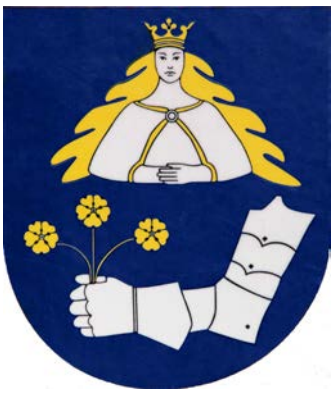
MESTO TISOVEC



ROZPOČET

na roky 2017-2018-2019

Predkladá:
Ing. Peter MINÁČ – primátor mesta
Ing. Hana HOMOĽOVÁ – predsedníčka ekonomickej komisie

Za spracovanie zodpovedá:
Bc. Tibor Tokár – prednosta mestského úradu
Ing. Viera Krišková – vedúca oddelenia finančného a majetkového

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 405/2016
zo dňa 13.12.2016

Úvod 5
Príjmová časť rozpočtu 7
Výdavková časť rozpočtu 10
Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola 10
Podprogram 1.1.: Manažment 11
Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora 11
Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu 11
Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta 12
Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie 13
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta 13
Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách 14
Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá 14
Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie 14
Program 2.: Propagácia a marketing 15
Podprogram 2.1.: Cestovný ruch 15
Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície 16
Program 3.: Interné služby 16
Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov 16
Podprogram 3.2.: Právne služby 17
Podprogram 3.3.: Majetok mesta 17
Podprogram 3.4.: Autodoprava 17
Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov 18
Program 4.: Služby občanom 18
Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie 19
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec 19
Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov 19
Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel 19
Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste 20
Podprogram 4.3.: Občianske obrady 20
Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi 20

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník 21
Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas 21
Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia 21
Podprogram 4.5.: Obchod a služby 22
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad 22
Program 5.: Bezpečnosť 23
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku 23
Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku 23
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste 24
Prvok 5.2.1.: Civilná obrana 24
Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana 24
Program 6.: Odpadové hospodárstvo 25
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu 25
Podprogram 6.2.: Separovaný zber 26
Program 7.: Komunikácie 27
Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií 27
Prvok 7.1.1.: Zimná údržba 27
Prvok 7.1.2.: Letná údržba 28
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií 28
Program 8.: Vzdelávanie 28
Podprogram 8.1.: Materské školy 29
Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec 29
Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla 29
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA 30
Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity 30
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola 31
Podprogram 8.5.: Školské jedálne 31
Program 9.: Šport 32
Podprogram 9.1.: Všešportový areál 32
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity 32
Program 10.: Kultúra 33
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry 33

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom 33
Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou 34
Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho 34
Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla 35
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste 35
Program 11.: Prostredie pre život 36
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie 36
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá 36
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň 37
Program 12.: Bývanie 37
Program 13.: Sociálne služby 38
Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste 38
Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba 38
Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov 38
Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov 38
Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste 39
Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla 39
Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca 39
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“ 40
Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce 40
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi 41
Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery 41
Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca 41
Program 14.: Administratíva 41

Úvod

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2017-2018-2019 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na rok 2017,
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017,
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov).

Návrh rozpočtu na roky 2017-2018-2019 je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané obdobie a na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých oddelení predložených pri zostavovaní rozpočtu mesta Tisovec.

Rozpočet na rok 2017 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 2 711 414 Eur a celkové výdavky vo výške 2 696 232 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2017 zostavený s prebytkom 15 182 Eur. Po odpočítaní príjmových a finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 423 114 Eur a výdavky v sume 2 664 712 Eur. Výsledkom je predpokladaný schodok po vylúčení finančných operácií vo výške 241 598 Eur.

Rozpočtové požiadavky na rok 2017, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú legislatívu.

Bežný rozpočet na rok 2017 je zostavený ako prebytkový v sume 98 172 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 423 114 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe zverejnených údajov Ministerstvom financií. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2017. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky na rok 2017.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 324 942 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované priemerné 5% zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy (od 01.01.2017 zvýšenie o 4%, ďalšie zvýšenie o 2% od 01.09.2017) a plánované priemerné 2% zvýšenie platov pedagogických zamestnancov (od 01.09.2017 zvýšenie o 6%).

Z hľadiska predvídateľných ako aj nepredvídateľných rizík pôsobiacich na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu (v prípade ich neplnenia aj napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu: výzvy, upomienky, exekúcie, ...) je nevyhnutné dôsledne sledovať príjmovú časť rozpočtu a v priebehu roka prijať a realizovať opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Kapitálový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako schodkový vo výške 339 770 Eur.

Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov a príjmových finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú v roku 2017 rozpočtované vo výške 0 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2017 rozpočtované na výmenu umelého trávnatého povrchu ŠARV, zlepšenie materiálno-technického vybavenia aktivačných prác (nákup kosačky, zberového prívesného vozíka), vypracovanie projektových dokumentácií (chodník Rimavská Píla, Tančiareň Šťavica), zriadenie zberového dvora, oplotenie Rudovho dvora a vybudovanie prístrešku, nákup pozemku pod mestskú kompostáreň, nákup nehnuteľnosti na Rimavskej Píle, nákup umeleckých diel (busta Noska), rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Finančné operácie na rok 2017 sú zostavené ako prebytkové vo výške 256 780 Eur.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované predpokladané využitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií na krytie kapitálových výdavkov.

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankových úverov ŠFRZ a Prima banky.

Programový rozpočet mesta tvoria nasledovné dokumenty:

1. **Príjmová časť rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019**
2. **Programový rozpočet (výdavková časť) rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019**
3. **Rekapitulácia rozpočtu na roky 2017 – 2018 – 2019 (tvorba peňažného fondu)**
4. **Rekapitulácia rozpočtu 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019**
5. **Zoznam investičných zámerov**

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2017 vo výške 2 711 414 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

Bežné príjmy – mesto		**2 391 614 Eur**	**88,21 %**
v tom:	daňové príjmy	1 466 074 Eur	54,07 %
	nedaňové príjmy	163 740 Eur	6,04 %
	granty a transfery	761 800 Eur	28,10 %
Príjmy škôl s právnou subjektivitou		**31 500 Eur**	**1,16 %**
Kapitálové príjmy		**0 Eur**	**0 %**
Príjmové finančné operácie		**288 300 Eur**	**10,63 %**

A. Daňové príjmy ..... 1 466 074 Eur

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 výnos dane z príjmov FO poukázaný mestu ..... 1 280 044 Eur

Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Tisovec na rok 2017 je stanovený odhadom vychádzajúcim z návrhu štátneho rozpočtu zostaveného Ministerstvom financií. Uvedený výnos je v roku 2017 v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa prerozdeľuje výnos dane z príjmov fyzických osôb, stanovený vo výške na 70,0% celkového výnosu týchto daní.

A.2 Položka 120 Dane z majetku

121 000 daň z nehnuteľností ..... 123 000 Eur

v tom: daň za pozemky ..... 70 000 Eur

daň zo stavieb ..... 50 000 Eur
daň z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome..... 3 000 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2017.

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby

133 000 Dane za špecifické služby ..... 62 500 Eur
v tom: daň za psa ..... 1 500 Eur
daň za nevýherné hracie prístroje ..... 0 Eur
daň za ubytovanie ..... 200 Eur
daň za užívanie verejného priestranstva ..... 800 Eur
daň za KO a DSO ..... 60 000 Eur

134 000 Dane z použitia tovarov a z povol. na výkon činnosti..... 530 Eur
Táto položka obsahuje príjmy z úhrad za dobývací priestor.

B. Nedaňové príjmy ..... 163 740 Eur

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
212 000 Príjmy z vlastníctva ..... 85 450 Eur
Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby
221 000 Administratívne poplatky ..... 5 050 Eur
V tejto položke pre rok 2017 nie sú rozpočtované príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.
Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 800 Eur, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 500 Eur, vydanie rybárskych lístkov 250 Eur, poplatky za povolenie drobných stavebných úprav, za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 500 Eur.

222 000 Pokuty penále a iné sankcie ..... 500 Eur
Pokuty za porušovanie zákonných predpisov, ktoré sú vyrubené MsP.

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja ..... 18 200 Eur
Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy vo výške režijných

nákladov v ŠJ MŠ, príjmy zo športového areálu Rudolfa Valenta, vstupné na divadelné predstavenia, refundácia nákladov na vykurovanie prenajatých priestorov.
V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v Materskej škole v Tisovci a miestnej časti Rimavská Píla. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012.

229 000 Znečisťovanie ovzdušia ..... 1 200 Eur
Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN zo dňa 24.11.2011, v zmysle ktorého sú určené sadzby poplatku úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

B.3 Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 150 Eur
Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov.

B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy
290 000 Iné nedaňové príjmy ..... 53 190 Eur
Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z dobropisov na základe vyúčtovania spotreby energií a finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania Šarkanice za rok 2016.

C. Granty a transfery ..... 761 800 Eur

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery
310 000 Príjmy z vlastníctva ..... 761 800 Eur
Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce, prostriedky z ÚPSVaR na podporu pre deti v hmotnej núdzi.
v tom: ZŠ prenesené kompetencie – normatívne ..... 594 000 Eur
ZŠ prenesené kompetencie – nenormatívne ..... 25 300 Eur
(vzdelávacie poukazy, predškolská výchova, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia)
Granty (Fond na podporu umenia, Národné osvet.cen.) 1 000 Eur
Voľby ..... 5 000 Eur
Hmotná núdza ..... 8 500 Eur
Osobitný príjemca – prídavky na deti, DHN ..... 12 000 Eur
Matrika ..... 5 000 Eur
Hlásenie pobytu občanov a REGOB ..... 1 400 Eur
Terénni sociálni pracovníci ..... 32 400 Eur
Životné prostredie ..... 350 Eur
Miestne komunikácie ..... 500 Eur
Chránená dielňa ..... 10 800 Eur
Verejné zamestnávanie ..... 35 700 Eur

Aktivačné ..... 10 000 Eur
Stavebný úrad ..... 11 000 Eur
Transfer z rozpočtu inej obce ..... 850 Eur
Ostatné (MsKS) ..... 800 Eur
Mesto ako osobitný príjemca dôchodku ..... 7 200 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou ..... 31 500 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy

Vlastný príjem ..... 9 500 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012 vrátane zmien a doplnkov.

D.2 Vlastný príjem Základnej školy

Vlastný príjem ..... 22 000 Eur
v tom: Príjem školského klubu detí ..... 3 900 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci EGT ..... 2 000 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ ..... 7 000 Eur
Príjmy z nájmu, dobropisy, dar ..... 9 100 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí pri Základnej škole v Tisovci, príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri Základnej škole v Tisovci, príjmy z nájomného, dobropisov a daru z Nadácie P.Press. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012.

E. Kapitálové príjmy ..... 0 Eur

V roku 2017 sa nerozpočtujú žiadne kapitálové príjmy.

F. Finančné operácie príjmové ..... 288 300 Eur

F.1 Položka 450 Ostatné finančné operácie

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov ..... 288 300 Eur

Táto položka predstavuje prostriedky z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií na krytie kapitálových výdavkov.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	67 900	59 879	106 766	90 340	90 042	91 434

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením, reprezentáciou a strategickým rozvojom mesta Tisovec. Výdavky sú rozdelené do kompetenčných oblastí riadenia primátora mesta a prednostu mestského úradu, ďalej na oblasť územného plánovania a projektových výkonov, finančného riadenia a kontroly. V programe sú alokované aj výdavky súvisiace s členstvom mesta v združeniach a organizáciách, ako aj budovanie partnerských vzťahov s partnerskými mestami. Využívanie ľudských, finančných a materiálových zdrojov mesta Tisovec smeruje k napĺňaniu vízie definovanej strategickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, rozpracovanej do strategických a špecifických cieľov pre jednotlivé výkony samosprávy.

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	36 328	38 453	42 231	46 885	47 254	48 433

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	36 328	38 453	42 231	46 885	47 254	48 433

Zodpovednosť:	**(Primátor mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	22	27							
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	26	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických) médiách za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	6							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky primátora mesta, odvody do poisťovní, čiastočné náklady sekretariátu primátora súvisiace s výkonom kompetencií v oblasti riadenia chodu mesta. V prvku je rozpočtovaná pomerná časť administratívnych výdavkov (telefóny, internet) a časť reprezentačných výdavkov mesta.

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	**(Prednosta MsÚ)**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pracovných porád prednostu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	12	12	12			

Skutočná hodnota	2	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet uložených opatrení prednostu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	20	20	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	46							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							
Cieľ	**Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet písomných podaní občanov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	50	50	50			
Skutočná hodnota	55	10							
Cieľ	**Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	5							

Komentár k prvku: Osobné výdavky prednostu úradu mesta súvisiace s výkonom kompetencií v oblasti riadenia Mestského úradu sú rozpočtované v programe 14. administratíva.

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer: Vízia mesta realizovaná v prospech občanov

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	485	1 820	28 967	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	**(Primátor mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet projektov predložených mestom za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	63%	65%	65%	65%	65%	65%			
Skutočná hodnota	44%	50%							
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Aktualizovaná UPD**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie			

Skutočná hodnota	Nie	Nie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet investičných akcií mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	1	2							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na špeciálne poradenské a konzultačné služby z mimo mestského prostredia v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov (vypracovanie žiadostí o NFP, implementácia a monitoring projektov).

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	16 593	7 126	18 500	17 780	16 880	16 880

Zodpovednosť	**(Oddelenie finančné a majetkové)**								
Cieľ	**Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500	3500			
Skutočná hodnota	3480	3540							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85%	85%	80%	80%	80%	80%			
Skutočná hodnota	83%	78%							
Cieľ	**Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	27 000	27 500	27 500	27 500			
Skutočná hodnota	26 683	26 833							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet došlých a odoslaných faktúr**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	870	850	900	950	950	950			
Skutočná hodnota	977	1006							
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Nie	Áno							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované náklady Oddelenia finančného a majetkového a pokladne, najmä náklady administratívy (poštovné, kancelársky materiál, výpočtová a kancelárska technika), čiastočné náklady na nákup zariadenia a náklady na energie. V tejto kapitole kumulujeme aj poplatky bankám a výdavky mesta za audítorské služby a správne poplatky.

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019

v Eur	7 980	5 493	6 417	7 745	7 978	8 191

Zodpovednosť	(Kontrolórka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	9							

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná cena práce na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta na pracovný úväzok 0,30.

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	6 514	6 987	10 651	12 930	12 930	12 930

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	379	849	4 692	5 650	5 650	5 650

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet partnerských miest mesta Tisovec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov výmenných pobytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	55	50							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním partnerských vzťahov a výmennými aktivitami (najmä doprava) s partnerskými mestami Putnok (Maďarsko), Ludgeřovice (Česká republika), Nowy Zmigrod (Poľsko) a Shenandonah (Iowa, USA). V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výmenným pobytom žiakov medzi mestom Tisovec a partnerským mestom z Tautii Magheraus.

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	6 135	6 138	5 958	7 280	7 280	7 280

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	12	14							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvami mesta Tisovec v záujmových združeniach, najmä v ZMOS, Združenie miest a obcí Gemera, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina, Slovenský zväz chovateľov, klaster Nízke Tatry, SPOZ, ako aj transfer pre cirkev.

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	40 030	26 485	28 986	39 700	33 700	30 700

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky mesta zamerané na plnenie Špecifického cieľa 1. Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – Rozvinúť a skvalitniť ponuku cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja mikroregiónu. Výdavky sú zamerané na marketingovú a mediálnu prezentáciu mesta a regiónu a zabezpečovanie prevádzky Mestského múzea, expozície Clementisovho domu, ako aj vedenie mestskej kroniky.

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	39 557	25 553	24 656	35 600	31 600	28 600

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických) médiách						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet titulov propagačných materiálov pripravených mestom						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	4							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta a činnosť informačného centra.

Rozpočtujeme tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úpravu areálu Šťavice.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	473	932	4 330	4 100	2 100	2 100

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštevníkov v Rodnom dome V. Clementisa a Mestskom múzeu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	300	640							
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strán schválených záznamov v kronike mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na prevádzku Mestského múzea a Rodného domu Dr. V. Clementisa, náklady na opravu pamätných tabúľ a nákup umeleckých diel a zbierok (busta Noska).

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	105 378	143 717	218 323	141 945	148 645	143 245

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych kompetencií mesta a mestského úradu (činnosť orgánov samosprávy), a operatívnym chodom Mestského úradu (správa majetku mesta, právne služby, autodoprava), vrátane nákladov na vzdelávanie zamestnancov MsÚ.

Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	35 063	50 384	53 799	55 815	56 015	56 115

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	12	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uznesení MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190			
Skutočná hodnota	216	199							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zasadnutí komisií MZ za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	88	99	99	99	99	99			
Skutočná hodnota	90	99							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmenami poslancov, členov komisií, alikvotná časť prevádzkových, režijných nákladov (energie, materiály) spojených so zasadnutiami kolektívnych orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo a jeho pracovné komisie). V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky Výboru m. č. Rimavská Píla.

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	0	139	1 961	2 710	2 710	2 710

Zodpovednosť	**(Prednosta MsÚ)**								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	91	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	85	158							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet právnych sporov riešených súdnou cestou**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie externých právnických služieb mesta.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	67 603	88 864	157 857	76 470	82 470	76 470

Zodpovednosť	**(Oddelenie finančné a majetkové)**								
Cieľ	**Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Aktualizovaná databáza hnuteľného a nehnuteľného majetku**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované náklady na platby za prenajatú pôdu Štátnym lesom SR a Slovenskému pozemkovému fondu, úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie, prevádzku a údržbu priestorov v objekte administratívnej budovy MsÚ. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami a čiastočné výdavky na správu hnuteľného majetku mesta a špecifické služby znalcov a splátky časti bankových úverov. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úverov (istina a úrok).

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	2 091	3 046	3 697	5 150	5 650	6 150

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jázd za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	105	105	105	105	105			
Skutočná hodnota	102	100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		*Počet najazdených kilometrov za rok*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota	19 566	21 141							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované úhrady za prepravné služby objednané z externého prostredia MsÚ, výdavky za spotrebované pohonné hmoty a poistenie služobného motorového vozidla ŠKODA SUPER B, výdavky za opravy a servisné prehliadky.

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	620	1 285	1 010	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	5							

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme výdavky MsÚ na nákup školiacich, vzdelávacích materiálov, a odborných tlačovín, taktiež výdavky určené na vzdelávanie zamestnancov, úhradu cestovných výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

Program 4.: Služby občanom

Zámer: Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	37 759	39 593	36 778	46 702	49 124	49 742

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním štandardných služieb samosprávy v oblasti matričných služieb, overovania, základných evidenčných úkonov mesta, organizovanie spoločenských obradov pre jednotlivcov a slávnostných podujatí pre skupiny obyvateľov. V programe sú

výdavky mesta v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním informácií občanom, ako aj výdavky s prevádzkou objektov pre zabezpečenie priestorov pre prevádzky zdravotných, obchodných prevádzok a prevádzkarní služieb občanom mesta a prenesenej kompetencie stavebného úradu.

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	4 255	5 085	5 822	6 999	7 159	7 329

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	250	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	260	185							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 500	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400			
Skutočná hodnota	2 286	2 224							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou pomernej časti výdavkov MsÚ štandardných prevádzkových a kancelárskych nákladov a čiastočné mzdové výdavky pre výkon matričných úkonov a overovania podľa vyťaženosti v rámci pracovného úväzku.

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	5 898	4 382	3 269	4 500	4 500	4 500

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	1 411	0	0	500	500	500

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	145	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	204	252							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové a administratívne výdavky súvisiace s evidenciou obyvateľstva.

Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	23	0	317	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)

Cieľ	Zabezpečiť flexibilný výkon rozhodovania pri číslovaní stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	80	83							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy súvisiace s výrobou tabúľ súpisných a evidenčných čísel.

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	4 465	4382	2 952	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	70	67							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou objektov pre zabezpečenie priestorov pre prevádzky zdravotných, obchodných prevádzok a prevádzkarní služieb občanom mesta a prenesenej kompetencie stavebného úradu, konkrétne úhrada nájomného za priestor, v ktorom pracuje stavebný úrad, poštovné služby, nákup kancelárskych potrieb.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	5 246	6 091	4 377	6 585	6 385	6 385

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých obradov pripravených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	54							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	4							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky s úhradou prevádzkových nákladov na údržbu, úpravy obradnej sály, odmeny pre aktívnych členov Zboru pre občianske záležitosti, vrátane príspevku na ošatenie a úhrada členského a cestovného na účasť v rámci podujatí ZPOZ Človek - Človeku a alikvotná časť prevádzkových a materiálových nákladov MsÚ (napr. nákup darčekov).

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	907	1 584	525	2 750	4 750	4 750

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	229	136	48	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných čísel spravodaja za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad mestského spravodaja za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500			
Skutočná hodnota	3 455	3 455							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena z % na ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	32	32							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované štandardné kancelárske a prevádzkové náklady vyplývajúce z prípravy a výroby Tisovského mesačníka.

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	103	852	0	1 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	131	138	138	138	138	138			
Skutočná hodnota	133	138							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovou údržbou mestského rozhlasu, jeho opravy.

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	575	596	477	750	750	750

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť on-line kontakt samosprávy s občanmi a svetom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov internetovej stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000			
Skutočná hodnota	101 440	102 544							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou nákladov za správu siete a údržbu mestskej webovej stránky, úhrady za internetové služby.

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	4 512	4 220	3 672	5 300	5 300	5 300

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť pestrú ponuku obchodu a služieb v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	10							
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre ponuku príležitostných tovarov pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkovaných stánkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	18	24							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							

Komentár k podprogramu: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou a údržbou komerčne prenajímaných priestorov mesta a výdavky na prevádzku zdravotného strediska.

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	16 940	18 231	19 113	20 568	21 030	21 478

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)	
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta a členské obce	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	69	55							
	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	22	25							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného.

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	37 782	66 675	80 715	52 053	53 714	55 685

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s aktivitami samosprávy, ktoré smerujú k zaisťovaniu verejného poriadku v občianskom spolunažívaní, zaisťovaniu všeobecnej bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a kolektívnej civilnej ochrany obyvateľstva v meste.

Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	32 832	64 974	79 375	49 453	51 114	53 085

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	32 832	64 974	79 375	49 453	51 114	53 085

Zodpovednosť	(Mestská polícia, Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hliadok mestskej polície za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	258	258	433	433	433			
Skutočná hodnota	258	258							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 300	1 290	1 290	2 160	2 160	2 160			
Skutočná hodnota	1 290	1 290							
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	183	194							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených priestupkov						

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	70	102							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zistených páchateľov trestnej činnosti**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	12	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných kamier**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	16	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	10	19							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet hodín prevádzky systému za deň**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície. Sú to výdavky na spotrebované pohonné hmoty a opravy služobného vozidla, výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce zamestnancov Mestskej polície. V prvku sú rozpočtované aj náklady na prevádzku a rozšírenie kamerového systému. Uvažuje sa tu tiež s navýšením počtu členov mestskej polície od 01. februára 2017.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	4 951	1 702	1 340	2 600	2 600	2 600

Prvok 5.2.1.: Civilná obrana

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	3 888	432	444	800	800	800

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie a udalosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet spracovaných dokumentov a úkonov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	18	18	18	18	18			
Skutočná hodnota	17	15							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s agendou civilnej obrany.

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	1 063	1 270	896	1 800	1 800	1 800

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	15	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet členov dobrovoľného požiarneho zboru**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	17	20							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, údržbu hasičských strojov a zariadení a náklady za poskytovanie služieb. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky za služby súvisiace s protipožiarnymi opatreniami.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	96 534	105 012	103 390	132 670	105 900	105 900

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením úloh odstraňovania pevných odpadov v meste a jeho minimalizácie prostredníctvom organizácie separovaného zberu v meste.

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	83 915	91 284	90 348	102 300	98 300	98 300

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zberových dní za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17 300	17 300	17 300	17 200	17 200	17 200			
Skutočná hodnota	17 365	17 360							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok**						

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 800	4 600	4 600	4 600			
Skutočná hodnota	4 862	5 039							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených zberných vriec za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	19 000	18 000	18 000	18 000			
Skutočná hodnota	20 791	22 608							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	180	180	180	180			
Skutočná hodnota	179	143							
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 000	950	950	950			
Skutočná hodnota	1 080	1 039,7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,230	0,230	0,3	0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota	0,274	0,266							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s úhradou priamych nákladov vyplývajúcich z organizácie celoročného zberu a odvozu neseparovaného tuhého komunálneho v meste, náklady na štandardnú údržbu a nákup špecializovaného krátkodobého spotrebného materiálu pre odpadové hospodárstvo (vrecia na odpad) a časť režijných nákladov súvisiacich so zabezpečovaním agendy.

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	12 619	13 728	13 043	30 370	7 600	7 600

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zberových dní za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	49	52							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zložiek separovaného odpadu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	111	119,309							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa**						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3			
Skutočná hodnota	2,71	3,788							
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	3,8	4	4,2	4,4			
Skutočná hodnota	3,79	2,852							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú ďalej rozpočtované výdavky spojené s úhradou nákladov na separovaný zber.

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	99 985	57 880	70 803	259 100	168 600	57 100

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a opravami miestnych komunikácií v meste.

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	6 669	10 454	8 995	11 100	11 100	11 100

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	2 923	6 763	5 995	7 800	7 800	7 800

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		*Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií*						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6			
Skutočná hodnota	19,6	19,6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	155	155	155	155	155			
Skutočná hodnota	150	120							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	85	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	80	61							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky dodávateľa služby súvisiace výkonom pluhovania počas snehovej sezóny, nákup posypového materiálu a iné súvisiace materiálne náklady.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	3 746	3 691	3 000	3 300	3 300	3 300

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo osadených dopravných značiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	20	20	20	25	25			
Skutočná hodnota	6	20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených dopravných značiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	3	5							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prepravnou službou a údržbou komunikácií mimo zimnej sezóny, rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou dopravného značenia, doplnenie poklopov na miestnych komunikáciách.

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	93 316	47 426	61 808	248 000	157 500	46 000

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Skutočná hodnota	5 973	1 500							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované opravy a rekonštrukcie. Významnú položku tvorí rekonštrukcia a modernizácia Hviezdoslavovej ulice (Slávča), mosty cez Rimavu, chodník na ul.Franciscího a chodník a parkovisko pri Kultúrnom dome na Rimavskej Píle.

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019

v Eur	989 424	1 036 583	1 448 194	1 145 194	1 176 212	1 205 108

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rámci originálnej a aj prenesenej pôsobnosti mesta.

Podprogram 8.1.: Materské školy

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	164 319	169 930	183 207	202 382	204 267	209 103

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 Skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	135 426	137 373	150 934	165 637	166 937	170 957

Zodpovednosť	**(MŠ Tisovec)**								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet detí v materskej škole**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	69	70							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10,1	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7,25	2,8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	23	23	23	23	23			
Skutočná hodnota	20	23							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v Tisovci.

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	28 893	32 557	32 272	36 745	37 330	38 146

Zodpovednosť	**(MŠ Rimavská Píla)**								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet detí v materskej škole**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	16	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu**						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16,7	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	4,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v mestskej časti Rimavská Píla.

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	613 818	648 552	1 020 957	672 150	692 800	708 800

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	370	348	348	345	345	345			
Skutočná hodnota	338	345							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25,00	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86		
Skutočná hodnota	25,15	24,35							
Cieľ	Zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a matematiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	51,0 SJL 45,0 MAT	51,0 SJL 45,0 MAT	53,0 SJL 47,0 MAT	57,0 SJL 50,0 MAT	59,0 SJL 55,0 MAT			
Skutočná hodnota	48,5 SJL 40,9 MAT	54,36 SJL 32,5 MAT							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Základnej školy Dr. V. CLEMENTISA.

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	17 615	17 949	24 504	26 900	28 000	29 200

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet krúžkov organizovaných na škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	7	14							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a personálnym zabezpečením školského klubu pri Základnej škole Dr. V. CLEMENTISA.

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	99 741	101 482	113 000	131 512	136 512	141 512

Zodpovednosť	(ZUŠ Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapísaných žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	180	178	185	185			
Skutočná hodnota	179	179							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyučujúcich pedagógov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	22	16							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Základnej umeleckej školy.

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	93 931	93 988	106 526	112 250	114 633	116 493

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	338	338	349	349	349			
Skutočná hodnota	338	230							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	69	69	72	72	72			
Skutočná hodnota	69	84							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	15 680	26 495	32 818	73 070	50 570	50 570

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou športového areálu pre verejnosť a poskytovaním príspevkov pre podporu činnosti záujmových športových klubov a združení v meste.

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	8 783	21 034	14 720	49 970	27 470	27 470

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť priestor na športovú, súťažnú a rekreačnú záujmovú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925			
Skutočná hodnota	1 925	1 925							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	2000	2000	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	1350	6500							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s skvalitnením a prevádzkou Všešportového areálu, a ostatné osobné náklady na prevádzku letného kúpaliska a športového areálu, rozbory, materiálové náklady, energie. V podprograme sa uvažuje s výmenou umelého trávnatého povrchu a vybudovaním umelého trávnatého povrchu na Rimavskej Píle.

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	6 897	5 461	18 098	23 100	23 100	23 100

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na športovom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	8							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace každoročne transferovanou podporou a prevádzkou štadiónu pre futbalový klub, transfery pre športové kluby a organizácie pôsobiace v meste.

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	144 173	146 098	174 011	171 599	190 156	166 755

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so mzdovým zabezpečením oblasti kultúry a prevádzkovými výdavkami a nákladmi údržby a zveľaďovania jednotlivých zariadení kultúrnej ponuky v meste (Kultúrne stredisko mesta Tisovec, Dom Š. Daxnera, Mestská knižnica A. H. Škultétyho, Kultúrny dom – Rimavská Píla). Druhou ucelenou skupinou výdavkov pre oblasť kultúry sú dotácie a transfery na podporu kultúrnych súborov a aktivít organizovaných občanmi v meste. Z hľadiska pestrosti ponuky žánrov, naďalej ostáva výzvou do budúcnosti predaj profesionálnych programov.

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	140 036	142 918	162 270	162 049	180 606	157 205

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	108 508	110 443	128 645	127 085	144 974	120 878

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku spoločenských a kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	66	61							
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spestrenie života občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	16							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s celoročným využívaním priestorov Kultúrneho strediska a Daxnerovho domu pre kultúrne podujatia v meste. V prvku sú rozpočtované prostriedky na nákup profesionálnej kultúry, zrealizovanie ohňostroja, členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky nákup technického vybavenia, úhrada za pravidelné povinné revízie zariadení a zameranie

skutkového stavu elektrických zariadení. V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace s personálnym zabezpečením oblasti kultúry a aj športu v meste (cena práce), vrátane výdavkov na externé pracovné úväzky, ako aj materiálne náklady, tiež poštovné a telekomunikačné služby a technické zariadenia. V prvku sa uvažuje s výdavkami na rekonštrukciu priestorov bývalého Steps baru a hudobného salónika.

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	449	675	745	800	800	800

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet filmových produkcií za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	19	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	283	283							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou požičovných poplatkov a prepravných nákladov za kópie filmov, štandardná údržba a spotreba materiálov na prevádzku.

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	26 748	27 827	28 659	29 764	30 432	31 127

Zodpovednosť:	**(Mestská knižnica)**								
Cieľ	**Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 300	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500			
Skutočná hodnota	6 545	5 840							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet výpožičiek literatúry za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota	15 309	15 474							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28	36							
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 200	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	536	200							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup nových kníh do knižnice, výdavky štandardných materiálových a kancelárskych potrieb a poštovného. V prvku sú alokované aj mzdové výdavky pracovníkov knižnice v rámci Oddelenia kultúry a športu MsÚ.

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	4 332	3 972	4 221	4 400	4 400	4 400

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v Rimavskej Píle**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	24							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky (energie, materiál) súvisiace s úhradou prevádzky v objekte a s realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí na Rimavskej Píle.

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste
Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	4 137	3 180	11 741	9 550	9 550	9 550

Zodpovednosť	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	110	135							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	64	80							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na prepravu a účasť súborov na vystúpeniach mimo Tisovca, výdavky na podporu jednotlivých podujatí a časť reprezentačných nákladov.

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	51 868	569 067	473 589	55 000	53 000	60 000

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s tvorbou atraktívneho životného priestoru pre občanov a návštevníkov mesta, predovšetkým ide o prevádzku, údržbu a investície do otvoreného prostredia v meste. V programe sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, výdavky na starostlivosť o verejné priestranstvá, drobnú architektúru a rozmiestnený mobiliár v meste a v neposlednom rade ide o výdavky súvisiace so starostlivosťou a udržiavaním mestského charakteru a reguláciu verejnej zelene počas vegetačného obdobia.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	36 473	561 781	464 040	33 300	31 300	38 300

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných svetelných bodov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	190	633	640	640	640			
Skutočná hodnota	180	633							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, výdavky na pravidelnú údržbu a operatívne opravy havárií a výpadkov verejného osvetlenia, ako aj vianočnej výzdoby. V podprograme sú rozpočtované paušálne výdavky, výdavky za služby poskytované správcovi verejného osvetlenia - Služby mesta Tisovec s.r.o.

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	12 376	5 780	4 415	9 300	9 300	9 300

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu spevnených plôch a mestskej infraštruktúry**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet m2 udržiavaných plôch verejných priestranstiev**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
Skutočná hodnota	70 000	70 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100							

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaný náklad mesta určený na starostlivosťou o verejné priestranstvá na základe zmluvy o poskytovaní služieb – Služby mesta Tisovec s.r.o., zakúpenie a náter lavičiek do mesta, oprava detského ihriska, služby veterinára, deratizatéra a pod.

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	3 019	1 505	5 135	12 400	12 400	12 400

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu starostlivosť o zelené plochy v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
Skutočná hodnota	70 000	70 000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	500	500							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s celoročnou starostlivosťou o verejnú zeleň v meste, výkony opiľovania stromov, kosenie vysokej zelene, nákup okrasnej zelene a kvetináčov a mobiliáru do centrálnej mestskej zóny.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	24 457	24 541	24 351	30 620	25 320	25 320

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	32	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	9	9	9	9			

Skutočná hodnota	6	9							

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním istiny, úrokov a ostatných nákladov vzniknutých mestu v súvislosti s výstavbou 30 b. j. v roku 2001 prostredníctvom ŠFRB. V programe sú alokované výdavky spojené so správou a údržbou nájomných bytov mesta, príspevkami do fondu údržby. Sú tu rozpočtované výdavky na výmenu meračov TÚV a SÚV.

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	106 998	107 196	115 696	146 734	143 805	146 028

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi a komunitnými službami poskytovanými mestom. Štandardná, dlhodobá starostlivosť je v meste venovaná dôchodcom, služby pre ktorých sú (opatrovateľská služba, stravovanie dôchodcov a prevádzka Klubu dôchodcov) združené v podprograme Služby seniorom v meste. V programe sú taktiež alokované výdavky na komunitné služby sociálnej súdržnosti v meste, jednorazové podpory mesta poskytované občanom na základe žiadosti a schválenia sociálnou komisiou pri MsZ v Tisovci a taktiež sú v programe rozpočtované špecifické štátne transfery sociálnej podpory jednotlivcov (Osobitný príjemca a Dotácie na žiakov v hmotnej núdzi).

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	26 528	28 471	30 096	34 090	34 804	35 663

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	25 225	26 523	28 017	31 140	31 854	32 713

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	14							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s činnosťou samotných opatrovateliek, spolu s pomernou časťou prevádzkových a bežných administratívnych výdavkov, náklady na administráciu, úhrada na lekárske nálezy a posudzujúceho lekára.

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	10	51	0	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	1 293	1 897	2 079	2 950	2 950	2 950

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Klubu zdravotne postihnutých dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	115	115	120	130	130	130		
Skutočná hodnota	96	80							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	140	140							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Klubu dôchodcov a úhradou dopravných služieb spojených s zájazdmi seniorov mesta, bežné materiálové výdavky, výdavky spojené s organizáciou Dňa seniorov v meste, náklady na prepravu.

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	63 674	57 304	61 255	82 244	78 601	79 965

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	1 777	2 232	2 759	3 750	3 750	3 750

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Skutočná hodnota	0,5	0,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	300	300							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na pokrytie prevádzkových nákladov na prevádzku centra v dohodnutom režime vrátane nákupu spotrebného materiálu.

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019

v Eur	31 945	29 559	29 543	38 047	39 033	40 016

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirodzenom prostredí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2,5	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	330	330	340	350	350			
Skutočná hodnota	300	360							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové náklady na terénne sociálne pracovníčky a výdavky na pokrytie prevádzkových nákladov komunitnej služby mesta v schválenom rozsahu.

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	699	700	0	700	700	700

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ:	**Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	300	350							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	35	35							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na transfer vo forme dotácie na financovanie aktivít súvisiacich s činnosťou Materského centra „Stonožka“.

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	29 254	24 813	28 953	39 747	35 118	35 499

Zodpovednosť:	***(Oddelenie sociálno-správne a školstva)***								
Cieľ	**Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zapojených klientov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	120	128	128	128	128	128			
Skutočná hodnota	128	119							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet odpracovaných hodín za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	87000	98 304	98 304	98 304	98 304	98 304			
Skutočná hodnota	98 304	91 392							

Komentár k prvku: Náklady na koordinátorov aktivačnej činnosti a malých obecných služieb, na administratívnu pracovnú silu pre predpísanú evidenciu, náklady na nákup materiálu a pod.

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	4 390	10 486	13 179	18 400	18 400	18 400

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť nevyhnutnú jednorazovú sociálnu pomoc pre obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet poskytnutých podpôr**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	15	15	20	25	25			
Skutočná hodnota	13	14							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované zdroje určené na jednorazové podpory pre občanov na základe ich žiadosti Sociálnej komisii MsZ v Tisovci.

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	12 406	10 935	11 166	12 000	12 000	12 000

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	12 406	10 935	11 166	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	25	25	30	35	35			
Skutočná hodnota	12	15							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky transferované štátne sociálne dávky pre rodiny a žiakov zaradených do režimu osobitného príjemcu.

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019

	skutočnosť	skutočnosť	očakáv. skut.			
v Eur	267 716	296 576	293 241	311 505	281 186	283 078

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov mestského úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	23	16	16	16			
Skutočná hodnota	23	19							

Komentár k programu: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky (cena práce) zamestnancov mestského úradu bez Oddelenia kultúry a športu s opatrovateľskej služby, čiastočných režijných, poštových a telekomunikačných nákladov na chod mestského úradu, údržba a opravy, nákup materiálu, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, časť reprezentačného.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy				
Daň z príjmov		**1 280 044,00 €**	**1 300 400,00 €**	**1 341 200,00 €**
111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	1 280 044,00 €	1 300 400,00 €	1 341 200,00 €
Daň z nehnuteľností		**123 000,00 €**	**123 000,00 €**	**123 000,00 €**
121 001	Daň z pozemkov	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
121 002	Daň zo stavieb	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov v byt. dome	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Dane za špecifické služby		**62 500,00 €**	**62 500,00 €**	**62 500,00 €**
133 001	Daň za psa	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133 004	Daň za predajné automaty	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133 006	Daň za ubytovanie	200,00 €	200,00 €	200,00 €
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	800,00 €	800,00 €	800,00 €
133 013	Daň za komunálne odpady a drob. stav. odpady	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon činn.		**530,00 €**	**530,00 €**	**530,00 €**
134 001	Daň z úhrad za dobývací priestor	530,00 €	530,00 €	530,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
211 004	Iné príjmy z podnikania (príjem zo zisku MLT, SMT)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		**85 450,00 €**	**85 450,00 €**	**85 450,00 €**
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov - Mestské lesy Tisovec zmluva o prenájme zo dňa 15.4.2016 a dodatok č. 9	58 000,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov - poľovné združenia PZ Voniaca, PZ Hradová, PZ Ostrá Laz	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov - ostatné	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - krátkodobý prenájom	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - zdravotné stredisko	4 100,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - 30bj jednotka	9 500,00 €	9 500,00 €	9 500,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - ostatný prenájom priestorov	6 600,00 €	6 600,00 €	6 600,00 €
212 004	Z prenajatých stojov, prístrojov, zariadení (doprav.prost.)	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky		**24 950,00 €**	**24 950,00 €**	**24 950,00 €**
221 004	Administratívne poplatky - rybárske lístky	250,00 €	250,00 €	250,00 €
221 004	Administratívne poplatky - SOÚ stavebný	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
221 004	Administratívne poplatky - matrika	800,00 €	800,00 €	800,00 €
221 004	Administratívne poplatky - ostatné	500,00 €	500,00 €	500,00 €
222 003	Za porušenie predpisov	500,00 €	500,00 €	500,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ŠaRV, bazén	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opatrovateľská služba	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vstupné na kultúrne súbory	800,00 €	800,00 €	800,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - refakturácia tepla (zdravotné stredisko 3500, PZ SR - 900)	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - poplatky knižnica MsKS	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné poplatky (rozhlas,...)	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
223 002	Za materské školy a školské zariadenia (MŠ Tisovec)	3 650,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €
223 002	Za materské školy a školské zariadenia (MŠ Rim.Píla)	350,00 €	350,00 €	350,00 €
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek		**150,00 €**	**150,00 €**	**150,00 €**
242 000	Z vkladov	150,00 €	150,00 €	150,00 €
244 000	Z termínovaných vkladov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné nedaňové príjmy		**53 190,00 €**	**53 190,00 €**	**53 190,00 €**
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podob. hier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292 012	Z dobropisov (preplatky pri vyúčtovaní spotreby el. energie, plynu)	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
292 017	Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292 027	Iné - náhrada Šarkanica	48 690,00 €	48 690,00 €	48 690,00 €
Tuzemské bežné granty a transfery		**761 800,00 €**	**739 400,00 €**	**745 400,00 €**
311 000	Granty (Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum)	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	2 000,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - hmotná núdza (ZŠ 7000, MŠ 1500)	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - Ministerstvo vnútra SR voľby	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - MŠ na predškolákov MŠ Tisovec, MŠ R.Píla	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - MsKS	800,00 €	800,00 €	800,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ESF (ter.sociál.pracovn.)	32 400,00 €	32 400,00 €	32 400,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	10 800,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (Cesta z kruhu nezam.)	16 800,00 €	0,00 €	0,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (Šanca na zamestnanie)	18 900,00 €	0,00 €	0,00 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce (príspevok na činnosť SOÚ stavebného)	850,00 €	850,00 €	850,00 €
312 008	Transfer v rámci VS - z VÚC (v prípade realizácie projektu)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 009	Transfer v rámci VS - z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	7 200,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	594 000,00 €	609 000,00 €	615 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie pouk.	5 700,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia	2 000,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - havarijný stav	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - učebnice	1 500,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - škola v prírode	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - lyžiarsky kurz	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	350,00 €	350,00 €	350,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Bežné príjmy spolu:		**2 391 614,00 €**	**2 389 570,00 €**	**2 436 370,00 €**

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou				
ZS	Základná škola	22 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
ZUS	Základná umelecká škola	9 500,00 €	9 600,00 €	9 700,00 €
Bežné príjmy RO spolu:		**31 500,00 €**	**31 100,00 €**	**31 200,00 €**

Kapitálové príjmy				
233 001	Príjem z predaja pozemkov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322 001	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy spolu:		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Finančné operácie				
453 000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 001	Prevod prostriedkov z peňaž.fondu (rezervný fond)	0,00 €	35 000,00 €	10 000,00 €
454 002	Prevod prostriedkov z peňaž.fondu (investičný fond)	288 300,00 €	121 000,00 €	0,00 €
Finančné operácie:		**288 300,00 €**	**156 000,00 €**	**10 000,00 €**

Vypracoval: Finančné oddelenie, prednosta MsÚ
Dátum: 13.12.2016

PROGRAMOVÝ ROZPOČET (VÝDAVKOVÁ ČASŤ) 2017 - 2018 - 2019

Mesto Tisovec

PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	POPIS EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1.	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE, KONTROLA					90 340,00 €	90 042,00 €	91 434,00 €
1.	1.1.	Manažment				46 885,00 €	47 254,00 €	48 433,00 €
1.	1.1.	1.1.1.	Výkon funkcie primátora			46 885,00 €	47 254,00 €	48 433,00 €
1.	1.1.	1.1.2.	Výkon funkcie prednostu			0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	1.2.	Plánovanie a rozvoj mesta				5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
1.	1.3.	Finančné plánovanie a riadenie				17 780,00 €	16 880,00 €	16 880,00 €
1.	1.4.	Kontrola mesta				7 745,00 €	7 978,00 €	8 191,00 €
1.	1.5.	Členstvo mesta v organizáciách				12 930,00 €	12 930,00 €	12 930,00 €
1.	1.5.	1.5.1.	Partnerské mestá			5 650,00 €	5 650,00 €	5 650,00 €
1.	1.5.	1.5.2.	Stavovské a záujmové organizácie			7 280,00 €	7 280,00 €	7 280,00 €
2.	PROPAGÁCIA A MARKETING					39 700,00 €	33 700,00 €	30 700,00 €
2.	2.1.	Cestovný ruch				35 600,00 €	31 600,00 €	28 600,00 €
2.	2.2.	Pamiatky a tradície				4 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
3.	INTERNÉ SLUŽBY					141 945,00 €	148 645,00 €	143 245,00 €
3.	3.1.	Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci				55 815,00 €	56 015,00 €	56 115,00 €
3.	3.2.	Právne služby				2 710,00 €	2 710,00 €	2 710,00 €
3.	3.3.	Majetok mesta				76 470,00 €	82 470,00 €	76 470,00 €
3.	3.4.	Autodoprava				5 150,00 €	5 650,00 €	6 150,00 €
3.	3.5.	Rozvoj ľudských zdrojov				1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
4.	SLUŽBY OBČANOM					46 702,00 €	49 124,00 €	49 742,00 €
4.	4.1.	Matrika a overovanie				6 999,00 €	7 159,00 €	7 329,00 €
4.	4.2.	Evidencia v meste Tisovec				4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
4.	4.2.	4.2.1.	Evidencia obyvateľov			500,00 €	500,00 €	500,00 €
4.	4.2.	4.2.2.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel			1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
4.	4.2.	4.2.3.	Podnikatelia v meste			3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
4.	4.3.	Občianske obrady				6 585,00 €	6 385,00 €	6 385,00 €
4.	4.4.	Komunikácia s obyvateľmi				2 750,00 €	4 750,00 €	4 750,00 €
4.	4.4.	4.4.1.	Tisovský mesačník			1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
4.	4.4.	4.4.2.	Mestský rozhlas			1 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
4	4.4.	4.4.3.	Internetová prezentácia			750,00 €	750,00 €	750,00 €
4.	4.5.	Obchod a služby				5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
4.	4.5.	4.5.2.	Zdravotné stredisko			5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
4.	4.6.	Spoločný stavebný úrad				20 568,00 €	21 030,00 €	21 478,00 €
5.	BEZPEČNOSŤ					52 053,00 €	53 714,00 €	55 685,00 €
5.	5.1.	Ochrana verejného poriadku				49 453,00 €	51 114,00 €	53 085,00 €
5.	5.1.	5.1.1.	Aktívny výkon verejného poriadku			49 453,00 €	51 114,00 €	53 085,00 €
5.	5.2.	Krízové riadenie v meste				2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
5.	5.2.	5.2.1.	Civilná obrana			800,00 €	800,00 €	800,00 €
5.	5.2.	5.2.2.	Protipožiarna ochrana			1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
6.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					132 670,00 €	105 900,00 €	105 900,00 €
6.	6.1.	Zvoz a likvidácia odpadu				102 300,00 €	98 300,00 €	98 300,00 €
6.	6.2.	Separovaný zber				30 370,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €
7.	KOMUNIKÁCIE					259 100,00 €	168 600,00 €	57 100,00 €
7.	7.1.	Správa a údržba komunikácií				11 100,00 €	11 100,00 €	11 100,00 €
7.	7.1.	7.1.1.	Zimná údržba			7 800,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €
7.	7.1.	7.1.2.	Letná údržba			3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €
7.	7.2.	Oprava a rekonštrukcia komunikácií				248 000,00 €	157 500,00 €	46 000,00 €
8.	VZDELÁVANIE					1 145 194,00 €	1 176 212,00 €	1 205 108,00 €
8.	8.1.	Materské škôlky				202 382,00 €	204 267,00 €	209 103,00 €
8.	8.1.	8.1.1.	Materská škola Tisovec			165 637,00 €	166 937,00 €	170 957,00 €
8.	8.1.	8.1.2.	Materská škola Rimavská Píla			36 745,00 €	37 330,00 €	38 146,00 €
8.	8.2.	Základná škola Dr. V. Clementisa				672 150,00 €	692 800,00 €	708 800,00 €
8.	8.3.	Voľno časové aktivity				26 900,00 €	28 000,00 €	29 200,00 €
8.	8.4.	Základná umelecká škola				131 512,00 €	136 512,00 €	141 512,00 €
8.	8.5.	Školské jedálne				112 250,00 €	114 633,00 €	116 493,00 €
8.	8.5.	8.5.1.	Školská jedáleň MŠ Tisovec			41 097,00 €	42 722,00 €	43 749,00 €
8.	8.5.	8.5.2.	Školská jedáleň MŠ Rimavská Píla			10 153,00 €	10 511,00 €	10 744,00 €
8.	8.5.	8.5.3.	Školská jedáleň Základná škola Dr. V. Clementisa			61 000,00 €	61 400,00 €	62 000,00 €
9.	ŠPORT					73 070,00 €	50 570,00 €	50 570,00 €
9.	9.1.	Všešportový areál				49 970,00 €	27 470,00 €	27 470,00 €
9.	9.2.	Dotácie na športové aktivity				23 100,00 €	23 100,00 €	23 100,00 €
10.	KULTÚRA					171 599,00 €	190 156,00 €	166 755,00 €
10.	10.1.	Infraštruktúra kultúry				162 049,00 €	180 606,00 €	157 205,00 €
10.	10.1.	10.1.1.	Kultúrne stredisko a kultúrny dom			127 085,00 €	144 974,00 €	120 878,00 €
10.	10.1.	10.1.2.	Kino pod Hradovou			800,00 €	800,00 €	800,00 €
10.	10.1.	10.1.3.	Mestská knižnica A.H.Škultétyho			29 764,00 €	30 432,00 €	31 127,00 €
10.	10.1.	10.1.4.	Kultúrny dom Rimavská Píla			4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €
10.	10.2.	Kultúrne súbory v meste				9 550,00 €	9 550,00 €	9 550,00 €
11.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					55 000,00 €	53 000,00 €	60 000,00 €
11.	11.1.	Verejné osvetlenie				33 300,00 €	31 300,00 €	38 300,00 €
11.	11.2.	Verejné priestranstvá				9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
11.	11.3.	Verejná zeleň				12 400,00 €	12 400,00 €	12 400,00 €
12.	BÝVANIE - SPLÁTKY ŠFRB					30 620,00 €	25 320,00 €	25 320,00 €
13.	SOCIÁLNE SLUŽBY					146 734,00 €	143 805,00 €	146 028,00 €
13.	13.1.	Služby seniorom v meste				34 090,00 €	34 804,00 €	35 663,00 €
13.	13.1.	13.1.1.	Opatrovateľská služba			31 140,00 €	31 854,00 €	32 713,00 €
13.	13.1.	13.1.2.	Stravovanie dôchodcov			0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	13.1.	13.1.3.	Klub dôchodcov			2 950,00 €	2 950,00 €	2 950,00 €
13	13.2.	Sociálna súdržnosť v meste				82 244,00 €	78 601,00 €	79 965,00 €

PROGRAMOVÝ ROZPOČET (VÝDAVKOVÁ ČASŤ) 2017 - 2018 - 2019

Mesto Tisovec

PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	POPIS EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
13.	13.2.	13.2.1.	Komunitné centrum Rimavská Píla			3 750,00 €	3 750,00 €	3 750,00 €
13.	13.2.	13.2.2.	Terénna sociálna práca			38 047,00 €	39 033,00 €	40 016,00 €
13.	13.2.	13.2.3.	Materské centrum Stonožka			700,00 €	700,00 €	700,00 €
13.	13.2.	13.2.4.	Aktivačné práce			39 747,00 €	35 118,00 €	35 499,00 €
13.	13.3.	Pomoc mesta občanovi - soc. dávky, pohrebné, posudky				18 400,00 €	18 400,00 €	18 400,00 €
13.	13.4.	Štátne sociálne transfery				12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
13.	13.4.	13.4.1.	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, hmotná núdza			12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
14.	ADMINISTRATÍVA					311 505,00 €	281 186,00 €	283 078,00 €
					Celkové výdavky	2 696 232,00 €	2 569 974,00 €	2 470 665,00 €

Vypracoval: Finančné oddelenie, prednosta MsÚ
Dátum: 13.12.2016

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

Rekapitulácia	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy MSÚ	2 391 614,00 €	2 389 570,00 €	2 436 370,00 €
Bežné výdavky MSÚ	1 465 630,00 €	1 453 242,00 €	1 450 633,00 €
Bežný rozpočet MSÚ	*925 984,00 €* Prebytok	*936 328,00 €* Prebytok	*985 737,00 €* Prebytok
Bežné príjmy RO	31 500,00 €	31 100,00 €	31 200,00 €
Bežné výdavky RO	859 312,00 €	878 212,00 €	891 012,00 €
Bežný rozpočet RO	*-827 812,00 €* Schodok	*-847 112,00 €* Schodok	*-859 812,00 €* Schodok
Bežné príjmy MSÚ + RO	2 423 114,00 €	2 420 670,00 €	2 467 570,00 €
Bežné výdavky MSÚ + RO	2 324 942,00 €	2 331 454,00 €	2 341 645,00 €
Bežný rozpočet MSÚ + RO	*98 172,00 €* Prebytok	*89 216,00 €* Prebytok	*125 925,00 €* Prebytok
Kap. príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kap. výdavky	339 770,00 €	207 000,00 €	97 500,00 €
Kapitálový rozpočet	*-339 770,00 €* Schodok	*-207 000,00 €* Schodok	*-97 500,00 €* Schodok
Bežné a kapitálové príjmy	2 423 114,00 €	2 420 670,00 €	2 467 570,00 €
Bežné a kapitálové výdavky	2 664 712,00 €	2 538 454,00 €	2 439 145,00 €
Rozpočtové hospodárenie	*-241 598,00 €* Schodok	*-117 784,00 €* Schodok	*28 425,00 €* Prebytok
Príjmy z finanč. oper.	288 300,00 €	156 000,00 €	10 000,00 €
Výdavky z finanč. oper.	31 520,00 €	31 520,00 €	31 520,00 €
Vplyv finančných operácií	*256 780,00 €* Prebytok	*124 480,00 €* Prebytok	*-21 520,00 €* Schodok
Príjmy celkom	2 711 414,00 €	2 576 670,00 €	2 477 570,00 €
Výdavky celkom	2 696 232,00 €	2 569 974,00 €	2 470 665,00 €
Tvorba peňažného fondu	*15 182,00 €* Prebytok	*6 696,00 €* Prebytok	*6 905,00 €* Prebytok

Vypracoval: Finančné oddelenie, prednosta MsÚ
Dátum: 13.12.2016

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy									
Daň z príjmov		**993 831,38 €**	**1 089 477,19 €**	**1 145 309,00 €**	**1 145 309,00 €**	**1 213 512,41 €**	**1 280 044,00 €**	**1 300 400,00 €**	**1 341 200,00 €**
111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	993 831,38 €	1 089 477,19 €	1 145 309,00 €	1 145 309,00 €	1 213 512,41 €	1 280 044,00 €	1 300 400,00 €	1 341 200,00 €
Daň z nehnuteľností		**140 096,04 €**	**121 585,36 €**	**142 900,00 €**	**142 900,00 €**	**120 975,35 €**	**123 000,00 €**	**123 000,00 €**	**123 000,00 €**
121	Daň z nehnuteľností	140 096,04 €	121 585,36 €	142 900,00 €	142 900,00 €	120 975,35 €	123 000,00 €	123 000,00 €	123 000,00 €
Dane za špecifické služby		**62 345,39 €**	**60 378,32 €**	**64 200,00 €**	**64 200,00 €**	**52 939,14 €**	**62 500,00 €**	**62 500,00 €**	**62 500,00 €**
133	Dane za špecifické služby	62 345,39 €	60 378,32 €	64 200,00 €	64 200,00 €	52 939,14 €	62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €
Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon činn.		**531,10 €**	**531,10 €**	**530,00 €**	**530,00 €**	**531,10 €**	**530,00 €**	**530,00 €**	**530,00 €**
134	Dane z úhrad za dobývací priestor	531,10 €	531,10 €	530,00 €	530,00 €	531,10 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania		**3 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**8 862,91 €**	**8 862,91 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
211	Iné príjmy z podnikania (príjem zo zisku mestskej ob.sp	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 862,91 €	8 862,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		**175 031,62 €**	**82 544,04 €**	**81 500,00 €**	**85 100,00 €**	**75 062,41 €**	**85 450,00 €**	**85 450,00 €**	**85 450,00 €**
212	Nedaňové príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov, .	175 031,62 €	82 544,04 €	81 500,00 €	85 100,00 €	75 062,41 €	85 450,00 €	85 450,00 €	85 450,00 €
Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky		**57 954,98 €**	**39 606,79 €**	**30 500,00 €**	**36 500,00 €**	**34 841,43 €**	**24 950,00 €**	**24 950,00 €**	**24 950,00 €**
221	Administratívne poplatky	12 848,67 €	9 551,50 €	8 000,00 €	8 000,00 €	7 647,50 €	5 050,00 €	5 050,00 €	5 050,00 €
222	Pokuty, penále a iné sankcie	484,00 €	675,00 €	500,00 €	500,00 €	252,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja	43 277,06 €	27 979,90 €	20 500,00 €	26 500,00 €	25 822,58 €	18 200,00 €	18 200,00 €	18 200,00 €
229	ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 345,25 €	1 400,39 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 119,35 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek		**225,26 €**	**145,66 €**	**200,00 €**	**200,00 €**	**100,70 €**	**150,00 €**	**150,00 €**	**150,00 €**
242	Z vkladov	225,26 €	145,66 €	200,00 €	200,00 €	100,70 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
244	Z termínovaných vkladov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné nedaňové príjmy		**18 287,22 €**	**118 898,82 €**	**103 769,34 €**	**78 769,34 €**	**80 526,86 €**	**53 190,00 €**	**53 190,00 €**	**53 190,00 €**
292	Ostatné príjmy	18 287,22 €	118 898,82 €	103 769,34 €	78 769,34 €	80 526,86 €	53 190,00 €	53 190,00 €	53 190,00 €
Tuzemské bežné granty a transfery		**716 610,84 €**	**769 528,70 €**	**762 650,00 €**	**828 717,00 €**	**823 352,98 €**	**761 800,00 €**	**739 400,00 €**	**745 400,00 €**
311	Granty, dary	1 644,00 €	6 196,00 €	0,00 €	9 900,00 €	9 812,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
312	Transfery v rámci VS (prenesené komp.), VUC, obcí	714 966,84 €	763 332,70 €	762 650,00 €	818 817,00 €	813 540,98 €	760 800,00 €	738 400,00 €	744 400,00 €
Bežné príjmy spolu:		**2 167 913,83 €**	**2 282 695,98 €**	**2 331 558,34 €**	**2 391 088,25 €**	**2 410 705,29 €**	**2 391 614,00 €**	**2 389 570,00 €**	**2 436 370,00 €**
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou									
ZS	Základná škola	40 401,63 €	22 488,49 €	21 950,00 €	47 292,00 €	46 051,00 €	22 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
ZUS	Základná umelecká škola	10 304,56 €	9 431,44 €	9 500,00 €	12 758,00 €	13 258,00 €	9 500,00 €	9 600,00 €	9 700,00 €
Bežné príjmy RO spolu:		**50 706,19 €**	**31 919,93 €**	**31 450,00 €**	**60 050,00 €**	**59 309,00 €**	**31 500,00 €**	**31 100,00 €**	**31 200,00 €**
Kapitálové príjmy									
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
233	Príjem z predaja pozemkov	2 164,97 €	552,65 €	0,00 €	0,00 €	138,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
321	Granty	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322	Transfery v rámci verejnej správy	8 000,00 €	77 920,00 €	424 679,00 €	634 979,00 €	634 945,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy spolu:		**10 164,97 €**	**78 472,65 €**	**424 679,00 €**	**639 979,00 €**	**635 083,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Finančné operácie									
411	Príjmy zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFP	1 332,00 €	30 360,00 €	0,00 €	33 151,43 €	33 151,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00 €	36 879,25 €	77 920,00 €	89 415,00 €	90 510,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	140 017,51 €	140 587,41 €	35 473,00 €	272 818,75 €	102 075,36 €	288 300,00 €	156 000,00 €	10 000,00 €
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
513	Bankové úvery	0,00 €	424 679,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie:		**141 349,51 €**	**632 505,98 €**	**113 393,00 €**	**395 385,18 €**	**225 736,96 €**	**288 300,00 €**	**156 000,00 €**	**10 000,00 €**
Bežné výdavky									
01.1.1.	**Výdavky verejnej správy**	**381 566,95 €**	**445 009,19 €**	**520 805,00 €**	**541 755,00 €**	**512 902,09 €**	**536 489,00 €**	**509 127,00 €**	**518 778,00 €**
610	Funkčné platy	187 660,56 €	213 538,01 €	233 535,00 €	245 048,00 €	233 839,44 €	252 083,00 €	234 776,00 €	241 462,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 992,96 €	18 474,81 €	24 700,00 €	25 231,00 €	21 031,50 €	24 570,00 €	23 870,00 €	24 440,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 875,38 €	6 449,09 €	950,00 €	1 750,00 €	6 464,96 €	5 090,00 €	4 010,00 €	4 120,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	52 884,52 €	62 083,63 €	67 420,00 €	70 626,00 €	69 163,49 €	74 300,00 €	69 825,00 €	71 510,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 035,84 €	1 035,84 €	880,00 €	1 480,00 €	1 036,72 €	880,00 €	880,00 €	880,00 €
631	Cestovné náhrady	165,25 €	190,01 €	300,00 €	300,00 €	200,10 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	37 418,33 €	33 129,39 €	40 930,00 €	41 880,00 €	39 861,64 €	43 500,00 €	43 500,00 €	43 500,00 €
633	Materiál	11 430,25 €	22 596,79 €	17 700,00 €	21 300,00 €	18 120,57 €	21 600,00 €	19 300,00 €	19 400,00 €
634	Dopravné	3 117,64 €	3 410,07 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 341,00 €	7 550,00 €	8 050,00 €	8 550,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	1 468,97 €	2 491,90 €	7 300,00 €	7 500,00 €	6 024,74 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
636	Nájomné za nájom	1 201,32 €	1 010,89 €	2 500,00 €	2 900,00 €	1 461,60 €	1 850,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €
637	Služby	63 694,27 €	79 997,91 €	118 290,00 €	117 440,00 €	110 017,64 €	99 666,00 €	97 666,00 €	97 666,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	621,66 €	600,85 €	300,00 €	300,00 €	338,69 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
644	Transfer nefinančným subjektom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.1.2.	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**3 042,68 €**	**3 882,22 €**	**4 300,00 €**	**5 300,00 €**	**3 922,18 €**	**4 580,00 €**	**4 580,00 €**	**4 580,00 €**
632	Energie, voda, komunikácie	12,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	3 030,67 €	3 882,22 €	4 300,00 €	5 300,00 €	3 922,18 €	4 580,00 €	4 580,00 €	4 580,00 €
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.3.3.	**Iné všeobecné služby (matrika)**	**4 935,01 €**	**5 085,37 €**	**6 780,00 €**	**6 780,00 €**	**5 822,13 €**	**6 999,00 €**	**7 159,00 €**	**7 329,00 €**
610	Funkčné platy	2 828,82 €	2 799,66 €	3 960,00 €	3 960,00 €	3 788,04 €	4 250,00 €	4 370,00 €	4 500,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	289,76 €	194,57 €	400,00 €	400,00 €	377,80 €	430,00 €	440,00 €	450,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	627,85 €	684,21 €	1 300,00 €	1 300,00 €	786,00 €	1 050,00 €	1 080,00 €	1 110,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	83,32 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	618,00 €	802,72 €	550,00 €	550,00 €	616,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
633	Materiál	178,97 €	195,80 €	150,00 €	150,00 €	210,20 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
637	Služby	391,61 €	325,09 €	320,00 €	320,00 €	44,09 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €
01.6.0.	**Všeobecné verejné služby (voľby)**	**16 646,82 €**	**3 059,05 €**	**0,00 €**	**4 255,00 €**	**4 881,68 €**	**5 000,00 €**	**4 100,00 €**	**0,00 €**
610	Funkčné platy	375,22 €	178,59 €	0,00 €	210,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	373,51 €	27,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	384,46 €	52,65 €	0,00 €	0,00 €	9,79 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00 €	38,32 €	0,00 €	0,00 €	22,05 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €
631	Cestovné náhrady	66,01 €	8,80 €	0,00 €	0,00 €	42,60 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	127,95 €	25,00 €	0,00 €	75,20 €	75,25 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
633	Materiál	672,00 €	158,98 €	0,00 €	220,00 €	218,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
634	Dopravné	100,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	64,99 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	14 547,67 €	2 518,85 €	0,00 €	3 699,80 €	4 449,00 €	3 950,00 €	3 050,00 €	0,00 €
01.7.0.	**Transakcie verejného dlhu**	**26 789,92 €**	**24 067,96 €**	**26 620,00 €**	**26 620,00 €**	**26 502,57 €**	**23 620,00 €**	**23 620,00 €**	**23 620,00 €**
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	26 669,92 €	23 947,96 €	26 500,00 €	26 500,00 €	26 377,57 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratno	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	125,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
03.1.0.	**Policajné služby**	**32 948,93 €**	**53 033,69 €**	**88 183,00 €**	**88 183,00 €**	**74 604,23 €**	**49 453,00 €**	**51 114,00 €**	**53 085,00 €**
610	Funkčné platy	20 493,66 €	33 301,86 €	57 378,00 €	57 378,00 €	49 411,23 €	29 606,00 €	31 734,00 €	32 640,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 931,66 €	2 588,99 €	5 900,00 €	5 900,00 €	3 558,35 €	2 980,00 €	3 180,00 €	3 270,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	130,00 €	723,89 €	130,00 €	130,00 €	1 297,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 178,53 €	8 715,02 €	14 700,00 €	14 700,00 €	12 250,36 €	7 530,00 €	8 045,00 €	8 270,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	1 252,07 €	1 410,03 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 316,53 €	1 580,00 €	1 580,00 €	1 580,00 €
633	Materiál	1 235,02 €	275,38 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 254,52 €	2 800,00 €	1 350,00 €	1 600,00 €
634	Dopravné	937,15 €	1 051,89 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 246,95 €	1 700,00 €	2 200,00 €	2 700,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
636	Nájomné za nájom	172,80 €	172,80 €	175,00 €	175,00 €	172,80 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €
637	Služby	1 618,04 €	4 738,72 €	5 450,00 €	5 450,00 €	4 034,80 €	2 382,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	0,00 €	55,11 €	100,00 €	100,00 €	61,42 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
03.2.0.	**Ochrana pred požiarmi**	**4 525,83 €**	**1 264,74 €**	**1 600,00 €**	**2 300,00 €**	**895,50 €**	**2 100,00 €**	**2 100,00 €**	**2 100,00 €**
633	Materiál	12,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634	Dopravné	268,74 €	268,74 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	4 244,39 €	996,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	595,50 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
04.1.2.	**Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné**	**25 078,35 €**	**24 097,31 €**	**25 492,00 €**	**29 932,00 €**	**28 953,44 €**	**29 747,00 €**	**30 118,00 €**	**30 499,00 €**
610	Funkčné platy	11 576,52 €	9 222,25 €	9 012,00 €	9 252,00 €	9 573,39 €	9 552,00 €	9 828,00 €	10 104,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 260,10 €	930,86 €	230,00 €	1 054,00 €	963,35 €	960,00 €	990,00 €	1 020,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 960,68 €	2 299,75 €	2 200,00 €	2 276,00 €	2 424,70 €	2 425,00 €	2 490,00 €	2 565,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	89,33 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
633	Materiál	6 699,35 €	10 281,08 €	9 600,00 €	13 900,00 €	13 212,71 €	12 150,00 €	12 150,00 €	12 150,00 €
634	Dopravné	17,20 €	233,80 €	400,00 €	400,00 €	132,69 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	1 515,13 €	0,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	1 250,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

Rozpočet 2017-2018-2019

	Mesto Tisovec	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
637	Služby	960,04 €	1 129,57 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 296,60 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €
04.4.3.	**Spoločný stavebný úrad**	**16 078,70 €**	**16 515,51 €**	**16 344,00 €**	**16 344,00 €**	**17 237,02 €**	**18 158,00 €**	**18 620,00 €**	**19 068,00 €**
610	Funkčné platy	10 443,22 €	10 854,29 €	11 064,00 €	11 064,00 €	11 385,04 €	11 808,00 €	12 150,00 €	12 498,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	970,60 €	1 093,02 €	280,00 €	280,00 €	1 154,84 €	1 190,00 €	1 220,00 €	1 250,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 633,44 €	2 725,93 €	3 100,00 €	3 100,00 €	2 887,71 €	2 960,00 €	3 050,00 €	3 120,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	79,68 €	79,68 €	0,00 €	0,00 €	79,76 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	1 951,76 €	1 762,59 €	1 900,00 €	1 900,00 €	1 729,67 €	2 120,00 €	2 120,00 €	2 120,00 €
633	Materiál	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.4.3.	**Výstavba**	**2 594,62 €**	**4 063,43 €**	**4 642,00 €**	**5 142,00 €**	**3 305,28 €**	**14 650,00 €**	**25 900,00 €**	**27 400,00 €**
633	Materiál	615,92 €	1 531,11 €	1 100,00 €	1 100,00 €	580,88 €	7 500,00 €	8 750,00 €	10 000,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 250,00 €	2 500,00 €
636	Nájomné za nájom	321,80 €	723,02 €	1 392,00 €	1 392,00 €	1 122,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
637	Služby	1 656,90 €	1 809,30 €	2 150,00 €	2 650,00 €	1 602,40 €	3 950,00 €	13 700,00 €	13 700,00 €
04.5.1.	**Cestná doprava**	**86 650,00 €**	**7 741,56 €**	**7 000,00 €**	**7 000,00 €**	**4 056,76 €**	**11 100,00 €**	**9 100,00 €**	**9 100,00 €**
633	Materiál	5 145,47 €	7 715,46 €	7 000,00 €	7 000,00 €	3 858,76 €	8 100,00 €	8 100,00 €	8 100,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	81 504,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637	Služby	0,00 €	26,10 €	0,00 €	0,00 €	198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.7.3.	**Cestovný ruch**	**38 523,05 €**	**23 736,79 €**	**24 600,00 €**	**26 089,31 €**	**24 656,07 €**	**36 100,00 €**	**32 100,00 €**	**29 100,00 €**
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	16 755,64 €	2 540,43 €	10 000,00 €	8 910,00 €	8 392,51 €	14 800,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €
634	Dopravné	182,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	132,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
636	Nájomné za nájom	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	21 465,41 €	21 196,36 €	14 600,00 €	16 339,31 €	15 431,56 €	20 300,00 €	19 600,00 €	16 600,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**87 669,27 €**	**96 493,59 €**	**105 600,00 €**	**105 600,00 €**	**95 152,49 €**	**102 100,00 €**	**95 100,00 €**	**95 100,00 €**
633	Materiál	730,00 €	2 518,08 €	3 800,00 €	3 800,00 €	199,20 €	5 300,00 €	5 300,00 €	5 300,00 €
636	Nájomné za nájom	150,00 €	524,00 €	500,00 €	500,00 €	406,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637	Služby	86 789,27 €	93 451,51 €	101 300,00 €	101 300,00 €	94 547,29 €	95 800,00 €	88 800,00 €	88 800,00 €
05.2.0.	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**8 579,57 €**	**8 597,08 €**	**8 700,00 €**	**8 700,00 €**	**8 394,02 €**	**8 800,00 €**	**9 300,00 €**	**9 800,00 €**
632	Energie, voda, komunikácie	8 579,57 €	8 597,08 €	8 700,00 €	8 700,00 €	8 394,02 €	8 800,00 €	9 300,00 €	9 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05.4.0.	**Ochrana prírody a krajiny**	**3 279,51 €**	**2 097,92 €**	**10 400,00 €**	**8 300,00 €**	**6 422,15 €**	**16 700,00 €**	**16 700,00 €**	**16 700,00 €**
633	Materiál	1 920,34 €	257,44 €	6 900,00 €	3 800,00 €	2 343,10 €	7 400,00 €	7 400,00 €	7 400,00 €
634	Dopravné	26,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	1 332,77 €	1 840,48 €	3 500,00 €	4 500,00 €	4 079,05 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
06.2.0.	**Rozvoj obcí**	**29 639,11 €**	**28 680,47 €**	**25 200,00 €**	**31 300,00 €**	**25 864,91 €**	**36 900,00 €**	**31 600,00 €**	**31 600,00 €**
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
637	Služby	29 639,11 €	28 680,47 €	25 200,00 €	31 300,00 €	25 864,91 €	36 900,00 €	31 600,00 €	31 600,00 €
06.4.0.	**Verejné osvetlenie**	**25 853,31 €**	**57 297,52 €**	**41 500,00 €**	**37 500,00 €**	**29 792,92 €**	**23 500,00 €**	**21 500,00 €**	**28 500,00 €**
632	Energie, voda, komunikácie	20 755,39 €	33 518,91 €	27 500,00 €	27 500,00 €	19 798,92 €	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
633	Materiál	3 498,38 €	5 336,61 €	7 000,00 €	3 000,00 €	3 775,60 €	5 000,00 €	3 000,00 €	10 000,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	1 599,54 €	17 700,18 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 960,78 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00 €	312,14 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 217,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou	0,00 €	429,68 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**15 782,72 €**	**26 034,17 €**	**40 900,00 €**	**37 000,00 €**	**32 019,79 €**	**51 970,00 €**	**49 470,00 €**	**49 470,00 €**
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16,74 €	16,32 €	0,00 €	0,00 €	68,73 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	4 631,46 €	12 556,97 €	12 000,00 €	12 000,00 €	7 831,00 €	18 500,00 €	18 500,00 €	18 500,00 €
633	Materiál	2 004,38 €	5 344,76 €	6 600,00 €	5 100,00 €	4 003,66 €	5 550,00 €	5 550,00 €	5 550,00 €
634	Dopravné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	42,00 €	94,68 €	1 100,00 €	500,00 €	240,00 €	3 000,00 €	500,00 €	500,00 €
637	Služby	2 088,14 €	3 021,44 €	3 200,00 €	2 800,00 €	2 576,40 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	7 000,00 €	5 000,00 €	18 000,00 €	16 600,00 €	17 300,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**86 222,50 €**	**81 298,52 €**	**105 210,00 €**	**104 958,00 €**	**97 262,02 €**	**106 840,00 €**	**125 742,00 €**	**100 674,00 €**
610	Funkčné platy	8 498,12 €	9 164,97 €	9 720,00 €	9 720,00 €	10 151,07 €	11 040,00 €	11 352,00 €	11 664,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	213,27 €	189,17 €	600,00 €	600,00 €	337,44 €	560,00 €	570,00 €	590,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	319,14 €	242,81 €	150,00 €	150,00 €	343,57 €	560,00 €	570,00 €	590,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 124,96 €	2 260,77 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 574,60 €	2 830,00 €	2 900,00 €	2 980,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	51 516,97 €	45 140,63 €	52 590,00 €	52 590,00 €	50 340,19 €	51 100,00 €	51 100,00 €	51 100,00 €
633	Materiál	10 454,75 €	9 779,08 €	12 700,00 €	14 700,00 €	11 145,07 €	11 900,00 €	11 900,00 €	11 900,00 €
634	Dopravné	650,36 €	219,31 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	283,80 €	180,90 €	4 200,00 €	6 948,00 €	8 004,40 €	13 150,00 €	31 150,00 €	6 150,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
637	Služby	12 161,13 €	14 120,88 €	21 850,00 €	16 850,00 €	14 253,80 €	15 000,00 €	15 500,00 €	15 000,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,88 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**5 015,61 €**	**5 228,47 €**	**5 500,00 €**	**5 500,00 €**	**5 048,89 €**	**5 240,00 €**	**5 240,00 €**	**5 240,00 €**
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,88 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	306,04 €	301,29 €	500,00 €	500,00 €	255,92 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €
633	Materiál	4 128,64 €	4 312,60 €	4 200,00 €	4 200,00 €	3 799,22 €	4 050,00 €	4 050,00 €	4 050,00 €
634	Dopravné	0,00 €	71,40 €	0,00 €	0,00 €	4,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
637	Služby	580,93 €	543,18 €	800,00 €	800,00 €	946,88 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**4 855,48 €**	**7 033,44 €**	**6 250,00 €**	**6 750,00 €**	**5 122,02 €**	**7 385,00 €**	**7 185,00 €**	**7 185,00 €**
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	42,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	48,40 €	0,00 €	75,00 €	75,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	372,87 €	0,00 €	425,00 €	425,00 €	0,00 €	635,00 €	635,00 €	635,00 €

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	1,60 €	50,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	671,28 €	1 665,99 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 064,64 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
634	Dopravné	82,50 €	105,65 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,00 €	400,00 €	200,00 €	200,00 €
637	Služby	3 637,83 €	5 260,20 €	4 000,00 €	4 500,00 €	4 002,38 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.3.0.	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.4.0.	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**5 111,73 €**	**6 017,56 €**	**7 100,00 €**	**6 100,00 €**	**5 958,48 €**	**7 080,00 €**	**7 080,00 €**	**7 080,00 €**
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	5 111,73 €	6 017,56 €	7 100,00 €	6 100,00 €	5 958,48 €	7 080,00 €	7 080,00 €	7 080,00 €
09.1.1.	**Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla**	**164 319,19 €**	**169 930,14 €**	**181 495,40 €**	**184 025,40 €**	**183 206,63 €**	**202 382,00 €**	**204 267,00 €**	**209 103,00 €**
610	Funkčné platy	96 094,27 €	94 021,95 €	102 965,40 €	104 765,40 €	107 241,87 €	117 520,00 €	121 520,00 €	124 926,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 799,53 €	4 069,39 €	5 300,00 €	5 300,00 €	4 926,61 €	5 630,00 €	5 790,00 €	5 930,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 422,34 €	4 966,88 €	5 310,00 €	5 310,00 €	5 750,96 €	6 190,00 €	6 440,00 €	6 630,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 919,45 €	23 643,36 €	26 200,00 €	26 830,00 €	27 443,27 €	29 875,00 €	30 850,00 €	31 750,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	856,56 €	883,12 €	240,00 €	1 040,00 €	710,72 €	167,00 €	167,00 €	167,00 €
631	Cestovné náhrady	81,64 €	149,66 €	130,00 €	530,00 €	429,75 €	700,00 €	400,00 €	400,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	23 857,92 €	22 683,71 €	25 400,00 €	25 400,00 €	22 119,06 €	21 400,00 €	21 400,00 €	21 400,00 €
633	Materiál	4 369,80 €	9 956,92 €	5 550,00 €	7 350,00 €	7 130,16 €	7 350,00 €	7 150,00 €	7 350,00 €
634	Dopravné	0,00 €	7,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	2 344,67 €	2 975,91 €	4 400,00 €	1 100,00 €	580,00 €	3 700,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
637	Služby	3 471,45 €	6 346,34 €	5 800,00 €	6 200,00 €	6 759,71 €	9 650,00 €	8 150,00 €	8 150,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	101,56 €	224,95 €	200,00 €	200,00 €	114,52 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
09.6.0.1	**Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. I**	**39 750,48 €**	**42 416,07 €**	**45 380,50 €**	**48 380,50 €**	**48 025,85 €**	**51 250,00 €**	**53 233,00 €**	**54 493,00 €**
610	Funkčné platy	27 731,10 €	29 155,03 €	29 455,50 €	29 455,50 €	31 025,36 €	33 010,00 €	34 458,00 €	35 418,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 492,56 €	1 563,34 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 445,25 €	1 820,00 €	1 900,00 €	1 940,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 335,89 €	1 388,29 €	340,00 €	340,00 €	1 498,79 €	1 510,00 €	1 580,00 €	1 610,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	6 962,78 €	7 244,55 €	8 000,00 €	8 000,00 €	7 722,42 €	8 400,00 €	8 785,00 €	9 015,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	398,40 €	385,12 €	160,00 €	160,00 €	259,12 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,53 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	1,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	1 707,82 €	2 218,21 €	3 500,00 €	3 500,00 €	2 498,38 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	4 500,00 €	3 000,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
637	Služby	120,38 €	461,53 €	625,00 €	625,00 €	552,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
09.1.2.	**Primárne vzdelávanie**	**1 191,00 €**	**1 181,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**342,06 €**	**500,00 €**	**500,00 €**	**500,00 €**
637	Služby	1 191,00 €	1 181,60 €	0,00 €	0,00 €	342,06 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
10.2.0.	**Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba**	**25 225,02 €**	**26 523,05 €**	**27 280,00 €**	**27 280,00 €**	**28 016,90 €**	**31 140,00 €**	**31 854,00 €**	**32 713,00 €**
610	Funkčné platy	17 358,98 €	18 692,19 €	19 440,00 €	19 440,00 €	19 212,95 €	21 280,00 €	21 804,00 €	22 428,00 €

Rozpočet 2017-2018-2019

	Mesto Tisovec	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	865,23 €	925,56 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 030,78 €	1 080,00 €	1 100,00 €	1 140,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	667,79 €	707,70 €	240,00 €	240,00 €	767,29 €	1 080,00 €	1 090,00 €	1 130,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 341,29 €	4 652,48 €	5 100,00 €	5 100,00 €	4 921,81 €	5 400,00 €	5 560,00 €	5 715,00 €
633	Materiál	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634	Dopravné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	1 991,73 €	1 545,12 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 964,40 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119,67 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
10.2.0.	**Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec**	**5 684,63 €**	**10 909,75 €**	**12 880,00 €**	**19 280,00 €**	**14 640,38 €**	**20 850,00 €**	**20 850,00 €**	**20 850,00 €**
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	540,01 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	167,88 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
634	Dopravné	3 498,88 €	4 456,88 €	5 150,00 €	5 150,00 €	4 089,99 €	5 400,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €
637	Služby	1 055,24 €	5 267,97 €	6 080,00 €	9 580,00 €	7 622,03 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	590,50 €	1 184,90 €	1 300,00 €	4 200,00 €	2 760,48 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
10.4.0.	**Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia**	**12 406,42 €**	**10 934,85 €**	**12 500,00 €**	**12 500,00 €**	**11 166,03 €**	**12 000,00 €**	**12 000,00 €**	**12 000,00 €**
637	Služby	6 944,02 €	4 036,61 €	7 000,00 €	7 000,00 €	4 653,63 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	5 462,40 €	6 898,24 €	5 500,00 €	5 500,00 €	6 512,40 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
10.7.0.	**TSP a komunitné centrum Rimavská Píla**	**34 420,76 €**	**32 790,76 €**	**37 848,00 €**	**37 048,00 €**	**32 801,85 €**	**42 997,00 €**	**43 983,00 €**	**44 966,00 €**
610	Funkčné platy	22 108,68 €	20 585,93 €	22 658,00 €	19 358,00 €	18 779,11 €	25 392,00 €	26 118,00 €	26 856,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	824,00 €	764,80 €	900,00 €	900,00 €	737,90 €	930,00 €	960,00 €	980,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 421,55 €	1 324,55 €	240,00 €	1 240,00 €	1 314,40 €	1 630,00 €	1 670,00 €	1 720,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 522,63 €	5 094,89 €	6 300,00 €	6 300,00 €	5 012,46 €	6 445,00 €	6 635,00 €	6 810,00 €
631	Cestovné náhrady	142,59 €	89,45 €	200,00 €	200,00 €	137,95 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	2 296,21 €	2 936,90 €	2 900,00 €	4 400,00 €	3 631,30 €	3 700,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €
633	Materiál	204,82 €	37,87 €	650,00 €	650,00 €	315,55 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
634	Dopravné	626,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	40,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
637	Služby	1 274,28 €	916,37 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 373,18 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobá	0,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	500,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Bežné výdavky spolu:		**1 194 387,17 €**	**1 225 021,78 €**	**1 400 109,90 €**	**1 439 922,21 €**	**1 336 976,34 €**	**1 461 630,00 €**	**1 453 242,00 €**	**1 450 633,00 €**

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ)									
	Základná škola a školská jedáleň pri ZŠ	**683 300,14 €**	**718 072,88 €**	**805 523,00 €**	**848 699,00 €**	**842 634,00 €**	**732 800,00 €**	**746 700,00 €**	**754 500,00 €**
ZS	*bežné výdavky z transferu*	579 651,43 €	628 390,22 €	603 400,00 €	624 032,00 €	630 959,00 €	622 800,00 €	636 100,00 €	642 100,00 €
ZS	*kapitálové výdavky z transferu*	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZS	*bežné výdavky z dotácie MsÚ*	79 272,96 €	60 085,03 €	69 700,00 €	90 880,00 €	91 650,00 €	83 000,00 €	84 100,00 €	85 900,00 €
ZS	*kapitálové výdavky z dotácie MsÚ*	0,00 €	2 688,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	3 974,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
ZS	*bežné výdavky z vlastných príjmov*	24 375,75 €	26 909,63 €	57 423,00 €	58 787,00 €	46 051,00 €	22 000,00 €	21 500,00 €	21 500,00 €
	Základná umelecká škola	**99 741,47 €**	**101 482,14 €**	**107 250,00 €**	**113 408,00 €**	**113 000,00 €**	**131 512,00 €**	**136 512,00 €**	**141 512,00 €**
ZUS	*výdavky z dotácie MsÚ*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
ZUS	*výdavky z dotácie MsÚ*	89 436,91 €	92 050,70 €	97 750,00 €	100 650,00 €	99 742,00 €	122 012,00 €	126 912,00 €	131 812,00 €
ZUS	*výdavky z vlastných príjmov*	10 304,56 €	9 431,44 €	9 500,00 €	12 758,00 €	13 258,00 €	9 500,00 €	9 600,00 €	9 700,00 €
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:		**783 041,61 €**	**819 555,02 €**	**912 773,00 €**	**962 107,00 €**	**955 634,00 €**	**864 312,00 €**	**883 212,00 €**	**896 012,00 €**
Kapitálové výdavky									
01.1.1.	**Výdavky verejnej správy**	**34 898,00 €**	**6 500,00 €**	**0,00 €**	**39 051,43 €**	**39 051,43 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 991,41 €	11 991,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 060,02 €	27 060,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
718	Rekonštrukcia a modernizácia	34 898,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.1.0.	**Policajné služby**	**0,00 €**	**11 940,00 €**	**0,00 €**	**6 000,00 €**	**4 771,20 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	11 940,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 771,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.1.2.	**Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné**	**0,00 €**	**715,90 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**	**5 000,00 €**	**5 000,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	715,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
04.4.3.	**Výstavba**	**23 827,69 €**	**52 129,77 €**	**0,00 €**	**220 789,00 €**	**107 497,84 €**	**256 500,00 €**	**162 000,00 €**	**42 500,00 €**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	16 230,00 €	15 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	11 300,00 €	5 800,00 €	0,00 €	29 500,00 €	18 500,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	9 960,00 €	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 027,69 €	46 329,77 €	0,00 €	155 059,00 €	63 807,84 €	241 500,00 €	162 000,00 €	42 500,00 €
04.5.1.	**Cestná doprava**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.7.3.	**Cestovný ruch**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 600,00 €**	**3 600,00 €**	**2 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 770,00 €**	**0,00 €**	**19 770,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 770,00 €	0,00 €	4 770,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
05.4.0.	**Ochrana prírody a krajiny**	**4 990,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.4.0.	**Verejné osvetlenie**	**0,00 €**	**493 349,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	493 349,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.1.0.	**Rekreačné a športové služby**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.	**Kultúrne služby**	**3 552,00 €**	**1 399,00 €**	**9 100,00 €**	**13 200,00 €**	**13 126,74 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 552,00 €	1 399,00 €	0,00 €	1 600,00 €	1 551,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

		Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	9 100,00 €	11 600,00 €	11 575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.5	**Knižnice**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.1.	**Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.9	**Ostatné kultúrne služby**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.2.	**Primárne vzdelávanie**	**672,00 €**	**3 300,00 €**	**0,00 €**	**260 985,35 €**	**260 985,35 €**	**26 500,00 €**	**35 000,00 €**	**45 000,00 €**
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	672,00 €	0,00 €	0,00 €	260 985,35 €	260 985,35 €	26 500,00 €	35 000,00 €	45 000,00 €
10.2.0.	**Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec**	**0,00 €**	**735,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00 €	735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu:		**67 939,69 €**	**570 069,64 €**	**9 100,00 €**	**548 395,78 €**	**429 032,56 €**	**334 770,00 €**	**202 000,00 €**	**92 500,00 €**
Výdavkové finančné operácie									
01.1.1.	**Výdavky verejnej správy**	**0,00 €**	**30 000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
813	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinanč	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.7.0.	**Transakcie verejného dlhu**	**40 315,33 €**	**60 790,45 €**	**61 000,00 €**	**61 000,00 €**	**61 338,05 €**	**31 520,00 €**	**31 520,00 €**	**31 520,00 €**
821	Splácanie tuzemskej istiny	40 315,33 €	60 790,45 €	61 000,00 €	61 000,00 €	61 338,05 €	31 520,00 €	31 520,00 €	31 520,00 €
v tom:	*Prima banka*	*0,00 €*	*0,00 €*	*20 000,00 €*	*20 000,00 €*	*20 000,00 €*	*20 000,00 €*	*20 000,00 €*	*20 000,00 €*
	Slovenská sporiteľňa	*30 000,00 €*	*30 000,00 €*	*30 000,00 €*	*30 000,00 €*	*30 000,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
	Štátny fond rozvoja bývania	*0,00 €*	*0,00 €*	*11 000,00 €*	*11 000,00 €*	*11 338,05 €*	*11 520,00 €*	*11 520,00 €*	*11 520,00 €*
06.4.0.	**Verejné osvetlenie**	**0,00 €**	**0,00 €**	**424 680,10 €**	**424 680,10 €**	**424 680,10 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00 €	0,00 €	424 680,10 €	424 680,10 €	424 680,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.2.0.	**Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec**	**0,00 €**	**360,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
812	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotliv	0,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Výdavkové finančné operácie spolu:		**40 315,33 €**	**91 150,45 €**	**485 680,10 €**	**485 680,10 €**	**486 018,15 €**	**31 520,00 €**	**31 520,00 €**	**31 520,00 €**

Rekapitulácia	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné príjmy **MSÚ**	2 167 913,83 €	2 282 695,98 €	2 331 558,34 €	2 391 088,25 €	2 410 705,29 €	2 391 614,00 €	2 389 570,00 €	2 436 370,00 €
Bežné výdavky **MSÚ**	1 194 387,17 €	1 225 021,78 €	1 400 109,90 €	1 439 922,21 €	1 336 976,34 €	1 465 630,00 €	1 453 242,00 €	1 450 633,00 €
Bežný rozpočet ***MSÚ***	*973 526,66 €* Prebytok	*1 057 674,20 €* Prebytok	*931 448,44 €* Prebytok	*951 166,04 €* Prebytok	*1 073 728,96 €* Prebytok	*925 984,00 €* Prebytok	*936 328,00 €* Prebytok	*985 737,00 €* Prebytok
Bežné príjmy **RO**	50 706,19 €	31 919,93 €	31 450,00 €	60 050,00 €	59 309,00 €	31 500,00 €	31 100,00 €	31 200,00 €

Rozpočet 2017-2018-2019

Mesto Tisovec

	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 schválený	Rok 2016 upravený	Rok 2016 očakávaná skutočnosť	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Bežné výdavky **RO**	783 041,61 €	819 555,02 €	912 773,00 €	962 107,00 €	955 634,00 €	859 312,00 €	878 212,00 €	891 012,00 €
*Bežný rozpočet **RO***	*-732 335,42 €* Schodok	*-787 635,09 €* Schodok	*-881 323,00 €* Schodok	*-902 057,00 €* Schodok	*-896 325,00 €* Schodok	*-827 812,00 €* Schodok	*-847 112,00 €* Schodok	*-859 812,00 €* Schodok
Bežné príjmy **MSÚ + RO**	2 218 620,02 €	2 314 615,91 €	2 363 008,34 €	2 451 138,25 €	2 470 014,29 €	2 423 114,00 €	2 420 670,00 €	2 467 570,00 €
Bežné výdavky **MSÚ + RO**	1 977 428,78 €	2 044 576,80 €	2 312 882,90 €	2 402 029,21 €	2 292 610,34 €	2 324 942,00 €	2 331 454,00 €	2 341 645,00 €
*Bežný rozpočet **MSÚ + RO***	*241 191,24 €* Prebytok	*270 039,11 €* Prebytok	*50 125,44 €* Prebytok	*49 109,04 €* Prebytok	*177 403,96 €* Prebytok	*98 172,00 €* Prebytok	*89 216,00 €* Prebytok	*125 925,00 €* Prebytok
Kap. príjmy	10 164,97 €	78 472,65 €	424 679,00 €	639 979,00 €	635 083,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kap. výdavky	67 939,69 €	570 069,64 €	9 100,00 €	548 395,78 €	429 032,56 €	339 770,00 €	207 000,00 €	97 500,00 €
Kapitálový rozpočet	*-57 774,72 €* Schodok	*-491 596,99 €* Schodok	*415 579,00 €* Prebytok	*91 583,22 €* Prebytok	*206 051,36 €* Prebytok	*-339 770,00 €* Schodok	*-207 000,00 €* Schodok	*-97 500,00 €* Schodok
Bežné a kapitálové príjmy	2 228 784,99 €	2 393 088,56 €	2 787 687,34 €	3 091 117,25 €	3 105 098,21 €	2 423 114,00 €	2 420 670,00 €	2 467 570,00 €
Bežné a kapitálové výdavky	2 045 368,47 €	2 614 646,44 €	2 321 982,90 €	2 950 424,99 €	2 721 642,90 €	2 664 712,00 €	2 538 454,00 €	2 439 145,00 €
Rozpočtové hospodárenie	*183 416,52 €* Prebytok	*-221 557,88 €* Schodok	*465 704,44 €* Prebytok	*140 692,26 €* Prebytok	*383 455,32 €* Prebytok	*-241 598,00 €* Schodok	*-117 784,00 €* Schodok	*28 425,00 €* Prebytok
Príjmy z finanč. oper.	141 349,51 €	632 505,98 €	113 393,00 €	395 385,18 €	225 736,96 €	288 300,00 €	156 000,00 €	10 000,00 €
Výdavky z finanč. oper.	40 315,33 €	91 150,45 €	485 680,10 €	485 680,10 €	486 018,15 €	31 520,00 €	31 520,00 €	31 520,00 €
Vplyv finančných operácií	*101 034,18 €* Prebytok	*541 355,53 €* Prebytok	*-372 287,10 €* Schodok	*-90 294,92 €* Schodok	*-260 281,19 €* Schodok	*256 780,00 €* Prebytok	*124 480,00 €* Prebytok	*-21 520,00 €* Schodok
Príjmy celkom	2 370 134,50 €	3 025 594,54 €	2 901 080,34 €	3 486 502,43 €	3 330 835,17 €	2 711 414,00 €	2 576 670,00 €	2 477 570,00 €
Výdavky celkom	2 085 683,80 €	2 705 796,89 €	2 807 663,00 €	3 436 105,09 €	3 207 661,05 €	2 696 232,00 €	2 569 974,00 €	2 470 665,00 €
Tvorba peňažného fondu	*284 450,70 €* Prebytok	*319 797,65 €* Prebytok	*93 417,34 €* Prebytok	*50 397,34 €* Prebytok	*123 174,13 €* Prebytok	*15 182,00 €* Prebytok	*6 696,00 €* Prebytok	*6 905,00 €* Prebytok

Vypracoval: Finančné oddelenie, prednosta MsÚ
Dátum: 13.12.2016

Zoznam investičných zámerov	Investícia	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok ≥ 2020
		suma	zdroj	suma	zdroj	suma	zdroj	suma
Asfaltovanie								
Asfaltovanie ul. p. Šífrika (malá Skalička) – Asfaltovanie (A), odkanalizovanie povrchovej vody (ODV)	11 500 €			11 500 €	IFR			
Asfaltovanie ul. Malinovského (Krivá) – asfaltovanie (A), odtokový rigol (OR)	10 500 €			10 500 €	IFR			
Asfaltovanie ul. Malinovského – Asfaltovanie (A), chodník(CH)	29 000 €			29 000 €	IFR			
Asfaltovanie ul. Hviezdoslavova ulica (Slávča) – Asfaltovanie (A), šachty (Š), oporný múr (OM), chodník	122 500 €	122 500 €	IFR					
Asfaltovanie ul. Partizánskej R. Píla: od rod. dom. Foľkovcov k cintorínu, vjazd do m.č. pri roľ. Druž. – Asfaltovanie (A)	34 500 €					34 500 €	R	
Asfaltovanie miestnej komunikácie ku kotolni Stred – Asfaltovanie (A)	8 000 €					8 000 €	R	
Asfaltovanie mostov do Rimavy – Asfaltovanie (A)	3 500 €	3 500 €	IFR					
Asfaltovanie prístupovej cesty ku garážom pod Vápenkou – Asfaltovanie (A)	10 000 €							10 000 €
Chodníky								
Chodník Franciscího ulica - dokončenie a Rimavská Píla - odstavná plocha KD Rim. Píla	35 500 €	35 500 €	IFR					
Chodník Rimavská Píla – I. etapa	50 000 €	50 000 €	IFR					
Chodník Rimavská Píla – II. etapa	50 000 €			50 000 €	IFR			
~~Chodníky a oporný múr –~~ priepj ul. Daxnerova a ul. Franciscího	20 000 €	10 000 €	IFR	10 000 €	R			
Chodník a odstavná plocha ul. Bakulínyho	2 500 €			2 500 €	R			
Chodník ul. P. Šífrika (Veľká Skalička)	15 000 €			15 000 €	R			
Chodník nástupný ostrovček Autobusová zástvka	20 000 €			20 000 €	IFR			
Chodník a spevnená plohca – pri byt. dome ul. Štefánikova súp. čís. 955	3 000 €			3 000 €	R			
Chodník – pri byt. dome ul. Daxnerova súp. čís. 748	3 000 €			3 000 €	R			
Mosty, vodovod a kanalizácia, odpady								
Oprava mosta – Rimavská Píla **Poznámka:** financovanie časti opravy mosta, potrebná spoluúčasť užívateľov mosta	500 €	500 €	R					
Oprava mosta – pri rybníku do Rejkova **Poznámka:** rokovať s užívateľmi na spoluúčasti	15 000 €	15 000 €	IFR					
Vodovod Losinec – spoluúčasť ak žiadosť bude úspešná	14 500 €							
Kanalizácia Losinec – spoluúčasť ak žiadosť bude úspešná	21 200 €							
Mestská kompostáreň Rudov dvor – spoluúčasť ak žiadosť bude úspešná	30 000 €							
Predchádzanie vzniku odpadov v meste Tisovec – spoluúčasť ak žiadosť bude úspešná	11 583 €							
Budovy								
ZŠ Dr. V. Clementisa – Uč. Blok „D“ – rekonštrukcia strechy a oprava fasády	10 000 €	10 000 €	IFR					
ZŠ Dr. V. Clementisa – Oddychová zóna pri letnom kúpalisku oprava fasády a výmena okien	5 500 €	5 500 €	IFR					
ZŠ Dr. V. Clementisa – Náraďovňa – oprava strechy	5 000 €	5 000 €	IFR					
ZŠ Dr. V. Clementisa – II. stupeň – rekonštrukcia toaliet	35 000 €			35 000 €	RF			
ZŠ Dr. V. Clementisa – budova ŠJ, špeciál. tried a ZUŠ – rekonštrukcia kúrenia (armatúry, trojcestný ventil)	6 000 €	6 000 €	IFR					
ZŠ Dr. V. Clementisa – budova ŠJ, špeciál. tried a ZUŠ – zateplenie budovy	45 000 €					45 000 €	R	
Stará radnica – náter strechy, výmena žľabov, zvodov – len údržba	3 000 €	3 000 €	R					
Rozhľadňa Tŕstie – vybudovanie a doprava materiálu –	75 000 €							
Športový klub Rimavská Píla – rekonštrukcia II. etapa	5 000 €	5 000 €	IFR					
30 b.j. na ulici Jesenského (stav fondu opráv: **2300€**) – montáž vodomerov TÚV a SÚV **Poznámka:** Fond opráv a údržby bude použitý na financovanie PRVN	5 300 €	5 300 €	IFR					

Zoznam investičných zámerov	Investícia	Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok ≥ 2020
		suma	zdroj	suma	zdroj	suma	zdroj	suma
Termostatické ventily – budovy vo vlastníctve mesta (ZŠ, MŠ)	30 000 €			10 000 €	R	10 000 €	RF	10 000 €
Ostatné								
Úprava vodného toku Dolinka – Rimavská Píla	1 000 €			1 000 €	R			
Šťavica – elektrický rozvod	2 500 €			2 500 €	R			
Oplotenie evanjelického cintorína – vrchná časť	5 000 €			5 000 €	R			
Oplotenie Rudovho dvora, vybudovanie prístrešku	10 000 €	10 000 €	IFR					
Výkup nehnuteľností	30 000 €							30 000 €
Kompostéry pre občanov **Poznámka:** ak nebude úspešná žiadosť na MŽP alebo Environmentálnom fonde	50 000 €							
Vianočná výzdoba	7 000 €					7 000 €	R	
Rekonštrukcia chodníkov v cintorínoch + urnový háj	3 000 €			3 000 €	R			
Rozšírenie rozhlasovej siete na ul. Bakulínyho	4 000 €			2 000 €	R	2 000 €	R	
Osvetlenie + rozšírenie kamerového systému Srdiečko	2 000 €	2 000 €	R					
Zriadenie zberového dvora v zberni druhotných surovín	5 000 €	5 000 €	IFR					
Areál Šťavica - PD Tančiareň, zemné úpravy, materiál na stavebné úpravy	10 000 €	10 000 €	R					
Výmena umelého trávnatého povrchu ŠARV	20 000 €	20 000 €	R					
Kinosála – výmena linolea, revízia ťahov, výmena opôn, vymaľovanie sály	5 000 €			5 000 €	R			
Knižnica – výmena svietidiel	5 000 €			5 000 €	R			
Daxnerov dom – výmena okien, oprava drevených gangov, oprava záhradného javiska	5 000 €			5 000 €	R			
Galéria – oprava Stepsu na galériu	5 000 €	5 000 €	R					
Stará kuchynka – oprava podlahy, výmena nábytku	5 000 €			5 000 €	R			
Veľká klubovňa – brúsenie a lakovanie parkiet, príp. výmena podlahy	5 000 €			5 000 €	R			
Hudobný salónik – stierkovanie, brúsenie a lakovanie – výmena podlahy, výmena okien	5 000 €	5 000 €	R					
Materiálno-technické vybavenie ZUŠ	8 610 €	6 000 €	R					
Celkom investičná potreba bez spoluúčasti na realizáciu projektov, vybudovania a dopravy materiálu Turistická rozhľadna Tŕstie, kompostérov	**736 910 €**	**339 800 €**		**238 000 €**		**106 500 €**		**50 000 €**

Poznámka: V prípade neschválenia žiadosti INTEREG budú výdavky na rozhľadňu financované z prebytku roka 2016.
V prípade schválenia projektov bude spoluúčasť financovaná z prebytku roka 2016.

288 300 €	IFR	121 000 €	IFR	0 €	IFR
0 €	RF	35 000 €	RF	10 000 €	RF
51 500 €	R	82 000 €	R	96 500 €	R

IFR - fond rozvoja, RF - rezervný fond, R - rozpočet