



# 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

## **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.....	12
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.....	16
Prehľad o stave a vývoji majetku k 31.12.2014.....	17
Finančné usporiadanie vzťahov.....	19
Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov a finančné plnenie programov, podprogramov a prvkov.....	21

## 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. 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

## 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> vyrovnaný	<b>172 036,00 €</b> 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%

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 31.12.2015 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 31.12.2015 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
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.

#### **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 ostatné 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 prímly 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**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2014</b>	<b>% plnenia</b>
10 500,00 €	10 500,00 €	18 287,22 €	174,16%

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

#### **A) Príjmy z náhrad poisťného 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 Tisove 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 predškólakov	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 €
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 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
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

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 poisťovní

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

Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
10 000,00 €	148 810,00 €	67 939,69 €	45,66%

v tom:

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
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:

##### 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,
- Základná umelecká škola 99 741,47 Eur.

#### 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 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. **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.

Rezervný fond	Suma
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

Fond rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií	Suma
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 prídeltu 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. V skutočnosti boli finančné prostriedky z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií použité na dodávku tovarov a služieb súvisiacich

s rekonštrukciu komunikácií (chodníkov, ulica Muránska), modernizáciu výpočtovej techniky, nákup kopírovacieho zariadenia a dofinancovanie výkupu nehnuteľností.

### C) Sociálny fond

Sociálny fond	Suma
Začiatkový stav k 01.01.2014	0,00 €
Prírastky – povinný prídel – 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 prídelu 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. Za rok 2014 nebolo účtované o použití sociálneho fondu. Prostriedky sociálneho fondu sa evidujú na samostatnom bankovom účte. Zostatok na bankovom účte k 31.12.2014 predstavoval 238,35 Eur.

### 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>
<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).

Bilancia pasív	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
<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 audítormi (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 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 2013	
		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
  - o uhradenej komerčným bankám 43 328,21 Eur
  - o 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>

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 nadobúdací 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 celového majetku v nadobúdacích cenách:

Prehľad o stave celkového majetku v nadobúdacíj 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 hnutel'ne 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 €
Odberatel'ia	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 €
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.

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
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>

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

Programy	Merateľné ukazovatele rok 2014		Rozpočet rok 2014		
	plán	skutočnosť	upravený	skutočný	plnenie
<b>Podprogramy</b>					
<b>Prvky</b>					
<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>					
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		
<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		
8	Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií	20	15		
<b>Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta</b>					
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		
<b>Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie</b>					
13	Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok	3500	3480		
			<b>20 933,00</b>	<b>16 592,60</b>	<b>79,27%</b>

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>						
18	Počet vykonaných kontrol	6	6	6 748,00	7 980,49	118,26%
<b>Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách</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>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>						
27	Počet evidovaných návštevníkov	500	300	100,00	472,86	472,86%

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

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

	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 obce	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>Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku</b>								
<b>Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku</b>								
57	Celkový počet hliadok mestskej polície	250	258					
58	Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov	1300	1290					
59	Počet prijatých oznámení	200	183					
60	Počet riešených priestupkov	110	70				32 831,57	99,43%
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>Prvok 5.2.1.: Civilná obrana</b>								
64	Počet spracovaných dokumentov a úkonov	6	17		5 639,00	4 950,58		87,79%
<b>Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana</b>								
65	Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov	15	15					
66	Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta	10	15		2 000,00	1 063,09		53,15%
67	Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru	20	17					

<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>				
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	94,61%
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>				
75	Počet zberových dní	50	49	
76	Celkový počet zložiek separovaného odpadu	6	6	
77	Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu	100	111	105,16%
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>Prvok 7.1.1.: Zimná údržba</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>				
83	Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne	10	10	
84	Počet novo osadených dopravných značiek	6	6	
85	Počet obnovených dopravných značiek	2	3	
		<b>10 400,00</b>	<b>2 922,95</b>	<b>28,11%</b>
		<b>1 500,00</b>	<b>3 745,85</b>	<b>249,72%</b>

<b>Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií</b>				1000	5973	166 343,82	93 316,45	56,10%
86	Počet m2 opravených komunikácií za rok							
<b>Program 8.: Vzdelávanie</b>						1 009 012,92	989 424,28	98,06%
<b>8.1 Materské školy</b>						167 422,00	164 319,19	98,15%
<b>Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec</b>								
87	Celkový počet detí v materskej škole		70	69				
88	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu		10,1	7,25		138 329,00	135 426,21	97,90%
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				
91	% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu		16,7	25		29 093,00	28 892,98	99,31%
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				
94	% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu		25	25,15		628 785,00	613 817,70	97,62%
95	% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka		55	SJL 48,5% MAT 40,9%				
<b>Podprogram 8.3. Vol'no časové aktivity</b>								
96	Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí		50	50		17 700,00	17 615,00	99,52%
97	Celkový počet krúžkov organizovaných na škole		15	7				
<b>Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola</b>								
98	Celkový počet zapísaných žiakov		180	179		101 285,92	99 741,47	98,48%

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>						
101	Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta	3	3			
102	Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia	350	338	93 820,00	93 930,92	100,12%
103	Celkový počet stravníkov z iných organizácií	70	69			
<b>Program 9.: Šport</b>						
<b>Podprogram 9.1.: Všetšportový areál</b>						
104	Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk	6	6			
105	Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk	1925	1925	10 300,00	8 782,72	85,27%
106	Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu	4000	1350			
<b>Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity</b>						
107	Celkový počet podporených športových klubov	7	7	7 000,00	6 896,85	98,53%
<b>Program 10.: Kultúra</b>						
<b>Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry</b>						
<b>Prvok 10.1.1: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom</b>						
108	Počet všetkých zorganizovaných podujatí	30	66			
109	Počet zrealizovaných podujatí dovažanej a profesionálnej kultúry	5	10	113 085,00	108 507,51	95,95%
<b>Prvok 10.1.2: Kino pod Hradovou</b>						
110	Celkový počet filmových produkcií	30	19	800,00	448,80	56,10%
111	Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií	1000	283			

<b>Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho</b>						
112	Počet návštevníkov mestskej knižnice	7300	6545			
113	Počet výpožičiek literatúry	15000	15309			
114	Počet zorganizovaných vzdelávaco-osvetových podujatí	40	28		26 747,61	101,83%
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		4 332,37	78,77%
<b>Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste</b>						
118	Počet všetkých súborov podporovaných mestom	8	8			
119	Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch	140	110		4 250,00	97,34%
120	Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov	60	64			
<b>Program 11.: Prostredie pre život</b>						
<b>Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie</b>						
121	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov	176	180		55 400,00	93,62%
<b>Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá</b>						
122	Celkový počet m2 pokosenej plochy v 1 kosbe	70000	70000			
123	Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru	140	100		12 375,95	71,13%
<b>Podprogram 11.3.: Verejná zeleň</b>						
124	Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe	65000	70000			
125	Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov	500	500		3 018,81	301,88%

<b>Program 12.: Bývanie</b>						
126	Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta	32	32			
127	% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu	0	0		24 456,53	77,89%
128	Počet spravovaných rodinných domov	4	6			
<b>Program 13.: Sociálne služby</b>						
<b>Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste</b>						
<b>Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba</b>						
129	Celkový počet opatrovateľiek	5	4			
130	Celkový počet klientov	20	14		25 225,02	93,43%
<b>Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov</b>						
131	Počet odobratých stravných jednotiek	300	0		0,00	10,50
132	Celkový počet stravníkov využívajúcich službu	3	0			
<b>Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov</b>						
133	Celkový počet členov Klubu dôchodcov	90	96			
134	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov	140	140		2 850,00	45,36%
<b>Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste</b>						
<b>Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla</b>						
135	Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov	0,5	0,5		1 776,79	56,41%
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			
138	Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce	300	300		31 945,18	99,52%
139	Počet osôb, ktorým bolo poskytnuté základné sociálne	200	200			
<b>60 500,00 63 674,31 105,25%</b>						

140	poradenstvo		11	20			
	Počet žiadostí o sociálne služby						
<b>Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“</b>							
141	Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky		300	300	698,79	950,00	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	120,38%
144	Celkový počet odpracovaných hodín		87000	98304		29 253,55	120,38%
<b>Prvok 13.2.5.: Občianske združenie zdravotne postihnutých</b>							
145	Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre zdravotne postihnutých		0	0	0,00	0,00	
	dôchodcov za rok						
<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 príjmu		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>							
					2 280 296,15	2 085 683,80	91,47%

