MESTO TISOVEC

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

na roky 2015-2016-2017

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

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 79/2015 zo dňa 30.04.2015

Úvod 5

Rekapitulácia 7

Príjmová časť rozpočtu 9

Výdavková časť rozpočtu 13

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola 13

Podprogram 1.1.: Manažment 13

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora 13

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu 14

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta 14

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie 15

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta 16

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách 16

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá 16

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie 16

Program 2.: Propagácia a marketing 17

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch 17

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície 18

Program 3.: Interné služby 18

Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov 18

Podprogram 3.2.: Právne služby 19

Podprogram 3.3.: Majetok mesta 19

Podprogram 3.4.: Autodoprava 19

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov 20

Program 4.: Služby občanom 20

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie 20

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec 21

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov 21

Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel 21

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste 22

Podprogram 4.3.: Občianske obrady 22

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi 22

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník 22
Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas 23
Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia 23
Podprogram 4.5.: Obchod a služby 24
Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad 24
Program 5.: Bezpečnosť 25
Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku 25
Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku 25
Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste 26
Prvok 5.2.1.: Civilná obrana 26
Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana 26
Program 6.: Odpadové hospodárstvo 27
Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu 27
Podprogram 6.2.: Separovaný zber 28
Program 7.: Komunikácie 28
Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií 29
Prvok 7.1.1.: Zimná údržba 29
Prvok 7.1.2.: Letná údržba 29
Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií 30
Program 8.: Vzdelávanie 30
Podprogram 8.1.: Materské školy 30
Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec 30
Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla 31
Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA 31
Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity 32
Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola 32
Podprogram 8.5.: Školské jedálne 32
Program 9.: Šport 33
Podprogram 9.1.: Všešportový areál 33
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity 34
Program 10.: Kultúra 34
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry 34
Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom 34

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

Úvod

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2015-2016-2017 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

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

Návrh rozpočtu na roky 2015-2016-2017 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 2015 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 2 345 707 Eur a celkové výdavky vo výške 2 314 818 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2015 zostavený s prebytkom 30 889 Eur. Po odpočítaní príjmových a finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 204 028 Eur a výdavky v sume 2 204 028 Eur. Výsledkom je predpokladaný vyrovnaný rozpočet po vylúčení finančných operácií.

Rozpočtové požiadavky na rok 2015, 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 2015 je zostavený ako prebytkový v sume 87 144 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 202 568 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe východiskových štatistických údajov zverejnených Ministerstvom financií na rok 2015 vo výške 1 067 410, čo v porovnaní s prognózou na rok 2014 predstavuje nárast o 7,74 %. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2015. 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 2015.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 115 424 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované 5 % zvýšenie platov pedagogických pracovníkov a zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy o 1,5 % na prvý polrok a o 1,0 % na druhý polrok 2015.

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

Kapitálový rozpočet na rok 2015 je zostavený ako schodkový vo výške 87 144 Eur.

Kapitálové príjmy sa v roku 2015 nerozpočtujú.

Kapitálové výdavky sú na rok 2015 rozpočtované na rozšírenie kamerového systému, nákup videokamery pre Mestské kultúrne stredisko a rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov. Uvedená investícia bola začatá už v roku 2014 a v roku 2015 sa predpokladá s jej ukončením.

Finančné operácie na rok 2015 sú zostavené ako prebytkové vo výške 30 889 Eur.

V príjmových finančných operáciách sú rozpočtované príjmy z krátkodobej návratnej finančnej výpomoci, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a čerpanie prostriedkov z investičného peňažného fondu mesta.

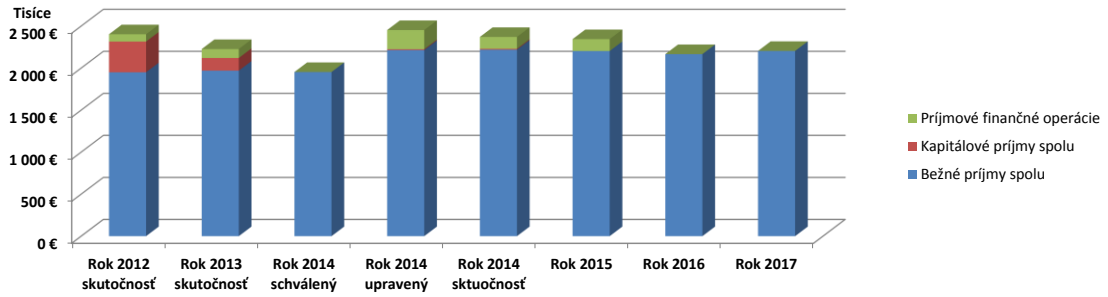
Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na poskytnutie krátkodobej návratnej finančnej výpomoci, splácanie istín bankových úverov ŠFRZ, Slovenská sporiteľňa, Prima banka.

Rozpočet Mesta Tisovec na roky 2015-2016-2017 je uvedený aj v tabuľkovej časti rozpočtu (Príloha č. 1 – tabuľková časť programového rozpočtu, Príloha č. 2 – tabuľková časť podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie). Rozpočet na roky 2016-2017 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný.

Rekapitulácia

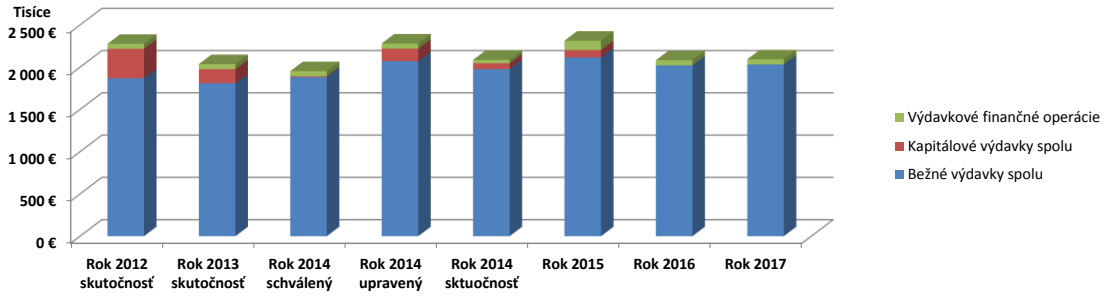
Rozpočtové príjmy na roky 2015 – 2016 – 2017

Príjmová časť rozpočtu	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 schválený	Rok 2014 upravený	Rok 2014 sktuočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Bežné príjmy - mesto	1 914 594,06 €	1 936 130,43 €	1 919 631,00 €	2 160 410,00 €	2 167 913,83 €	2 145 366,00 €	2 134 624,00 €	2 172 427,00 €
Bežné príjmy - rozpočtové organizácie	35 440,23 €	33 118,98 €	33 283,00 €	53 539,92 €	50 706,19 €	57 202,00 €	31 184,00 €	31 384,00 €
Bežné príjmy spolu	**1 950 034,29 €**	**1 969 249,41 €**	**1 952 914,00 €**	**2 213 949,92 €**	**2 218 620,02 €**	**2 202 568,00 €**	**2 165 808,00 €**	**2 203 811,00 €**
Kapitálové príjmy - mesto	365 265,00 €	150 647,00 €	0,00 €	10 165,00 €	10 164,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové príjmy spolu	**365 265,00 €**	**150 647,00 €**	**0,00 €**	**10 165,00 €**	**10 164,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Príjmové finančné operácie	**86 891,17 €**	**106 498,01 €**	**0,00 €**	**228 217,23 €**	**141 349,51 €**	**141 679,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Spolu príjmová časť rozpočtu	**2 402 190,46 €**	**2 226 394,42 €**	**1 952 914,00 €**	**2 452 332,15 €**	**2 370 134,50 €**	**2 344 247,00 €**	**2 165 808,00 €**	**2 203 811,00 €**



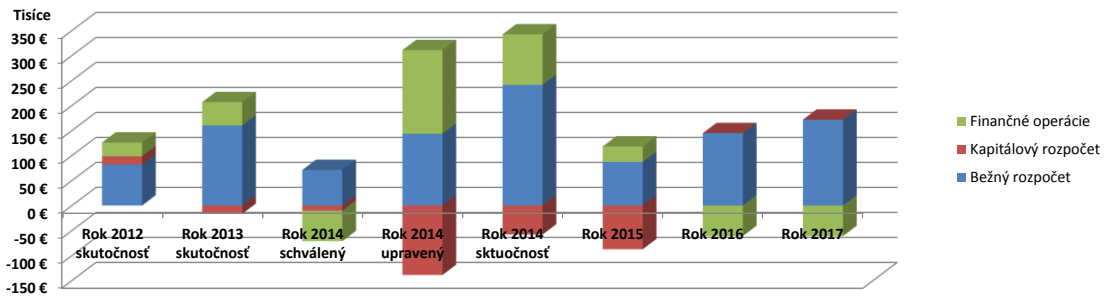
Rozpočtové výdavky na roky 2015 – 2016 – 2017

Výdavková časť rozpočtu	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 schválený	Rok 2014 upravený	Rok 2014 sktuočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Bežné výdavky - mesto	1 167 329,07 €	1 077 336,45 €	1 121 375,00 €	1 268 090,23 €	1 194 387,17 €	1 290 281,00 €	1 241 909,00 €	1 242 505,00 €
Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	700 731,00 €	731 812,87 €	760 539,00 €	802 395,92 €	783 041,61 €	825 143,00 €	779 193,00 €	789 653,00 €
Bežné výdavky spolu	**1 868 060,07 €**	**1 809 149,32 €**	**1 881 914,00 €**	**2 070 486,15 €**	**1 977 428,78 €**	**2 115 424,00 €**	**2 021 102,00 €**	**2 032 158,00 €**
Kapitálové výdavky - mesto	348 931,06 €	167 075,67 €	10 000,00 €	148 810,00 €	67 939,69 €	87 144,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky spolu	**348 931,06 €**	**167 075,67 €**	**10 000,00 €**	**148 810,00 €**	**67 939,69 €**	**87 144,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Výdavkové finančné operácie	**59 327,45 €**	**59 912,75 €**	**61 000,00 €**	**61 000,00 €**	**40 315,33 €**	**110 790,00 €**	**60 800,00 €**	**60 900,00 €**
Spolu výdavková časť rozpočtu	**2 276 318,58 €**	**2 036 137,74 €**	**1 952 914,00 €**	**2 280 296,15 €**	**2 085 683,80 €**	**2 313 358,00 €**	**2 081 902,00 €**	**2 093 058,00 €**



Výsledok rozpočtového hospodárenia na roky 2015 – 2016 – 2017

Prebytok (+) / schodok (-) rozpočtu	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 schválený	Rok 2014 upravený	Rok 2014 sktuočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Bežný rozpočet	81 974,22 €	160 100,09 €	71 000,00 €	143 463,77 €	241 191,24 €	87 144,00 €	144 706,00 €	171 653,00 €
Kapitálový rozpočet	16 333,94 €	-16 428,67 €	-10 000,00 €	-138 645,00 €	-57 774,72 €	-87 144,00 €	0,00 €	0,00 €
Prebytok (+) / schodok (-) rozpočtu	**98 308,16 €**	**143 671,42 €**	**61 000,00 €**	**4 818,77 €**	**183 416,52 €**	**0,00 €**	**144 706,00 €**	**171 653,00 €**
Finančné operácie	27 563,72 €	46 585,26 €	-61 000,00 €	167 217,23 €	101 034,18 €	30 889,00 €	-60 800,00 €	-60 900,00 €
Tvorba peňažného fondu	**125 871,88 €**	**190 256,68 €**	**0,00 €**	**172 036,00 €**	**284 450,70 €**	**30 889,00 €**	**83 906,00 €**	**110 753,00 €**



Rozpis rozpočtu s programovým rozpočtovaním výdavkov na rok 2015

Príjmy a výdavky	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Celkom
I. Príjmy	**2 202 568,00 €**	**0,00 €**	**2 202 568,00 €**
II. Výdavky	**2 115 424,00 €**	**87 144,00 €**	**2 202 568,00 €**
1. MANAŽMENT, PLÁNOVANIE, KONTROLA	67 810,00 €	0,00 €	67 810,00 €
2. PROPAGÁCIA A MARKETING	30 270,00 €	0,00 €	30 270,00 €
3. INTERNÉ SLUŽBY	89 990,00 €	0,00 €	89 990,00 €
4. SLUŽBY OBČANOM	42 207,00 €	0,00 €	42 207,00 €
5. BEZPEČNOSŤ	59 184,00 €	10 944,00 €	70 128,00 €
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	105 150,00 €	0,00 €	105 150,00 €
7. KOMUNIKÁCIE	19 310,00 €	74 800,00 €	94 110,00 €
8. VZDELÁVANIE	1 043 519,00 €	0,00 €	1 043 519,00 €
9. ŠPORT	39 390,00 €	0,00 €	39 390,00 €
10. KULTÚRA	156 555,00 €	1 400,00 €	157 955,00 €
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	65 741,00 €	0,00 €	65 741,00 €
12. BÝVANIE - SPLÁTKY ŠFRB	13 570,00 €	0,00 €	13 570,00 €
13. SOCIÁLNE SLUŽBY	108 845,00 €	0,00 €	108 845,00 €
14. ADMINISTRATÍVA	273 883,00 €	0,00 €	273 883,00 €
III. Prebytok(schodok) rozpočtu	**87 144,00 €**	**-87 144,00 €**	**0,00 €**
Finančné operácie - príjmové			141 679,00 €
Finančné operácie - výdavkové			110 790,00 €
IV. Tvorba peňažného fondu			**30 889,00 €**

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2015 vo výške 2 344 247 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

Bežné príjmy – mesto		**2 145 366 Eur**	**91,52 %**
v tom:	daňové príjmy	1 273 450 Eur	54,32 %
	nedaňové príjmy	147 130 Eur	6,28 %
	granty a transfery	724 786 Eur	30,92 %
Príjmy škôl s právnou subjektivitou		**57 202 Eur**	**2,44 %**
Kapitálové príjmy		**0 Eur**	**0,00 %**
Príjmové finančné operácie		**141 679 Eur**	**6,04 %**

A. Daňové príjmy ..... 1 273 450 Eur

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 výnos dane z príjmov FO poukázaný mestu ..... 1 067 410 Eur

Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Tisovec na rok 2015 je vyčíslený z prognózy na rok 2015, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií SR. Uvedený výnos sa v roku 2015 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, zvyšuje zo 65,4% na 68,5% celkového výnosu týchto daní.

Skutočný výnos dane z príjmov za rok 2014 bol vo výške 993 831 Eur, čo v porovnaní s prognózou na uvedený rok (v sume 990 754 Eur) predstavuje plnenie na 100,31 %.

A.2 Položka 120 Dane z majetku

121 000 daň z nehnuteľností ..... 142 500 Eur

v tom: daň za pozemky ..... 71 800 Eur
daň zo stavieb ..... 67 700 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 2015.

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby

133 000 Dane za špecifické služby ..... 63 010 Eur

v tom: daň za psa ..... 1 000 Eur
daň za nevýherné hracie prístroje ..... 150 Eur
daň za ubytovanie ..... 360 Eur

daň za užívanie verejného priestranstva ..... 500 Eur
daň za KO a DSO ..... 61 000 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 ..... 147 130 Eur

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
212 000 Príjmy z vlastníctva ..... 92 900 Eur
Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby
221 000 Administratívne poplatky ..... 10 000 Eur
V tejto položke sú rozpočtované poplatky vo výške 3 000 Eur za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov. Poplatok platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku je v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v z. n. p. 1 500 Eur (položka 140) za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.
Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 1 500 Eur, ďalej za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 500 Eur, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 000 Eur, vydanie rybárskych lístkov 400 Eur a poplatky za vyhotovenie povolenie drobných stavebných úprav 2 100 Eur.

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

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja ..... 24 000 Eur
Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy vo výške režijných nákladov v ŠJ MŠ, príjmy zo športového areálu Rudolfa Valenta, vstupné na divadelné predstavenia, refundácia nákladov na vykurovanie prenajatých priestorov.
V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v Materskej škole v Tisovci a miestnej časti Rimavská Píla. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012.

229 000 Znečisťovanie ovzdušia ..... 1 500 Eur
Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN zo dňa 24.11.2011, v zmysle ktorého sú určené sadzby poplatku úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

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

242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... 200 Eur

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

B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy

290 000 Iné nedaňové príjmy ..... 18 030 Eur

Osobitné príjmy tvoria príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 4 500 €. Odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z náhrad škodových udalostí od poisťovní, z dobropisov a vratiek.

C. Granty a transfery ..... 724 786 Eur

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery

310 000 Príjmy z vlastníctva ..... 724 786 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 ..... 539 312 Eur
ZŠ prenesené kompetencie – nenormatívne ..... 18 281 Eur
(vzdelávacie poukazy, predškolská výchova, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia)
Hmotná núdza ..... 13 800 Eur
Osobitný príjemca – prídavky na deti ..... 12 500 Eur
Matrika ..... 5 000 Eur
Hlásenie pobytu občanov a REGOB ..... 1 400 Eur
Terénni sociálni pracovníci ..... 25 630 Eur
Referendum ..... 2 353 Eur
Životné prostredie ..... 350 Eur
Miestne komunikácie ..... 500 Eur
Chránená dielňa ..... 8 500 Eur
Verejné zamestnávanie ..... 18 800 Eur
Aktivačné ..... 6 000 Eur
Stavebný úrad ..... 11 000 Eur
Transfer z rozpočtu inej obce ..... 4 000 Eur
Projekt – Občianska hliadka ..... 15 800 Eur
Projekt – Prined ..... 40 060 Eur
Ostatné (MsKS) ..... 1 500 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou ..... 57 202 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy

Vlastný príjem ..... 9 500 Eur

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

D.2 Vlastný príjem Základnej školy

Vlastný príjem ..... 47 702 Eur

v tom: Finančný dar (nadácia Petit Press)..... 2 000 Eur
Fakturácia energie za prenájom priestorov ..... 7 224 Eur
Príjem školského klubu detí..... 3 800 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci EGT ..... 2 800 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ..... 7 900 Eur
Projekt FMEHP „Modré školy“ ..... 23 978 Eur

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

E. Kapitálové príjmy ..... 0 Eur

V roku 2015 sa neuvažuje s kapitálovými príjmami.

F. Finančné operácie príjmové ..... 141 679 Eur

F.1 Položka 410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV

411 000 NFV ..... 30 000 Eur

V roku 2015 sa predpokladá so splatením krátkodobej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá podnikateľskému subjektu pôsobiacemu na území mesta Tisovec.

F.2 Položka 450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov

450 000 Prostriedky z predchádzajúcich rokov ..... 111 679 Eur

Táto položka predstavuje prostriedky z predchádzajúcich rokov prijatých v roku 2014, ktoré budú vyčerpané v roku 2015:

- dotácia na rozšírenie kamerového systému ..... 8 000 Eur
- príjem z projektu PRINED ..... 12 894 Eur
- príjem z projektu MODRÁ ŠKOLA ..... 15 985 Eur

Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj prostriedky z ostatných fondov:

- na budovanie chodníkov (investičný fond) ..... 74 800 Eur

Použitie investičného fondu bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 670/20014 písm. a) zo dňa 24.06.2014.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	62 141	58 642	67 900	67 810	68 800	70 790

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením, reprezentáciou a strategickým rozvojom mesta Tisovec. Výdavky sú rozdelené do kompetenčných oblastí riadenia primátora mesta a prednostu mestského úradu, ďalej na oblasť územného plánovania a projektových výkonov, finančného riadenia a kontroly. V programe sú alokované aj výdavky súvisiace s členstvom mesta v združeniach a organizáciách, ako aj budovanie partnerských vzťahov s partnerskými mestami. Využívanie ľudských, finančných a materiálových zdrojov mesta Tisovec smeruje k napĺňaniu vízie definovanej strategickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, rozpracovanej do strategických a špecifických cieľov pre jednotlivé výkony samosprávy. Tým dochádza k napĺňaniu základného Strategického cieľa mesta: Do roku 2015 zvýšiť úroveň kvality života obyvateľov v území s využitím miestnych zdrojov a aktívnej účasti občanov.

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	39 915	33 676	36 328	40 150	40 650	41 020

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	38 702	32 591	36 328	40 150	40 650	41 020

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	11	12	12	14	20	20	20		
Skutočná hodnota	13	13	6	22					
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	25	25	25		
Skutočná hodnota	15	16	8	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických) médiách za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	5	5	5		
Skutočná hodnota	7	21	6	4					

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	**(Prednosta MsÚ)**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pracovných porád prednostu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	8	6	3	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet uložených opatrení prednostu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	60	55	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	100	42	21	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	100%	100%	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	72	72	80	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	73	70	62	55					
Cieľ	**Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	14	20	20	15	15	15		
Skutočná hodnota	19	14	19	15					

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

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer: Vízia mesta realizovaná v prospech občanov

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	1	0	485	300	320	350

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	12		
Skutočná hodnota	8	10	3	11					
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	61%	61%	63%	65%	65%	65%	65%		
Skutočná hodnota	37,5%	58%	67%	44%					
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Aktualizovaná UPD**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	Nie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet investičných akcií mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	7	3	0	1					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na špeciálne poradenské a konzultačné služby z mimo mestského prostredia, v súvislosti s prípravou projektov, náklady a pomerná časť administratívnych výdavkov súvisiacich s administratívou strategicko-plánovacích výkonov úradu.

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	7 420	7 409	16 593	11 800	12 010	12 540

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	3230	3250	3500	3500	3500	3500	3500		
Skutočná hodnota	3447	3405	3580	3480					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	83%	84%	85%	85%	80%	80%	85%		
Skutočná hodnota	78%	82%	67%	83%					
Cieľ	**Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27200	27220	28 000	28 000	27 000	27 500	27 500		
Skutočná hodnota	26602	27180	14 427	26 683					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet došlých a odoslaných faktúr**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	850	860	870	850	900	950	950		
Skutočná hodnota	850	824	430	977					
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	Nie					

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	7 693	7 719	7 980	7 360	7 490	7 620

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	4	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	6	6	6					

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná cena práce na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta na pracovný úväzok 0,30. A taktiež pomerná časť administratívnych nákladov MsÚ (poštovné, kancelársky materiál a odvody).

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	7 112	9 838	6 514	8 200	8 330	9 260

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	520	532	379	650	770	890

Zodpovednosť:	**(Primátor mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet partnerských miest mesta Tisovec**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	4	0	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	7	8	9	9	10	10	10		
Skutočná hodnota	7	6	4	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet účastníkov výmenných pobytov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	55	55	55		
Skutočná hodnota	31	40	15	55					

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	6 592	9 306	6 134	7 550	7 560	8 370

Zodpovednosť:	**(Primátor mesta)**

Cieľ	**Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	13	10	12	12					

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

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	20 036	18 732	40 030	30 270	27 450	27 730

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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	15 140	10 955	39 557	29 400	26 500	26 700

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta a regiónu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet prezentácií Tisovca na veľtrhoch cestovného ruchu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	5	5	5		
Skutočná hodnota	4	2	2	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet mediálnych výstupov zameraných na marketing mesta (v printových, elektronických) médiách**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	7	7	7		
Skutočná hodnota	5	2	4	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet titulov propagačných materiálov pripravených mestom**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	0	2	3	3					

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

Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni. V podprograme sú rozpočtované výdavky aj na realizáciu expozície Václava Vraného v interiéri múzea: Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa a výdavky na vybudovanie altánku.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	4 896	7 777	473	870	950	1 030

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet evidovaných návštevníkov v Rodnom dome V. Clementisa a Mestskom múzeu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	500	300	300	300		
Skutočná hodnota	420	350	400	300					
Cieľ	**Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet strán schválených záznamov v kronike mesta za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45		
Skutočná hodnota	74	0	0	0					

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

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	149 760	115 786	105 378	159 990	143 810	144 790

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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	32 211	27 852	35 063	49 190	51 720	51 780

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	10	10	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	12	11	6	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet uznesení MZ za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	190	190	190	190		
Skutočná hodnota	208	172	195	216					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zasadnutí komisií MZ za rok**						

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	82	88	99	99	99		
Skutočná hodnota	80	99	37	90					

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

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	0	0	0	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť	**(Prednosta MsÚ)**								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	90	91	91	80	80	80		
Skutočná hodnota	93	90	90	85					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet právnych sporov riešených súdnou cestou**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0/3	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0/3	0	0	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie externých služieb súvisiacich s ošetrovaním právnych vzťahov mesta.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	110 659	82 998	67 603	101 950	82 880	83 440

Zodpovednosť	**(Oddelenie finančné a majetkové)**								
Cieľ	**Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Aktualizovaná databáza hnuteľného a nehnuteľného majetku**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie	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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	6 171	4 092	2 091	4 850	5 060	5 270

Zodpovednosť	**(Primátor mesta)**	
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ**	
Merateľný	Výstup	**Počet služobných jázd za rok**

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	130	105	105	105		
Skutočná hodnota	114	125	126	102					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet najazdených kilometrov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	25 000	20 000	20 000	20 000		
Skutočná hodnota	23 505	22 481	17 787	19 566					

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	719	844	620	1 500	1 650	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	11	11	9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota	11	24	6	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyškolených zamestnancov úradu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	7	7	6	6	6		
Skutočná hodnota	9	13	5	6					

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

Program 4.: Služby občanom

Zámer: Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	46 312	40 422	37 759	42 207	42 007	42 387

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

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	5 681	4 843	4 255	5 000	5 280	5 280

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých matričných úkonov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	250	250	250		
Skutočná hodnota	336	257	233	260					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 500	1 500	2 400	2 400	2 400		
Skutočná hodnota	1 600	2 357	760	2 286					

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	6 382	4 430	5 898	5 917	5 917	5 917

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	1 786	26	1 411	1 412	1 412	1 412

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	200	200	200		
Skutočná hodnota	128	141	81	204					

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

Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	0	0	23	25	25	25

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	60	60	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	96	100	80	80					

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	4 595	4 404	4 465	4 480	4 480	4 480

Zodpovednosť:	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	80	80	80		
Skutočná hodnota	103	117	55	70					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované čiastočné administratívne náklady súvisiace s výkonom podnikateľské agendy.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	6 987	7 553	5 246	5 400	5 400	5 400

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	40	30	40	50	50	50		
Skutočná hodnota	59	14	39	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	8	15	2	6					

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

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	6 821	2 065	907	2 560	1 570	1 570

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	379	795	229	880	880	880

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**	
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste**	
Merateľný	Výstup	**Počet vydaných čísel spravodaja za rok**

ukazovateľ:									
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	11		
Skutočná hodnota	11	12	6	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový náklad mestského spravodaja za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500		
Skutočná hodnota	3 390	5 050	1 700	3 455					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena z % na ks)**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	40	30	40	30	30	30		
Skutočná hodnota	34	25	51	32					

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

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	0	0	103	1 100	100	100

Zodpovednosť:	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných reproduktorov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	130	131	131	138	138	138		
Skutočná hodnota	2	130	131	133					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% pokrytia z celkovej rozlohy mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98%	98%	90%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	98%	98%	100%	100%					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovou údržbou a opráv havárií mestského rozhlasu, na nákup materiálu a opravy a koncesionárske poplatky.

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	6 442	1 270	575	580	590	590

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	95 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000		
Skutočná hodnota	103 402	100 125	88 878	101 440					

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	4 739	4 495	4 512	5 600	5 760	5 920

Zodpovednosť:	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť pestrú ponuku obchodu a služieb v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	12	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	13	12	11					
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre ponuku príležitostných tovarov pre občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet prevádzkovaných stánkov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	30	18	18	25	25	25		
Skutočná hodnota	5	29	18	18					
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ambulancií v objektoch mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

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

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	15 704	17 036	16 940	17 730	18 080	18 300

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	50	50	60	60	70	70	70		
Skutočná hodnota	67	55	32	69					
	Výstup		**Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31	31	31	31	25	25	25		
Skutočná hodnota	45	35	12	22					

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	36 170	29 397	37 782	70 128	45 070	45 700

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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	34 184	26 350	32 832	67 988	42 790	43 280

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	34 184	26 350	32 832	67 988	42 790	43 280

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	300	240	250	250	258	433	433		
Skutočná hodnota	258	235	125	258					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 290	2 160	2 160		
Skutočná hodnota	1 290	1 290	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	150	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	212	173	100	183					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet riešených priestupkov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	110	110	100	100	100		
Skutočná hodnota	117	72	60	70					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zistených páchateľov trestnej činnosti**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	9	10	10	14	14	14		
Skutočná hodnota	23	8	8	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných kamier**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	16	16	16		
Skutočná hodnota	12	11	10	10					

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace činnosti mestskej polície V prvku sú rozpočtované výdavky so spotrebou pohonných hmôt a servisom služobného vozidla a výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce pracovníkov Mestskej polície. V prvku sú rozpočtované aj náklady na prevádzku a rozšírenie kamerového systému. V prvku sú rozpočtované výdavky na projekt Občianskych hliadok. V prvku sa uvažuje s navyšovaním počtu členov mestskej polície od 01. septembra 2015.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	1 986	3 047	4 951	2 140	2 280	2 420

Prvok 5.2.1.: Civilná obrana

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	441	1 561	3 887	790	820	850

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie a udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spracovaných dokumentov a úkonov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	6	12	18	18	18		
Skutočná hodnota	7	7	11	17					

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	1 544	1 485	1 063	1 350	1 460	1 570

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	30	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	20	13	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	22	10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov dobrovoľného požiarneho zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	18	20						

Komentár k prvku: V prvku je rozpočtovaný transfer mesta pre Dobrovoľný hasičský zbor v meste, výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, údržbu hasičských strojov a zariadení a náklady za poskytovanie služieb.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	100 828	97 051	96 534	105 150	107 200	108 050

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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	90 184	80 177	83 916	90 350	92 800	93 550

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zberových dní za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	52	52	26	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 200	17 100		
Skutočná hodnota	17 148	17 387	8 650	17 365					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 800	4 500	4 500	4 500	4 800	4 700	4 600		
Skutočná hodnota	4 698	4 788	2 250	4 862					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených zberných vriec za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	12 500	12 500	19 000	18 000	15 000		
Skutočná hodnota	12 253	14 879	6 250	20 791					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	60	150	150	180	180	180		
Skutočná hodnota	117	162	169	179					
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 100	1 100	1 000	950	900		
Skutočná hodnota	1 146	1 205	532	1 080					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	0,250	0,230	0,230	0,230	0,3	0,3	0,3		
Skutočná hodnota	0,2843	0,377	0,150	0,274					

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	10 644	16 874	12 619	14 800	14 400	14 500

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	48	36	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	48	48	25	49					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zložiek separovaného odpadu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	4	4	5	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	120	130	140		
Skutočná hodnota	91,709	103,47	101,1	111					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,0	2,2	2,5	2,5	2,5	2,3	2,1		
Skutočná hodnota	2,16	2,796	2,33	2,71					
Cieľ	**Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5,0	1,0	2,5	2,5	3,8	4	4,2		
Skutočná hodnota	3,89	3,77	1,5	3,79					

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

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	12 694	90 854	99 985	94 110	27 930	20 810

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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	11 336	15 822	6 669	7 910	8 100	8 350

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	7 070	12 660	2 923	3 960	4 050	4 200

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6		
Skutočná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	10	50	50	155	155	155		
Skutočná hodnota	0	168	25	150					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	50	50	50	85	85	85		
Skutočná hodnota	150	140	35	80					

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

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	4 266	3 162	3 746	3 950	4 050	4 150

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	10	10	10					
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet novo osadených dopravných značiek za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	5	6	6	20	22	25		
Skutočná hodnota	21	6	4	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet obnovených dopravných značiek za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	5	5	5		
Skutočná hodnota	1	0	1	3					

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	1 359	75 032	93 316	86 200	19 830	12 460

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	4 000	10	1 000	1 000	4 000	3 000	2 000		
Skutočná hodnota	2 646	0	0	5 973					

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

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	1 174 047	1 073 628	989 424	1 043 519	998 570	1 011 546

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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	161 307	150 073	164 319	174 666	175 472	177 728

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	131 458	126 439	135 426	144 524	145 441	147 307

Zodpovednosť	**(MŠ Tisovec)**								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet detí v materskej škole**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	84	80	77	69					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6,0	3,5	7,5	10,1	10	10	10		
Skutočná hodnota	7,14	4,8	7,5	7,25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	11	20	23	24	23		
Skutočná hodnota	9	10	20	20					

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	29 848	23 633	28 893	30 142	30 031	30 421

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	21	21	23	24	17	18	20		
Skutočná hodnota	21	17	24	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	20	16,7	30	30	30		
Skutočná hodnota	33,33	68	23,5	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	8	10	10		
Skutočná hodnota	6	7	6	6					

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

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	822 331	723 004	613 818	652 269	600 084	606 084

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	416	416	380	370	348	348	350		
Skutočná hodnota	382	376	374	338					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22,00	22,00	25,00	25,00	25,86	27,30	27,58		
Skutočná hodnota	22,51	26,00	23,00	25,15					
Cieľ	**(Do roku 2011) zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a matematiky**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	41	55	55	51,0 SJL 45,0 MAT	53,0 SJL 47,0 MAT	57,0 SJL 50,0 MAT		
Skutočná hodnota	45,7 SLJ 38,5 MAT	43,2 SLJ 40,2 MAT	61,1 SJL 51,1 MAT	48,5 SJL 40,9 MAT					

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	13 415	14 866	17 615	18 400	19 400	19 900

Zodpovednosť	**(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)**								
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	44	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	48	50	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet krúžkov organizovaných na škole**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	15	15	17	20		
Skutočná hodnota	26	16	17	7					

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	87 199	94 262	99 741	102 074	105 909	109 369

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	130	130	159	180	180	185	185		
Skutočná hodnota	142	132	150	179					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet vyučujúcich pedagógov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	8	10	11	11	11		
Skutočná hodnota	7	7	10	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	40	25	30	30		
Skutočná hodnota	31	21	25	22					

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	89 795	91 422	93 931	96 110	97 705	98 465

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**	
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta**

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	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	521	480	460	350	338	338	338		
Skutočná hodnota	480	529	275	338					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet stravníkov z iných organizácií**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	170	120	70	69	69	69		
Skutočná hodnota	170	35	67	69					

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

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	53 707	14 530	15 680	39 390	44 310	44 930

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	45 632	13 840	8 783	18 990	18 760	19 230

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	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 453	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925		
Skutočná hodnota	2 125	1 925	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	2000	2000	4000	4000	2000	2000	2000		
Skutočná hodnota	1800	4464	2600	1350					

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

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	8 075	690	6 897	20 400	25 550	25 700

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

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

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	163 016	134 625	144 173	157 955	151 135	152 905

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

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry
Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	154 854	130 169	140 036	153 355	146 325	147 905

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a Daxnerov dom

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	118 364	95 722	108 508	119 140	112 765	113 685

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	25	28	30	30	50	50	50		
Skutočná hodnota	25	91	30	66					
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spestrenie života občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	10	10	10		
Skutočná hodnota	9	6	1	10					

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

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	2 182	5 600	449	550	560	600

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	30	30	20	20	20		
Skutočná hodnota	23	18	23	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 000	1 000	300	300	300		
Skutočná hodnota	1 852	1 196	329	283					

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	26 099	25 473	26 748	27 930	28 260	28 670

Zodpovednosť:	**(Mestská knižnica)**								
Cieľ	**Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	6 500	6 500	6 500		
Skutočná hodnota	8 300	7 078	4 811	6 545					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet výpožičiek literatúry za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Skutočná hodnota	14 402	14 067	14 112	15 309					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	40	40	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	53	21	28					
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 000	2 000	1 200	1 200	500	500	500		
Skutočná hodnota	2 403	1 202	789	536					

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	8 209	3 373	4 332	5 735	4 740	4 950

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v Rimavskej Píle**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	10	10	10		
Skutočná hodnota	16	7	14	10					

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

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

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	8 162	4 456	4 137	4 600	4 810	5 000

Zodpovednosť	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota	8	9	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	120	120	140	140	140	140	140		
Skutočná hodnota	125	124	140	110					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	67	87	76	64					

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	53 478	41 358	51 868	65 741	64 360	57 620

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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	39 860	31 124	36 473	51 791	46 650	47 700

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	177	175	176	176	190	190	190		
Skutočná hodnota	197	176	176	180					

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	7 652	9 199	12 376	5 850	1 450	1 550

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	70 000		
Skutočná hodnota	70 000	70 000	35 000	70 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	100	100	100		
Skutočná hodnota	140	177	177	100					

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	5 966	1 036	3 019	8 100	16 260	8 370

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	65 000	65 000	70 000	70 000			
Skutočná hodnota	70 000	70 000	65 000	70 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500		
Skutočná hodnota	500	500	500	500					

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	44 224	29 096	24 457	24 360	24 350	24 500

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	32		
Skutočná hodnota	32	14	32	32					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1%	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	1%	1%	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	2	4	4	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	4	4	6					

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	93 386	94 813	106 998	108 845	109 370	109 410

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 MsZ 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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	37 095	30 647	26 528	29 760	30 410	30 460

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	34 620	28 589	25 225	27 110	27 660	27 660

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet opatrovateliek**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	18	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	13	7	6	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet klientov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	38	38	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	29	20	20	14					

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	167	126	11	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	2 308	1 933	1 293	2 650	2 750	2 800

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	105	100	90	40	115	120	130		
Skutočná hodnota	98	96	87	96					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	140	140	140	140	140		
Skutočná hodnota	128	140	165	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 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	50 793	53 528	63 674	61 335	60 410	60 400

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum „Škola“ Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	2 936	2 596	1 777	2 850	2 850	2 850

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	1	1	1		
Skutočná hodnota	0,5	0,5	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	350	350	350		
Skutočná hodnota	280	300	280	300					

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

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna služba a zabezpečenie sociálnej služby

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

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirodzenom prostredí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3		
Skutočná hodnota	0	2,5	2,5	2,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	300	300	300	330	340	350		

Skutočná hodnota	60	424	180	300					

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	0	700	699	700	700	700

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ:	**Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	400	400	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	640	312	200	300					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	40	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	24	72	16	35					

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	22 413	19 635	29 254	23 945	21 800	22 020

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	123	110	150	120	128	128	128		
Skutočná hodnota	160	103	101	128					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet odpracovaných hodín za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	49 200	60 000	81 800	87 000	98 304	98 304	98 304		
Skutočná hodnota	76 800	49 440	48 480	98 304					

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.

Prvok 13.2.5.: Občianske združenie zdravotne postihnutých

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	0	0	0	300	300	300

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**	
Cieľ:	**Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu zdravotne postihnutých dôchodcov v meste**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre zdravotne postihnutých dôchodcov za rok**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	50	50	50		
Skutočná hodnota				0					

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	1 835	3 810	4 390	5 250	5 550	5 550

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	16	16	35	35	15	20	25		
Skutočná hodnota	24	20	35	13					

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	3 662	6 828	12 406	12 500	13 000	13 000

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	3 662	6 828	12 406	12 500	13 000	13 000

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	30	15	15	15	25	30	35		
Skutočná hodnota	8	10	11	12					

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

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2012 skutočnosť	Rok 2013 skutočnosť	Rok 2014 skutočnosť	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
v EUR	266 520	197 206	267 716	303 883	227 540	231 890

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	22	22	23	23	23	23	23		
Skutočná hodnota	21	30	20	23					

Komentár k programu: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky (cena prác)e zamestnancov mestského úradu bez Oddelenia kultúry a športu a OPS, čiastočných režijných, poštových a telekomunikačných nákladov na chod mestského úradu, údržba a oprava, nákup materiálu, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, časť reprezentačného, ostatné osobné náklady za mimopracovné činnosti. V programe sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu kancelárie primátora a sekretariátu.