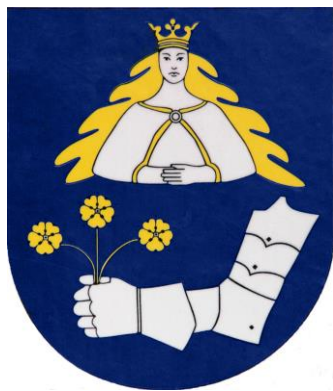




ZÁVEREČNÝ ÚČET

MESTA TISOVEC

za rok 2017

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, 16.mája 2018

Obsah

Úvod	3
Rozpočet mesta na rok 2017	3
Rozbor plnenia príjmov za rok 2017	4
Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017	9
Použitie prebytku (vysporiadanie schodku)hospodárenia za rok 2017	14
Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec.....	16
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017	17
Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017	18
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 2017

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

Mesto Tisovec

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

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Základná umelecká škola

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

Rozpočet mesta k 31.12.2017

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

Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Celkové príjmy mesta

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

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

Textová časť – bežné daňové príjmy:

A) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

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

B) Daň z nehnuteľností

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

C) Ostatné miestne dane

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

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

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

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

A) Príjmy z podnikania

V roku 2017 po úprave rozpočtu bola táto položka upravená na 10 000,00 a plnená v rovnakej výške, čo predstavuje 100% plnenie. Jedná sa o odvod zo zisku spoločnosti Mestské Lesy Tisovec, s.r.o.

B) Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 92 950,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2017 z vlastníctva nehnuteľností v sume 64 099,52 Eur, čo je plnenie na 68,96 %. Z uvedeného skutočného plnenia bol príjem z prenajatých pozemkov v sume 30 649,01 Eur, z toho Mestské Lesy Tisovec, s.r.o. odvedli do rozpočtu z prenájmu pozemkov 23 600,00 Eur. Príjmy z prenajatých priestorov boli v sume 33 450,51 Eur. Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení bol príjem vo výške 0,00 Eur.

C) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

V tejto časti sú zahrnuté rôzne formy poplatkov a iných platieb, ktoré sú súčasťou príjmov samosprávy. V roku 2017 celková výška príjmov bola 54 794,65 Eur. Časť príjmov tvoria poplatky za rybárske lístky, poplatky vyplývajúce z výkonu stavebného úradu, poplatky za licencie, poplatky matriky a poplatky za drobné stavebné úpravy. V roku 2017 za tieto poplatky mesto získalo príjem vo výške 9 131,26 Eur. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou v celkovej výške 769,00 Eur. Významnou časťou príjmov, ktoré boli v priebehu roka 2017 prijaté vo výške 20 395,90 Eur, sú príjmy z prevádzkovania športového areálu a mestského bazéna, príjmy z opatrovateľskej služby, príjmy zo vstupného na divadelné súbory, refakturácia nákladov na vykurovanie zdravotného strediska, príjmy zo zmlúv o reklame (príjmy získané na financovanie Dní mesta Tisovec v roku 2017) a ostatné menej významné a nešpecifikované príjmy. V rámci administratívnych a iných poplatkov a platieb patria aj príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl (plnenie príjmov vo výške 4 480,00 Eur) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia (plnenie príjmov vo výške 1 255,10 Eur).

D) Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov

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

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

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

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

B) Príjmy z odvodov hazardných hier a iných podobných hier

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

C) Príjmy z dobropisov

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

D) Príjmy z vratiek

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

E) Iné nedaňové príjmy v úhrnnej sume 49 539,62 Eur predstavovali príjem za odškodnenie

nevyužívania časti pozemkov v oblasti Šarkanica.

4) Bežné tuzemské granty a transfery

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
761 800,00 €	769 504,00 €	775 717,22 €	100,81%

Textová časť – bežné iné nedaňové príjmy:

Mesto Tisovec prijalo nasledovné granty a transfery:

Granty z fondu na podporu umenia	2 734,00 €
Transfery v rámci VS – učebné pomôcky	1 527,20 €
Transfery v rámci VS – hmotná núdza (zš 7000 MŠ 1500 mesto 697,67)	9 197,67€
Transfery v rámci VS – min.vnútra SR - voľby	3 425,85 €
Tranfery v rámci VS – na predškolákov	3 479,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy	491,00 €
Transfery v rámci VS – ESF (ter.sociál.práca)	33 229,84 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (chránené dielne)	12 247,41 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Šanca na zamestnanie)	13 550,55 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Cesta na trh práce)	8 797,82 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Praxou k zamestnaniu)	2 451,21 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (aktivačné)	7 990,98 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (Cesta z kruhu nezamestnanosti)	16 614,72 €
Transfery v rámci VS – MskS	3 000,00 €
Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobit.príjemca dôchod.)	7 432,52 €
Transfer z rozpočtu inej obce	5 304,45 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	591 367,00 €
Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti	13 533,75 €
Transfer v rámci ŠR – žiaci so SZP	5 460,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – vzdelávacie poukazy	5 434,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – odchodné	2 667,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – lyžiarsky kurz	4 067,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – škola v prírode	2 895,25 €
Transfer ŠR na pren. komp. – učebnice	106,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – register obyvateľov	1 384,35 €
Transfer ŠR na pren.komp. - matrika	5 339,97 €
Transfer ŠR na pren.komp. – životné prostredie	392,02 €
Transfer ŠR na pren.komp. – miest.komunikácie	514,78 €
Transfer ŠR na pren.komp. – kraj.stavebný úrad	11 081,88 €

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

5) Kapitálové príjmy

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
0,00 €	297 250,00 €	295 319,30 €	99,35%

Textová časť – kapitálové príjmy:

A) Kapitálové príjmy

Rozpočtované príjmy vo výške 297 250,00 eur pozostávali z príjmu z predaja nehnuteľného majetku pre p. Boldiovú vo výške 410,00 Eur, z predaja pozemkov vo výške 3 840,00 eur, z kapitálového grantu – združených investičných prostriedkov zo Štátnych Lesov, š.p. vo výške 30 000,00 Eur, z úradu vlády SR na rozšírenie kamerového systému na Rim.Píle vo výške 10 000,00 eur, zo ŠR na rekonštrukciu miestneho rozhlasu 3 000,00 eur, z environmentálneho fondu 200 000,00 Eur na vybudovanie kanalizácie a 50 000,00 eur na vybudovanie vodovodu v lokalite Losinec.

B) Granty a transfery

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

6) Príjmové finančné operácie

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

Textová časť – príjmové finančné operácie:

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

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Textová časť – príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, v prípade mesta Tisovec je to Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec a Základná umelecká škola, sú tvorené vlastnými prostriedkami, originálnymi kompetenciami a dotáciami z Krajského školského úradu – prenesené kompetencie. Pričom vlastné príjmy škôl sú v sume 42 936,36 Eur v nasledovnom členení:

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

B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

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

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

1) Bežné výdavky

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 465 630,00 €	1 484 476,00 €	1 345 363,00 €	90,63 %

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Výdavky verejnej správy	536 489,00 €	560 940,00 €	531 713,43 €	94,79%
Finančná a rozpočtová oblasť	4 580,00 €	4 580,00 €	3 324,49 €	72,59%
Iné všeobecné služby (matrika)	6 999,00 €	6 999,00 €	6 488,78 €	92,71%
Všeobecné verejné služby	5 000,00 €	5 000,00 €	4 272,90 €	85,46%
Transakcie verejného dlhu	23 620,00 €	21 620,00 €	19 802,94 €	91,60%
Policačné služby	49 453,00 €	48 928,00 €	45 693,28 €	93,39%
Ochrana pred požiarmi	2 100,00 €	3 550,00 €	2 684,74 €	75,63%
Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné	29 747,00 €	31 099,00 €	24 309,90 €	78,17%
Spoločný stavebný úrad	18 158,00 €	21 323,00 €	20 141,35 €	94,46%
Výstavba	14 650,00 €	8 750,00 €	6 677,87 €	76,32%
Cestná doprava	11 100,00 €	9 700,00 €	7 788,83 €	80,30%
Cestovný ruch	36 100,00 €	37 300,00 €	29 972,25 €	80,35%
Nakladanie s odpadmi	102 100,00 €	99 700,00 €	88 075,86 €	88,34%
Nakladanie s odpadovými vodami	8 800,00 €	8 800,00 €	8 663,32 €	98,45%
Ochrana prírody a krajiny	16 700,00 €	10 700,00 €	6 493,33 €	60,69%
Rozvoj obcí	36 900,00 €	45 400,00 €	34 689,16 €	76,41%
Verejné osvetlenie	23 500,00 €	18 500,00 €	15 473,58 €	83,64%
Rekreačné a športové služby	51 970,00 €	47 635,00 €	43 729,67 €	91,80%
Kultúrne služby	119 465,00 €	122 225,00 €	100 138,32 €	81,93%
Vysielacie a vydavateľské služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Náboženské a iné spoločenské služby	7 080,00 €	7 080,00 €	7 016,88 €	99,11%
Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla	202 382,00 €	205 686,00 €	191 285,64 €	93,00%
Primárne vzdelávanie	500,00 €	500,00 €	4 170,75 €	834,15 %
Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla)	51 250,00 €	53 172,00 €	47 517,13 €	89,36 %
Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba	31 140,00 €	28 166,00 €	25 817,23 €	91,66%
Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	20 850,00 €	21 450,00 €	18 988,55 €	88,52%
Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia	12 000,00 €	12 000,00 €	10 176,40 €	84,80%
Komunitné centrum Rimavská Píla a terénna sociálna práca	42 997,00 €	43 673,00 €	40 256,42 €	92,18%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 530 597,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 522 215,71 Eur, čo je 98,42 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov Mestského úradu, mestskej polície, matriky, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, koordinátora aktivačných služieb, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov materských škôl bez právnej subjektivity.

B) Poistné a príspevok do poisťovní

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

C) Výdavky na tovary a služby

Z rozpočtovaných 678 501,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 600 521,95 Eur, čo predstavuje čerpanie na 88,51 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Mestského úradu, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

D) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 34 300,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 33 077,56 Eur, čo predstavuje čerpanie na 96,44 %. Ide o transfery súvisiace s členstvom mesta v záujmových organizáciách, poskytované dotácie záujmovým združeniam, s poskytnutými jednorazovými príspevkami a osobitným príjmom mesta.

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

Z rozpočtovaných 21 620,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 19 802,94 Eur, čo predstavuje čerpanie na 91,60 %.

2) Kapitálové výdavky

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

v tom:

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

Textová časť – kapitálové výdavky:

Ide o nasledovné investičné akcie:

A) Výdavky verejnej správy

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

B) Policajné služby

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

C) Výstavba

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

- vybudovanie kanalizácie Losinec (210 491,69 Eur)
- vybudovanie vodovodu Losinec (52 631,58 Eur)
- výstavba chodníkov (24 496,87 Eur v meste a 70 466,64 Eur Slávča zámková dlažba)
- rekonštrukcia športového klubu na R. Píle (7 700,00 Eur)
- rekonštrukcia oporného múru Slávča (32 704,74 Eur)
- nákup plynového kotla pre Mestský úrad Tisovec vo výške 5 321,46 Eur.

D) Cestovný ruch

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

E) Nakladanie s odpadmi

- nákup pozemku (4 770,00 Eur)

G) Vedľajšie služby v školstve – ŠJ MŠ Rim. Píla a Tisovec

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

H) Predškolská výchova MŠ

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

CH) Primárne vzdelávanie

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

3) Výdavkové finančné operácie

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

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Textová časť – výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

A) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

- Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 734 215,06 Eur,
- Základná umelecká škola 134 645,13 Eur.

B) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

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

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2017

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

kapitálové výdavky RO	4 998,00 €
Kapitálový rozpočet	- 208 704,25 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	55 873,42 €
Vylúčenie z prebytku	11 527,72€
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	44 345,70€
Príjmy z finančných operácií	140 852,99 €
Výdavky z finančných operácií	11 792,98 €
Rozdiel finančných operácií	129 060,01 €
PRÍJMY SPOLU	2 914 973,15 €
VÝDAVKY SPOLU	2 730 039,72 €
Hospodárenie mesta	184 933,43 €
Vylúčenie z prebytku	11 527,72 €
Upravené hospodárenie mesta	173 405,71 €

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

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

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

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

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

Uvedenú časť prebytku rozpočtu mesta navrhujeme použiť na:

- presun do rezervného fondu vo výške 10% z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu
5 587,34 Eur
- presun nepoužitých prostriedkov do fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií
167 818,37 Eur

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Tvorba a použitie prostriedkov z fondov mesta Tisovec

A) Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2017	60 671,98 €
Prírastky – z prebytku hospodárenia (UZ.č.473/2017)	48 328,98 €
Prírastky – ostatné prírastky (úroky)	1,51 €
Úbytky – použitie rezervného fondu	6 429,66 €
Úbytky – krytie schodku hospodárenia	0,00 €
Úbytky – ostatné úbytky (poplatky, daň z úrokov)	0,80 €
Konečný stav k 31.12.2017	102 572,01 €

V roku 2017 bolo Mestským zastupiteľstvom odsúhlasené použitie rezervného fondu vo výške 2155,40 EUR na kamerový systém a 4 274,26 Eur na obstaranie kotla do zdravotného strediska (uznesenie č. 422/2017 zo dňa 25.01.2017).

B) Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií

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

Mesto Tisovec schválilo Smernicu č. 1/2014 o peňažných fondoch, v roku 2014. z rozdielu celkového rozpočtového hospodárenia a povinného prídeltu do rezervného fondu vytvorilo fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií. Z prebytku hospodárenia z roku 2016 sa navýšil o 241 593,70 Eur. O použití fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií rozhodovalo Mestské zastupiteľstvo uzneseniami:

- č. 469/2017 písm. b) zo dňa 29.05.2017, ktorým rozhodlo o spolufinancovaní projektu na vybudovanie kanalizácie a vodovodu v Losinci vo výške 13 157,90 Eur,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

- č. 477/2017 zo dňa 28.06.2017 a 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu športového klubu v Rim. Píle vo výške 5 000,00 Eur a 2 700,00 Eur,
- č. 477/2017 zo dňa 28.06.2017 na rekonštrukciu strechy ZŠ Dr. V. Clementisa vo výške 10 000,00 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu chodníkov vo výške 24 496,87 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu odstavnej plochy kultúrneho domu v Rim. Píle vo výške 5 201,92 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníka na Hviezdoslavovej ulici časť Slávča vo výške 70 466,64 Eur,
- č. 506/2017 zo dňa 16.08.2017 na vybudovanie hromozvodu k streche objektu „D v ZŠ Dr. V. Clementisa vo výške 3 400,00 Eur.

C) Sociálny fond

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

Tvorbu sociálneho fondu upravuje článok č. 4 Smernice mesta Tisovec č. 1/2014 o peňažných fondoch mesta Tisovec. Sociálny fond sa tvorí z dohodnutého prídeltu do výšky 1,5 % z celkového objemu skutočne vyplatených miezd v bežnom roku, zo zostatku prostriedkov z sociálneho fondu minulých rokov a z prostriedkov získaných zo splátok pôžičiek. V priebehu roka 2017 bola zaúčtovaná tvorba sociálneho fondu vo výške 6 713,24 Eur. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte.

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

Bilancia aktív	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Majetok spolu	14 553 649,42 €	14 977 115,94 €
Neobežný majetok	12 555 492,97 €	12 906 620,67 €
v tom - dlhodobý nehmotný majetok	0,00 €	0,00 €
- dlhodobý hmotný majetok	11 506 045,97 €	11 852 960,59 €
- dlhodobý finančný majetok	1 043 708,00 €	1 043 708,00 €
Obežný majetok	1 996 897,59 €	2 067 393,78 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

- zásoby	6 772,24 €	6 444,15 €
- zúčtovanie so subjektami verejnej správy	1 214 123,90 €	1 153 025,62 €
- dlhodobé pohľadávky	0,00 €	0,00 €
- krátkodobé pohľadávky	111 813,09 €	165 699,57 €
- finančné účty	664 188,36 €	737 671,44 €
- poskytnuté dlhodobé NFV	0,00 €	0,00 €
- poskytnuté krátkodobé NFV	0,00 €	0,00 €
Časové rozlíšenie	1 258,86 €	3 101,49 €

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

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 31.12.2017

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 31.12.2017	Splátka za rok 2017	
		Istina	Úrok
Prima Banka, a.s.	530 768,00 €	0,00 €	7 938,88 €
ŠFRB	259 474,84 €	11 792,98 €	11 864,06 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Na základe vyššie uvedenej tabuľky, celková suma evidovaných a zúčtovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania k 31.12.2017 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)	259 474,84 Eur
– výška ročnej splátky (istiny a úrokov) za rok 2016	
○ uhradenej komerčným bankám	0,00 Eur
○ uhradenej ŠFRB	23 657,04 Eur

Bežné príjmy mesta Tisovec vrátane príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli za rok 2016 dosiahnuté vo výške 2 562 311,47 Eur.

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

Bežné príjmy	2 562 311,47 Eur
Stav nesplatených úverov:	
v komerčných bankách	530 768,00 Eur
ŠFRB (časť vo výške 62,75%) (8811,20/23657,04)	162 820,46 Eur
nesplatené celkom	693 588,46 Eur 27,07 %

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

Bežné príjmy	2 562 311,47 Eur
Splátky istiny a úrokov:	
v komerčných bankách	0,00 Eur
ŠFRB (časť vo výške 62,75%)	14 844,79 Eur
splátky celkom	14 844,79 Eur 0,58 %

Z uvedeného vyplýva, že mesto Tisovec za rok 2017 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 31.12.2017

Celková nadobúdacia hodnota majetku mesta Tisovec, s ktorou uskutočňoval výkon samosprávnych činností, bola k 31.12.2017 vo výške 22 193 455,96 Eur, z toho majetok Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec 2 919 378,77 Eur a majetok Základnej umeleckej školy Tisovec 17 628,68 Eur.

Podrobný rozpis celkového majetku v nadobúdacích cenách:

Prehľad o stave celkového majetku v nadobúdacej cene (brutto)	Mesto	RO (ZŠ, ZUŠ)	Spolu
Majetok spolu	19 256 448,51 €	2 937 007,45 €	22 193 455,96 €
Dlhodobý nehmotný majetok	34 980,34 €	2 525,11 €	37 505,45 €
Pozemky	8 249 094,28 €	0,00 €	8 249 094,28 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Umelecké diela a zbierky	5 600,00 €	2 033,47 €	7 633,47 €
Stavby	5 878 739,32 €	2 698 376,22 €	8 577 115,54 €
Samostatne hnutelné veci	913 272,88 €	41 034,84 €	954 307,72 €
Dopravné prostriedky	68 453,56 €	0,00 €	68 453,56 €
Pestovateľské celky tráv.n.porastov	3 974,24 €	0,00 €	3 974,24 €
Drobný dlhodobý hmotný majetok	109 447,58 €	42 259,82 €	151 707,40 €
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	42 576,05 €	27 556,13 €	70 132,18 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	767 195,10	4 998,00 €	772 193,10 €
Podielové cenné papiere	247 360,00 €	0,00 €	247 360,00 €
Realizovateľné cenné papiere a podiely	796 348,00 €	0,00 €	796 348,00 €
Materiál	6 168,55 €	39 112,74 €	45 281,29 €
Tovar	275,60 €	0,00 €	275,60 €
Zúčtovanie odvodov príjmov RO	811,20 €	0,00 €	811,20 €
Odberatelia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poskytnuté prevádzkové preddavky	300,00 €	1 033,04 €	1 333,04 €
Ostatné pohľadávky	4 090,49 €	329,65 €	4 420,14 €
Pohľadávky z nedaňových príjmov (KO a DSO za mesto)	118 698,22 €	605,00 €	119 303,22 €
Pohľadávky z daňových príjmov	111 418,59 €	0,00 €	111 418,59 €
Iné pohľadávky	4 657,16 €	0,00 €	4 657,16 €
Ceniny	312,00 €	27,10 €	339,10 €
Bankové účty	737 359,44 €	74 971,59 €	812 331,03 €
Krátkodobé NfV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Časové rozlíšenie	3 101,49 €	2 144,74 €	5 246,23 €

Stav majetku k 01.01.2018 21 608 212,47 Eur

Stav majetku k 31.12.2018 22 193 455,96 Eur

Celková zmena majetku v nadobúdacej cene + 585 243,49 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 2017 podporilo občianske združenia, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, či už v oblasti športu, turistiky, cestovného ruchu a iných oblastí, dotáciami vo výške 20 800,00 Eur, uznesením č. 430/2017 zo dňa 22.02.2017 nasledovne:

Názov združenia	Výška dotácie	Poskytnutá dňa	Vyúčtovaná dňa
Tisovský spolok tenistov	1 000,00 €	06.04.2017	15.12.2017
TO KOS Rimavská dolina	2 000,00 €	05.04.2017	21.11.2017
KST Tisovec	1 000,00 €	05.04.2017	15.12.2017

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Speleoklub Tisovec	700,00 €	05.04.2017	15.12.2017
OZ ZDAR Rim.Píla	800,00 €	06.04.2017	29.11.2017
Taekwondo - OJ Tisovec	1 000,00 €	05.04.2017	15.12.2017
RTVŠ Tisovec	1 000,00 €	05.04.2017	17.10.2017
Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality	2 500,00 €	05.04.2017	28.11.2017
Šabl'o Rally Team	800,00 €	21.03.2017	28.11.2017
Mestský športový klub	10 000,00 €	02.08.2017	11.12.2017

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

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

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

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

Podnikateľská činnosť

Mesto v roku 2017 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	2 734,00 €	2 734,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	1 527,20€	1 527,20 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - hmotná núdza	9 197,67 €	9 197,67 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Transfery v rámci VS - MF SR voľby	3 425,85 €	3 425,85 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – MŠ na predškólakov	3 479,00 €	3 479,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy	491,00 €	491,00 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	33 229,84 €	33 229,84 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	12 247,91 €	12 247,41 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (šanca na zamestnanie)	13 550,55 €	13 550,55 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	7 990,98 €	7 990,98 €	0,00 €
Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (cesta na trh práce)	8 797,82 €	8 797,82 €	0,00 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Cesta z kruhu nezamestnanosti)	16 614,72 €	16 614,72 €	0,00 €
Transfer z rozpočtu inej obce	5 304,45 €	5 304,45 €	0,00 €
Transfer v rámci VS – projekt MsKS	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Transfer v rámci VS – zo soc. poisťovne	7 642,79 €	7 642,79 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – prídavky na deti	13 533,75 €	13 533,75 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – mesto ako osobit.príjemca dôchodku	7 432,52 €	7 432,52 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. – ZŠ Tisovec	591 367,00 €	591 367,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – žiaci so SZP	5 460,00 €	5 460,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – vzdelávacie poukazy	5 434,00 €	5 434,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. - odchodné	2 667,00 €	2 667,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – lyžiarsky kurz	4 067,00 €	4 067,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. – škola v prírode	2 898,25 €	2 898,25 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren.komp. - učebnice	106,00 €	106,00 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 339,97 €	5 339,97 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	392,02 €	392,02 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	514,78 €	514,78 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 081,88 €	11 081,88 €	0,00 €
Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 384,35 €	1 384,35 €	0,00 €
Celkom	775 717,22 €	775 717,22 €	0,00 €

Kapitálový transfer od subjektu verejnej správy	Prijatý transfer	Použitý transfer	Nepoužitý transfer
Úrad vlády SR	10 000,00 €	9 724,32 €	275,68 €
MV SR	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Environmentálny fond	200 000,00 €	200 000,00 €	0,00 €
Environmentálny fond	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

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

Programy		Merateľné ukazovatele rok 2017		Rozpočet za rok 2017			
Podprogramy				schválený	upravený	skutočnosť rok 2017	plnenie
Prvky		plán	skutočnosť				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				90 340,00	93 251,00	88 155,78	97,58%
Podprogram 1.1.: Manažment				46 885,00	46 211,00	45 227,72	97,87%
Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora				46 885,00	46 211,00	45 227,72	97,87%
1	Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta	20	25				
2	Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami	25	28				
3	Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických médiách)	5	7				
Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu				0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Počet pracovných porád	8	11				
5	Počet uložených opatrení	20	54				
6	Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom	100%	93%				
7	Počet písomných podaní občanov	80	15				
8	Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií	15	13				
Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta				5 000,00	9 000,00	8 495,00	94,39%
9	Počet projektov predložených mestom	12	16				
10	% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov	65%	33%				
11	Aktualizovaná UPD	Áno	Nie				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

12	Počet investičných akcií mesta	4	6				
Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie				17 780,00	14 980,00	12 444,68	83,08%
13	Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok	3500	3573				
14	% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov	80%	76%				
15	Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe	27 000	27 000				
16	Počet došlých a odoslaných faktúr	900	1 093				
17	Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka	Áno	Áno				
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta				7 745,00	7 745,00	7 370,51	95,16%
18	Počet vykonaných kontrol	6	6				
Podprogram 1.5: Členstvo mesta v organizáciách				12 930,00	15 315,00	14 617,87	95,45%
Prvok 1.5.1: Partnerské mestá				5 650,00	8 035,00	7 600,99	94,60%
19	Počet partnerských miest mesta Tisovec	5	5				
20	Počet uskutočnených všetkých kontaktov	10	12				
21	Počet účastníkov výmenných pobytov	55	110				
Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie				7 280,00	7 280,00	7 016,88	96,39%
22	Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca	11	11				
23	Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach	14	14				
Program 2.: Propagácia a marketing				39 700,00	40 900,00	32 420,64	81,66%
Podprogram 2.1.: Cestovný ruch				35 600,00	36 800,00	29 972,25	81,45%
24	Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu	5	3				
25	Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických médiách)	7	6				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

26	Počet titulov propag.materiálov priprav. mestom	5	5				
Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície				4 100,00	4 100,00	2 448,39	59,72%
27	Počet evidovaných návštevníkov	300	850				
28	Počet strán schválených záznamov v kronike mesta	45	0				
Program 3.: Interné služby				141 945,00	412 177,90	374 577,09	90,88%
Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov				55 815,00	53 815,00	49 457,24	91,90%
29	Počet zorganizovaných zasadnutí MZ	11	11				
30	Počet uznesení MZ za rok	190	172				
31	Počet zasadnutí komisií MZ	99	99				
Podprogram 3.2.: Právne služby				2 710,00	2 710,00	1 092,09	40,30%
32	Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta	80	218				
33	Počet právnych sporov riešených súdnou cestou	0	0				
Podprogram 3.3.: Majetok mesta				76 470,00	348 902,90	318 440,99	91,27%
34	Aktualizovaná databáza hnutel'ného a nehnuteľného majetku	Áno	Áno				
Podprogram 3.4.: Autodoprava				5 150,00	4 950,00	4 155,61	83,95%
35	Počet služobných jázd	105	113				
36	Počet najazdených kilometrov	20000	19210				
Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov				1 800,00	1 800,00	1 431,16	79,51%
37	Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu	9	10				
38	Počet vyškolených zamestnancov úradu	6	4				
Program 4.: Služby občanom				46 702,00	58 107,00	48 563,55	83,58%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie				6 999,00	6 999,00	6 488,78	92,71%
39	Počet všetkých matričných úkonov	250	269				
40	Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia	2400	5112				
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec				4 500,00	4 500,00	1 316,09	29,25%
Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov				500,00	500,00	323,89	64,78%
41	Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte	200	282				
Prvok 4.2.2: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
42	Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb	100	20				
Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste				3 000,00	3 000,00	992,20	33,07%
43	Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov	80	80				
				6 585,00	7 885,00	6 491,87	82,33%
44	Počet všetkých obradov pripravených za rok	50	57				
45	Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov	5	1				
Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi				2 750,00	8 050,00	7 129,24	88,56%
Prvok 4.4.1: Tisovský mesačník				1 000,00	1 000,00	989,50	98,95%
46	Počet vydaných čísel spravodaja	11	11				
47	Celkový náklad mestského spravodaja	3500	2170				
48	Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena % na ks)	30	21				
Prvok 4.4.2: Mestský rozhlas				1 000,00	4 500,00	3 870,65	86,01%
49	Celkový počet inštalovaných reproduktorov	138	138				
50	% pokrytia z celkovej rozlohy mesta	100%	100%				
Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia				750,00	2 550,00	2 269,09	88,98%
51	Počet návštevníkov internetovej stránky	110 000	125 478				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Podprogram 4.5.: Obchod a služby				5 300,00	9 700,00	7 174,34	73,87%
52	Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta	11	10				
53	Celkový počet prevádzkovaných stánkov	25	25				
54	Počet ambulancií v objektoch mesta	4	4				
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad				20 568,00	20 973,00	19 963,23	95,19%
55	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce	70	96				
56	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto	25	26				
Program 5.: Bezpečnosť				52 053,00	70 578,00	65 899,82	93,37%
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku				49 453,00	66 528,00	62 783,08	94,37%
Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku				49 453,00	48 703,00	45 468,28	93,36%
57	Celkový počet hliadok mestskej polície	258	156				
58	Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov	1290	1040				
59	Počet prijatých oznámení	200	122				
60	Počet riešených priestupkov	100	57				
61	Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti	14	8				
62	Celkový počet inštalovaných kamier	16	19				
63	Celkový počet hodín prevádzky systému za deň	24	24				
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste				2 600,00	4 050,00	3 116,74	76,96%
Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana				800,00	800,00	432,00	54,00%
64	Počet spracovaných dokumentov a úkonov	18	18				
Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana				1 800,00	3 250,00	2 684,71	82,61%
65	Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov	15	15				
66	Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta	10	10				
67	Celkový počet členov dobrovoľného požiarného	20	20				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

	zboru						
Program 6.: Odpadové hospodárstvo				132 670,00	130 270,00	127 571,71	97,93%
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu				102 300,00	102 300,00	88 844,51	86,85%
68	Počet zberových dní	52	52				
69	Počet vyvezených zberných nádob 110litrov	17300	26902				
70	Počet vyvezených zberných nádob 1100litrov	4800	7522				
71	Počet vyvezených zberných vriec	19000	31666				
72	Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK	180	180				
73	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu	1000	970,79				
74	Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana	0,3	0,3				
Podprogram 6.2.: Separovaný zber				30 370,00	27 970,00	38 727,20	138,46%
75	Počet zberových dní	50	50				
76	Celkový počet zložiek separovaného odpadu	6	6				
77	Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu	120	117,43				
78	Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa	2,5	0				
79	Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu	3,8	5,264				
Program 7.: Komunikácie				259 100,00	367 925,00	168 892,69	65,18%
Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií				11 100,00	18 500,00	18 392,85	165,70%
Prvok 7.1.1.: Zimná údržba				7 800,00	15 200,00	15 227,99	100,18%
80	Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií	19,6	19,6				
81	Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu	155	100				
82	Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu	85	70				
Prvok 7.1.2.: Letná údržba				3 300,00	3 300,00	3 164,86	95,90%
83	Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne	10	10				
84	Počet novo osadených dopravných značiek	20	15				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

85	Počet obnovených dopravných značiek	5	2				
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií				248 000,00	349 425,00	150 499,84	43,07%
86	Počet m2 opravených komunikácií za rok	4000	3600				
Program 8.: Vzdelávanie				1 145 194,00	1 188 393,39	1 146 397,63	100,11%
8.1 Materské školy				253 632,00	265 158,00	244 745,53	92,30%
Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec				206 734,00	212 662,00	196 718,17	92,50%
87	Celkový počet detí v materskej škole	70	71				
88	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	10	4,22				
89	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	23	18				
Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla				46 898,00	52 496,00	48 027,36	91,49%
90	Celkový počet detí v materskej škole	17	13				
91	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	30	38				
92	Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov	8	6				
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA				672 150,00	695 207,00	675 491,85	97,16%
93	Celkový počet detí navštevujúcich školu	348	326				
94	% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu	25,86	9,50				
95	% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka	51,0 SJL 45,0 MAT	52,1 SJL 43,6 MAT				
Podprogram 8.3. Voľno časové aktivity				26 900,00	29 322,00	29 321,72	99,99%
96	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí	50	71				
97	Celkový počet krúžkov organizovaných na škole	15	15				
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola				131 512,00	135 595,39	134 645,13	99,30%
98	Celkový počet zapísaných žiakov	180	165				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

99	Celkový počet vyučujúcich pedagógov	11	10				
100	Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese	25	21				
Podprogram 8.5.: Školské jedálne				61 000,00	63 111,00	62 193,40	98,55%
101	Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta	3	3				
102	Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia	338	259				
103	Celkový počet stravníkov z iných organizácií	69	34				
Program 9.: Šport				73 070,00	64 735,00	44 191,84	68,27%
Podprogram 9.1.: Všešportový areál				49 970,00	41 635,00	22 929,67	55,07%
104	Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk	6	6				
105	Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk	1925	1925				
106	Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu	2000	5312				
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity				23 100,00	23 100,00	21 262,17	92,04%
107	Celkový počet podporených športových klubov	7	10				
Program 10.: Kultúra				171 599,00	174 514,00	152 859,73	87,59%
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry				162 049,00	164 464,00	145 135,56	88,25%
Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom				127 085,00	126 865,00	109 356,35	86,20%
108	Počet všetkých zorganizovaných podujatí	50	50				
109	Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry	10	18				
Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou							
110	Celkový počet filmových produkcií	20	23	800,00	800,00	806,50	100,81%
111	Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií	300	550				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho				29 764,00	32 899,00	32 323,75	98,25%
112	Počet návštevníkov mestskej knižnice	6500	6254				
113	Počet výpožičiek literatúry	15000	15812				
114	Počet zorganizovaných vzdelávaco-osvetových podujatí	30	35				
115	Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici	10	2				
116	Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc	500	0				
Prvok 10.1.4: Kultúrny dom – Rimavská Píla				4 400,00	3 900,00	2 648,96	67,92%
117	Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí na Rimavskej Píle	10	12				
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste				9 550,00	10 050,00	7 724,17	76,86%
118	Počet všetkých súborov podporovaných mestom	8	8				
119	Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch	140	140				
120	Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov	60	25				
Program 11.: Prostredie pre život				55 000,00	46 200,00	37 671,47	81,54%
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie				33 300,00	28 300,00	25 035,18	88,46%
121	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov	611	611				
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá				9 300,00	8 800,00	6 874,16	78,12%
122	Celkový počet m2 pokosenej plochy v 1 kosbe	70000	70000				
123	Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru	100	100				
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň				12 400,00	9 100,00	5 762,13	63,32%
124	Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe	70000	70000				
125	Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov	500	500				

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

Program 12.: Bývanie				30 620,00	30 620,00	24 292,64	79,34%
126	Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta	32	32				
127	% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu	0	0				
128	Počet spravovaných rodinných domov	6	7				
Program 13.: Sociálne služby				146 734,00	136 388,00	119 576,64	87,67%
Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste				34 090,00	31 116,00	27 745,95	89,17%
Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba				31 140,00	28 166,00	25 817,23	91,66%
129	Celkový počet opatrovateľiek	5	5				
130	Celkový počet klientov	20	15				
Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov				0,00	0,00	0,00	0,00%
131	Počet odobratých stravných jednotiek	0	0				
132	Celkový počet stravníkov využívajúcich službu	0	0				
Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov				2 950,00	2 950,00	1 928,72	65,38%
133	Celkový počet členov Klubu dôchodcov	115	100				
134	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov	140	170				
Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste				82 244,00	74 272,00	64 066,32	77,90%
Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla				3 750,00	3 750,00	2 035,12	54,27%
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				38 047,00	38 723,00	37 021,30	95,61%
137	Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov	3	3				
138	Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce	330	350				
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“				700,00	700,00	700,00	100,00%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018

141	Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky	300	300				
142	Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít	35	35				
Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce				39 747,00	31 099,00	24 309,90	78,17%
143	Celkový počet zapojených klientov	128	70				
144	Celkový počet odpracovaných hodín	98304	3360				
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				18 400,00	19 000,00	17 587,97	92,57%
146	Počet poskytnutých podpôr	15	44				
Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery				12 000,00	12 000,00	10 176,40	84,80%
Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca							
147	Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu	25	10	12 000,00	12 000,00	10 176,40	84,80%
Program 14.: Administratíva				311 505,00	336 425,00	326 368,49	97,01%
148	Počet zamestnancov mesta	23	23				
CELKOM VÝDAVKY				2 696 232,00	3 150 484,29	2 757 439,72	87,52%

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 662/2018 písm. b) zo dňa 20. júna 2018