



MESTO TISOVEC

Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
980 61 Tisovec



ROZPOČET NA ROKY 2025-2026-2027

Predkladá:

Bc. Ján Vengrín, MBA – primátor Mesta Tisovec

Ing. Hana Homol'ová – predseda Ekonomickej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci

Spracoval:

Ing. Viera Krišková – odd. finančné a majetkové

Východiská návrhu rozpočtu

Mesto Tisovec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavuje rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií nášho mesta.

Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre mesto zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.

Mesto Tisovec, v zastúpení Mestským úradom v Tisovci ako výkonným orgánom, v súlade s vyššie citovaným zákonom zostavilo viacročný rozpočet, ktorý je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Podľa §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre mesto Tisovec návrh rozpočtu pre rok 2025 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2026 a 2027 sú zostavené ako nezáväzný, informatívne ukazovateľ.

Rozpočet mesta Tisovec je predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Tisovci v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Súčasne je na schválenie predložený aj rozpočet výdavkov podľa programu mesta (programová štruktúra).

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy a následné rozdelenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých programov, podprogramov, prvkov, projektov. Programový rozpočet je tvorený programami, ktoré sa môžu deliť na podprogramy, prípadne ďalej na prvky a projekty. V programovom rozpočte sa rozdeľujú výdavky samosprávy do jednotlivých programov (a ich častí), ktoré tvoria tzv. programovú štruktúru. Inými slovami, programový rozpočet si môžeme predstaviť aj ako skupinu „mini rozpočtov“, ktoré predstavujú jednotlivé programy. Programový rozpočet je navyše doplnený o zámery, ciele a merateľné ukazovatele, ktoré upriamujú pozornosť na efektívnosť, účinnosť a výkonnosť. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Súčasťou schvaľovania rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami zriaďovateľa a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktorý jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Prílohou programového rozpočtu je príjmová časť rozpočtu, výdavková časť rozpočtu, rekapitulácia rozpočtu, rozpočet Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec a rozpočet Základnej umeleckej školy Tisovec.

Východiská návrhu rozpočtu

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2025-2026-2027 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Rozpočet verejnej správy na roky 2025 – 2027, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na rok 2025;
- Zákomom o štátnom rozpočte na rok 2025;
- 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/017854/2020-421 zo dňa 02.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 2025 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov),
- Účinné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Tisovec a platné interné smernice mesta.

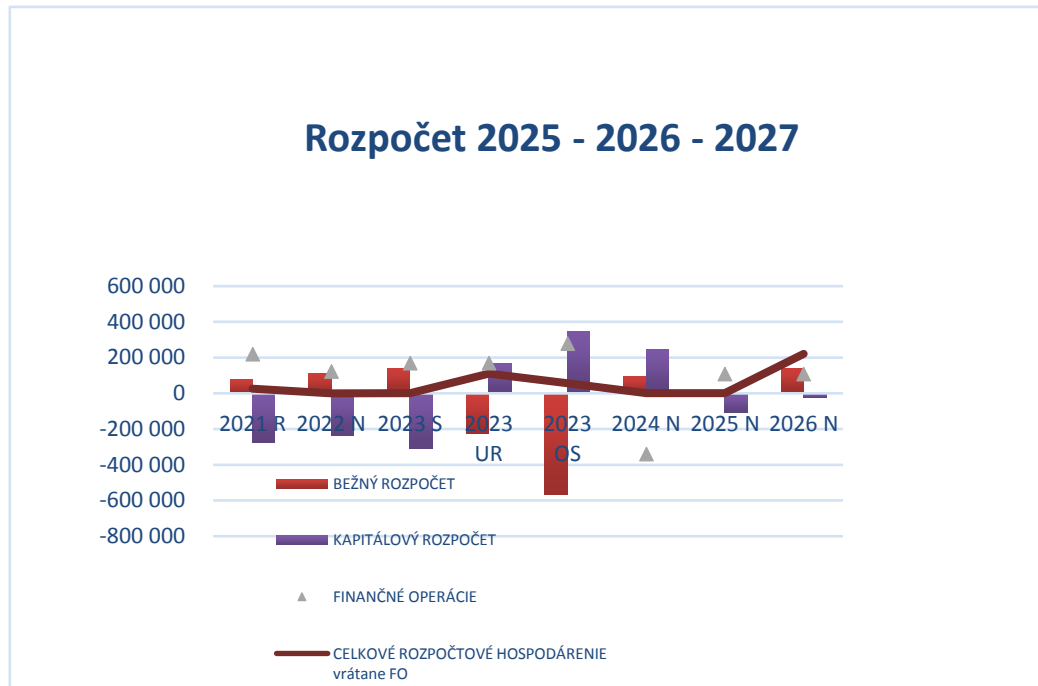
Podkladom pre spracovanie súhrnného návrhu rozpočtu sú návrhy rozpočtov jednotlivých subjektov rozpočtového procesu, rozpočty jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, finančné vzťahy k podnikateľom – právnickým a fyzickým osobám, a požiadavky jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci a jednotlivých oddelení Mestského úradu v Tisovci.

Mesto Tisovec pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo tiež zo stanoviska Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) k rozpočtu verejnej správy na roky 2025 – 2027.

Príjmová časť rozpočtu

Podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet mesta vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
- c) finančné operácie (rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií).



Rozpočet na rok 2025 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 4 738 964 Eur a celkové výdavky vo výške 4 738 901 Eur. Na základe východísk je rozpočet na rok 2025 zostavený ako prebytkový vo výške 63 Eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4 523 113 Eur a výdavky v sume 4 483 021 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný prebytok vo výške 40 092 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2025 je zostavený ako schodkový v sume 35 108 Eur.

Podľa §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch. Výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. V prípade mesta Tisovec ide o prostriedky bežných výdavkov na opravu havarijného stavu v základnej škole, opravu spojovacích chodieb vo výške 58 593 eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 846 413 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola Dr. V. Clementisa, Základná umelecká škola). Rozpočet v oblasti podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb je zostavený konzervatívne, ktorého predpoklad vychádza zo zverejnených údajov Ministerstvom financií. Rozpočet počíta s negatívnymi dopadmi, ktoré budú sprievodným javom ochladzovania ekonomiky a zhoršovania makroekonomických ukazovateľov. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, respektíve upravených

Príjmová časť rozpočtu

sadzieb poplatkov za KO a DSO, predpokladanej výšky predpisov na rok 2025. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky v roku 2025.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 881 521 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V roku 2025 je potrebné zabezpečiť softvérové vybavenie počítačov. V bežných výdavkoch sa na tento rok neuvažuje s navýšením miezd, v rámci mzdových nákladov sa uvažuje s vyplatením odstupného a s bežnými výdavkami na chod mestského úradu a jeho stredísk.

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) bude 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 2025 je zostavený ako prebytkový vo výške 75 200 Eur.

Kapitálové príjmy sú na **rok 2025** rozpočtované vo výške 676 700 Eur. Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na už zrealizované projekty chodník Hradová a Dom Smútku ako aj s možnou realizáciou projektu rekonštrukcie Radnice.

Kapitálové výdavky sú na **rok 2025** rozpočtované vo výške 601 500 Eur a zahŕňajú predpoklad realizácie projektu Radnice vo výške 392 000 Eur, zakúpenie serveru vo výške 3 000 Eur, rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 73 500 eur, vybudovanie parkoviska pri CZIS vo výške 32 000 Eur, dokončenie oplotenia pri MŠ Tisovec vo výške 7 500 Eur, zakúpenie kopírovacieho zariadenia do MsKS vo výške 4 000 Eur, spolufinancovanie projektu Bezpečne hrebeňmi Hradovej vo výške 2 000 Eur a zakúpenie multifunkčného vozidla vo výške 87 500 Eur.

Financovanie nových stavieb

- realizácia parkoviska pri CZIS	32 000,00 Eur
- dokončenie oplotenia pri MŠ Tisovec	7 500,00 Eur
- výstavba chodníka hrebeňmi Hradovej – spolufinancovanie	2 000,00 Eur

Financovanie rekonštrukcie a modernizácie

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia	70 000,00 Eur
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia/spolufinancovanie	3 500,00 Eur
- Rekonštrukcia Radnice	392 000,00 Eur
- Zakúpenie nového tlačiarenskeho zariadenia do MSKS	4 000,00 Eur
- Zakúpenie serveru na MsÚ	3 000,00 Eur
- Zakúpenie multifunkčného vozidla	87 500,00 Eur

Finančné operácie na rok 2025 sú zostavené ako schodkové vo výške 40 029 Eur. Kryté sú prebytkom kapitálového rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu

V príjmových finančných operáciách sú rozpočtované finančné prostriedky z roku 2024 na rekonštrukciu v priestoroch ZŠ 58 593 Eur, zálohová platba z normatívnych prostriedkov do ZŠ vo výške 4 259 Eur, dotácia na realizáciu parkoviska, vo výške 32 000 Eur a dotácia na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 69 999 Eur .

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankových úverov ŠFRB a Všeobecnej úverovej banky ako aj odvody poplatkov plynúcich z poskytovania služieb Integrovaného obslužného miesta.

V bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2025 sa rozpočtuje s transferom (dotáciou) pre organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta Tisovec na základe schválenia žiadostí podľa VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov VZN č. 1/2021 vo výške 37 690 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	14 530 Eur
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity	31 500 Eur
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	700 Eur

Celkové príjmy **na rok 2025** vo výške 4 738 964 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto	3 773 799 Eur
v tom: daňové príjmy	1 824 479 Eur
nedaňové príjmy	257 695 Eur
granty a transfery	1 691 625 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	72 614 Eur
Kapitálové príjmy	676 700 Eur
Príjmové finančné operácie	215 851 Eur

A. Daňové príjmy **1 824 479 Eur**

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 486 047 Eur**

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve **1 486 047 Eur**

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený vzhľadom na prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

A.2 Položka 120 Dane z majetku **188 700 Eur**

121 000 Daň z nehnuteľností **188 700 Eur**

Z toho: 121 001 Daň z pozemkov 94 000 Eur

 121 002 Daň zo stavieb 86 000 Eur

 121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov 8 700 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2027 vychádza z platného VZN č. 2/2023 o miestnych daniach. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejaviť v plnení daňových povinností voči samosprávam.

Príjmová časť rozpočtu

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby	149 732 Eur
133 000 Dane za špecifické služby	149 200 Eur
Z toho: 133 001 Daň za psa	3 900 Eur
133 006 Daň za ubytovanie	3 000 Eur
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	2 300 Eur
133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady	140 000 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2027 vychádza z platného VZN č. 2/2023.

134 000 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	532 Eur
134 001 Daň za dobývací priestor	532 Eur

B. Nedaňové príjmy **257 695 Eur**

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	95 580 Eur
211 000 Príjmy z podnikania	60 Eur
211 003 Dividendy	60 Eur

Rozpočet uvažuje s príjmom vyplatenej dividendy za pozemky, ktoré spravuje Urbárska spoločnosť Rimavská Píla.

212 000 Príjmy z vlastníctva	95 520 Eur
212 002 Príjem z prenajatých pozemkov	48 600 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2027 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s. r. o. V roku 2025 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 40 000 Eur (NZ na cca 1800 ha). V rokoch 2025 – 2027 sa rozpočtuje s príjmom nájmu od poľovných združení: Vysoký vrch Tisovec, Poľovnícke združenie Voniaca, Poľovnícke združenie Poľana, Poľovnícke združenie SNP Klenovec, Poľovný revír Ostrá laz, Poľovný revír Bánovo, ako aj nájom pozemkov pre PO a FO. Spolu 8 600 Eur.

212 003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	46 920 Eur
---	------------

Rozpočet na roky 2025 až 2027 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) vo výške 11 500 Eur a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt vo výške 1 300 Eur. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: (i) 2025 vo výške 28 120 Eur, (ii) 2026 tiež vo výške 28 120 Eur, (iii) a na rok 2027 tiež vo výške 28 120 Eur. Rizikovým faktorom pri nájme v 30 bytovej jednotke je skutočnosť, že rozpočet uvažuje plné obsadenie bytových jednotiek. Nájomné za krátkodobý prenájom je rozpočtované na roky 2025 až 2027 vo výške 6 000 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	72 065 Eur
--	-------------------

Príjmová časť rozpočtu

221 000 Administratívne poplatky	15 500 Eur
221 004 Ostatné poplatky	15 500 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na približne rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú odhad vo výške 7 200,00 Eur. Poplatky za rybárske lístky sú rozpočtované vo výške 300 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 7 000 Eur. Ostatné správne poplatky sú rozpočtované vo výške 1 000 Eur.

222 000 Pokuty, penále a iné sankcie	500 Eur
222 003 Za porušenie predpisov	500 Eur

Pokuty za porušovanie zákonných predpisov, ktoré sú vyrubené Mestskou políciou v Tisovci.

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja	55 600 Eur
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	28 600 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na približne rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 2 000 Eur. Príjem z činností ŠaRV vychádzajúci z požiadavky Oddelenia kultúry a športu pri MsÚ Tisovec (OKaŠ) je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem za prenájom ihrísk vo výške 1 000 Eur, **(ii)** príjem za bazén vo výške 6 000 Eur. Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby predpokladá čiastku 4 000 Eur. V ekonomickej klasifikácii sa rozpočtuje príjem za kultúrne programy vo výške 8 600 Eur, príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 2 000 Eur. Príjem z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z poplatkov knižnice vo výške 1 000 Eur, **(ii)** príjem z predaja TM vo výške 200 Eur, **(iii)** príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 500 Eur, **(iv)** príjem z réžii pre MŠ Tisovec je rozpočtovaný vo výške 2 000 Eur. V rozpočte sa uvažuje s príjmom za reklamu počas Dní mesta Tisovec vo výške 1200 Eur. Príjem za Pet fľaše je na roky 2025 – 2027 narozpočtovaný na rovnakej úrovni, 70 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia	5 000 Eur
---------------------------------------	-----------

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec.

223 003 Za stravné	22 000 Eur
--------------------	------------

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na nižšej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Rozpočet je zostavený už bez príjmu v MŠ Rimavská Píla

Príjmová časť rozpočtu

229 000 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	465 Eur
229 005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	465 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na nižšej úrovni. Príjem za danú ekonomickú klasifikáciu je rozpočtovaný v súlade s VZN č. 3/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

B.3 Položka 290 Iné nedaňové príjmy	90 050 Eur
292 Ostatné príjmy	90 050 Eur

292 006 Z náhrad poistného plnenia	3 000 Eur
------------------------------------	-----------

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na úrovni 3 000 Eur. Návrh vychádza z plnenia v roku 2024.

292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 Eur
--	--------

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2022, 2023, 2024 a predstavuje príjem z kurzových stávok.

292 012 Z dobropisov	12 800 Eur
----------------------	------------

Rozpočet na rok 2025 je stanovený na 12 800 Eur a vychádza z vyúčtovacích faktúr za rok 2024 z preplatkov na elektrickej energii.

292 017 Z vratiek	200 Eur
-------------------	---------

Rozpočet na rok 2025 je zostavený na rovnakej úrovni.

292 027 Iné	74 000 Eur
-------------	------------

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený podľa rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov za neobhospodarovanie pôdy v lokalite „Šarkanica“.

C. Granty a transfery **1 691 625 Eur**

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 691 625 Eur
--	----------------------

311 000 Granty	10 200 Eur
----------------	------------

Rozpočet na roky 2025 až 2027 je zostavený na rovnakej úrovni. V rozpočte na rok 2025 sa uvažuje s dotáciou na činnosť SFK – Dajme spolu gól a dotáciu od spoločnosti Calmit, s. r. o.

312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	319 300 Eur
---	-------------

Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec je rozpočtovaný vo výške 48 000 Eur. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni aj pre roky 2025 – 2027 vo výške 1 100 Eur. Príjem za refundáciu výdavkov na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec je rozpočtovaný vo výške 59 200 Eur. Príjem z MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ je rozpočtovaný na základe predloženej požiadavky OKaŠ. Príjem za refundáciu výdavku na činnosť terénnej sociálnej práce, ktorý vychádza z predpokladanej CCP za 2 zamestnankyne v roku 2025 – 62 700 Eur. V rokoch 2025 – 2027 sa uvažuje aj s príjmom za refundáciu výdavkov Komunitného centra v miestnej časti Rimavská Píla. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. V rokoch 2025 – 2027 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov. V roku 2025 sa uvažuje aj s príjmom pre odídencia Ukrajina vo výške 1 800 Eur. V rozpočte uvažujeme aj

Príjmová časť rozpočtu

s príjmom z ÚPSVaR za refundáciu mzdových výdavkov pri realizovaní projektov zamestnanosti.

312 002 Zo štátneho účelového fondu 6 400 Eur

V rozpočte na roky 2025 – 2027 uvažujeme s príjmom poskytnutým Environmentálnym fondom za zvýšenie miery separácie.

312 007 Z rozpočtu obce 3 500 Eur

V roku 2025 sa rozpočtuje príjem z refundácie výdavkov za činnosť SOÚ – stavebného sa vo výške 3 500 Eur.

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku sa neuvažuje s príjmom do rozpočtu mesta.

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 1 347 225 Eur

Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ sú rozpočtované podľa požiadavky základnej školy. Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosti MsÚ (stavebný úrad, miestne komunikácie, register adries, matrika, REGOB, životné prostredie) je rozpočtovaný podľa zverejneného rozpisu. Inštitút osobitného príjemcu vychádza z očakávaného plnenia v roku 2023.

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. Po prvýkrát sa rozpočtuje financovanie MŠ vo výške 301 592 Eur.

Z toho : ZŠ prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne 1 011 743 Eur

Matrika 7 000 Eur

Životné prostredie 410 Eur

Miestne komunikácie 480 Eur

Stavebný úrad 17 100 Eur

Register obyvateľov 1 200 Eur

Register adries 100 Eur

Mesto ako osobitný príjemca 7 600 Eur

Financovanie materskej školy 301 592 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 72 614 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy 15 000 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci podľa VZN č. 4/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec, ako aj refundácia finančných prostriedkov z ÚPSVaR.

D.2 Vlastný príjem Základnej školy 57 614 Eur

z toho: Príjem školského klubu detí 6 014 Eur

Réžia školskej jedálne – žiaci EGT 100 Eur

Príjmová časť rozpočtu

Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	20 000 Eur
Za potraviny	22 100 Eur
Príjmy z nájmu, dobropisy, dar	9 400 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, refundácie časti CCP zamestnancov zamestnaných v rámci realizácie projektov zamestnanosti s ÚPSVaR. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená VZN č. 4/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

676 700 Eur

Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na rekonštrukcie budovy mestského úradu, na refundáciu nákladov vynaložených pri rekonštrukcii Domu smútku a na refundáciu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou chodníka Podhradová.

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ

215 851 Eur

V príjmových finančných operáciách sú zapojené finančné prostriedky poskytnuté v roku 2024 na rekonštrukciu verejného osvetlenia 69 999 eur, na realizáciu parkoviska pri CZIS 32 000 eur, na rekonštrukciu priestorov v ZŠ 58 593 eur, dokončenie výstavby oplotenia v MŠ Tisovec 7 500 Eur, prijatý úver 23 500 Eur, príjem z ostatných fondov obce 20 000 a zálohová platba z normatívu pre ZŠ vo výške 4 259 eur.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	103 630	270 932	158 272	157 160	187 456	190 336

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením, reprezentáciou a strategickým rozvojom mesta Tisovec. Výdavky sú rozdelené do kompetenčných oblastí riadenia primátorky 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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	52 810	58 662	61 892	68 930	72 606	75 156

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	52 810	58 662	61 892	68 930	72 606	75 156

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
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	28	28		
Skutočná hodnota	25	18	21	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
Plánovaná hodnota	25	25	25	50	50	50		
Skutočná hodnota	28	21	25	42				
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
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	7	3	5	4				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky primátorky 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. V prvku sú rozpočtované výdavky na organizovanie Dňa učiteľov.

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
Plánovaná hodnota	8	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	11	9	11	11				
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
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50		

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	54	40	44	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	93%	95%	95%	98%				
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
Plánovaná hodnota	80	50	25	20	20	20		
Skutočná hodnota	15	12	11	14				
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
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	10		
Skutočná hodnota	13	14	12	9				

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
9 363	5 500	9 363	16 395	7 500	20 000	20 000

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
Plánovaná hodnota	12	12	12	15	17	17		
Skutočná hodnota	16	8	16	14				
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
Plánovaná hodnota	65%	65%	65%	90%	90%	90%		
Skutočná hodnota	33%	40%	53%	80%				
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
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	Nie		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	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
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	6	7	7	3				

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	21 915	176 601	51 865	48 900	60 800	61 800

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
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3800	3800	3800		
Skutočná hodnota	3573	3600	3901	3714				
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

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota	76%	80%	78%	77%				
Cieľ	Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácii 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
Plánovaná hodnota	27000	27500	27500	27500	27500	27500		
Skutočná hodnota	27000	27000	26840	27020				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet došlých a odoslaných faktúr					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	900	650	950	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	1093	1085	1529	1678				
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
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie	Nie				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované náklady Oddelenia finančného a majetkového a pokladne, najmä náklady administratívy (poštovné, kancelársky materiál, ostatný spotrebný kancelársky materiál), platby za prenajatú pôdu Štátnym lesom SR, Slovenskému pozemkovému fondu, ŽSR. V tomto podprograme kumulujeme aj poplatky bankám a výdavky mesta za auditorské služby a správne poplatky (poplatok RTVS). V podprograme sú rozpočtované výdavky na upgrade serverovne mestského úradu, hotline, servisnú podporu počítačov.

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	10 350	11 737	12 233	13 000	14 120	13 450

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
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	5	6	7				

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	14 466	14 569	15 886	18 830	19 930	19 930

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	4 150	4 000	4 627	5 300	5 300	5 300

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
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	10	11	17				
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
Plánovaná hodnota	55	55	55	60	60	60		
Skutočná hodnota	110	68	58	54				

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

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), Tarnowicz (Poľsko) a Shenandonah (Iowa, USA), Tautii – Magheraus (Rumunsko).

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	10 091	10 091	11 259	13 530	14 630	14 630

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
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	11	11	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
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	14	14	14	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 a Malohontu, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina, Partnerstvo Muránska planina a Čierny Hron, Slovenský zväz chovateľov, OOCR Gemer, AKIS, SPOZ, ako aj transfer pre cirkevné organizácie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie.

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	37 333	27 258	34 057	43 500	52 200	51 200

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky mesta zamerané na skvalitnenie ponuky 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. V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu a rekonštrukciu miestnych pamätihodností.

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	29 733	25 705	32 288	40 500	47 700	46 700

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
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	2	3	4				
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
Plánovaná hodnota	7	7	6	5	5	5		

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	6	7	5	5				
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
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	5	4	3	4				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta. Rozpočtujeme sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly, Clementisove dni a v roku 2024 aj 690. výročia prvej písomnej zmienky, 80. výročie SNP, 20. ročník Off – road Tisovec. Na rok 2024 je rozpočtovaný aj príspevok na INFO Centrum vo výške 4 000 Eur.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	7 600	1 552	1 769	3 000	4 500	4 500

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
Plánovaná hodnota	300	300	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	850	121	135	130				
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
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	0	0	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 tabúl a drobné opravy pamätníkov, výdavky na elektrickú energiu v starom depe (spotreba sa refakturuje OZ Zubačka) a v rodnom dome Dr. V. Clementisa.

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	1 417 002	1 138 006	742 809	813 670	239 038	115 500

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	44 850	32 875	34 993	37 150	42 300	42 400

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
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	11	13	12	13				

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uznesení MZ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	190	190	170	199	200	200		
Skutočná hodnota	172	167	177	210				
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
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99		
Skutočná hodnota	99	81	99	77				

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

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	0	0	300	0	500	500

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
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								
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
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								

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

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	1 334 852	1 099 997	700 371	766 620	186 638	63 000

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti, prevádzku a údržbu priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geometrickými plánmi, implementáciami projektov a čiastočné výdavky na správu hnuťného majetku mesta a špecifické služby znalcov, či revízie. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úveru Všeobecnej úverovej banky (istina a úrok) za úver poskytnutý na dokončenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, za úver poskytnutý na rekonštrukciu Domu smútku v Tisovci, na projekt Kybernetika. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na bleskozvod Stará radnica, Chodník Hradová, Ihrisko pre každé dieťa a neoprávnené výdavky súvisiace s projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	35 000	3 630	5 105	6 800	5 800	5 800

Zodpovednosť	(Primátor mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	105	105	105	250	250	250		
Skutočná hodnota	113	110	350	224				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	40000	40000	40000		
Skutočná hodnota	19210	19500	35429	37659				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky za spotrebované pohonné hmoty a poistenie služobného motorového vozidla ŠKODA Octavia, PEUGEOT Expert – traveller, na prevádzku malotraktora MT8-132, výdavky za opravy a servisné prehliadky.

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	2 300	1 504	2 040	3 100	3 800	3 800

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
Plánovaná hodnota	9	9	9	15	15	15		
Skutočná hodnota	10	11	22	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	10	12	12	12		
Skutočná hodnota	4	5	15	14				

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	88 125	49 530	60 943	66 365	67 745	67 745

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

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	10 840	7 406	7 428	10 390	10 040	10 040

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
Plánovaná hodnota	250	250	400	300	300	300		
Skutočná hodnota	269	410	279	299				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov agentúry osvedčovania a overenia za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2400	2400	2400	2200	2200	2200		
Skutočná hodnota	5112	5005	2175	2458				

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 podľa vyťaženia v rámci pracovného úväzku.

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	1 100	464	47	900	1 300	1 300

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	500	100	47	100	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
Plánovaná hodnota	200	200	200	500	500	500		
Skutočná hodnota	282	251	480	470				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové a administratívne výdavky súvisiace s evidenciou obyvateľstva (najmä kancelárske potreby a formuláre).

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	600	464	0	800	800	800

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
Plánovaná hodnota	100	100	72	100	100	100		
Skutočná hodnota	20	68	66	84				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy súvisiace s výrobou tabúl súpisných a orientačných čísiel, ako s výrobou tabúl s názvami ulíc.

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	9 700	7 577	8 873	7 100	9 800	9 800

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
Plánovaná hodnota	50	50	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	57	71	77	81				
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
Plánovaná hodnota	5	5	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	4				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky s úhradou prevádzkových nákladov na údržbu, úpravy obradnej sály, odmeny pre aktívnych členov Zboru pre občianske záležitosti, vrátane príspevku na ošatenie a alikvotná časť prevádzkových a materiálových nákladov MsÚ (napr. nákup darčiekov). Naplánovaná je aj kúpa novej ozvučovej aparatúry.

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	6 070	1 379	9 273	5 700	8 700	8 700

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	1 700	0	1 880	1000	4 000	4 000

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
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	11	11	12				
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
Plánovaná hodnota	3500	3500	2300	2300	2300	2300		
Skutočná hodnota	2170	2400	2300	1900				
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
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	21	14	14,8	13				

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	2 700	0	1 700	1 700	1 700	1 700

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					

Výdavková časť rozpočtu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	138	138	138	106	106	106			
Skutočná hodnota	138	138	106	99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	99,5%	99,5%	99,5%			
Skutočná hodnota	100%	98%	99,5%	97%					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovou a údržbou mestského rozhlasu.

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	1 670	1 379	5 693	3 000	3 000	3 000

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
Plánovaná hodnota	110000	110000	110000	135000	135000	135000		
Skutočná hodnota	125478	124478	134358	14695				

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	6 550	5 890	4 309	5 000	5 800	5 800

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
Plánovaná hodnota	11	11	10	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	10	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
Plánovaná hodnota	25	25	24	24	24	24		
Skutočná hodnota	25	24	24	22				
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
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	53 865	26 816	31 013	37 275	32 105	32 105

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
Plánovaná hodnota	70	70	70	85	85	85		

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	96	59	105	124				
	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
Plánovaná hodnota	25	25	30	35	35	35		
Skutočná hodnota	26	31	38	92				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného (CCP, nájom priestorov, služby spojené s nájom, poštovné, výdavky na kancelársky materiál, stravné).

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	129 408	100 625	104 586	151 011	145 591	145 591

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	116 850	85 056	91 949	137 751	130 391	130 391

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	109 660	84 037	91 949	137 551	130 191	130 191

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
Plánovaná hodnota	258	433	433	433	433	433		
Skutočná hodnota	156	433	420	470				
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
Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160		
Skutočná hodnota	1040	2000	2160	2220				
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
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	122	188	206	277				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených priestupkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	57	98	122	102				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	15		
Skutočná hodnota	8	9	17	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	31	31	31		
Skutočná hodnota	19	19	31	0				
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
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24		
Skutočná hodnota	24	24	24	24				

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

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 rozpočte sa od februára 2024 uvažuje aj s výdavkom na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec (zamestnávanie 4 členov MOPS).

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	7 190	0	0	200	200	200

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na úhradu refakturácie spotreby elektrickej energie obyvateľov mesta, ktorí súhlasili s napojením kamier na ich odberné miesto elektrickej energie. V rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému vo výške 10 000 Eur a na servis už existujúcich kamier vo výške 6 500 Eur.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Záměr: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	12 558	15 569	12 637	13 260	15 200	15 200

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	650	452	432	650	650	650

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
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota	18	18	18					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním agendy civilnej ochrany.

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	11 908	15 117	12 205	12 610	14 550	14 550

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
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	15	15	15	10				
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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	10	18	18	18		
Skutočná hodnota	20	10	18	7				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, servis zásahového vozidla, údržbu hasičských strojov a zariadení

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

a náklady za poskytovanie služieb. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky za služby súvisiace s protipožiarnymi opatreniami. V prvku sú od roku 2021 rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie hasičskej zbrojnice. Na rok 2024 sú rozpočtované výdavky vo výške 10 000 eur.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	218 530	195 596	163 841	271 950	235 950	246 950

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

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	172 300	154 253	133 883	147 350	179 650	190 650

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
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	52	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
Plánovaná hodnota	17300	17200	17500	18500	18500	18500		
Skutočná hodnota	26902	17818	18713					
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
Plánovaná hodnota	4800	4600	5000	5400				
Skutočná hodnota	7522	5257	5429					
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
Plánovaná hodnota	19 000	18 000	22 100	21 000	21 000	21 000		
Skutočná hodnota	31 666	22 321	20 750					
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
Plánovaná hodnota	180	180	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	180	120	80					
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
Plánovaná hodnota	1 000	950	1 020	1 000	1 000	1 000		
Skutočná hodnota	970,79	1 026,80	1 063,11					
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
Plánovaná hodnota	0,3	0,3	0,233	0,27	0,27	0,27		
Skutočná hodnota	0,3	0,233	0,27					

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, sáčky pre psy). V ďalších rokoch sa uvažuje aj so zakúpením traktora a triediča zeminy.

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	46 230	41 343	29 958	124 600	56 300	56 300

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
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	50	52	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
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	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
Plánovaná hodnota	120	120	118	105	105	105		
Skutočná hodnota	117,43	118,6	104,505					
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
Plánovaná hodnota	2,5	2,3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	0	3,05						
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
Plánovaná hodnota	3,80ñ	4	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	5,264	3,513	3					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s úhradou nákladov na separovaný zber (najmä nebezpečný odpad, kuchynský odpad z materských škôl). V podprograme sú rozpočtované prevádzkové výdavky mestskej kompostárne Rudov dvor (spotreba elektrickej energie, vody, PHM, nákladov na servis a poistenie strojov). CCP zamestnancov je rozpočtovaná v programe 14. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na zakúpenie veľkokapacitných kontajnerov, garáže na garážovanie strojného zariadenia slúžiacich mestskej kompostárni.

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	95 530	19 383	10 375	16 900	62 900	62 900

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

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	25 000	15 985	8 193	14 400	12 900	12 900

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	20 000	13 707	7 255	12 500	11 500	11 500

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6		
Skutočná hodnota	19,6	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
Plánovaná hodnota	155	155	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	80					
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
Plánovaná hodnota	85	85	60	50	50	50		
Skutočná hodnota	70	60	35					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na dodávateľské služby súvisiace výkonom pluhovania počas zimného obdobia, nákup posypového materiálu (posypovej soli, inertného materiálu) a iné súvisiace materiálne náklady.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	5 000	2 278	937	1900	1 400	1 400

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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	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
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15		
Skutočná hodnota	15	10	12					
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
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	2	5	5					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou komunikácií mimo zimného obdobia, rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou dopravného značenia, doplnenie poklopov na miestnych komunikáciách.

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	70 530	3 398	2 182	2 500	50 000	50 000

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
Plánovaná hodnota	4000	2000	1000	1200	1200	1200		
Skutočná hodnota	3600	1900	300					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zakúpenie nových dopravných značiek.

Výdavková časť rozpočtu

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	1 626 141	2 204 711	529 121	1 961 020	1 876 570	1 881 230

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	430 090	502 241	529 121	421 228	433 667	433 667

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	340 275	394 004	418 497	417 628	423 867	423 867

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
Plánovaná hodnota	70	70	70	75	75	75		
Skutočná hodnota	71	70	73					
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
Plánovaná hodnota	10	10	10	3	3	3		
Skutočná hodnota	4,22	4,12	3					
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
Plánovaná hodnota	23	23	23	30	30	30		
Skutočná hodnota	18	18	28					

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	89 815	108 238	110 623	3 600	9 800	9 800

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
Plánovaná hodnota	17	17	17	15	15	15		
Skutočná hodnota	13	14	18					
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
Plánovaná hodnota	30	30	30	34	34	34		
Skutočná hodnota	38	31	33					
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
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10	10		
Skutočná hodnota	6	6	10					

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

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

2025 a rokoch 2026 a 2027 sú rozpočtované len na energie, nakoľko došlo k zrušeniu prevádzky v materskej škole.

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	828 421	1 263 260	980 120	1 095 836	946 701	946 701

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
Plánovaná hodnota	348	345	321					
Skutočná hodnota	326	341	315					
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
Plánovaná hodnota	25,86	25,86	25,86					
Skutočná hodnota	9,5	10,01	9,52					
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
Plánovaná hodnota	51,0SJL 45,0 MAT	53,0 SJL 47,0 MAT	53,0SJL 47,0 MAT					
Skutočná hodnota	52,1 SJL 43,6 MAT	52,1 SJL 43,6 MAT	39,1 SJL 35,09 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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	43 440	48 738	56 092	52 271	57 094	57 094

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
Plánovaná hodnota	50	50	70					
Skutočná hodnota	71	72	63					
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
Plánovaná hodnota	15	15	15					
Skutočná hodnota	15	15	14					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a personálnym zabezpečením školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej škole Dr. V. Clementisa. Rozpočet uvažuje so zakúpením materiálno-technického vybavenia pre 3. oddelenie ŠKD.

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	185 000	213 251	223 292	219 000	243 218	247 878

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
Plánovaná hodnota	180	178	178	178	178			
Skutočná hodnota	165	166	166					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyučujúcich pedagógov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	10	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
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	21	21	25					

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	139 190	177 220	207 900	172 685	195 890	195 890

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých strávníkov							
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
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet strávníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	338	349	321	320	320	320		
Skutočná hodnota	259	341	307					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet strávníkov z iných organizácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	69	72	72	72	72	72		
Skutočná hodnota	34		24					

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. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup rekonštrukciu elektrických rozvodov, nové svietidlá, umývadlá.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	66 270	72 405	59 760	66 300	63 900	63 900

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

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	43 270	47 605	33 383	39 800	30 000	30 000

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
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	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
Plánovaná hodnota	1925	1925	1925	1925	1925	1925		
Skutočná hodnota	1925	1925	1925					
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
Plánovaná hodnota	2000	2000	1200	5000	5000	5000		
Skutočná hodnota	5312	1160	5770					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s skvalitnením a prevádzkou všešportového areálu, futbalového štadióna a športového klubu Rimavská Píla, ostatné osobné náklady (dohody z brigádnickej práce študentov) na prevádzku letného kúpaliska a športového areálu, rozbory, materiálové náklady, energie.

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	23 000	24 800	26 378	26 500	33 900	33 900

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
Plánovaná hodnota	7	8	10	15	15	15		
Skutočná hodnota	10	10	14					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s každoročnou transferovanou podporou pre občianske združenia pôsobiace v oblasti športu.

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	250 333	237 141	228 709	246 740	237 825	238 825

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so mzdovým zabezpečením v 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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	250 333	232 765	223 400	241 340	228 825	229 825

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	194 263	173 687	168 863	185 960	171 845	172 845

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
Plánovaná hodnota	50	50	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	50	78	90					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spštenie 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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	18	19	20					

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 členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované úhrady za pravidelné povinné revízie zariadení. V prvku sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace s personálnym zabezpečením oblasti kultúry a aj športu v meste (cena práce), ako aj materiálne náklady, tiež poštovné a telekomunikačné služby a technické zariadenia. V prvku sa uvažuje s výdavkami zabezpečenie transferu formou dotácie pre občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry.

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	2 000	2 074	2 473	2 600	4 000	4 000

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
Plánovaná hodnota	20	20	15	25	25	25		
Skutočná hodnota	23	6	30					
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
Plánovaná hodnota	300	300	120	800	800	800		
Skutočná hodnota	550	95	881					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou požičovných poplatkov a prepravných nákladov za kópie filmov.

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	39 300	41 227	45 628	47 680	45 530	45 530

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
Plánovaná hodnota	6500	6500	5600	5600	5600	5600		
Skutočná hodnota	6254	5538	7604					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek literatúry za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15000	15000	17000	17000	17000	17000		
Skutočná hodnota	15812	15812	21363					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok					

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	30	30	85	85	85	85		
Skutočná hodnota	35	85	78					
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
Plánovaná hodnota	10	10	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	2	2	2 (len pracovné)					
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
Plánovaná hodnota	500	500	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	0	0	0					

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	7 070	15 777	6 436	5 100	7 450	7 450

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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	7	7					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky (energie, materiál) súvisiace s úhradou prevádzky v objekte (revízie, externý údržbár).

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	7 700	4 376	5 308	5 400	9 000	9 000

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
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	8	6	7					
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
Plánovaná hodnota	140	140	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	140	122	128					
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
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	25	41	37					

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.

Výdavková časť rozpočtu

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	56 600	144 950	120 035	116 600	59 000	59 000

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	36 400	142 341	114 392	101 500	40 500	40 500

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
Plánovaná hodnota	611	640	640	640	640	640		
Skutočná hodnota	611	633	638					

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 kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia a spolufinancovanie.

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	4 800	546	2 169	11 000	13 500	13 500

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
Plánovaná hodnota	70000	70000	70000	70000	70000	70000		
Skutočná hodnota	70000	70000	70000					
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
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100					

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaný náklad mesta určený na starostlivosť o verejné priestranstvá, výdavky na zakúpenie a náter lavičiek, drobné opravy mestského mobiliáru, deratizátora, starostlivosť o vojnové hroby a pod. V rozpočte sa neuvažuje s výdavkom na financovanie kosenia cintorínov na území mesta Tisovec. Túto službu zabezpečuje spoločnosť SLUŽBY MESTA TISOVEC, s. r. o. z poplatkov za hrobové miesta.

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	15 400	2 062	3 474	4 100	5 000	5 000

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
Plánovaná hodnota	70000	70000	70000	70000	70000	70000		
Skutočná hodnota	70000	70000	70000					
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
Plánovaná hodnota	500	500	500	100	100	100		
Skutočná hodnota	500	500	100					

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	29 898	30 201	29 573	30 560	32 058	32 058

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
Plánovaná hodnota	32	32	32	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	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
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	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
Plánovaná hodnota	6	9	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	7	10	10					

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. Sú tu rozpočtované výdavky na energie, v prípade neobsadených bytov.

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	148 415	225 632	223 722	240 625	237 328	241 128

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi a komunitnými službami poskytovanými mestom. Štandardná, dlhodobá starostlivosť je

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

v meste venovaná dôchodcom, služby pre ktorých sú (opatrovateľská služba 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. 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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	50 400	57 918	61 082	65 500	56 870	60 670

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	46 900	54 211	58 069	63 100	53 270	57 070

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	4	4,5	4	4	4		
Skutočná hodnota	5	4,5	4,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	15	15	14					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s činnosťou samotných opatrovateľiek.

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	3 500	3 707	3 013	2 400	3 600	3 600

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
Plánovaná hodnota	115	120	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	100	80	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
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140		
Skutočná hodnota	170	140	140					

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

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	69 965	135 296	143 223	148 825	143 688	143 688

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	5 700	60 494	62 902	69 410	63 532	63 532

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
Plánovaná hodnota	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
Skutočná hodnota	1	0						
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
Plánovaná hodnota	350	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	350	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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	33 120	42 812	44 167	47 920	44 636	44 636

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
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	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
Plánovaná hodnota	330	340	340	340	340	340		
Skutočná hodnota	350	350						

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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	700	700	700	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
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	300	300						
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
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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	30 445	31 289	35 455	30 795	34 820	34 820

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 444/2025 zo dňa 26.02.2025

Výdavková časť rozpočtu

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
Plánovaná hodnota	128	128	128	80	80	80		
Skutočná hodnota	70	90	65					
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
Plánovaná hodnota	98304	98304	98304	3840	3840	3840		
Skutočná hodnota	93360	93360	3120					

Komentár k prvku: Náklady na koordinátorov aktívnej 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 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	20 550	22 244	11 836	18 700	25 240	25 240

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
Plánovaná hodnota	15	20	17	17	17	17		
Skutočná hodnota	44	15						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované zdroje určené na jednorazové podpory pre občanov na základe ich žiadosti Sociálnej komisii MsZ v Tisovci. V podprograme sú rozpočtované výdavky na PHM, servis a údržbu motorového vozidla Fiat, na pohrebné služby v prípade zosnulých, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, na posudky vykonávané lekármi v prípade posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. V podprograme sú rozpočtované jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, ako aj vyplácanie dôchodku v prípadoch, keď mesto je splnomocneným zástupcom (dva prípady). V podprograme je rozpočtovaná dotácie pre združenia, ktoré organizujú aktivity pre invalidných občanov.

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	7 500	10 175	7 580	7 600	11 530	11 530

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	7 500	10 175	7 580	7 600	11 530	11 530

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu 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
Plánovaná hodnota	25	30	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	10	15						

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

Výdavková časť rozpočtu

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
v Eur	372 405	508 545	577 472	556 500	585 199	585 199

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
Plánovaná hodnota	23	23	18	16	16	16	
Skutočná hodnota	23	18	19,5				

Komentár k programu: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky (celková cena práce) zamestnancov mestského úradu, ktorých výdavky nie sú zaradené v iných podprogramoch a prvkoch. V programe sú rozpočtované výdavky na interiérové vybavenie, energie, vodné a stočné, výdavky na telekomunikačné služby a internet, výdavky na kancelárske potreby, ochranné pracovné pomôcky, výdavky na zabezpečenie všeobecných služieb, cestovné, výdavky na zabezpečenie volieb, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, časť reprezentačného.