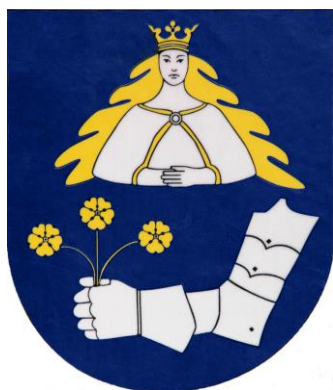


MESTO TISOVEC



PROGRAMOVÝ ROZPOČET ***na roky 2018-2019-2020***

Predkladá:

Ing. Peter MINÁČ – primátor mesta

Ing. Hana HOMOĽOVÁ – predsedníčka ekonomickej komisie

Za spracovanie zodpovedá:

Ing.. Tibor Tokár – prednosta mestského úradu

Ing. Viera Krišková – vedúca oddelenia finančného a majetkového

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Úvod	5
Príjmová časť rozpočtu	7
Výdavková časť rozpočtu	11
Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola	11
Podprogram 1.1.: Manažment	11
Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora	11
Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu.....	12
Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta	12
Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie	13
Podprogram 1.4.: Kontrola mesta.....	14
Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách	14
Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá	14
Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	15
Program 2.: Propagácia a marketing.....	15
Podprogram 2.1.: Cestovný ruch.....	15
Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície.....	16
Program 3.: Interné služby	16
Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov	16
Podprogram 3.2.: Právne služby	17
Podprogram 3.3.: Majetok mesta	17
Podprogram 3.4.: Autodoprava	18
Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov	18
Program 4.: Služby občanom.....	19
Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie	19
Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec.....	19
Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov	19
Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel.....	20
Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste	20
Podprogram 4.3.: Občianske obrady.....	20
Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi	21

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom.....	33
Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou	34
Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho	34
Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla	35
Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste.....	35
Program 11.: Prostredie pre život.....	36
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie.....	36
Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá	36
Podprogram 11.3.: Verejná zeleň	37
Program 12.: Bývanie.....	37
Program 13.: Sociálne služby.....	38
Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste	38
Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba	38
Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov	39
Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov.....	39
Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste	39
Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla	39
Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca	40
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	40
Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce.....	41
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi.....	41
Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery	41
Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca	42
Program 14.: Administratíva	42

Úvod

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na rok 2018,
- Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018,
- 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 plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov).

Návrh rozpočtu na roky 2018-2019-2020 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 2018 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 2 785 552 Eur a celkové výdavky vo výške 2 782 121 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2018 zostavený s prebytkom 3 431 Eur. Po odpočítaní príjmových a finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 511 252 Eur a výdavky v sume 2 740 601 Eur. Výsledkom je predpokladaný schodok po vylúčení finančných operácií vo výške 229 349 Eur.

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rozpočtové požiadavky na rok 2018, 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 2018 je zostavený ako prebytkový v sume 56 451 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 511 252 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 2018. 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 2018.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 454 801 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované priemerné 5% zvýšenie plátov zamestnancov verejnej správy (od 01.01.2018 a plánované zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov).

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

Kapitálový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako schodkový vo výške 285 800 Eur.

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

Kapitálové príjmy sú v roku 2018 rozpočtované vo výške 0 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2018 rozpočtované na asfaltovanie ulice Malinovského, výstavbu chodníka na Francisciho ulici, vybudovanie chodníka na Rimavskej Píle (I.etapa), prepoj ul. Daxnerovej a ul. Francisciho, chodník nástupný ostrovček na autobusovej zastávke, oprava mosta na Rimavskej Píle, rekonštrukcia toaliet na II.stupni ZŠ Dr. V. Clementisa, rozhľadňa Trstie vybudovanie a doprava materiálu, rekonštrukcia klubu na Rimavskej Píle, I. etapa, rozšírenie rozhlasovej ústredne a modernizácia mestského rozhlasu a oprava bývalej bábkovej sály (Steps bar) na galériu.

Finančné operácie na rok 2018 sú zostavené ako prebytkové vo výške 232 780 Eur.

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

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

Programový rozpočet mesta tvoria nasledovné dokumenty:

- 1. Príjmová časť rozpočtu na roky 2018 – 2019 – 2020**
- 2. Programový rozpočet (výdavková časť) rozpočtu na roky 2018 – 2019 – 2020**
- 3. Rekapitulácia rozpočtu na roky 2018 – 2019 – 2020 (tvorba peňažného fondu)**
- 4. Rekapitulácia rozpočtu 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020**
- 5. Zoznam investičných zámerov**

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2018 vo výške 2 785 552 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

Bežné príjmy – mesto	2 436 256 Eur	87,46 %
v tom: daňové príjmy	1 526 030 Eur	62,64 %
nedaňové príjmy	168 876 Eur	6,93 %
granty a transfery	741 350 Eur	30,43 %
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	74 996 Eur	2,69 %
Kapitálové príjmy	0 Eur	0 %
Príjmové finančné operácie	274 300 Eur	9,85 %

A. Daňové príjmy 1 526 030 Eur

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 výnos dane z príjmov FO poukázaný mestu 1 340 000 Eur

Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Tisovec na rok 2018 je stanovený odhadom vychádzajúcim z návrhu štátneho rozpočtu zostaveného Ministerstvom financií. Uvedený výnos je v roku 2018 v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa prerozdeľuje výnos dane z príjmov fyzických osôb.

A.2 Položka 120 Dane z majetku

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

121 000 daň z nehnuteľností	123 000 Eur
v tom: daň za pozemky	70 000 Eur
daň zo stavieb	50 000 Eur
daň z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome.....	3 000 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2018.

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby

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

134 000 Dane z použitia tovarov a z povol. na výkon činnosti	530 Eur
--	---------

Táto položka obsahuje príjmy z úhrad za dobývací priestor.

B. Nedaňové príjmy 168 876 Eur

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

212 000 Príjmy z vlastníctva	75 886 Eur
------------------------------------	------------

Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby

221 000 Administratívne poplatky	5 050 Eur
--	-----------

V tejto položke pre rok 2017 nie sú rozpočtované príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.

Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 800 Eur, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 500 Eur, vydanie rybárskych lístkov 250 Eur, poplatky za povolenie drobných stavebných úprav, za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 500 Eur.

222 000 Pokuty penále a iné sankcie	500 Eur
---	---------

Pokuty za porušovanie zákonných predpisov, ktoré sú vyrubené MsP.

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja	32 900 Eur
---	------------

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy vo výške režijných nákladov v ŠJ MŠ, príjmy zo športového areálu Rudolfa Valenta, vstupné na divadelné predstavenia, refundácia nákladov na vykurovanie prenajatých priestorov.

V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v Materskej škole v Tisovci a miestnej časti Rimavská Píla. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012.

229 000 Znečisťovanie ovzdušia 1 200 Eur

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

B.3 Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 150 Eur

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov.

B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy

290 000 Iné nedaňové príjmy 53 190 Eur

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z dobropisov na základe vyúčtovania spotreby energií a finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania Šarkanice za rok 2017.

C. Granty a transfery 741 350 Eur

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery

310 000 Príjmy z vlastníctva 741 350 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 613 300 Eur

ZŠ prenesené kompetencie – nenormatívne 17 320 Eur

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

Granty (Fond na podporu umenia, Národné osvet.cen.) 2 400 Eur

Voľby 5 000 Eur

Hmotná núdza 7 000 Eur

Osobitný príjemca – prídavky na deti, DHN 12 000 Eur

Matrika 5 000 Eur

Hlásenie pobytu občanov a REGOB 1 400 Eur

Terénni sociálni pracovníci 32 400 Eur

Životné prostredie 350 Eur

Miestne komunikácie 500 Eur

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Chránená dielňa	8 000 Eur
Verejné zamestnávanie	12 180 Eur
Aktivačné	5 000 Eur
Stavebný úrad	11 000 Eur
Transfer z rozpočtu inej obce	500 Eur
Ostatné (MsKS)	800 Eur
Mesto ako osobitný príjemca dôchodku	7 200 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 74 996 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy

Vlastný príjem 9 500 Eur

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

D.2 Vlastný príjem Základnej školy

Vlastný príjem 65 496 Eur

v tom: Príjem školského klubu detí 9 796 Eur

Réžia školskej jedálne – žiaci EGT 2 350 Eur

Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ 7 600 Eur

Príjmy z nájmu, dobropisy, dar 8 050 Eur

Úhrada stravy v ŠJ: potravinový účet 37 700 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 nájmného a dobropisoch. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012. Úhrada stravy v ŠJ na potravinovom účte.

E. Kapitálové príjmy 0 Eur

V roku 2017 sa nerozpočtujú žiadne kapitálové príjmy.

F. Finančné operácie príjmové 274 300 Eur

F.1 Položka 450 Ostatné finančné operácie

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 274 300 Eur

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	59 879	109 001	88 233	90 135	88 630	89 670

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 strategickú časťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, rozpracovanej do strategických a špecifických cieľov pre jednotlivé výkony samosprávy.

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	38 453	42 071	45 954	47 485	48 405	49 295

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	38 453	42 071	45 954	47 485	48 405	49 295

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

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	12	12	12			
Skutočná hodnota	2	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uložených opatrení prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	20	20	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	46							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							
Cieľ	Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet písomných podaní občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	50	50	50			
Skutočná hodnota	55	10							
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	5							

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

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer: Vízia mesta realizovaná v prospech občanov

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 820	31 672	8 645	4 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov predložených mestom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	6							

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	63%	65%	65%	65%	65%	65%			
Skutočná hodnota	44%	50%							
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná UPD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie			
Skutočná hodnota	Nie	Nie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet investičných akcií mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	1	2							

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

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	7 126	19 364	12 102	16 510	14 930	14 930

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Nie	Áno							

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	5 493	6 001	7 392	7 910	8 065	8 215

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

Komentár k podprogramu: V podprogramme 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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	6 987	9 892	14 140	14 230	12 230	12 230

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	849	4 333	7 278	7 850	5 850	5 850

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním partnerských vzťahov a výmennými aktivitami (najmä doprava) s partnerskými mestami Putnok (Maďarsko), Ludgeřovice (Česká

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

republika), Nowy Zmigrod (Poľsko) a Shenandonah (Iowa, USA). V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výmenným pobytom žiakov medzi mestom Tisovec a partnerským mestom z Tautii Magheraus.

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	6 138	5 559	6 862	6 380	6 380	6 380

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	12	14							

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

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	26 485	31 109	35 063	27 780	27 100	27 100

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
v Eur	25 553	26 551	32 187	25 680	25 000	25 000

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	7	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet titulov propagačných materiálov pripravených mestom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	4							

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

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	932	4 557	2 876	2 100	2 100	2 100

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

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

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	143 717	211 765	400 339	237 095	161 995	194 595

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	50 384	53 517	53 778	54 815	56 015	56 115

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)									
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11				
Skutočná hodnota	12	11								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uznesení MZ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190	190				
Skutočná hodnota	216	199								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií MZ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	88	99	99	99	99	99				
Skutočná hodnota	90	99								

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

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	139	1 612	1 783	2 710	2 710	2 710

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

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

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	88 864	152 084	338 230	172 520	95 720	127 720

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno							

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

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	3 046	3 616	4 784	5 250	5 750	6 250

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	130	105	105	105	105	105			
Skutočná hodnota	102	100							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota	19 566	21 141							

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 285	936	1 764	1 800	1 800	1 800

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

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Program 4.: Služby občanom

Zámer: Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	39 593	39 642	49 217	47 821	51 329	51 839

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 obrádov 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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	5 085	5 773	4 545	6 140	9 329	9 379

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

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	4 382	4 943	2 616	2 500	2 500	2 500

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	0	498	424	500	500	500

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Skutočná hodnota	204	252							
------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	0	409	500	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný výkon rozhodovania pri číslovaní stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	80	83							

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	4 382	4 036	1 692	1 000	1 000	1 000

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

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

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	6 091	5 483	5 998	7 585	7 585	7 585

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	4							

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

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 584	661	7 366	4 100	4 100	4 100

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	136	306	975	1 100	1 100	1 100

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

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

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	852	0	4 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Plánovaná hodnota	131	138	138	138	138	138			
Skutočná hodnota	133	138							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%							

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	596	355	2 391	1 000	1 000	1 000

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

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	4 220	3 898	8 316	5 850	5 900	5 950

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	18 231	18 884	20 376	21 646	21 915	22 325

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta a členské obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	69	55							
	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	22	25							

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	66 675	81 107	67 123	56 996	58 430	59 905

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	64 974	78 881	64 192	52 996	54 430	55 905

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	64 974	78 881	64 192	52 996	54 430	55 905

Zodpovednosť	(Mestská polícia, Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hliadok mestskej polície za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	258	258	433	433	433			
Skutočná hodnota	258	258							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov						

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 300	1 290	1 290	2 160	2 160	2 160			
Skutočná hodnota	1 290	1 290							
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	183	194							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených priestupkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	70	102							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených 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	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	12	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	16	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	10	19							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín prevádzky systému za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície. Sú to výdavky na spotrebované pohonné hmoty a opravy služobného vozidla, výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce zamestnancov Mestskej polície. V prvku sú rozpočtované aj náklady na prevádzku kamerového systému.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 702	2 226	2 931	4 000	4 000	4 000

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	432	432	444	800	800	800

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Plánovaná hodnota	6	18	18	18	18	18			
Skutočná hodnota	17	15							

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 270	1 794	2 487	3 200	3 200	3 200

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

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	105 012	98 880	110 933	112 000	113 600	114 600

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	91 284	83 436	96 790	103 900	105 500	106 500

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom								

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17 300	17 300	17 300	17 200	17 200	17 200			
Skutočná hodnota	17 365	17 360							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 500	4 500	4 800	4 600	4 600	4 600			
Skutočná hodnota	4 862	5 039							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	19 000	18 000	18 000	18 000			
Skutočná hodnota	20 791	22 608							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	180	180	180	180			
Skutočná hodnota	179	143							
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 000	950	950	950			
Skutočná hodnota	1 080	1 039,7							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,230	0,230	0,3	0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota	0,274	0,266							

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očekáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	13 728	15 444	14 143	8 100	8 100	8 100

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	49	52							

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	120	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	111	119,309							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3			
Skutočná hodnota	2,71	3,788							
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	3,8	4	4,2	4,4			
Skutočná hodnota	3,79	2,852							

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

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne jazdné mesto

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	57 880	86 005	247 451	165 400	135 400	53 900

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	10 454	8 933	14 606	15 900	15 900	15 900

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	6 763	4 273	11 324	11 600	11 600	11 600

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť jazdnosť 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						

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	155	155	155	155	155			
Skutočná hodnota	150	120							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	85	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	80	61							

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

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	3 691	4 660	3 282	4 300	4 300	4 300

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

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	47 426	77 071	232 841	149 500	119 500	38 000

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Skutočná hodnota	5 973	1 500							
------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 036 583	1 443 346	1 164 321	1 275 371	1 245 760	1 256 940

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	169 930	178 455	201 730	220 150	219 665	223 750

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	137 373	146 380	163 298	181 325	180 450	183 890

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

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	32 557	32 075	38 432	38 825	39 215	39 860

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Zodpovednosť	(MŠ Rimavská Píla)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	16	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16,7	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	4,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7							

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

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	722 754	1 018 266	677 858	704 670	675 210	678 710

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

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	17 949	24 824	30 406	34 296	36 900	36 900

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet krúžkov organizovaných na škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	7	14							

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	101 482	114 851	135 939	144 760	143 550	145 740

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

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	93 988	106 950	118 388	171 495	170 435	171 840

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	338	338	349	349	349			
Skutočná hodnota	338	230							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	69	69	72	72	72			
Skutočná hodnota	69	84							

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

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	26 495	29 039	49 792	53 870	52 870	52 870

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	21 034	11 841	28 330	27 470	26 470	26 470

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

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace so skvalitnením a prevádzkou športového areálu, a ostatné osobné náklady na prevádzku letného kúpaliska a športového areálu, rozbory, materiálové náklady, energie.

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	5 461	17 198	21 462	26 400	26 400	26 400

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

Komentár k podprogramu: V podprogramme 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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	146 098	176 247	171 634	181 357	172 995	174 200

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so mzdovým zabezpečením oblastí 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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	142 918	164 871	161 084	171 757	163 395	164 600

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	110 443	132 085	123 600	134 001	125 145	125 780

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku spoločenských a kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	66	61							

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spetsenie života občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	16							

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

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	675	1 009	619	800	800	800

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

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	27 827	28 714	32 645	32 756	32 250	33 820

Zodpovednosť:	(Mestská knižnica)								
Cieľ	Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 300	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500			
Skutočná hodnota	6 545	5 840							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek literatúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Skutočná hodnota	15 309	15 474							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28	36							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	6							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 200	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	536	200							

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	3 972	3 063	4 221	4 200	4 200	4 200

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

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	3 180	11 376	10 550	9 600	9 600	9 600

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			

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Skutočná hodnota	8	8							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	110	135							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	64	80							

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	569 067	467 596	48 682	48 700	47 700	54 700

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	561 781	457 168	35 632	30 300	29 300	36 300

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

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	5 780	6 169	5 986	8 000	8 000	8 000

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

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

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 505	4 258	7 064	10 400	10 400	10 400

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s celoročnou starostlivosťou o verejnú zeleň v meste, výkony 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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	24 541	24 166	30 279	25 320	25 320	25 320

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	32	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	6	9							

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	107 196	114 341	123 534	149 543	149 330	151 370

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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	28 471	30 142	32 041	41 091	41 505	42 335

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
----------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

v Eur	26 523	27 975	29 930	37 641	38 555	39 385
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky súvisiace s činnosťou samotných opatrovateľiek, 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 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	51	0	0	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	1 897	2 167	2 111	3 450	2 950	2 950

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

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

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	57 304	58 934	66 860	75 052	74 425	75 635

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	2 232	2 477	2 420	4 150	3 550	3 550

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

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

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	29 559	29 049	37 945	40 817	40 590	41 480

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

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	700	700	700	700	700	700

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ:	Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok						

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	300	350							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	35	35							

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	24 813	26 708	25 796	29 385	29 585	29 905

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapojených klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	128	128	128	128	128			
Skutočná hodnota	128	119							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odpracovaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	87000	98 304	98 304	98 304	98 304	98 304			
Skutočná hodnota	98 304	91 392							

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	10 486	14 548	15 047	21 400	21 400	21 400

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

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Programový rozpočet mesta Tisovec na roky 2018-2019-2020
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 571/2017
zo dňa 13.12.2017

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	10 935	10 717	9 585	12 000	12 000	12 000

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	10 935	10 717	9 585	12 000	12 000	12 000

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

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

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 očakáv. skut.	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
v Eur	296 576	292 787	336 998	310 733	299 807	300 552

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

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



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2018 - 2019 - 2020

Mesto Tisovec

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Bežné príjmy				
Daň z príjmov		1 340 000,00 €	1 381 850,00 €	1 416 396,00 €
111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	1 340 000,00 €	1 381 850,00 €	1 416 396,00 €
Daň z nehnuteľností		123 000,00 €	123 000,00 €	123 000,00 €
121 001	Daň z pozemkov	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
121 002	Daň zo stavieb	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov v byt. dome	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Dane za špecifické služby		62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €
133 001	Daň za psa	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133 004	Daň za predajné automaty	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133 006	Daň za ubytovanie	200,00 €	200,00 €	200,00 €
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	800,00 €	800,00 €	800,00 €
133 013	Daň za komunálne odpady a drobn. stav. odpady	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon činn.		530,00 €	530,00 €	530,00 €
134 001	Daň z úhrad za dobývací priestor	530,00 €	530,00 €	530,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania		0,00 €	0,00 €	0,00 €
211 004	Iné príjmy z podnikania (príjem zo zisku MLT, SMT)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		75 886,00 €	75 886,00 €	75 886,00 €
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov - Mestské lesy Tisovec zmluva o prenájme zo dňa 15.4.2016 a dodatok č. 12 pre rok 2018	48 000,00 €	48 000,00 €	48 000,00 €
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov - poľovné združenia PZ Voniaca, PZ Hradová, PZ Ostrá Laz	3 900,00 €	3 900,00 €	3 900,00 €
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov - ostatné	500,00 €	500,00 €	500,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - krátkodobý prenájom	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - zdravotné stredisko	4 100,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - 30bj jednotka	9 636,00 €	9 636,00 €	9 636,00 €
212 003	Z prenajatých priestorov - ostatný prenájom priestorov	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
212 004	Z prenajatých stojov, prístrojov, zariadení (doprav.prost.)	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky		39 650,00 €	39 650,00 €	39 650,00 €
221 004	Administratívne poplatky - rybárske lístky	250,00 €	250,00 €	250,00 €
221 004	Administratívne poplatky - SOÚ stavebný	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
221 004	Administratívne poplatky - matrika	800,00 €	800,00 €	800,00 €
221 004	Administratívne poplatky - ostatné	500,00 €	500,00 €	500,00 €
222 003	Za porušenie predpisov	500,00 €	500,00 €	500,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ŠaRV, bazén	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - opatrovateľská služba	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vstupné na kultúrne súbory	800,00 €	800,00 €	800,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - refaktúracia tepla (zdravotné stredisko 3500, PZ SR - 900)	4 400,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - poplatky knižnica MsKS	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - ostatné poplatky (rozhlas,...)	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
223 002	Za materské školy a školské zariadenia (MŠ Tisovec)	3 650,00 €	3 650,00 €	3 650,00 €
223 002	Za materské školy a školské zariadenia (MŠ Rim.Píla)	350,00 €	350,00 €	350,00 €
223 003	Za potraviny v školskej jedálni MŠ Tisovec	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
223 003	Za potraviny v školskej jedálni MŠ Rimavská Píla	2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek		150,00 €	150,00 €	150,00 €
242 000	Z vkladov	150,00 €	150,00 €	150,00 €
244 000	Z termínovaných vkladov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné nedaňové príjmy		53 190,00 €	53 190,00 €	53 190,00 €
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podob. hier	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292 012	Z dobropisov (preplatky pri vyúčtovaní spotreby el. energie, plynu)	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
292 017	Z vratiek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292 027	Iné - náhrada Šarkanica	48 690,00 €	48 690,00 €	48 690,00 €
Tuzemské bežné granty a transfery		741 350,00 €	742 210,00 €	742 210,00 €
311 000	Granty (Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum, DHZ)	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - učebné pomôcky	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - hmotná núdza (ZŠ 6000, MŠ 1000)	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - Ministerstvo vnútra SR voľby	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - MŠ na predškôľakov MŠ Tisovec, MŠ R.Píla	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - MsKS	800,00 €	800,00 €	800,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ESF (Ter.sociál.pracovn.)	32 400,00 €	32 400,00 €	32 400,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (chránené dielne)	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (aktivačné)	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
312 001	Transfery v rámci VS - ÚPSVaR (Cesta na trh práce)	12 180,00 €	0,00 €	0,00 €
312 007	Transfer z rozpočtu inej obce (príspevok na činnosť SOÚ stavebného)	500,00 €	500,00 €	500,00 €
312 008	Transfer v rámci VS - z VÚC (v prípade realizácie projektu)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 009	Transfer v rámci VS - z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	7 200,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - základná škola	601 000,00 €	617 000,00 €	617 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - vzdelávacie pouk.	5 760,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - žiaci so znev.soc.prostredia	8 060,00 €	8 060,00 €	8 060,00 €

**PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2018 - 2019 - 2020****Mesto Tisovec****Rok 2018****Rok 2019****Rok 2020**

312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - odchodné	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - havarijný stav	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - učebnice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - škola v prírode	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - lyžiarsky kurz	5 100,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - matrika	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - životné prostredie	350,00 €	350,00 €	350,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - miest. komunikácie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - kraj. stavebný úrad	11 000,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - register obyvateľstva	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
312 012	Transfer ŠR na pren. komp. - hmotná núdza	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
Bežné príjmy spolu:		2 436 256,00 €	2 478 966,00 €	2 513 512,00 €

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

ZS	Základná škola	65 496,00 €	61 150,00 €	61 150,00 €
ZUS	Základná umelecká škola	9 500,00 €	9 600,00 €	9 700,00 €
Bežné príjmy RO spolu:		74 996,00 €	70 750,00 €	70 850,00 €

Kapitálové príjmy

233 001	Príjem z predaja pozemkov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322 001	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy spolu:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finančné operácie

453 000	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 001	Prevod prostriedkov z peňaž.fondu (rezervný fond)	0,00 €	65 000,00 €	35 000,00 €
454 002	Prevod prostriedkov z peňaž.fondu (investičný fond)	274 300,00 €	25 500,00 €	0,00 €
Finančné operácie:		274 300,00 €	90 500,00 €	35 000,00 €

Vypracoval: Finančné oddelenie, prednosta MsÚ

Dátum: 23.11.2017



PROGRAMOVÝ ROZPOČET (VÝDAVKOVÁ ČASŤ) 2018 - 2019 - 2020

Mesto Tisovec

PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	POPIS EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
1.					MANAŽMENT, PLÁNOVANIE, KONTROLA	90 135,00 €	88 630,00 €	89 670,00 €
1.	1.1.				Manažment	47 485,00 €	48 405,00 €	49 295,00 €
1.	1.1.	1.1.1.			Výkon funkcie primátora	47 485,00 €	48 405,00 €	49 295,00 €
1.	1.1.	1.1.2.			Výkon funkcie prednostu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.	1.2.				Plánovanie a rozvoj mesta	4 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
1.	1.3.				Finančné plánovanie a riadenie	16 510,00 €	14 930,00 €	14 930,00 €
1.	1.4.				Kontrola mesta	7 910,00 €	8 065,00 €	8 215,00 €
1.	1.5.				Členstvo mesta v organizáciách	14 230,00 €	12 230,00 €	12 230,00 €
1.	1.5.	1.5.1.			Partnerské mestá	7 850,00 €	5 850,00 €	5 850,00 €
1.	1.5.	1.5.2.			Stavovské a záujmové organizácie	6 380,00 €	6 380,00 €	6 380,00 €
2.					PROPAGÁCIA A MARKETING	27 780,00 €	27 100,00 €	27 100,00 €
2.	2.1.				Cestovný ruch	25 680,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
2.	2.2.				Pamiatky a tradície	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
3.					INTERNÉ SLUŽBY	237 095,00 €	161 995,00 €	194 595,00 €
3.	3.1.				Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci	54 815,00 €	56 015,00 €	56 115,00 €
3.	3.2.				Právne služby	2 710,00 €	2 710,00 €	2 710,00 €
3.	3.3.				Majetok mesta	172 520,00 €	95 720,00 €	127 720,00 €
3.	3.4.				Autodoprava	5 250,00 €	5 750,00 €	6 250,00 €
3.	3.5.				Rozvoj ľudských zdrojov	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
4.					SLUŽBY OBČANOM	47 821,00 €	51 329,00 €	51 839,00 €
4.	4.1.				Matrika a overovanie	6 140,00 €	9 329,00 €	9 379,00 €
4.	4.2.				Evidencia v meste Tisovec	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
4.	4.2.	4.2.1.			Evidencia obyvateľov	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4.	4.2.	4.2.2.			Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
4.	4.2.	4.2.3.			Podnikatelia v meste	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
4.	4.3.				Občianske obrady	7 585,00 €	7 585,00 €	7 585,00 €
4.	4.4.				Komunikácia s obyvateľmi	4 100,00 €	4 100,00 €	4 100,00 €
4.	4.4.	4.4.1.			Tisovský mesačník	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
4.	4.4.	4.4.2.			Mestský rozhlas	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
4.	4.4.	4.4.3.			Internetová prezentácia	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
4.	4.5.				Obchod a služby	5 850,00 €	5 900,00 €	5 950,00 €
4.	4.5.	4.5.2.			Zdravotné stredisko	5 850,00 €	5 900,00 €	5 950,00 €
4.	4.6.				Spoločný stavebný úrad	21 646,00 €	21 915,00 €	22 325,00 €
5.					BEZPEČNOSŤ	56 996,00 €	58 430,00 €	59 905,00 €
5.	5.1.				Ochrana verejného poriadku	52 996,00 €	54 430,00 €	55 905,00 €
5.	5.1.	5.1.1.			Aktívny výkon verejného poriadku	52 996,00 €	54 430,00 €	55 905,00 €
5.	5.2.				Krízové riadenie v meste	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
5.	5.2.	5.2.1.			Civilná ochrana	800,00 €	800,00 €	800,00 €
5.	5.2.	5.2.2.			Protipožiarna ochrana	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
6.					ODPADOVÉ HOSPODARSTVO	112 000,00 €	113 600,00 €	114 600,00 €
6.	6.1.				Zvoz a likvidácia odpadu	103 900,00 €	105 500,00 €	106 500,00 €
6.	6.2.				Separovaný zber	8 100,00 €	8 100,00 €	8 100,00 €
7.					KOMUNIKÁCIE	165 400,00 €	135 400,00 €	53 900,00 €
7.	7.1.				Správa a údržba komunikácií	15 900,00 €	15 900,00 €	15 900,00 €
7.	7.1.	7.1.1.			Zimná údržba	11 600,00 €	11 600,00 €	11 600,00 €
7.	7.1.	7.1.2.			Letná údržba	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
7.	7.2.				Oprava a rekonštrukcia komunikácií	149 500,00 €	119 500,00 €	38 000,00 €
8.					VZDELÁVANIE	1 275 371,00 €	1 245 760,00 €	1 256 940,00 €
8.	8.1.				Materské škôlky	220 150,00 €	219 665,00 €	223 750,00 €
8.	8.1.	8.1.1.			Materská škola Tisovec	181 325,00 €	180 450,00 €	183 890,00 €
8.	8.1.	8.1.2.			Materská škola Rimavská Píla	38 825,00 €	39 215,00 €	39 860,00 €
8.	8.2.				Základná škola Dr. V. Clementisa	704 670,00 €	675 210,00 €	678 710,00 €
8.	8.3.				Voľno časové aktivity	34 296,00 €	36 900,00 €	36 900,00 €
8.	8.4.				Základná umelecká škola	144 760,00 €	143 550,00 €	145 740,00 €
8.	8.5.				Školské jedálne	171 495,00 €	170 435,00 €	171 840,00 €
8.	8.5.	8.5.1.			Školská jedáleň MŠ Tisovec	56 583,00 €	57 270,00 €	58 335,00 €
8.	8.5.	8.5.2.			Školská jedáleň MŠ Rimavská Píla	14 562,00 €	14 745,00 €	14 985,00 €
8.	8.5.	8.5.3.			Školská jedáleň Základná škola Dr. V. Clementisa	100 350,00 €	98 420,00 €	98 520,00 €
9.					ŠPORT	53 870,00 €	52 870,00 €	52 870,00 €
9.	9.1.				Všešportový areál	27 470,00 €	26 470,00 €	26 470,00 €
9.	9.2.				Dotácie na športové aktivity	26 400,00 €	26 400,00 €	26 400,00 €
10.					KULTÚRA	181 357,00 €	172 995,00 €	174 200,00 €
10.	10.1.				Infraštruktúra kultúry	171 757,00 €	163 395,00 €	164 600,00 €
10.	10.1.	10.1.1.			Kultúrne stredisko a kultúrny dom	134 001,00 €	125 145,00 €	125 780,00 €
10.	10.1.	10.1.2.			Kino pod Hradovou	800,00 €	800,00 €	800,00 €
10.	10.1.	10.1.3.			Mestská knižnica A.H.Škultétyho	32 756,00 €	33 250,00 €	33 820,00 €
10.	10.1.	10.1.4.			Kultúrny dom Rimavská Píla	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
10.	10.2.				Kultúrne súbory v meste	9 600,00 €	9 600,00 €	9 600,00 €
11.					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	48 700,00 €	47 700,00 €	54 700,00 €
11.	11.1.				Verejné osvetlenie	30 300,00 €	29 300,00 €	36 300,00 €
11.	11.2.				Verejné priestranstvá	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
11.	11.3.				Verejná zeleň	10 400,00 €	10 400,00 €	10 400,00 €
12.					BÝVANIE - SPLÁTKY ŠFRB	25 320,00 €	25 320,00 €	25 320,00 €
13.					SOCIALNE SLUŽBY	149 543,00 €	149 330,00 €	151 370,00 €
13.	13.1.				Služby seniorom v meste	41 091,00 €	41 505,00 €	42 335,00 €
13.	13.1.	13.1.1.			Opatrovateľská služba	37 641,00 €	38 555,00 €	39 385,00 €



PROGRAMOVÝ ROZPOČET (VÝDAVKOVÁ ČASŤ) 2018 - 2019 - 2020

Mesto Tisovec

PROGRAM	PODPROGRAM	PRVOK	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA	POPIS EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
13.	13.1.	13.1.2.	Stravovanie dôchodcov			0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	13.1.	13.1.3.	Klub dôchodcov			3 450,00 €	2 950,00 €	2 950,00 €
13	13.2.	Sociálna súdržnosť v meste				75 052,00 €	74 425,00 €	75 635,00 €
13.	13.2.	13.2.1.	Komunitné centrum Rimavská Píla			4 150,00 €	3 550,00 €	3 550,00 €
13.	13.2.	13.2.2.	Terénna sociálna práca			40 817,00 €	40 590,00 €	41 480,00 €
13.	13.2.	13.2.3.	Materské centrum Stonožka			700,00 €	700,00 €	700,00 €
13.	13.2.	13.2.4.	Aktivačné práce			29 385,00 €	29 585,00 €	29 905,00 €
13.	13.3.	Pomoc mesta občanovi - soc. dávky, pohrebné, posudky				21 400,00 €	21 400,00 €	21 400,00 €
13.	13.4.	Štátne sociálne transfery				12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
13.	13.4.	13.4.1.	Osobitný príjemca - rodinné prídavky, hmotná núdza			12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
14.	ADMINISTRATÍVA					310 733,00 €	299 807,00 €	300 552,00 €
					Celkové výdavky	2 782 121,00 €	2 630 266,00 €	2 607 561,00 €

Rozpočet 2018-2019-2020



Mesto Tisovec

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

<i>Rekapitulácia</i>	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné príjmy MSÚ	2 436 256,00 €	2 478 966,00 €	2 513 512,00 €
Bežné výdavky MSÚ	1 525 225,00 €	1 512 166,00 €	1 535 171,00 €
Bežný rozpočet MSÚ	911 031,00 € Prebytok	966 800,00 € Prebytok	978 341,00 € Prebytok
Bežné príjmy RO	74 996,00 €	70 750,00 €	70 850,00 €
Bežné výdavky RO	929 576,00 €	947 080,00 €	959 370,00 €
Bežný rozpočet RO	-854 580,00 € Schodok	-876 330,00 € Schodok	-888 520,00 € Schodok
Bežné príjmy MSÚ + RO	2 511 252,00 €	2 549 716,00 €	2 584 362,00 €
Bežné výdavky MSÚ + RO	2 454 801,00 €	2 459 246,00 €	2 494 541,00 €
Bežný rozpočet MSÚ + RO	56 451,00 € Prebytok	90 470,00 € Prebytok	89 821,00 € Prebytok
Kap. príjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kap. výdavky	285 800,00 €	129 500,00 €	71 500,00 €
Kapitálový rozpočet	-285 800,00 € Schodok	-129 500,00 € Schodok	-71 500,00 € Schodok
Bežné a kapitálové príjmy	2 511 252,00 €	2 549 716,00 €	2 584 362,00 €
Bežné a kapitálové výdavky	2 740 601,00 €	2 588 746,00 €	2 566 041,00 €
Rozpočtové hospodárenie	-229 349,00 € Schodok	-39 030,00 € Schodok	18 321,00 € Prebytok
Príjmy z finanč. oper.	274 300,00 €	90 500,00 €	35 000,00 €
Výdavky z finanč. oper.	41 520,00 €	41 520,00 €	41 520,00 €
Vplyv finančných operácií	232 780,00 € Prebytok	48 980,00 € Prebytok	-6 520,00 € Schodok
Príjmy celkom	2 785 552,00 €	2 640 216,00 €	2 619 362,00 €
Výdavky celkom	2 782 121,00 €	2 630 266,00 €	2 607 561,00 €
Tvorba peňažného fondu	3 431,00 € Prebytok	9 950,00 € Prebytok	11 801,00 € Prebytok



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

		Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné príjmy									
Daň z príjmov		1 089 477,19 €	1 216 606,41 €	1 280 044,00 €	1 289 444,00 €	1 289 431,36 €	1 340 000,00 €	1 381 850,00 €	1 416 396,00 €
111	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	1 089 477,19 €	1 216 606,41 €	1 280 044,00 €	1 289 444,00 €	1 289 431,36 €	1 340 000,00 €	1 381 850,00 €	1 416 396,00 €
Daň z nehnuteľností		121 585,36 €	123 216,89 €	123 000,00 €	123 000,00 €	119 119,48 €	123 000,00 €	123 000,00 €	123 000,00 €
121	Daň z nehnuteľností	121 585,36 €	123 216,89 €	123 000,00 €	123 000,00 €	119 119,48 €	123 000,00 €	123 000,00 €	123 000,00 €
Dane za špecifické služby		60 378,32 €	60 560,28 €	62 500,00 €	62 500,00 €	61 694,81 €	62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €
133	Dane za špecifické služby	60 378,32 €	60 560,28 €	62 500,00 €	62 500,00 €	61 694,81 €	62 500,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €
Dane z použ. tovarov a z povol. na výkon činn.		531,10 €	531,10 €	530,00 €	530,00 €	531,10 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €
134	Dane z úhrad za dobývací priestor	531,10 €	531,10 €	530,00 €	530,00 €	531,10 €	530,00 €	530,00 €	530,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania		0,00 €	8 862,91 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
211	Iné príjmy z podnikania (príjem zo zisku mestskej obce)	0,00 €	8 862,91 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku		82 544,04 €	149 299,94 €	85 450,00 €	85 450,00 €	82 713,24 €	75 886,00 €	75 886,00 €	75 886,00 €
212	Nedaňové príjmy z prenajatých pozemkov, priestorov, ...	82 544,04 €	149 299,94 €	85 450,00 €	85 450,00 €	82 713,24 €	75 886,00 €	75 886,00 €	75 886,00 €
Nedaňové príjmy - administratívne a iné poplatky		39 606,79 €	38 228,86 €	24 950,00 €	28 250,00 €	31 742,70 €	39 650,00 €	39 650,00 €	39 650,00 €
221	Administratívne poplatky	9 551,50 €	8 318,00 €	5 050,00 €	5 050,00 €	7 376,00 €	5 050,00 €	5 050,00 €	5 050,00 €
222	Pokuty, penále a iné sankcie	675,00 €	298,00 €	500,00 €	500,00 €	499,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja	27 979,90 €	28 493,51 €	18 200,00 €	21 500,00 €	22 612,60 €	32 900,00 €	32 900,00 €	32 900,00 €
229	ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 400,39 €	1 119,35 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 255,10 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek		145,66 €	110,06 €	150,00 €	150,00 €	153,74 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
242	Z vkladov	145,66 €	110,06 €	150,00 €	150,00 €	153,74 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
244	Z termínovaných vkladov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Iné nedaňové príjmy		118 898,82 €	89 577,76 €	53 190,00 €	55 490,00 €	63 964,10 €	53 190,00 €	53 190,00 €	53 190,00 €
292	Ostatné príjmy	118 898,82 €	89 577,76 €	53 190,00 €	55 490,00 €	63 964,10 €	53 190,00 €	53 190,00 €	53 190,00 €
Tuzemské bežné granty a transfery		769 528,70 €	824 242,18 €	761 800,00 €	775 484,00 €	755 178,03 €	741 350,00 €	742 210,00 €	742 210,00 €
311	Granty, dary	6 196,00 €	9 232,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €	2 734,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €
312	Transfery v rámci VS (prenesené komp.), VUC, obcí	763 332,70 €	815 010,18 €	760 800,00 €	773 984,00 €	752 444,03 €	738 950,00 €	739 810,00 €	739 810,00 €
Bežné príjmy spolu:		2 282 695,98 €	2 511 236,39 €	2 391 614,00 €	2 430 298,00 €	2 414 528,56 €	2 436 256,00 €	2 478 966,00 €	2 513 512,00 €

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou									
ZS	Základná škola	22 488,49 €	36 756,44 €	22 000,00 €	27 055,00 €	32 548,00 €	65 496,00 €	61 150,00 €	61 150,00 €
ZUS	Základná umelecká škola	9 431,44 €	14 318,64 €	9 500,00 €	10 730,00 €	11 777,00 €	9 500,00 €	9 600,00 €	9 700,00 €
Bežné príjmy RO spolu:		31 919,93 €	51 075,08 €	31 500,00 €	37 785,00 €	44 325,00 €	74 996,00 €	70 750,00 €	70 850,00 €

Kapitálové príjmy									
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
233	Príjem z predaja pozemkov	552,65 €	138,70 €	0,00 €	3 840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
321	Granty	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322	Transfery v rámci verejnej správy	77 920,00 €	634 945,22 €	0,00 €	263 000,00 €	263 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy spolu:		78 472,65 €	640 083,92 €	0,00 €	297 250,00 €	263 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

Rok 2015
skutočnosť

Rok 2016
skutočnosť

Rok 2017
schválený

Rok 2017
upravený

Rok 2017
očakávaná
skutočnosť

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Finančné operácie									
411	Príjmy zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFP	30 360,00 €	33 151,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	36 879,25 €	90 510,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	140 587,41 €	168 897,40 €	288 300,00 €	382 982,90 €	274 888,52 €	274 300,00 €	90 500,00 €	35 000,00 €
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
513	Bankové úvery	424 679,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finančné operácie:		632 505,98 €	312 559,00 €	288 300,00 €	382 982,90 €	274 888,52 €	274 300,00 €	90 500,00 €	35 000,00 €

Bežné výdavky									
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	445 009,19 €	514 247,62 €	536 489,00 €	568 160,00 €	556 627,99 €	541 920,00 €	533 242,00 €	541 162,00 €
610	Funkčné platy	213 538,01 €	232 936,93 €	252 083,00 €	268 389,00 €	268 040,19 €	250 330,00 €	251 460,00 €	256 870,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 474,81 €	19 354,59 €	24 570,00 €	25 942,00 €	23 842,95 €	23 460,00 €	23 470,00 €	23 860,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 449,09 €	8 132,13 €	5 090,00 €	6 090,00 €	7 268,04 €	6 010,00 €	6 110,00 €	6 230,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	62 083,63 €	68 895,35 €	74 300,00 €	77 098,00 €	77 468,09 €	73 770,00 €	74 100,00 €	75 450,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 035,84 €	1 095,60 €	880,00 €	880,00 €	1 016,64 €	720,00 €	720,00 €	720,00 €
631	Cestovné náhrady	190,01 €	212,54 €	600,00 €	600,00 €	293,96 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	33 129,39 €	41 352,57 €	43 500,00 €	43 500,00 €	39 928,92 €	41 070,00 €	41 220,00 €	41 270,00 €
633	Materiál	22 596,79 €	19 757,10 €	21 600,00 €	23 700,00 €	23 033,35 €	17 980,00 €	13 680,00 €	13 780,00 €
634	Dopravné	3 410,07 €	4 699,71 €	7 550,00 €	7 350,00 €	8 057,53 €	7 550,00 €	8 050,00 €	8 550,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	2 491,90 €	6 649,74 €	4 300,00 €	4 800,00 €	3 519,28 €	11 700,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €
636	Nájomné za nájom	1 010,89 €	1 501,24 €	1 850,00 €	1 850,00 €	687,25 €	1 850,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €
637	Služby	79 997,91 €	109 090,40 €	99 666,00 €	107 461,00 €	102 928,97 €	106 380,00 €	99 782,00 €	99 782,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	600,85 €	569,72 €	500,00 €	500,00 €	542,82 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
644	Transfer nefinančným subjektom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	3 882,22 €	4 471,95 €	4 580,00 €	4 580,00 €	3 782,41 €	3 880,00 €	3 880,00 €	3 880,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	3 882,22 €	4 471,95 €	4 580,00 €	4 580,00 €	3 782,41 €	3 880,00 €	3 880,00 €	3 880,00 €
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnosťou	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.3.3.	Iné všeobecné služby (matéria)	5 085,37 €	5 773,45 €	6 999,00 €	6 999,00 €	4 545,27 €	6 140,00 €	9 329,00 €	9 379,00 €
610	Funkčné platy	2 799,66 €	3 878,04 €	4 250,00 €	4 250,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	5 850,00 €	5 900,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	194,57 €	387,80 €	430,00 €	430,00 €	300,00 €	350,00 €	590,00 €	590,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	684,21 €	654,40 €	1 050,00 €	1 050,00 €	0,00 €	890,00 €	1 470,00 €	1 470,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Cestovné náhrady	83,32 €	1,94 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	802,72 €	604,00 €	900,00 €	900,00 €	596,55 €	1 050,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €
633	Materiál	195,80 €	222,18 €	150,00 €	150,00 €	100,03 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
637	Služby	325,09 €	25,09 €	119,00 €	119,00 €	48,69 €	100,00 €	119,00 €	119,00 €
01.6.0.	Všeobecné verejné služby (voľby)	3 059,05 €	4 881,68 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 100,00 €	0,00 €
610	Funkčné platy	178,59 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

		Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	27,86 €	9,79 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	52,65 €	13,70 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	38,32 €	50,95 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €
631	Cestovné náhrady	8,80 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	25,00 €	75,25 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
633	Materiál	158,98 €	218,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
634	Dopravné	50,00 €	64,99 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	2 518,85 €	4 449,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €	3 050,00 €	0,00 €
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	24 067,96 €	21 373,54 €	23 620,00 €	21 620,00 €	21 012,69 €	22 620,00 €	22 620,00 €	22 620,00 €
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	23 947,96 €	21 248,54 €	23 500,00 €	21 500,00 €	20 982,69 €	22 500,00 €	22 500,00 €	22 500,00 €
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratno	120,00 €	125,00 €	120,00 €	120,00 €	30,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
03.1.0.	Policačné služby	53 033,69 €	74 110,13 €	49 453,00 €	48 378,00 €	47 037,09 €	52 996,00 €	54 430,00 €	55 905,00 €
610	Funkčné platy	33 301,86 €	49 472,52 €	29 606,00 €	29 606,00 €	29 529,05 €	33 566,00 €	34 110,00 €	34 830,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 588,99 €	3 552,96 €	2 980,00 €	2 980,00 €	2 948,04 €	3 370,00 €	3 430,00 €	3 500,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	723,89 €	1 297,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 715,02 €	12 208,94 €	7 530,00 €	7 530,00 €	7 359,57 €	8 515,00 €	8 645,00 €	8 830,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	1 410,03 €	1 341,32 €	1 580,00 €	1 580,00 €	1 286,09 €	1 420,00 €	1 420,00 €	1 420,00 €
633	Materiál	275,38 €	954,01 €	2 800,00 €	1 800,00 €	2 108,89 €	1 100,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
634	Dopravné	1 051,89 €	1 063,49 €	1 700,00 €	1 700,00 €	1 130,84 €	1 700,00 €	2 200,00 €	2 700,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
636	Nájomné za nájom	172,80 €	172,80 €	175,00 €	175,00 €	172,80 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €
637	Služby	4 738,72 €	3 985,40 €	2 382,00 €	2 307,00 €	2 137,20 €	2 450,00 €	2 150,00 €	2 150,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	55,11 €	61,42 €	100,00 €	100,00 €	364,61 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	1 264,74 €	1 793,50 €	2 100,00 €	3 500,00 €	2 486,74 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
633	Materiál	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €	1 420,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
634	Dopravné	268,74 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	568,74 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	996,00 €	1 093,50 €	1 300,00 €	1 300,00 €	498,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 300,00 €
04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné	24 097,31 €	26 707,71 €	29 747,00 €	29 747,00 €	25 795,83 €	27 385,00 €	27 585,00 €	27 905,00 €
610	Funkčné platy	9 222,25 €	9 663,44 €	9 552,00 €	9 552,00 €	10 306,36 €	10 760,00 €	10 910,00 €	11 150,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	930,86 €	967,65 €	960,00 €	960,00 €	1 032,00 €	1 080,00 €	1 100,00 €	1 120,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 299,75 €	2 414,07 €	2 425,00 €	2 425,00 €	2 596,06 €	2 735,00 €	2 765,00 €	2 825,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	60,00 €	60,00 €	100,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
633	Materiál	10 281,08 €	12 409,66 €	12 150,00 €	12 150,00 €	8 867,04 €	8 550,00 €	8 550,00 €	8 550,00 €
634	Dopravné	233,80 €	132,69 €	650,00 €	650,00 €	324,52 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 417,71 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

		Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
637	Služby	1 129,57 €	1 120,20 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 152,14 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €
04.4.3.	Spoločný stavebný úrad	19 408,62 €	18 884,20 €	20 568,00 €	20 568,00 €	20 375,67 €	21 646,00 €	21 915,00 €	22 325,00 €
610	Funkčné platy	10 854,29 €	11 285,08 €	11 808,00 €	11 808,00 €	12 018,67 €	12 686,00 €	12 890,00 €	13 190,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 093,02 €	1 143,42 €	1 190,00 €	1 190,00 €	1 213,84 €	1 270,00 €	1 290,00 €	1 320,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 725,93 €	2 852,62 €	2 970,00 €	2 970,00 €	3 020,09 €	3 185,00 €	3 230,00 €	3 310,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	79,68 €	79,68 €	80,00 €	80,00 €	79,76 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	1 762,59 €	1 733,46 €	2 120,00 €	2 120,00 €	1 968,93 €	2 025,00 €	2 025,00 €	2 025,00 €
633	Materiál	1 531,11 €	201,94 €	500,00 €	500,00 €	336,38 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
636	Nájomné za nájom	723,02 €	1 122,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 234,20 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
637	Služby	638,98 €	466,00 €	700,00 €	700,00 €	503,80 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
04.4.3.	Výstavba	1 170,32 €	1 771,75 €	12 250,00 €	9 100,00 €	6 166,98 €	11 000,00 €	22 500,00 €	24 000,00 €
633	Materiál	0,00 €	408,95 €	7 000,00 €	5 000,00 €	4 403,98 €	6 500,00 €	7 750,00 €	9 000,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	500,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 250,00 €	2 500,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	1 170,32 €	1 362,80 €	3 250,00 €	3 600,00 €	1 763,00 €	2 500,00 €	12 500,00 €	12 500,00 €
04.5.1.	Cestná doprava	7 741,56 €	5 311,61 €	11 100,00 €	8 600,00 €	8 477,54 €	19 400,00 €	9 400,00 €	9 400,00 €
633	Materiál	7 715,46 €	4 583,81 €	8 100,00 €	7 100,00 €	7 352,74 €	8 400,00 €	8 400,00 €	8 400,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	1 124,80 €	11 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637	Služby	26,10 €	727,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.7.3.	Cestovný ruch	23 736,79 €	26 551,47 €	36 100,00 €	36 100,00 €	32 187,05 €	26 180,00 €	25 500,00 €	25 500,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	2 540,43 €	8 088,51 €	14 800,00 €	14 800,00 €	13 742,81 €	7 500,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
634	Dopravné	0,00 €	132,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	21 196,36 €	17 630,96 €	20 300,00 €	20 300,00 €	18 444,24 €	17 180,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	96 493,59 €	89 989,12 €	102 100,00 €	102 100,00 €	96 258,49 €	101 200,00 €	102 800,00 €	103 800,00 €
633	Materiál	2 518,08 €	1 583,26 €	5 300,00 €	5 300,00 €	1 248,43 €	3 400,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
636	Nájomné za nájom	524,00 €	580,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	514,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
637	Služby	93 451,51 €	87 825,86 €	95 800,00 €	95 800,00 €	94 496,06 €	97 300,00 €	98 300,00 €	99 300,00 €
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	8 597,08 €	8 408,07 €	8 800,00 €	8 800,00 €	9 031,84 €	16 800,00 €	17 300,00 €	17 800,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	8 597,08 €	8 408,07 €	8 800,00 €	8 800,00 €	9 031,84 €	16 800,00 €	17 300,00 €	17 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	2 097,92 €	4 655,94 €	16 700,00 €	12 900,00 €	9 185,51 €	13 400,00 €	13 400,00 €	13 400,00 €
633	Materiál	257,44 €	566,89 €	7 400,00 €	5 750,00 €	4 875,51 €	6 900,00 €	6 900,00 €	6 900,00 €
634	Dopravné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	1 840,48 €	4 089,05 €	9 300,00 €	7 150,00 €	4 310,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €

Rok 2015
skutočnosť

**Rok 2016
skutočnosť**

**Rok 2017
schválený**

**Rok 2017
upravený**

Rok 2017
očekávaná
skutočnosť

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

06.2.0.	Rozvoj obcí	28 680,47 €	25 455,26 €	36 900,00 €	38 900,00 €	42 165,84 €	36 100,00 €	36 100,00 €	36 100,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	28 680,47 €	25 455,26 €	36 900,00 €	38 900,00 €	42 165,84 €	36 100,00 €	36 100,00 €	36 100,00 €
06.4.0.	Verejné osvetlenie	57 297,52 €	25 317,96 €	23 500,00 €	22 000,00 €	21 288,88 €	20 500,00 €	19 500,00 €	26 500,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	33 518,91 €	16 447,20 €	17 000,00 €	15 500,00 €	14 965,09 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
633	Materiál	5 336,61 €	2 982,74 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 423,79 €	4 000,00 €	3 000,00 €	10 000,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	17 700,18 €	2 260,78 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 900,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
651	Spĺacanie úrokov v tuzemsku	312,14 €	3 572,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratno	429,68 €	55,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	26 034,17 €	28 440,87 €	51 970,00 €	51 470,00 €	49 129,70 €	52 470,00 €	51 470,00 €	51 470,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	16,32 €	103,64 €	120,00 €	120,00 €	22,91 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	12 556,97 €	4 883,56 €	18 500,00 €	18 500,00 €	17 858,28 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
633	Materiál	5 344,76 €	4 003,66 €	5 550,00 €	5 550,00 €	5 416,41 €	6 550,00 €	5 550,00 €	5 550,00 €
634	Dopravné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	94,68 €	240,00 €	3 000,00 €	2 500,00 €	2 412,64 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
637	Služby	3 021,44 €	2 610,01 €	2 800,00 €	2 800,00 €	2 619,46 €	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 000,00 €	16 600,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	20 800,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	81 298,52 €	99 918,73 €	106 830,00 €	107 830,00 €	102 257,90 €	111 320,00 €	101 855,00 €	101 675,00 €
610	Funkčné platy	9 164,97 €	9 879,23 €	11 040,00 €	11 040,00 €	8 964,64 €	12 880,00 €	12 910,00 €	13 150,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	189,17 €	240,75 €	560,00 €	560,00 €	489,55 €	1 300,00 €	1 300,00 €	1 320,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	242,81 €	249,33 €	560,00 €	560,00 €	107,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 260,77 €	2 395,47 €	2 820,00 €	2 820,00 €	2 256,71 €	3 290,00 €	3 295,00 €	3 355,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	9,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	45 140,63 €	52 278,56 €	51 100,00 €	51 100,00 €	49 052,60 €	50 750,00 €	50 750,00 €	50 750,00 €
633	Materiál	9 779,08 €	12 714,65 €	10 900,00 €	10 900,00 €	10 473,20 €	11 800,00 €	11 800,00 €	11 800,00 €
634	Dopravné	219,31 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	180,90 €	8 542,79 €	13 150,00 €	13 900,00 €	13 250,38 €	13 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €
636	Nájomné za nájom	0,00 €	130,86 €	100,00 €	100,00 €	212,58 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
637	Služby	14 120,88 €	13 426,01 €	16 000,00 €	16 250,00 €	17 450,52 €	17 400,00 €	14 900,00 €	14 400,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	51,88 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
08.2.0.	Mestská knižnica A.H.Škultétyho	5 228,47 €	4 816,36 €	5 240,00 €	8 240,00 €	8 099,89 €	5 250,00 €	5 250,00 €	5 250,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	21,88 €	50,00 €	50,00 €	20,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	301,29 €	230,54 €	290,00 €	290,00 €	234,76 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
633	Materiál	4 312,60 €	3 993,22 €	4 050,00 €	7 050,00 €	6 753,15 €	3 950,00 €	3 950,00 €	3 950,00 €
634	Dopravné	71,40 €	4,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
637	Služby	543,18 €	565,73 €	550,00 €	550,00 €	1 091,98 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
08.2.0.	Kino pod Hradovou a občianske obrady	7 033,44 €	6 492,59 €	7 385,00 €	7 385,00 €	6 616,87 €	8 385,00 €	8 385,00 €	8 385,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

		Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	635,00 €	635,00 €	635,00 €	835,00 €	835,00 €	835,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	1,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	1 665,99 €	919,54 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 566,67 €	1 770,00 €	1 770,00 €	1 770,00 €
634	Dopravné	105,65 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	55,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
637	Služby	5 260,20 €	5 518,05 €	4 300,00 €	4 300,00 €	4 165,20 €	5 050,00 €	5 050,00 €	5 050,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	6 017,56 €	5 558,66 €	7 080,00 €	7 080,00 €	6 861,60 €	6 180,00 €	6 180,00 €	6 180,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 017,56 €	5 558,66 €	7 080,00 €	7 080,00 €	6 861,60 €	6 180,00 €	6 180,00 €	6 180,00 €
09.1.1.	Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla	169 930,14 €	178 455,37 €	202 382,00 €	202 382,00 €	195 230,21 €	220 150,00 €	219 665,00 €	223 750,00 €
610	Funkčné platy	94 021,95 €	106 954,26 €	117 520,00 €	119 370,00 €	120 405,27 €	130 300,00 €	133 080,00 €	135 960,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 069,39 €	4 771,79 €	5 630,00 €	6 280,00 €	5 863,26 €	7 230,00 €	7 370,00 €	7 540,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 966,88 €	5 722,74 €	6 190,00 €	6 190,00 €	5 974,43 €	5 860,00 €	5 990,00 €	6 110,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	23 643,36 €	27 019,32 €	29 875,00 €	29 875,00 €	30 365,72 €	33 050,00 €	33 765,00 €	34 480,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	883,12 €	889,76 €	167,00 €	167,00 €	777,04 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
631	Cestovné náhrady	149,66 €	314,29 €	700,00 €	700,00 €	277,35 €	700,00 €	400,00 €	400,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	22 683,71 €	19 638,98 €	21 400,00 €	21 400,00 €	16 370,81 €	21 860,00 €	21 860,00 €	21 860,00 €
633	Materiál	9 956,92 €	7 150,71 €	7 350,00 €	7 350,00 €	7 683,89 €	7 090,00 €	6 890,00 €	7 090,00 €
634	Dopravné	7,95 €	44,00 €	0,00 €	0,00 €	15,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	2 975,91 €	80,00 €	3 700,00 €	1 700,00 €	808,50 €	5 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
637	Služby	6 346,34 €	5 755,00 €	9 650,00 €	9 150,00 €	6 579,00 €	8 500,00 €	7 750,00 €	7 750,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	224,95 €	114,52 €	200,00 €	200,00 €	109,54 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve (ŠJ MŠ Tisovec a Rim. Píla)	42 416,07 €	47 306,46 €	51 250,00 €	51 250,00 €	53 462,12 €	71 145,00 €	72 015,00 €	73 320,00 €
610	Funkčné platy	29 155,03 €	30 880,18 €	33 010,00 €	33 010,00 €	34 337,43 €	36 860,00 €	37 510,00 €	38 470,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 563,34 €	1 319,73 €	1 820,00 €	1 820,00 €	1 723,71 €	2 030,00 €	2 080,00 €	2 130,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 388,29 €	1 473,28 €	1 510,00 €	1 510,00 €	1 579,09 €	1 670,00 €	1 700,00 €	1 740,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 244,55 €	7 417,98 €	8 400,00 €	8 400,00 €	8 494,72 €	9 395,00 €	9 535,00 €	9 790,00 €
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	385,12 €	298,80 €	160,00 €	160,00 €	299,04 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
631	Cestovné náhrady	0,00 €	24,53 €	50,00 €	50,00 €	30,14 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	2 218,21 €	2 734,86 €	3 200,00 €	3 200,00 €	2 307,57 €	17 800,00 €	17 800,00 €	17 800,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00 €	2 995,01 €	1 400,00 €	1 400,00 €	4 000,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
637	Služby	461,53 €	142,30 €	1 600,00 €	1 600,00 €	689,72 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	19,79 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
09.1.2.	Primárne vzdelávanie	1 181,60 €	1 104,06 €	500,00 €	500,00 €	3 493,75 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
637	Služby	1 181,60 €	1 104,06 €	500,00 €	500,00 €	3 493,75 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

		Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
10.2.0.	Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba	26 523,05 €	27 974,51 €	31 140,00 €	31 140,00 €	29 929,99 €	37 641,00 €	38 555,00 €	39 385,00 €
610	Funkčné platy	18 692,19 €	19 577,82 €	21 280,00 €	21 280,00 €	21 155,46 €	25 646,00 €	26 330,00 €	26 930,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	925,56 €	1 082,16 €	1 080,00 €	1 080,00 €	1 130,52 €	1 940,00 €	1 990,00 €	2 060,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	707,70 €	623,79 €	1 080,00 €	1 080,00 €	580,50 €	640,00 €	660,00 €	670,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 652,48 €	4 735,11 €	5 400,00 €	5 400,00 €	4 811,52 €	6 565,00 €	6 725,00 €	6 875,00 €
633	Materiál	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634	Dopravné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	1 545,12 €	1 775,40 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 064,80 €	2 750,00 €	2 750,00 €	2 750,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0,00 €	180,23 €	100,00 €	100,00 €	187,19 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
10.2.0.	Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	10 909,75 €	16 136,47 €	20 850,00 €	20 850,00 €	16 529,82 €	24 350,00 €	23 850,00 €	23 850,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Materiál	0,00 €	167,88 €	650,00 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
634	Dopravné	4 456,88 €	3 742,92 €	5 400,00 €	5 400,00 €	5 216,96 €	5 400,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €
637	Služby	5 267,97 €	9 185,19 €	9 300,00 €	9 300,00 €	7 247,86 €	12 800,00 €	12 300,00 €	12 300,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 184,90 €	3 040,48 €	5 500,00 €	5 500,00 €	4 065,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €
10.4.0.	Ďalšie dávky so znevýhodneného prostredia	10 934,85 €	10 717,35 €	12 000,00 €	12 000,00 €	9 585,24 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
637	Služby	4 036,61 €	4 300,35 €	6 000,00 €	6 000,00 €	4 076,86 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	6 898,24 €	6 417,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	5 508,38 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
10.7.0.	TSP a komunitné centrum Rimavská Píla	32 790,76 €	32 725,81 €	42 997,00 €	42 997,00 €	41 564,54 €	46 167,00 €	45 340,00 €	46 230,00 €
610	Funkčné platy	20 585,93 €	18 592,23 €	25 392,00 €	25 392,00 €	26 193,08 €	27 812,00 €	27 640,00 €	28 300,00 €
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	764,80 €	724,65 €	930,00 €	930,00 €	951,08 €	1 020,00 €	1 040,00 €	1 060,00 €
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 324,55 €	1 291,60 €	1 630,00 €	1 630,00 €	1 687,00 €	1 780,00 €	1 740,00 €	1 780,00 €
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 094,89 €	4 860,25 €	6 445,00 €	6 445,00 €	6 584,56 €	7 055,00 €	7 020,00 €	7 190,00 €
631	Cestovné náhrady	89,45 €	130,55 €	250,00 €	250,00 €	135,85 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
632	Energie, voda, komunikácie	2 936,90 €	3 434,32 €	3 700,00 €	3 700,00 €	2 580,07 €	3 600,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
633	Materiál	37,87 €	185,43 €	1 100,00 €	950,00 €	470,11 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
634	Dopravné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Rutinná a štandardná údržba	40,00 €	0,00 €	600,00 €	750,00 €	160,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Služby	916,37 €	2 306,78 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 455,60 €	1 750,00 €	1 750,00 €	1 750,00 €
642	Transfer jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 347,19 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Bežné výdavky spolu:		1 225 021,78 €	1 319 352,20 €	1 465 630,00 €	1 490 176,00 €	1 434 187,45 €	1 525 225,00 €	1 512 166,00 €	1 535 171,00 €

Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ)									
	Základná škola a školská jedáleň pri ZŠ	718 072,88 €	837 228,17 €	732 800,00 €	733 533,00 €	732 066,00 €	789 816,00 €	803 530,00 €	813 630,00 €
ZS	bežné výdavky z transferu	628 390,22 €	644 373,88 €	622 800,00 €	616 504,00 €	608 558,00 €	633 120,00 €	646 160,00 €	656 160,00 €
ZS	kapitálové výdavky z transferu	0,00 €	70 000,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZS	bežné výdavky z dotácie MsÚ	60 085,03 €	91 906,48 €	83 000,00 €	84 974,00 €	85 960,00 €	86 200,00 €	96 220,00 €	96 320,00 €
ZS	kapitálové výdavky z dotácie MsÚ	2 688,00 €	3 973,52 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
ZS	bežné výdavky z vlastných príjmov	26 909,63 €	26 974,28 €	22 000,00 €	27 055,00 €	32 548,00 €	65 496,00 €	61 150,00 €	61 150,00 €

Rok 2015
skutočnosťRok 2016
skutočnosť

**Rok 2017
schválený**

**Rok 2017
upravený**

Rok 2017
očekávaná
skutočnosť

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

	Základná umelecká škola	101 482,14 €	114 850,80 €	131 512,00 €	133 242,00 €	135 939,00 €	144 760,00 €	143 550,00 €	145 740,00 €
ZUS	<i>výdavky z dotácie MsÚ</i>	0,00 €	4 017,15 €	0,00 €	1 230,00 €	2 152,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZUS	<i>výdavky z dotácie MsÚ</i>	92 050,70 €	100 532,16 €	122 012,00 €	122 512,00 €	124 162,00 €	135 260,00 €	133 950,00 €	136 040,00 €
ZUS	<i>výdavky z vlastných príjmov</i>	9 431,44 €	10 301,49 €	9 500,00 €	9 500,00 €	9 625,00 €	9 500,00 €	9 600,00 €	9 700,00 €
Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu:		819 555,02 €	952 078,97 €	864 312,00 €	866 775,00 €	868 005,00 €	934 576,00 €	947 080,00 €	959 370,00 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.	Výdavky verejnej správy	6 500,00 €	39 013,43 €	0,00 €	8 400,00 €	8 274,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00 €	11 953,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	27 060,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 400,00 €	4 274,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.1.0.	Policačné služby	11 940,00 €	4 771,20 €	0,00 €	17 600,00 €	17 155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 940,00 €	4 771,20 €	0,00 €	17 600,00 €	17 155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.1.2.	Všeobecná pracovná oblasť – aktivačné	715,90 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	715,90 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
04.4.3.	Výstavba	52 129,77 €	122 761,81 €	256 500,00 €	637 782,90 €	516 115,36 €	229 800,00 €	121 000,00 €	69 500,00 €
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00 €	15 230,00 €	0,00 €	1 090,00 €	1 090,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 800,00 €	18 500,00 €	6 000,00 €	7 410,00 €	410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	9 960,00 €	9 000,00 €	14 500,00 €	15 276,00 €	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	46 329,77 €	79 071,81 €	241 500,00 €	614 782,90 €	499 339,36 €	225 300,00 €	121 000,00 €	69 500,00 €
04.5.1.	Cestná doprava	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.7.3.	Cestovný ruch	0,00 €	3 600,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00 €	3 600,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0,00 €	0,00 €	19 770,00 €	19 770,00 €	4 770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0,00 €	0,00 €	4 770,00 €	4 770,00 €	4 770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.4.0.	Verejné osvetlenie	493 349,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	493 349,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

		Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.	Kultúrne služby	1 399,00 €	13 126,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 399,00 €	1 551,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	11 575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.5	Knižnice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.1.	Predškolská výchova - MŠ Tisovec a Rim. Píla	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09.1.2.	Primárne vzdelávanie	3 300,00 €	264 401,28 €	26 500,00 €	36 500,00 €	34 900,00 €	49 000,00 €	6 500,00 €	0,00 €
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00 €	264 401,28 €	26 500,00 €	36 500,00 €	34 900,00 €	49 000,00 €	6 500,00 €	0,00 €
10.2.0.	Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu:		570 069,64 €	447 674,46 €	334 770,00 €	745 352,90 €	589 714,62 €	280 800,00 €	129 500,00 €	71 500,00 €

Výdavkové finančné operácie									
01.1.1.	Výdavky verejnej správy	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
813	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančné	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	60 790,45 €	61 246,77 €	31 520,00 €	31 520,00 €	31 691,30 €	41 520,00 €	41 520,00 €	41 520,00 €
821	Splácanie tuzemskej istiny	60 790,45 €	61 246,77 €	31 520,00 €	31 520,00 €	31 691,30 €	41 520,00 €	41 520,00 €	41 520,00 €
<i>v tom:</i>									
	<i>Príma banka</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>
	<i>Slovenská sporiteľňa</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>30 000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Štátny fond rozvoja bývania</i>	<i>10 790,45 €</i>	<i>11 246,77 €</i>	<i>11 520,00 €</i>	<i>11 520,00 €</i>	<i>11 691,30 €</i>	<i>11 520,00 €</i>	<i>11 520,00 €</i>	<i>11 520,00 €</i>
06.4.0.	Verejné osvetlenie	0,00 €	424 679,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
821	Splácanie tuzemskej istiny	0,00 €	424 679,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.2.0.	Ďalšie sociálne služby – staroba – Tisovec	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
812	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcov	360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Výdavkové finančné operácie spolu:		91 150,45 €	485 926,09 €	31 520,00 €	31 520,00 €	31 691,30 €	41 520,00 €	41 520,00 €	41 520,00 €

<i>Rekapitulácia</i>	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežné príjmy MSÚ	2 282 695,98 €	2 511 236,39 €	2 391 614,00 €	2 430 298,00 €	2 414 528,56 €	2 436 256,00 €	2 478 966,00 €	2 513 512,00 €
Bežné výdavky MSÚ	1 225 021,78 €	1 319 352,20 €	1 465 630,00 €	1 490 176,00 €	1 434 187,45 €	1 525 225,00 €	1 512 166,00 €	1 535 171,00 €
Bežný rozpočet MSÚ	1 057 674,20 €	1 191 884,19 €	925 984,00 €	940 122,00 €	980 341,11 €	911 031,00 €	966 800,00 €	978 341,00 €



Mesto Tisovec

Rozpočet 2018-2019-2020

	Rok 2015 skutočnosť	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 schválený	Rok 2017 upravený	Rok 2017 očakávaná skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Bežný rozpočet MSÚ	Prebytok	Prebytok	Prebytok	Prebytok	Prebytok	Prebytok	Prebytok	Prebytok
Bežné príjmy RO	31 919,93 €	51 075,08 €	31 500,00 €	37 785,00 €	44 325,00 €	74 996,00 €	70 750,00 €	70 850,00 €
Bežné výdavky RO	819 555,02 €	952 078,97 €	864 312,00 €	866 775,00 €	868 005,00 €	929 576,00 €	947 080,00 €	959 370,00 €
Bežný rozpočet RO	-787 635,09 € Schodok	-901 003,89 € Schodok	-832 812,00 € Schodok	-828 990,00 € Schodok	-823 680,00 € Schodok	-854 580,00 € Schodok	-876 330,00 € Schodok	-888 520,00 € Schodok
Bežné príjmy MSÚ + RO	2 314 615,91 €	2 562 311,47 €	2 423 114,00 €	2 468 083,00 €	2 458 853,56 €	2 511 252,00 €	2 549 716,00 €	2 584 362,00 €
Bežné výdavky MSÚ + RO	2 044 576,80 €	2 271 431,17 €	2 329 942,00 €	2 356 951,00 €	2 302 192,45 €	2 454 801,00 €	2 459 246,00 €	2 494 541,00 €
Bežný rozpočet MSÚ + RO	270 039,11 € Prebytok	290 880,30 € Prebytok	93 172,00 € Prebytok	111 132,00 € Prebytok	156 661,11 € Prebytok	56 451,00 € Prebytok	90 470,00 € Prebytok	89 821,00 € Prebytok
Kap. príjmy	78 472,65 €	640 083,92 €	0,00 €	297 250,00 €	263 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kap. výdavky	570 069,64 €	447 674,46 €	334 770,00 €	745 352,90 €	589 714,62 €	285 800,00 €	129 500,00 €	71 500,00 €
Kapitálový rozpočet	-491 596,99 € Schodok	192 409,46 € Prebytok	-334 770,00 € Schodok	-448 102,90 € Schodok	-326 714,62 € Schodok	-285 800,00 € Schodok	-129 500,00 € Schodok	-71 500,00 € Schodok
Bežné a kapitálové príjmy	2 393 088,56 €	3 202 395,39 €	2 423 114,00 €	2 765 333,00 €	2 721 853,56 €	2 511 252,00 €	2 549 716,00 €	2 584 362,00 €
Bežné a kapitálové výdavky	2 614 646,44 €	2 719 105,63 €	2 664 712,00 €	3 102 303,90 €	2 891 907,07 €	2 740 601,00 €	2 588 746,00 €	2 566 041,00 €
Rozpočtové hospodárenie	-221 557,88 € Schodok	483 289,76 € Prebytok	-241 598,00 € Schodok	-336 970,90 € Schodok	-170 053,51 € Schodok	-229 349,00 € Schodok	-39 030,00 € Schodok	18 321,00 € Prebytok
Príjmy z finanč. oper.	632 505,98 €	312 559,00 €	288 300,00 €	382 982,90 €	274 888,52 €	274 300,00 €	90 500,00 €	35 000,00 €
Výdavky z finanč. oper.	91 150,45 €	485 926,09 €	31 520,00 €	31 520,00 €	31 691,30 €	41 520,00 €	41 520,00 €	41 520,00 €
Vplyv finančných operácií	541 355,53 € Prebytok	-173 367,09 € Schodok	256 780,00 € Prebytok	351 462,90 € Prebytok	243 197,22 € Prebytok	232 780,00 € Prebytok	48 980,00 € Prebytok	-6 520,00 € Schodok
Príjmy celkom	3 025 594,54 €	3 514 954,39 €	2 711 414,00 €	3 148 315,90 €	2 996 742,08 €	2 785 552,00 €	2 640 216,00 €	2 619 362,00 €
Výdavky celkom	2 705 796,89 €	3 205 031,72 €	2 696 232,00 €	3 133 823,90 €	2 923 598,37 €	2 782 121,00 €	2 630 266,00 €	2 607 561,00 €
Tvorba peňažného fondu	319 797,65 € Prebytok	309 922,67 € Prebytok	15 182,00 € Prebytok	14 492,00 € Prebytok	73 143,71 € Prebytok	3 431,00 € Prebytok	9 950,00 € Prebytok	11 801,00 € Prebytok

Vypracoval: Finančné oddelenie, prednosta MsÚ

Dátum: 23.11.2017

Zoznam investičných zámerov	Zaradenie v rozpočte	Investícia	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok ≥ 2021	
			suma	zdroj	suma	zdroj	suma	zdroj		
Asfaltovanie										
Asfaltovanie ul. p. Šífrika (malá Skalička) – Asfaltovanie (A), odkanalizovanie povrchovej vody (ODV)	7.2. 04.3.3. 717 002	13 500 €			13 500 €	IFR				KV
Asfaltovanie ul. Malinovského (Krivá) – asfaltovanie (A), odtokový rigol (OR)	7.2. 04.3.3. 717 002	12 000 €			12 000 €	IFR				KV
Asfaltovanie ul. Malinovského – PD		3 000 €	3 000 €	R						KV
Asfaltovanie ul. Malinovského – Asfaltovanie (A), chodník(CH)	7.2. 04.3.3. 717 002	45 000 €	45 000 €	IFR						KV
Asfaltovanie ul. Partizánskej R. Pila: od rod. dom. Fofkovcov k cintorínu, vjazd do m.č. pri rof. Druž. – Asfaltovanie (A)	7.2. 04.3.3. 717 002	34 500 €					34 500 €	R		KV
Asfaltovanie miestnej komunikácie – bytovka Daxnerova 748 (A)		3 500 €	3 500 €	R						BV
Asfaltovanie miestnej komunikácie ku kotolni Stred – Asfaltovanie (A)		5 500 €	5 500 €	R						BV
Asfaltovanie prístupovej cesty ku garážom pod Vápenkou – Asfaltovanie (A)		10 000 €							10 000 €	
Chodníky										
Chodník Francisciho ulica - dokončenie od súp.čísla 813 po križovatku	7.2. 04.3.3. 717 002	14 000 €	14 000 €	IFR						KV
Chodník Rimavská Pila – I. etapa	7.2. 04.3.3. 717 001	50 000 €	50 000 €	IFR						KV
Chodník Rimavská Pila – II. etapa	7.2. 04.3.3. 717 001	50 000 €			50 000 €	RF				KV
Chodníky – prepoj ul. Daxnerova a ul. Francisciho 1.strana	7.2. 04.3.3. 717 002	14 000 €	14 000 €	IFR						KV
Chodníky – prepoj ul. Daxnerova a ul. Jesenského 2.strana + oporný múr Rukavica	7.2. 04.3.3. 717 002	20 000 €			20 000 €	R				KV
Chodníky – ul. P. Šífrika (Veľká Skalička)	7.2. 04.3.3. 717 002	15 000 €			15 000 €	RF				KV
Chodník – dobudovanie chodníka	7.2. 04.3.3. 717 001	2 500 €			2 500 €	R				KV
Chodník nástupný ostrovček Autobusová zástavka	7.2. 04.3.3. 717 002	10 000 €	10 000 €	IFR						KV
Chodník a spevnená plocha – pri byt. dome ul. Štefánikova súp. čís. 955	7.2. 04.3.3. 717 002	3 000 €			3 000 €	R				KV
Mosty, vodovod a kanalizácia, odpady										
Oprava mosta – Rimavská Pila	3.3. 04.3.3. 633 006	500 €	500 €	R						BV
Oprava mosta – pri rybníku do Rejkova	3.3. 04.3.3. 717 002	15 000 €					15 000 €	RF		KV
Vodovod Losinec – spoluúčasť ak žiadosť v roku 2018 bude úspešná										
Kanalizácia Losinec – spoluúčasť ak žiadosť v roku 2018 bude úspešná										
Mestská kompostáreň Rudov dvor – spoluúčasť										
Budovy										
ZŠ Dr. V. Clementisa – Nárad'ovňa – oprava strechy		21 500 €								
ZŠ Dr. V. Clementisa – II. stupeň – rekonštrukcia toaliet	8.2. 09.1.2 717 002	49 000 €	49 000 €	IFR						KV
ZŠ Dr. V. Clementisa – budova ŠJ, špeciál. tried a ZUŠ – zateplenie – budovy spoluúčasť ak žiadosť v roku 2018 bude úspešná										
ZŠ Dr. V. Clementisa – oprava fasády a výmena okien - oddychová zóna pri letnom kúpalisku	8.2. 09.1.2 717 002	6 500 €			6 500 €	R				KV
Stará radnica – náter strechy, výmena žľabov, zvodov – len údržba	3.3. 04.3.3. 717 002	5 000 €			5 000 €	R				KV
Rozhľadňa Trstie – vybudovanie a doprava materiálu	3.3. 04.3.3. 717 001	82 300 €	82 300 €	IFR						KV
Športový klub Rimavská Pila – rekonštrukcia II. etapa	3.3. 04.3.3. 717 002	10 000 €	10 000 €	IFR						KV
Termostatické ventily – budovy vo vlastníctve mesta (ZŠ, MŠ)	3.3. 04.3.3. 637 004	30 000 €			10 000 €	R	10 000 €	R	10 000 €	BV
Ostatné										
Úprava vodného toku Dolinka – Rimavská Pila	3.3. 04.3.3. viacEK	1 500 €			1 500 €	R				BV
Oplotenie Rudovho dvora, vybudovanie prístrešku		25 000 €								
Výkup nehnuteľností		30 000 €							30 000 €	
Rozšírenie rozhlasovej a modernizácia mestského rozhlasu	4.2.2. 08.2.0. 637004	3 000 €	1 000 €	R	1 000 €	R	1 000 €	R		BV
Výmena umelého trávnatého povrchu ŠARV	3.3. 04.3.3. 717 002	20 000 €					20 000 €	RF		KV
Daxnerov dom – výmena okien, oprava drevených gangov, oprava záhradného javiska	10.1.1. 08.2.0. 635 006	5 000 €			5 000 €	R				BV
Galéria – oprava Stepsu na galériu	10.1.1. 08.2.0. 635 006	12 000 €	12 000 €	R						BV
Veľká klubovňa – brúsenie a lakovanie parkiet, príp. výmena podlahy	10.1.1. 08.2.0. 635 006	5 000 €					5 000 €	R		BV
Celkom investičná potreba bez spoluúčasti na realizáciu projektov		626 800 €	299 800 €		145 000 €		85 500 €		50 000 €	

274 300 €	IFR	25 500 €	IFR	0 €	IFR
0 €	RF	65 000 €	RF	35 000 €	RF

Zoznam investičných zámerov	Zaradenie v rozpočte	Investícia	Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok ≥ 2021
			suma	zdroj	suma	zdroj	suma	zdroj	suma
			25 500 €	R	54 500 €	R	50 500 €	R	

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

277 300 €		127 500 €		69 500 €	
2 000 €		2 000 €		2 000 €	
5 000 €		0 €		0 €	
284 300 €		129 500 €		71 500 €	