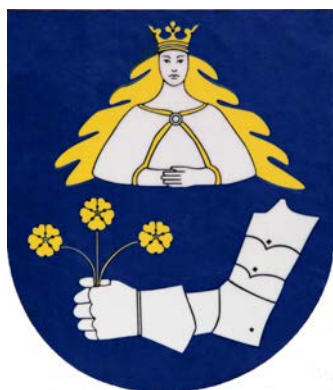


MESTO TISOVEC



NÁVRH

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

na roky 2016-2017-2018

Predkladá:

Ing. Peter MINÁČ – primátor mesta

Ing. Hana HOMOĽOVÁ – predsedníčka ekonomickej komisie

Za spracovanie zodpovedá:

Tibor Tokár – prednosta mestského úradu

Ing. Viera Krišková – vedúca oddelenia finančného a majetkového

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 206/2015
zo dňa 16.12.2015 s pripomienkami**

Úvod	5
Rekapitulácia	7
Príjmová časť rozpočtu	9
Výdavková časť rozpočtu	12
Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola	12
Podprogram 1.1.: Manažment	13
Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora	13
Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu.....	13
Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta	14
Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie	15
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta.....	15
Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách	16
Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá	16
Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	16
Program 2.: Propagácia a marketing.....	17
Podprogram 2.1.: Cestovný ruch.....	17
Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície.....	17
Program 3.: Interné služby	18
Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov	18
Podprogram 3.2.: Právne služby	19
Podprogram 3.3.: Majetok mesta	19
Podprogram 3.4.: Autodoprava	19
Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov	20
Program 4.: Služby občanom.....	20
Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie	20
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec.....	21
Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov	21
Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel.....	21
Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste.....	21
Podprogram 4.3.: Občianske obrady.....	22

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi	22
Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník	22
Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas	23
Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia	23
Podprogram 4.5.: Obchod a služby	24
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad	24
Program 5.: Bezpečnosť	25
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku	25
Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku	25
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste	26
Prvok 5.2.1.: Civilná obrana	26
Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana	26
Program 6.: Odpadové hospodárstvo	27
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu	27
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	28
Program 7.: Komunikácie	29
Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií	29
Prvok 7.1.1.: Zimná údržba	29
Prvok 7.1.2.: Letná údržba	29
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií	30
Program 8.: Vzdelávanie	30
Podprogram 8.1.: Materské školy	30
Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec	30
Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla	31
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA	31
Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity	32
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola	32
Podprogram 8.5.: Školské jedálne	33
Program 9.: Šport	33
Podprogram 9.1.: Všešportový areál	33
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity	34
Program 10.: Kultúra	34

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry	34
Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom	35
Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou	35
Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho	35
Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla	36
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste	36
Program 11.: Prostredie pre život	37
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	37
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá	38
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň	38
Program 12.: Bývanie	38
Program 13.: Sociálne služby	39
Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste	39
Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba	39
Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov	40
Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov	40
Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste	40
Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla	40
Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca a zabezpečenie sociálnej služby	41
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	41
Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce	41
Prvok 13.2.5.: Občianske združenie zdravotne postihnutých	42
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi	42
Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery	43
Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca	43
Program 14.: Administratíva	43

Úvod

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2016-2017-2018 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Rozpočet verejnej správy na roky 2016 – 2018, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na rok 2016,
- Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016,
- 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 samosprávy 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 samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov).

Návrh rozpočtu na roky 2016-2017-2018 je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané obdobie a na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých oddelení predložených pri zostavovaní rozpočtu mesta Tisovec.

Rozpočet na rok 2016 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 2 901 080 Eur a celkové výdavky vo výške 2 807 663 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2016 zostavený s prebytkom 93 417 Eur. Po odpočítaní príjmových a finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 787 687 Eur a výdavky v sume 2 321 983 Eur. Výsledkom je predpokladaný prebytkový rozpočet po vylúčení finančných operácií vo výške 465 704 Eur.

Rozpočtové požiadavky na rok 2016, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú legislatívu.

Bežný rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový v sume 125 125 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 363 008 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe zverejnených údajov Ministerstvom financií. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2016. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky na rok 2016.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 237 883 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované 4 % zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy a platov pedagogických pracovníkov.

Z hľadiska rizika naplnenia príjmovej časti bežného rozpočtu (v prípade ich neplnenia aj napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu (výzvy, upomienky, exekúcie, ...) je nevyhnutné prijať v priebehu roka opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Kapitálový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový vo výške 340 579 Eur.

Kapitálové príjmy sú v roku 2016 rozpočtované vo výške 424 679 Eur. V roku 2016 sa predpokladá s refundáciou výdavkov k realizovanému projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec“.

Kapitálové výdavky sú na rok 2016 rozpočtované na odstránenie havarijného stavu budovy školskej jedálne, strechy na budove Mestského kultúrneho strediska a na zlepšenie materiálo-technického vybavenia školskej jedálne pri Základnej škole Dr. V. Clementisa Tisovec.

Finančné operácie na rok 2016 sú zostavené ako schodkové vo výške 372 287 Eur.

V príjmových finančných operáciách sú rozpočtované zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli účelovo viazané na odstránenie havarijného stavu budovy školskej jedálne a strechy na budove Mestského kultúrneho strediska a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z projektu Modrá škola.

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splatenie krátkodobého úveru súvisiaceho s predfinancovaním projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec“, splácanie istín bankových úverov ŠFRZ, Slovenská sporiteľňa, Prima banka.

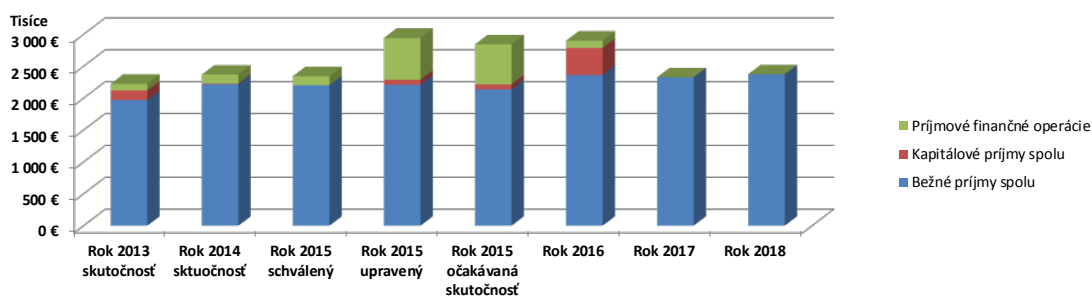
Rozpočet Mesta Tisovec na roky 2016-2017-2018 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu (Príloha č. 1 – tabuľková časť programového rozpočtu, Príloha č. 2 – tabuľková časť podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie). Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods. 3

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný.

Rekapitulácia

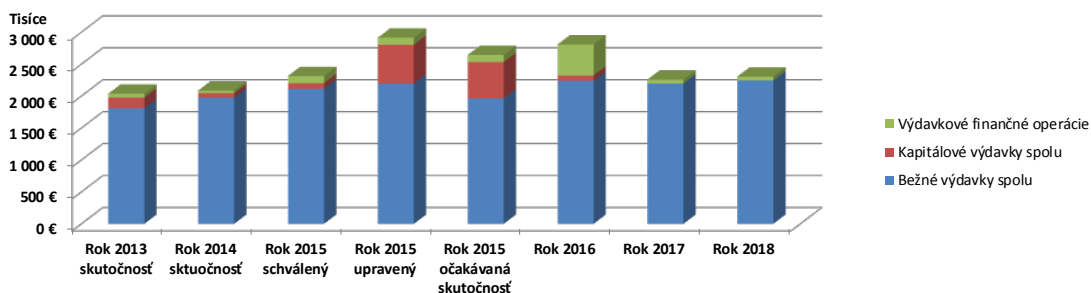
Rozpočtové príjmy na roky 2016 – 2017 – 2018

Príjmová časť rozpočtu	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 sktuočnosť	Rok 2015 schválený	Rok 2015 upravený	Rok 2015 očakávaná	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné príjmy - mesto	1 936 130,43 €	2 167 913,83 €	2 145 366,00 €	2 154 376,00 €	2 111 120,80 €	2 331 558,34 €	2 296 144,67 €	2 343 174,67 €
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	33 118,98 €	50 706,19 €	57 202,00 €	57 202,00 €	29 013,37 €	31 450,00 €	31 550,00 €	31 650,00 €
Bežné príjmy spolu	1 969 249,41 €	2 218 620,02 €	2 202 568,00 €	2 211 578,00 €	2 140 134,17 €	2 363 008,34 €	2 327 694,67 €	2 374 824,67 €
Kapitálové príjmy - mesto	150 647,00 €	10 164,97 €	0,00 €	77 920,00 €	77 970,00 €	424 679,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy spolu	150 647,00 €	10 164,97 €	0,00 €	77 920,00 €	77 970,00 €	424 679,00 €	0,00 €	0,00 €
Príjmové finančné operácie	106 498,01 €	141 349,51 €	141 679,00 €	654 952,98 €	625 270,05 €	113 393,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu príjmová časť rozpočtu	2 226 394,42 €	2 370 134,50 €	2 344 247,00 €	2 944 450,98 €	2 843 374,22 €	2 901 080,34 €	2 327 694,67 €	2 374 824,67 €



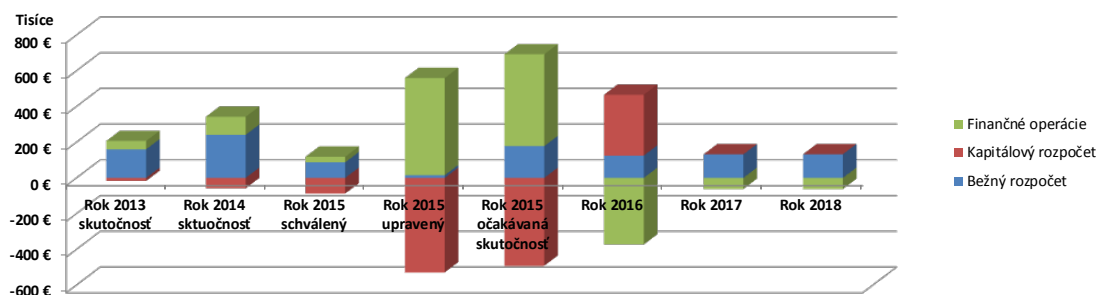
Rozpočtové výdavky na roky 2016 – 2017 – 2018

Výdavková časť rozpočtu	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 sktuočnosť	Rok 2015 schválený	Rok 2015 upravený	Rok 2015 očakávaná	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežné výdavky - mesto	1 077 336,45 €	1 194 387,17 €	1 290 281,00 €	1 297 437,00 €	1 204 763,35 €	1 400 109,90 €	1 380 212,00 €	1 416 490,00 €
Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	731 812,87 €	783 041,61 €	825 143,00 €	899 117,00 €	757 476,07 €	837 773,00 €	815 600,00 €	825 700,00 €
Bežné výdavky spolu	1 809 149,32 €	1 977 428,78 €	2 115 424,00 €	2 196 554,00 €	1 962 239,42 €	2 237 882,90 €	2 195 812,00 €	2 242 190,00 €
Kapitálové výdavky - mesto	167 075,67 €	67 939,69 €	87 144,00 €	606 217,98 €	569 373,40 €	14 100,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	167 075,67 €	67 939,69 €	87 144,00 €	606 217,98 €	569 373,40 €	84 100,00 €	0,00 €	0,00 €
Výdavkové finančné operácie	59 912,75 €	40 315,33 €	110 790,00 €	110 790,00 €	111 152,39 €	485 680,10 €	61 550,00 €	61 830,00 €
Spolu výdavková časť rozpočtu	2 036 137,74 €	2 085 683,80 €	2 313 358,00 €	2 913 561,98 €	2 642 765,21 €	2 807 663,00 €	2 257 362,00 €	2 304 020,00 €



Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2016 – 2017 – 2018

Prebytok (+) / schodok (-) rozpočtu	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 sktuočnosť	Rok 2015 schválený	Rok 2015 upravený	Rok 2015 očakávaná	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Bežný rozpočet	160 100,09 €	241 191,24 €	87 144,00 €	15 024,00 €	177 894,75 €	125 125,44 €	131 882,67 €	132 634,67 €
Kapitálový rozpočet	-16 428,67 €	-57 774,72 €	-87 144,00 €	-528 297,98 €	-491 403,40 €	340 579,00 €	0,00 €	0,00 €
Prebytok (+) / schodok (-) rozpočtu	143 671,42 €	183 416,52 €	0,00 €	-513 273,98 €	-313 508,65 €	465 704,44 €	131 882,67 €	132 634,67 €
Finančné operácie	46 585,26 €	101 034,18 €	30 889,00 €	544 162,98 €	514 117,66 €	-372 287,10 €	-61 550,00 €	-61 830,00 €
Tvorba peňažného fondu	190 256,68 €	284 450,70 €	30 889,00 €	30 889,00 €	200 609,02 €	93 417,34 €	70 332,67 €	70 804,67 €



Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2016

Prijmy a výdavky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Celkom
I. Príjmy	2 363 008,34 €	424 679,00 €	2 787 687,34 €
II. Výdavky	2 242 882,90 €	79 100,00 €	2 321 982,90 €
1. MANAŽMENT, PLÁNOVANIE, KONTROLA	91 736,00 €	0,00 €	91 736,00 €
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	25 550,00 €	0,00 €	25 550,00 €
3. INTERNÉ SLUŽBY	108 860,00 €	0,00 €	108 860,00 €
4. SLUŽBY OBYČANOM	44 256,00 €	0,00 €	44 256,00 €
5. BEZPEČNOSŤ	90 283,00 €	0,00 €	90 283,00 €
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	115 100,00 €	0,00 €	115 100,00 €
7. KOMUNIKÁCIE	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €
8. VZDELÁVANIE	1 069 648,90 €	70 000,00 €	1 139 648,90 €
9. ŠPORT	41 320,00 €	0,00 €	41 320,00 €
10. KULTÚRA	164 956,00 €	9 100,00 €	174 056,00 €
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	62 200,00 €	0,00 €	62 200,00 €
12. BÝVANIE - SPLÁTKY ŠFRB	13 600,00 €	0,00 €	13 600,00 €
13. SOCIÁLNE SLUŽBY	116 200,00 €	0,00 €	116 200,00 €
14. ADMINISTRATÍVA	287 173,00 €	0,00 €	287 173,00 €
III. Prebytok(schodok) rozpočtu	120 125,44 €	345 579,00 €	465 704,44 €
Finančné operácie - príjmové			113 393,00 €
Finančné operácie - výdavkové			485 680,10 €
IV. Tvorba peňažného fondu			93 417,34 €

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2016 vo výške 2 901 080 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

Bežné príjmy – mesto	2 331 558 Eur	80,37 %
v tom: daňové príjmy	1 352 939 Eur	46,64 %
nedaňové príjmy	215 969 Eur	7,44 %
granty a transfery	762 650 Eur	26,29 %
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	31 450 Eur	1,08 %
Kapitálové príjmy	424 679 Eur	14,64 %
Príjmové finančné operácie	113 393 Eur	3,91 %

A. Daňové príjmy 1 352 939 Eur

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 výnos dane z príjmov FO poukázaný mestu 1 145 309 Eur

Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Tisovec na rok 2016 je vyčíslený na základe údajov zverejnených Ministerstvom financií. Uvedený výnos sa v roku 2016 v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa prerozdeľuje výnos dane z príjmov fyzických osôb, zvyšuje zo 68,5% na 70,0% celkového výnosu týchto daní.

A.2 Položka 120 Dane z majetku

121 000 daň z nehnuteľností 142 900 Eur

v tom: daň za pozemky 72 000 Eur

 daň zo stavieb 67 800 Eur

 daň z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome..... 3 100 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2016.

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby

133 000 Dane za špecifické služby 64 730 Eur

v tom: daň za psa 1 000 Eur

 daň za nevýherné hracie prístroje 0 Eur

 daň za ubytovanie 400 Eur

 daň za užívanie verejného priestranstva 800 Eur

daň za KO a DSO	62 000 Eur
134 000 Dane z použitia tovarov a z povol. na výkon činnosti.....	530 Eur
Táto položka obsahuje príjmy z úhrad za dobývací priestor.	
B. Nedaňové príjmy	264 654 Eur
B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	
212 000 Príjmy z vlastníctva	81 500 Eur
Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.	
B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	
221 000 Administratívne poplatky	8 000 Eur
V tejto položke pre rok 2016 nie sú rozpočtované príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.	
Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 1 500 Eur, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 500 Eur, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 500 Eur, vydanie rybárskych lístkov 400 Eur a poplatky za vyhotovenie povolenie drobných stavebných úprav 2 100 Eur.	
222 000 Pokuty penále a iné sankcie	500 Eur
Pokuty za porušovanie zákonných predpisov, ktoré sú vyrubené MsP.	
223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja	20 500 Eur
Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy vo výške režijných nákladov v ŠJ MŠ, príjmy zo športového areálu Rudolfa Valenta, vstupné na divadelné predstavenia, refundácia nákladov na vykurovanie prenajatých priestorov.	
V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v Materskej škole v Tisovci a miestnej časti Rimavská Píla. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012.	
229 000 Znečisťovanie ovzdušia	1 500 Eur
Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN zo dňa 24.11.2011, v zmysle ktorého sú určené sadzby poplatku úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.	
B.3 Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	
242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	200 Eur
Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov.	

B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy

290 000 Iné nedaňové príjmy 103 769 Eur

Osobitné príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 500 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z náhrad škodových udalostí od poisťovní, z dobropisov, vratiek a finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania Šarkanice za roky 2013 – 2015 .

C. Granty a transfery 762 650 Eur**C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery**

310 000 Príjmy z vlastníctva 762 650 Eur

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce, prostriedky z ÚPSVaR na podporu pre deti v hmotnej núdzi.

v tom: ZŠ prenesené kompetencie – normatívne 577 000 Eur

ZŠ prenesené kompetencie – nenormatívne 20 300 Eur

(vzdelávacie poukazy, predškolská výchova, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia)

Hmotná núdza 13 400 Eur

Osobitný príjemca – prídavky na deti, DHN 12 500 Eur

Matrika 5 000 Eur

Hlásenie pobytu občanov a REGOB 1 400 Eur

Terénni sociálni pracovníci 25 000 Eur

Životné prostredie 350 Eur

Miestne komunikácie 500 Eur

Chránená dielňa 8 400 Eur

Verejné zamestnávanie 51 300 Eur

Aktivačné 10 000 Eur

Stavebný úrad 11 000 Eur

Transfer z rozpočtu inej obce 2 500 Eur

Sociálna poisťovňa 3 780 Eur

Projekt – Občianska hliadka 6 800 Eur

Ostatné (MsKS) 1 500 Eur

Refundácia bežných výdavkov VO 11 920 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 31 450 Eur**D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy**

Vlastný príjem 9 500 Eur

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

D.2 Vlastný príjem Základnej školy

Vlastný príjem	21 950 Eur
v tom: Príjem školského klubu detí	3 800 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci EGT	2 800 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	7 800 Eur
Projekt FMEHP „Modré školy“	23 978 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 a projektu Modrá škola. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012.

E. Kapitálové príjmy 424 679 Eur

V roku 2016 sa predpokladá s refundáciou výdavkov k realizovanému projektu „Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec“.

F. Finančné operácie príjmové 113 393 Eur

F.1 Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

450 000 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 113 393 Eur

Táto položka predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v roku 2015, ktoré budú vyčerpané v roku 2016:

- nenormatívne finančné prostriedky ŠJ 70 000 Eur
- dotácia MF na odstránenie havarijného stavu MsKS 7 920 Eur
- projekt Modrá škola 35 473 Eur

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	58 642	67 900	58 199	91 736	84 700	87 298

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením, reprezentáciou a strategickým rozvojom mesta Tisovec. Výdavky sú rozdelené do kompetenčných oblastí riadenia primátora mesta a prednostu mestského úradu, ďalej na oblasť územného plánovania a projektových výkonov, finančného riadenia a kontroly. V programe sú alokované aj výdavky súvisiace s členstvom mesta v združeniach a organizáciách, ako aj budovanie partnerských vzťahov s partnerskými mestami. Využívanie ľudských, finančných a materiálových zdrojov mesta Tisovec smeruje k napĺňaniu vízie definovanej strategickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, rozpracovanej do strategických a špecifických cieľov pre jednotlivé výkony samosprávy. Tým dochádza k napĺňaniu základného Strategického cieľa mesta: do roku 2016 zvýšiť úroveň kvality života obyvateľov v území s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov.

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	33 676	36 328	38 278	44 710	46 534	48 130

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	32 591	36 328	38 278	44 710	46 534	48 130

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	14	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	6	22							
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	8	26							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických) médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	4							

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	3	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uložených opatrení prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	20	20	50	50	50			
Skutočná hodnota	21	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							
Cieľ	Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet písomných podaní občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	62	55							
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	19	15							

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	0	485	1 820	20 250	9 710	9 950

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov predložených mestom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	3	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti projektov z celového počtu predložených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	63%	65%	65%	65%	65%	65%			
Skutočná hodnota	67%	44%							
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná UPD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Nie	Nie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet investičných akcií mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	7	3							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na špeciálne poradenské a konzultačné služby z mimo mestského prostredia (PHSR, komunitný plán, ÚPD), v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov (vypracovanie žiadostí a implementácia projektov), náklady a pomerná časť administratívnych výdavkov súvisiacich s administratívou strategicko-plánovacích výkonov úradu.

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	7 409	16 593	6 354	9 200	9 630	9 820

Zodpovednosť	(Oddelenie finančné a majetkové)									
Cieľ	Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500	3500				
Skutočná hodnota	3580	3480								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	85%	85%	80%	80%	80%	80%				
Skutočná hodnota	67%	83%								
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	R+5	
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	27 000	27 500	27 500	27 500				
Skutočná hodnota	14 427	26 683								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet došlých a odoslaných faktúr							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	870	850	900	950	950	950				
Skutočná hodnota	430	977								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Nie	Nie								

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	7 719	7 980	5 529	8 026	8 826	9 178

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

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	9 838	6 514	6 218	9 550	10 000	10 220

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	532	379	1 093	2 350	2 450	2 490

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet partnerských miest mesta Tisovec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	4	9							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov výmenných pobytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	15	55							

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	9 306	6 134	5 125	7 200	7 550	7 730

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	13	10							

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

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	18 732	40 030	25 541	25 550	26 790	27 420

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

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	10 955	39 557	24 504	24 600	25 810	26 430

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta a činnosť informačného centra. Rozpočtujeme tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni. V podprograme sú rozpočtované výdavky na úpravu areálu Štavice.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	7 777	473	1 037	950	980	990

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštevníkov v Rodnom dome V. Clementisa a Mestskom múzeu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	500	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	400	300							
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strán schválených záznamov v kronike mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	74	0							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na prevádzku Mestského múzea a Rodného domu Dr. V. Clementisa a náklady na podujatie Clementisova cesta, opravu búst a pamätných tabúl.

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	115 786	105 378	163 855	158 860	157 770	158 920

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	27 852	35 063	49 129	53 800	53 200	53 200

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11		11	11	11			
Skutočná hodnota	11	12	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uznesení MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	190	190	190	190	190			
Skutočná hodnota	195	216							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	82	88	99	99	99	99			
Skutočná hodnota	37	90							

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

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	0	0	840	2 800	2 900	2 900

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	91	91	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	90	85								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych sporov riešených súdnou cestou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0/3	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0/3	0								

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

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	82 998	67 603	109 461	95 010	94 090	95 110

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

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

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	4 092	2 091	2 956	5 450	5 700	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	R+5	
Plánovaná hodnota	140	130	105	105	105	105				
Skutočná hodnota	126	102								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota	30 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota	17 787	19 566							

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	844	620	1 469	1 800	1 880	1 910

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

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	40 422	37 759	32 760	44 256	45 988	47 090

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním štandardných služieb samosprávy v oblasti matričných služieb, overovania, základných evidenčných úkonov mesta, organizovanie spoločenských obradov pre jednotlivcov a slávnostných podujatí pre skupiny obyvateľov. V programe sú výdavky mesta v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním informácií občanom, ako aj výdavky s prevádzkou objektov pre zabezpečenie priestorov pre prevádzky zdravotných, obchodných prevádzok a prevádzkarní služieb občanom mesta a prenesenej kompetencie stavebného úradu.

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	4 843	4 255	4 816	6 780	6 100	6 220

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

Skutočná hodnota	233	260							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	2 400	2 400	2 400	2 400			
Skutočná hodnota	760	2 286							

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	4 430	5 898	3 448	5 150	5 390	5 510

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	26	1 411	0	500	520	530

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	145	145	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	81	204							

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

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	0	23	0	500	520	530

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný výkon rozhodovania pri číslovaní stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	80	80							

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	4 404	4 465	3 448	4 150	4 350	4 450

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
---------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	115	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	55	70							

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

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	7 553	5 246	1 679	5 700	5 950	6 060

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých obradov pripravených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	40	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	39	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	2	6							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky s úhradou prevádzkových nákladov na údržbu, úpravy a upratovanie obradnej sály, úhrady dohôd o vykonaní práce pre aktívnych pracovníkov Zboru pre občianske záležitosti, vrátane príspevku na ošatenie a úhrada členského a cestovného na účasť v rámci podujatí ZPOŽ Človek - Človeku a alikvotná časť prevádzkových a materiálových nákladov MsÚ (napr. nákup darčiekov).

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	2 065	907	1 546	2 140	2 240	2 280

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	795	229	126	540	560	570

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných čísel spravodaja za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			

Skutočná hodnota	6	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad mestského spravodaja za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500			
Skutočná hodnota	1 700	3 455							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena z % na ks)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	40	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	51	32							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované štandardné kancelárske a prevádzkové náklady vyplývajúce z prípravy a výroby Tisovského mesačníka, poštovné náklady na jeho rozosielanie.

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	0	103	852	1 000	1 050	1 070

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	131	131	138	138	138	138			
Skutočná hodnota	131	133							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovou údržbou mestského rozhlasu, jeho opravy, výdavky na nákup materiálu súvisiaceho s rozšírením mestského rozhlasu do časti Papiereň.

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	1 270	575	568	600	630	640

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť on-line kontakt samosprávy s občanmi a svetom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov internetovej stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	110 000			
Skutočná hodnota	88 878	101 440							

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	4 495	4 512	3 740	5 500	5 760	5 880

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

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

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	17 036	16 940	17 532	18 986	20 548	21 140

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)									
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta a členské obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70	70				
Skutočná hodnota	32	69								
	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	31	31	25	25	25	25				
Skutočná hodnota	12	22								

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	29 397	37 782	67 697	90 283	49 348	51 060

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	26 350	32 832	66 596	88 183	47 158	48 840

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	26 350	32 832	66 596	88 183	47 158	48 840

Zodpovednosť	(Mestská polícia, Tisovec)									
Cieľ	Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hliadok mestskej polície za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	250	250	258	433	433	433				
Skutočná hodnota	125	258								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 290	2 160	2 160	2 160				
Skutočná hodnota	1 290	1 290								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200				
Skutočná hodnota	100	183								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených priestupkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	110	110	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	60	70								
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	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	14	14	14	14				
Skutočná hodnota	8	12								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	10	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín prevádzky systému za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície. Sú to výdavky na spotrebované pohonné hmoty a opravy služobného vozidla, výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce zamestnancov Mestskej polície. V prvku sú rozpočtované aj náklady na prevádzku a rozšírenie kamerového systému. Uvažuje sa tu tiež s navýšením počtu členov mestskej polície od 01. januára 2016. V prvku sa uvažuje s výdavkami na 8 členov občianskej hliadky, ktorí budú zamestnaní cez projekt ÚPSVaR „Šanca na zamestnanie“.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	3 047	4 951	1 101	2 100	2 190	2 220

Prvok 5.2.1.: Civilná obrana

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	1 561	3 887	432	800	830	840

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie a udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných dokumentov a úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	12	18	18	18	18			
Skutočná hodnota	11	17							

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	1 485	1 063	669	1 300	1 360	1 380

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	13	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			

Skutočná hodnota	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	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	18	20							

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	97 051	96 534	102 885	115 100	120 830	123 820

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

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	80 177	83 916	90 430	95 300	100 050	102 530

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	26	52							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17 300	17 300	17 300	17 200	17 200	17 200			
Skutočná hodnota	8 650	17 365							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 800	4 600	4 600	4 600			
Skutočná hodnota	2 250	4 862							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	19 000	18 000	18 000	18 000			
Skutočná hodnota	6 250	20 791							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	180	180	180	180			
Skutočná hodnota	169	179							
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 000	950	950	950			
Skutočná hodnota	532	1 080							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,230	0,230	0,3	0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota	0,150	0,274							

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	16 874	12 619	12 455	19 800	20 780	21 290

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	25	49							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	120	140	140	140			
Skutočná hodnota	101,1	111							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3			
Skutočná hodnota	2,33	2,71							
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	3,8	4	4,2	4,4			
Skutočná hodnota	1,5	3,79							

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

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	90 854	99 985	62 833	12 000	12 590	12 880

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

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	15 822	6 669	12 127	12 000	12 590	12 880

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	12 660	2 923	7 747	7 000	7 340	7 510

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6			
Skutočná hodnota	19,6	19,6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	155	155	155	155			
Skutočná hodnota	25	150							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	35	80							

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

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	3 162	3 746	4 379	5 000	5 250	5 370

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	10							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo osadených dopravných značiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	20	20	25	25			
Skutočná hodnota	4	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených dopravných značiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	1	3							

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	75 032	93 316	50 706	0	0	0

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	4 000	3 000	2 000	2 000	2 000		
Skutočná hodnota	0	5 973							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované opravy a rekonštrukcie.

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	1 073 628	989 424	973 462	1 139 649	1 052 666	1 071 158

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	150 073	164 319	170 332	181 495	188 798	195 408

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	126 439	135 426	138 740	148 873	155 008	160 440

Zodpovednosť	(MŠ Tisovec)				
--------------	--------------	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	70	70	65	70	70			
Skutočná hodnota	77	69							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7,5	10,1	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7,5	7,25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	20	23	24	23	23			
Skutočná hodnota	20	20							

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	23 633	28 893	31 592	32 622	33 790	34 968

Zodpovednosť	(MŠ Rimavská Píla)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	24	17	14	20	20			
Skutočná hodnota	24	16							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	16,7	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	23,5	25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	8	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	6							

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

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	723 004	613 818	594 559	723 523	623 150	629 150

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školu						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	380	370	348	349	350	350			
Skutočná hodnota	374	338							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25,00	25,00	25,86	27,30	27,58	27,58	27,58		
Skutočná hodnota	23,00	25,15							
Cieľ	(Do roku 2011) zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a matematiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	;	55	51,0 SJL 45,0 MAT	53,0 SJL 47,0 MAT	57,0 SJL 50,0 MAT	57,0 SJL 50,0 MAT			
Skutočná hodnota	61,1 SJL 51,1 MAT	48,5 SJL 40,9 MAT							

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	14 866	17 615	16 237	21 900	22 900	22 900

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	54	50	50			
Skutočná hodnota	50	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet krúžkov organizovaných na škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	15	15	17	20	20			
Skutočná hodnota	17	7							

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	94 262	99 741	101 488	107 250	111 450	115 550

Zodpovednosť	(ZUŠ Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapísaných žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	159	180	180	178	185	185			
Skutočná hodnota	150	179							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyučujúcich pedagógov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	8	10	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	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	R+5
Plánovaná hodnota	30	40	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	22							

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	91 422	93 931	90 845	105 481	106 368	108 150

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	460	350	338	349	349	349			
Skutočná hodnota	275	338							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	70	69	72	72	72			
Skutočná hodnota	67	69							

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

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	14 530	15 680	28 097	41 320	42 470	42 990

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	13 840	8 783	22 657	22 920	22 050	22 560

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)					
Cieľ	Zabezpečiť priestor na športovú, súťažnú a rekreačnú záujmovú činnosť					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925			
Skutočná hodnota	1 925	1 925							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	2000	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	2600	1350							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s skvalitnením a prevádzkou Všešportového areálu, a ostatné osobné náklady na prevádzku letného kúpaliska a športového areálu, rozборы, materiálové náklady, energie. V podprograme sa uvažuje s rozšírením detského ihriska v objekte všešportového areálu.

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	690	6 897	5 440	18 400	20 420	20 430

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na športovom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	7							

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

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	134 625	144 173	141 154	174 056	174 530	179 612

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

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	130 169	140 036	138 853	162 756	162 680	167 482

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	95 722	108 508	107 143	129 832	127 082	130 820

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s celoročným využívaním priestorov Kultúrneho strediska a Daxnerovho domu pre kultúrne podujatia v meste. V prvku sú rozpočtované prostriedky na nákup profesionálnej kultúry, zrealizovanie ohňostroja, členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky nákup technického vybavenia, úhrada za pravidelné povinné revízie zariadení a zameranie skutkového stavu elektrických zariadení. V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace s personálnym zabezpečením oblasti kultúry a aj športu v meste (cena práce), vrátane výdavkov na externé pracovné úväzky, ako aj materiálne náklady, tiež poštovné a telekomunikačné služby a technické zariadenia. V prvku sa uvažuje s výdavkami na rekonštrukciu priestorov bývalého Steps baru.

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	5 600	449	630	550	570	580

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)									
Cieľ	Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmových produkcií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	23	19								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	329	283								

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	25 473	26 748	27 252	27 224	29 638	30 582

Zodpovednosť:	(Mestská knižnica)								
Cieľ	Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	6 500	6 500	6 500	6 500			
Skutočná hodnota	4 811	6 545							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek literatúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			
Skutočná hodnota	14 112	15 309							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	21	28							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	789	536							

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	3 373	4 332	3 827	5 150	5 390	5 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v Rimavskej Píle								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	14	10							

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	4 456	4 137	2 301	11 300	11 850	12 130

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	140	110							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	76	64							

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	41 358	51 868	562 377	486 880	58 670	59 410

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018			
v EUR	31 124	36 473	553 530	471 980	43 040	43 420			
Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	190	190	190	190			
Skutočná hodnota	176	180							

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

verejného osvetlenia - Služby mesta Tisovec s.r.o. a výdavky na splatenie istiny krátkodobého úveru súvisiaceho s predfinancovaním podpory EÚ.

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	9 199	12 376	6 840	7 500	7 870	8 050

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)									
Cieľ	Zabezpečiť údržbu spevnených plôch a mestskej infraštruktúry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 udržiavaných plôch verejných priestranstiev							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				
Skutočná hodnota	35 000	70 000								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	140	140	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	177	100								

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	1 036	3 019	2 007	7 400	7 760	7 940

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

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	29 096	24 457	24 062	24 600	23 700	24 000

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	32	32							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	6							

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	94 813	106 998	102 382	116 200	124 562	128 302

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

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	30 647	26 528	28 089	30 230	33 102	34 118

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	28 589	25 225	26 257	27 280	30 012	30 968

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	R+5

Plánovaná hodnota	5	5	5	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	14							

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	126	11	161	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	1 933	1 293	1 670	2 950	3 090	3 150

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Klubu zdravotne postihnutých dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	40	115	120	130	130	130		
Skutočná hodnota	87	96							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	165	140							

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

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	53 528	63 674	55 746	63 340	67 740	69 934

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	2 596	1 777	2 318	2 850	2 960	3 010

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	0,5	0,5	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	0,5	0,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	280	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 a zabezpečenie sociálnej služby

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	25 444	30 598	31 945	33 540	34 760	34 530

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirodzenom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2,5	2,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	330	340	350	350			
Skutočná hodnota	180	300							

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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	700	699	700	700	730	740

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ:	Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	200	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	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	16	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 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	19 635	29 254	23 340	25 492	27 178	27 896

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapojených klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	120	128	128	128	128			
Skutočná hodnota	101	128							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odpracovaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	81 800	87 000	98 304	98 304	98 304	98 304			
Skutočná hodnota	48 480	98 304							

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.

Prvok 13.2.5.: Občianske združenie zdravotne postihnutých

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	0	0	0	500	520	530

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ:	Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu zdravotne postihnutých dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre zdravotne postihnutých dôchodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	50	50	50	50			
Skutočná hodnota		0							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na transfer vo forme dotácie na financovanie aktivít súvisiacich s činnosťou občianskeho združenia zdravotne postihnutých.

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	3 810	4 390	8 640	10 130	10 600	10 810

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

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	6 828	12 406	9 908	12 500	13 120	13 440

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	6 828	12 406	9 908	12 500	13 120	13 440

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	25	30	35	35			
Skutočná hodnota	11	12							

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

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015 oč. skutočnosť	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
v EUR	197 206	267 716	297 462	287 173	282 748	290 060

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov mestského úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23			
Skutočná hodnota	20	23							

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