,00 €          | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - havarijný stav               | 7 667,00 €          | 7 667,00 €          | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - matrika                      | 4 941,53 €          | 4 941,53 €          | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie           | 360,15 €            | 360,15 €            | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie           | 527,48 €            | 527,48 €            | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad          | 11 355,30 €         | 11 355,30 €         | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva        | 1 409,10 €          | 1 409,10 €          | 0,00 €             |
| Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza                 | 12 406,42 €         | 12 406,42 €         | 0,00 €             |
| <b>Celkom</b>   | <b>716 610,84 €</b> | <b>703 716,59 €</b> | <b>12 894,25 €</b> |

| Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy | Prijatý transfer  | Použitý transfer | Nepoužitý transfer |
|---|-------------------|------------------|--------------------|
| Transfery v rámci VS - MVSR                     | 8 000,00 €        | 0,00 €           | 8 000,00 €         |
| <b>Celkom</b>                                   | <b>8 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b>    | <b>8 000,00 €</b>  |

| Bežný transfer od subjektu verejnej správy Základná škola | Prijatý transfer | Použitý transfer | Nepoužitý transfer |
|---|------------------|------------------|--------------------|
|---|------------------|------------------|--------------------|

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|                     |                    |               |                    |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Projekt modré školy | 15 985,00 €        | 0,00 €        | 15 985,00 €        |
| <b>Celkom</b>       | <b>15 985,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>15 985,00 €</b> |

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015**

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

| Programy   |  | Merateľné ukazovatele rok 2014 |            | Rozpočet rok 2014 |                  |               |
|--|--|--------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|
|  |  |                                |            | podprogramy       | prvky            | prvky         |
| Prvky  |  | plán                           | skutočnosť | upravený          | skutočný         | plnenie       |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>     |  |                                |            | <b>81 367,00</b>  | <b>67 899,66</b> | <b>83,45%</b> |
| <b>Podprogram 1.1.: Manažment</b>                      |  |                                |            | <b>42 436,00</b>  | <b>36 328,22</b> | <b>85,61%</b> |
| <b>Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora</b>           |  |                                |            | 42 436,00         | 36 328,22        | 85,61%        |
| 1  | Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta   | 14                             | 22         |                   |                  |               |
| 2  | Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami   | 16                             | 26         |                   |                  |               |
| 3  | Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických médiách) | 8                              | 3          | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu</b>           |  |                                |            |                   |                  |               |
| 4  | Počet pracovných porád   | 8                              | 2          |                   |                  |               |
| 5  | Počet uložených opatrení   | 0                              | 0          |                   |                  |               |
| 6  | Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom  | 100%                           | 100%       |                   |                  |               |
| 7  | Počet písomných podaní občanov   | 80                             | 55         | 6 250,00          | 484,83           | 7,76%         |
| 8  | Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií   | 20                             | 15         |                   |                  |               |
| <b>Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta</b>      |  |                                |            | 6 250,00          | 484,83           | 7,76%         |
| 9  | Počet projektov predložených mestom  | 12                             | 11         |                   |                  |               |
| 10   | % úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov                              | 65%                            | 44%        |                   |                  |               |
| 11   | Aktualizovaná UPD  | Nie                            | Nie        |                   |                  |               |
| 12   | Počet investičných akcií mesta   | 4                              | 1          | 20 933,00         | 16 592,60        | 79,27%        |
| <b>Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie</b> |  |                                |            |                   |                  |               |
| 13   | Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok  | 3500                           | 3480       |                   |                  |               |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|  |  |        |        |                  |                  |                |
|--|--|--------|--------|------------------|------------------|----------------|
| 14   | % uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov                           | 85%    | 83%    |                  |                  |                |
| 15   | Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe  | 28 000 | 26 683 |                  |                  |                |
| 16   | Počet došlých a odoslaných faktúr  | 850    | 977    |                  |                  |                |
| 17   | Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka                                      | Áno    | Nie    |                  |                  |                |
| <b>Podprogram 1.4.: Kontrola mesta</b>                 |  |        |        | <b>6 748,00</b>  | <b>7 980,49</b>  | <b>118,26%</b> |
| 18   | Počet vykonaných kontrol   | 6      | 6      |                  |                  |                |
| <b>Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách</b> |  |        |        | <b>5 000,00</b>  | <b>6 513,52</b>  | <b>130,27%</b> |
| <b>Prvok 1.5.1: Partnerské mestá</b>                   |  |        |        |                  |                  |                |
| 19   | Počet partnerských miest mesta Tisovec   | 4      | 5      |                  |                  |                |
| 20   | Počet uskutočnených všetkých kontaktov   | 9      | 10     | 0,00             | 379,29           |                |
| 21   | Počet účastníkov výmenných pobytov   | 50     | 55     |                  |                  |                |
| <b>Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie</b>  |  |        |        |                  |                  |                |
| 22   | Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca  | 10     | 10     | 5 000,00         | 6 134,23         | 122,68%        |
| 23   | Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach  | 14     | 12     |                  |                  |                |
| <b>Program 2.: Propagácia a marketing</b>              |  |        |        | <b>57 747,41</b> | <b>40 029,90</b> | <b>69,32%</b>  |
| <b>Podprogram 2.1.: Cestovný ruch</b>                  |  |        |        |                  |                  |                |
| 24   | Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu                                | 2      | 3      |                  |                  |                |
| 25   | Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických médiách) | 6      | 7      | 57 647,41        | 39 557,04        | 68,62%         |
| 26   | Počet titulov propag.materiálov priprav. mestom  | 5      | 3      |                  |                  |                |
| <b>Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície</b>            |  |        |        | <b>100,00</b>    | <b>472,86</b>    | <b>472,86%</b> |
| 27   | Počet evidovaných návštevníkov   | 500    | 300    |                  |                  |                |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|   |   |       |       |                   |                   |               |
|---|---|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 28  | Počet strán schválených záznamov v kronike mesta          | 45    | 0     |                   |                   |               |
| <b>Program 3.: Interné služby</b>                     |   |       |       | <b>123 964,00</b> | <b>105 377,52</b> | <b>85,01%</b> |
| <b>Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov</b> |   |       |       | <b>35 362,00</b>  | <b>35 063,02</b>  | <b>99,15%</b> |
| 29  | Počet zorganizovaných zasadnutí MZ                        | 11    | 12    |                   |                   |               |
| 30  | Počet uznesení MZ za rok                                  | 190   | 216   |                   |                   |               |
| 31  | Počet zasadnutí komisií MZ                                | 88    | 90    |                   |                   |               |
| <b>Podprogram 3.2.: Právne služby</b>                 |   |       |       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| 32  | Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta                | 91    | 85    |                   |                   |               |
| 33  | Počet právnych sporov riešených súdnou cestou             | 0     | 0     |                   |                   |               |
| <b>Podprogram 3.3.: Majetok mesta</b>                 |   |       |       | <b>82 300,00</b>  | <b>67 603,18</b>  | <b>82,14%</b> |
| 34  | Aktualizovaná databáza hnutel'ného a nehnuteľného majetku | Áno   | Áno   |                   |                   |               |
| <b>Podprogram 3.4.: Autodoprava</b>                   |   |       |       | <b>4 802,00</b>   | <b>2 091,37</b>   | <b>43,55%</b> |
| 35  | Počet služobných jazd                                     | 130   | 102   |                   |                   |               |
| 36  | Počet najazdených kilometrov                              | 25000 | 19566 |                   |                   |               |
| <b>Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov</b>       |   |       |       | <b>1 500,00</b>   | <b>619,95</b>     | <b>41,33%</b> |
| 37  | Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu             | 9     | 9     |                   |                   |               |
| 38  | Počet vyškolených zamestnancov úradu                      | 7     | 6     |                   |                   |               |
| <b>Program 4.: Služby občanom</b>                     |   |       |       | <b>38 090,00</b>  | <b>37 758,52</b>  | <b>99,13%</b> |
| <b>Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie</b>          |   |       |       | <b>4 870,00</b>   | <b>4 255,01</b>   | <b>87,37%</b> |
| 39  | Počet všetkých matričných úkonov                          | 300   | 260   |                   |                   |               |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015



|   |  |         |         |                 |                 |                |
|---|--|---------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 40  | Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia   | 1500    | 2286    |                 |                 |                |
| <b>Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec</b>                 |  |         |         | <b>4 300,00</b> | <b>5 898,37</b> | <b>137,17%</b> |
| <b>Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov</b>                          |  |         |         | <b>0,00</b>     | <b>1 410,78</b> |                |
| 41  | Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte | 145     | 204     |                 |                 |                |
| <b>Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel</b> |  |         |         | <b>0,00</b>     | <b>22,92</b>    |                |
| 42  | Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb     | 100     | 80      |                 |                 |                |
| <b>Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste</b>                         |  |         |         | <b>4 300,00</b> | <b>4 464,67</b> | <b>103,83%</b> |
| 43  | Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov | 115     | 70      |                 |                 |                |
| <b>Podprogram 4.3.: Občianske obrady</b>                          |  |         |         | <b>5 000,00</b> | <b>5 246,42</b> | <b>104,93%</b> |
| 44  | Počet všetkých obradov pripravených za rok             | 40      | 50      |                 |                 |                |
| 45  | Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov | 5       | 6       |                 |                 |                |
| <b>Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi</b>                  |  |         |         | <b>1 000,00</b> | <b>906,62</b>   | <b>90,66%</b>  |
| <b>Prvok 4.4.1: Tisovský mesačník</b>                             |  |         |         | <b>1 000,00</b> | <b>229,00</b>   | <b>22,90%</b>  |
| 46  | Počet vydaných čísel spravodaja                        | 11      | 11      |                 |                 |                |
| 47  | Celkový náklad mestského spravodaja                    | 4000    | 3455    |                 |                 |                |
| 48  | Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena % na ks)     | 30      | 32      |                 |                 |                |
| <b>Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas</b>                               |  |         |         | <b>0,00</b>     | <b>103,10</b>   |                |
| 49  | Celkový počet inštalovaných reproduktorov              | 131     | 133     |                 |                 |                |
| 50  | % pokrytia z celkovej rozlohy mesta                    | 100%    | 100%    |                 |                 |                |
| <b>Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia</b>                      |  |         |         | <b>0,00</b>     | <b>574,52</b>   |                |
| 51  | Počet návštevníkov internetovej stránky                | 100 000 | 101 440 |                 |                 |                |
| <b>Podprogram 4.5.: Obchod a služby</b>                           |  |         |         | <b>5 500,00</b> | <b>4 511,67</b> | <b>82,03%</b>  |
| 52  | Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch    | 12      | 11      |                 |                 |                |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|   |  |      |      |                  |                  |                |
|---|--|------|------|------------------|------------------|----------------|
|   | mesta  |      |      |                  |                  |                |
| 53  | Celkový počet prevádzkovaných stánkov                                | 18   | 18   |                  |                  |                |
| 54  | Počet ambulancií v objektoch mesta                                   | 4    | 4    |                  |                  |                |
| <b>Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad</b>        |  |      |      |                  |                  |                |
| 55  | Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členskú obec | 60   | 69   | 17 420,00        | 16 940,43        | 97,25%         |
| 56  | Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto        | 31   | 22   |                  |                  |                |
| <b>Program 5.: Bezpečnosť</b>                         |  |      |      | <b>38 660,00</b> | <b>37 782,15</b> | <b>97,73%</b>  |
| <b>Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku</b>    |  |      |      | <b>33 021,00</b> | <b>32 831,57</b> | <b>99,43%</b>  |
| <b>Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku</b> |  |      |      |                  |                  |                |
| 57  | Celkový počet hliadok mestskej polície                               | 250  | 258  | 33 021,00        | 32 831,57        | 99,43%         |
| 58  | Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov            | 1300 | 1290 |                  |                  |                |
| 59  | Počet prijatých oznámení   | 200  | 183  |                  |                  |                |
| 60  | Počet riešených priestupkov  | 110  | 70   |                  |                  |                |
| 61  | Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti                        | 10   | 12   |                  |                  |                |
| 62  | Celkový počet inštalovaných kamier                                   | 12   | 10   |                  |                  |                |
| 63  | Celkový počet hodín prevádzky systému za deň                         | 24   | 24   |                  |                  |                |
| <b>Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste</b>      |  |      |      | <b>5 639,00</b>  | <b>4 950,58</b>  | <b>87,79%</b>  |
| <b>Prvok 5.2.1.: Civilná obrana</b>                   |  |      |      | <b>3 639,00</b>  | <b>3 887,49</b>  | <b>106,83%</b> |
| 64  | Počet spracovaných dokumentov a úkonov                               | 6    | 17   |                  |                  |                |
| <b>Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana</b>            |  |      |      |                  |                  |                |
| 65  | Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov            | 15   | 15   | 2 000,00         | 1 063,09         | 53,15%         |
| 66  | Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta   | 10   | 15   |                  |                  |                |
| 67  | Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru                   | 20   | 17   |                  |                  |                |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|   |  |       |       |                   |                  |                |
|---|--|-------|-------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>Program 6.: Odpadové hospodárstvo</b>            |  |       |       | <b>100 700,00</b> | <b>96 534,45</b> | <b>95,86%</b>  |
| <b>Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu</b>    |  |       |       | <b>88 700,00</b>  | <b>83 915,53</b> | <b>94,61%</b>  |
| 68  | Počet zberových dní  | 52    | 52    |                   |                  |                |
| 69  | Počet vyvezených zberných nádob 110litrov                  | 17300 | 17365 |                   |                  |                |
| 70  | Počet vyvezených zberných nádob 1100litrov                 | 4500  | 4862  |                   |                  |                |
| 71  | Počet vyvezených zberných vriec                            | 12500 | 20791 |                   |                  |                |
| 72  | Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK              | 150   | 179   |                   |                  |                |
| 73  | Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu                    | 1100  | 1080  |                   |                  |                |
| 74  | Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana         | 0,23  | 0,274 |                   |                  |                |
| <b>Podprogram 6.2.: Separovaný zber</b>             |  |       |       | <b>12 000,00</b>  | <b>12 618,92</b> | <b>105,16%</b> |
| 75  | Počet zberových dní  | 50    | 49    |                   |                  |                |
| 76  | Celkový počet zložiek separovaného odpadu                  | 6     | 6     |                   |                  |                |
| 77  | Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu               | 100   | 111   |                   |                  |                |
| 78  | Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa | 2,5   | 2,71  |                   |                  |                |
| 79  | Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu                 | 2,5   | 3,79  |                   |                  |                |
| <b>Program 7.: Komunikácie</b>                      |  |       |       | <b>178 243,82</b> | <b>99 985,25</b> | <b>56,09%</b>  |
| <b>Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií</b> |  |       |       | <b>11 900,00</b>  | <b>6 668,80</b>  | <b>56,04%</b>  |
| <b>Prvok 7.1.1.: Zimná údržba</b>                   |  |       |       | <b>10 400,00</b>  | <b>2 922,95</b>  | <b>28,11%</b>  |
| 80  | Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií          | 19,6  | 19,6  |                   |                  |                |
| 81  | Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu          | 50    | 150   |                   |                  |                |
| 82  | Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu        | 50    | 80    |                   |                  |                |
| <b>Prvok 7.1.2.: Letná údržba</b>                   |  |       |       | <b>1 500,00</b>   | <b>3 745,85</b>  | <b>249,72%</b> |
| 83  | Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne       | 10    | 10    |                   |                  |                |
| 84  | Počet novo osadených dopravných značiek                    | 6     | 6     |                   |                  |                |
| 85  | Počet obnovených dopravných značiek                        | 2     | 3     |                   |                  |                |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|  |  |      |                        |                     |                   |               |
|--|--|------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií</b> |  |      |                        | <b>166 343,82</b>   | <b>93 316,45</b>  | <b>56,10%</b> |
| 86   | Počet m2 opravených komunikácií za rok                           | 1000 | 5973                   |                     |                   |               |
| <b>Program 8.: Vzdelávanie</b>                             |  |      |                        | <b>1 009 012,92</b> | <b>989 424,28</b> | <b>98,06%</b> |
| <b>8.1 Materské školy</b>                                  |  |      |                        | <b>167 422,00</b>   | <b>164 319,19</b> | <b>98,15%</b> |
| <b>Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec</b>                |  |      |                        |                     |                   |               |
| 87   | Celkový počet detí v materskej škole                             | 70   | 69                     | <b>138 329,00</b>   | <b>135 426,21</b> | <b>97,90%</b> |
| 88   | % detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu   | 10,1 | 7,25                   |                     |                   |               |
| 89   | Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov                 | 20   | 20                     |                     |                   |               |
| <b>Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla</b>          |  |      |                        |                     |                   |               |
| 90   | Celkový počet detí v materskej škole                             | 24   | 16                     | <b>29 093,00</b>    | <b>28 892,98</b>  | <b>99,31%</b> |
| 91   | % detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu   | 16,7 | 25                     |                     |                   |               |
| 92   | Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov                 | 6    | 6                      |                     |                   |               |
| <b>Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA</b>   |  |      |                        |                     |                   |               |
| 93   | Celkový počet detí navštevujúcich školu                          | 370  | 338                    | <b>628 785,00</b>   | <b>613 817,70</b> | <b>97,62%</b> |
| 94   | % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu | 25   | 25,15                  |                     |                   |               |
| 95   | % úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka         | 55   | SJL 48,5%<br>MAT 40,9% |                     |                   |               |
| <b>Podprogram 8.3. Voľno časové aktivity</b>               |  |      |                        |                     |                   |               |
| 96   | Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí              | 50   | 50                     | <b>17 700,00</b>    | <b>17 615,00</b>  | <b>99,52%</b> |
| 97   | Celkový počet krúžkov organizovaných na škole                    | 15   | 7                      |                     |                   |               |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|  |  |      |      |                   |                   |                |
|--|--|------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola</b>        |  |      |      | <b>101 285,92</b> | <b>99 741,47</b>  | <b>98,48%</b>  |
| 98   | Celkový počet zapísaných žiakov                                  | 180  | 179  |                   |                   |                |
| 99   | Celkový počet vyučujúcich pedagógov                              | 10   | 11   |                   |                   |                |
| 100  | Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese    | 40   | 22   |                   |                   |                |
| <b>Podprogram 8.5.: Školské jedálne</b>                |  |      |      | <b>93 820,00</b>  | <b>93 930,92</b>  | <b>100,12%</b> |
| 101  | Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta          | 3    | 3    |                   |                   |                |
| 102  | Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia       | 350  | 338  |                   |                   |                |
| 103  | Celkový počet stravníkov z iných organizácií                     | 70   | 69   |                   |                   |                |
| <b>Program 9.: Šport</b>                               |  |      |      | <b>17 300,00</b>  | <b>15 679,57</b>  | <b>90,63%</b>  |
| <b>Podprogram 9.1.: Všešportový areál</b>              |  |      |      | <b>10 300,00</b>  | <b>8 782,72</b>   | <b>85,27%</b>  |
| 104  | Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk              | 6    | 6    |                   |                   |                |
| 105  | Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk               | 1925 | 1925 |                   |                   |                |
| 106  | Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu                    | 4000 | 1350 |                   |                   |                |
| <b>Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity</b>   |  |      |      | <b>7 000,00</b>   | <b>6 896,85</b>   | <b>98,53%</b>  |
| 107  | Celkový počet podporených športových klubov                      | 7    | 7    |                   |                   |                |
| <b>Program 10.: Kultúra</b>                            |  |      |      | <b>149 903,00</b> | <b>144 173,41</b> | <b>96,18%</b>  |
| <b>Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry</b>        |  |      |      | <b>145 653,00</b> | <b>140 036,29</b> | <b>96,14%</b>  |
| <b>Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom</b> |  |      |      |                   |                   |                |
| 108  | Počet všetkých zorganizovaných podujatí                          | 30   | 66   |                   |                   |                |
| 109  | Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry | 5    | 10   |                   |                   |                |
| <b>Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou</b>                 |  |      |      | <b>800,00</b>     | <b>448,80</b>     | <b>56,10%</b>  |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|   |  |       |       |                  |                  |                |
|---|--|-------|-------|------------------|------------------|----------------|
| 110   | Celkový počet filmových produkcí   | 30    | 19    |                  |                  |                |
| 111   | Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcí                        | 1000  | 283   |                  |                  |                |
| <b>Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho</b> |  |       |       |                  |                  |                |
| 112   | Počet návštevníkov mestskej knižnice   | 7300  | 6545  | <b>26 268,00</b> | <b>26 747,61</b> | <b>101,83%</b> |
| 113   | Počet výpožičiek literatúry  | 15000 | 15309 |                  |                  |                |
| 114   | Počet zorganizovaných vzdelávaco-osvetových podujatí                             | 40    | 28    |                  |                  |                |
| 115   | Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici           | 10    | 10    |                  |                  |                |
| 116   | Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc  | 1200  | 536   |                  |                  |                |
| <b>Prvok 10.1.4: Kultúrny dom – Rimavská Píla</b>       |  |       |       |                  |                  |                |
| 117   | Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí na Rimavskej Píle | 15    | 10    | <b>5 500,00</b>  | <b>4 332,37</b>  | <b>78,77%</b>  |
| <b>Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste</b>        |  |       |       |                  |                  |                |
| 118   | Počet všetkých súborov podporovaných mestom                                      | 8     | 8     | <b>4 250,00</b>  | <b>4 137,12</b>  | <b>97,34%</b>  |
| 119   | Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch               | 140   | 110   |                  |                  |                |
| 120   | Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov                              | 60    | 64    |                  |                  |                |
| <b>Program 11.: Prostredie pre život</b>                |  |       |       | <b>55 400,00</b> | <b>51 867,82</b> | <b>93,62%</b>  |
| <b>Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie</b>             |  |       |       |                  |                  |                |
| 121   | Celkový počet inštalovaných svetelných bodov                                     | 176   | 180   | <b>37 000,00</b> | <b>36 473,06</b> | <b>98,58%</b>  |
| <b>Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá</b>          |  |       |       |                  |                  |                |
| 122   | Celkový počet m2 pokosenej plochy v 1 kosbe                                      | 70000 | 70000 | <b>17 400,00</b> | <b>12 375,95</b> | <b>71,13%</b>  |
| 123   | Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru                            | 140   | 100   |                  |                  |                |
| <b>Podprogram 11.3.: Verejná zeleň</b>                  |  |       |       |                  |                  |                |
| 124   | Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe                                 | 65000 | 70000 | <b>1 000,00</b>  | <b>3 018,81</b>  | <b>301,88%</b> |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|   |   |     |     |                   |                   |                |
|---|---|-----|-----|-------------------|-------------------|----------------|
| 125   | Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov           | 500 | 500 |                   |                   |                |
| <b>Program 12.: Bývanie</b>   |   |     |     |                   |                   |                |
| 126   | Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta             | 32  | 32  | <b>31 400,00</b>  | <b>24 456,53</b>  | <b>77,89%</b>  |
| 127   | % nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu  | 0   | 0   |                   |                   |                |
| 128   | Počet spravovaných rodinných domov                                | 4   | 6   |                   |                   |                |
| <b>Program 13.: Sociálne služby</b>   |   |     |     | <b>105 698,00</b> | <b>106 998,48</b> | <b>101,23%</b> |
| <b>Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste</b>                              |   |     |     | <b>29 850,00</b>  | <b>26 528,25</b>  | <b>88,87%</b>  |
| <b>Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba</b>                                   |   |     |     |                   |                   |                |
| 129   | Celkový počet opatrovateliek                                      | 5   | 4   | <b>27 000,00</b>  | <b>25 225,02</b>  | <b>93,43%</b>  |
| 130   | Celkový počet klientov  | 20  | 14  |                   |                   |                |
| <b>Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov</b>                                   |   |     |     |                   |                   |                |
| 131   | Počet odobratých stravných jednotiek                              | 300 | 0   | <b>0,00</b>       | <b>10,50</b>      |                |
| 132   | Celkový počet stravníkov využívajúcich službu                     | 3   | 0   |                   |                   |                |
| <b>Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov</b>  |   |     |     |                   |                   |                |
| 133   | Celkový počet členov Klubu dôchodcov                              | 90  | 96  | <b>2 850,00</b>   | <b>1 292,73</b>   | <b>45,36%</b>  |
| 134   | Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov         | 140 | 140 |                   |                   |                |
| <b>Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste</b>                           |   |     |     | <b>60 500,00</b>  | <b>63 674,31</b>  | <b>105,25%</b> |
| <b>Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla</b>                 |   |     |     |                   |                   |                |
| 135   | Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov           | 0,5 | 0,5 | <b>3 150,00</b>   | <b>1 776,79</b>   | <b>56,41%</b>  |
| 136   | Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít           | 300 | 300 |                   |                   |                |
| <b>Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna služba a zabezpečenie sociálnej služby</b> |   |     |     |                   |                   |                |
| 137   | Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov | 2,5 | 2,5 | <b>32 100,00</b>  | <b>31 945,18</b>  | <b>99,52%</b>  |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015

|  |   |       |       |                     |                     |               |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 138  | Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce                     | 300   | 300   |                     |                     |               |
| 139  | Počet osôb, ktorým bolo poskytnuté základné sociálne poradenstvo                        | 200   | 200   |                     |                     |               |
| 140  | Počet žiadostí o sociálne služby  | 11    | 20    |                     |                     |               |
| <b>Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“</b>                |   |       |       |                     |                     |               |
| 141  | Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky                                   | 300   | 300   | 950,00              | 698,79              | 73,56%        |
| 142  | Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít   | 35    | 35    |                     |                     |               |
| <b>Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce</b>                            |   |       |       |                     |                     |               |
| 143  | Celkový počet zapojených klientov   | 120   | 128   | 24 300,00           | 29 253,55           | 120,38%       |
| 144  | Celkový počet odpracovaných hodín   | 87000 | 98304 |                     |                     |               |
| <b>Prvok 13.2.5.: Občianske združenie zdravotne postihnutých</b> |   |       |       |                     |                     |               |
| 145  | Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre zdravotne postihnutých dôchodcov za rok | 0     | 0     | 0,00                | 0,00                |               |
| <b>Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi</b>                    |   |       |       |                     |                     |               |
| 146  | Počet poskytnutých podpôr   | 35    | 13    | 4 348,00            | 4 389,50            | 100,95%       |
| <b>Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery</b>               |   |       |       |                     |                     |               |
| <b>Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca</b>                          |   |       |       |                     |                     |               |
| 147  | Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu                            | 15    | 12    | 11 000,00           | 12 406,42           | 112,79%       |
| <b>Program 14.: Administratíva</b>                               |   |       |       |                     |                     |               |
| 148  | Počet zamestnancov mesta  | 23    | 23    | 292 810,00          | 267 716,26          | 91,43%        |
| <b>CELKOM VÝDAVKY</b>  |   |       |       | <b>2 280 296,15</b> | <b>2 085 683,80</b> | <b>91,47%</b> |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 107/2015 zo dňa 27.05.2015