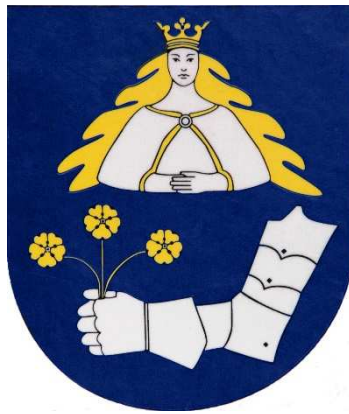


Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec



ROZPOČET
NA ROKY 2020-2021-2022

Predkladá:

Mgr. Irena Milecová – primátorka mesta

JUDr. Mário Keleti – predseda Ekonomickej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci

Spracoval:

Ing. Tibor Tokár – prednosta Mestského úradu v Tisovci

Ing. Michaela Mišíková – vedúca Oddelenia ekonomického a majetkového

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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

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

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

Podľa §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre mesto Tisovec návrh rozpočtu pre rok 2020 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2021 a 2022 sú zostavené ako nezáväzné, informatívne ukazovatele.

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

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

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2020-2021-2022 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Rozpočet verejnej správy na roky 2020 – 2022, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2020;
- Zákon o štátnom rozpočte na Rok 2020;
- 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 samosprávy v znení ďalších doplnkov;
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 2020 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov),
- Účinné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Tisovec a platné interné smernice mesta.

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

Mesto Tisovec pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo tiež zo stanoviska Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) k rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022.

c

Mesto Tisovec v priebehu roka 2019 až do termínu schválenia rozpočtu **na rok 2020** podalo niekoľko žiadostí o poskytnutie dotácie. V prípade schválenia žiadostí bude potrebné uvažovať so spolufinancovaním týchto projektov, ktorých hlavné cieľ sú nasledovné:

- MAS Partnerstvo MP-ČH (vybudovanie tančiarne pri prameni šťavica)
- Environmentálny fond (rozšírenie vodovodu na ul. Muránskej – časť Losinec)
- Environmentálny fond (zateplenie objektu základnej školy)
- Ministerstvo kultúry SR (sanácia havarijného stavu schodiska v Daxnerovom dome)
- Ministerstvo zdravotníctva SR (vybudovanie centra integrovanej zdravot. starostlivosti)
- BBSK (rekonštrukcia pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa)
- Ministerstvo vnútra SR (rekonštrukcia kotolne MŠ Rimavská Píla)

Pri projekte BBSK (rekonštrukcia pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa) je v rozpočte uvažované spolufinancovanie projektu vo výške 8 000 Eur. Pri projekte Ministerstvo vnútra SR (rekonštrukcia kotolne MŠ Rimavská Píla) v prípade jeho schválenia, bude možné alokovanú časť kapitálových finančných prostriedkov na rekonštrukciu plynovej kotolne MŠ Rim. Píla a plynofikáciu použiť na iné investičné aktivity.

Celkové príjmy na rok 2020 vo výške 3 552 395 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto	3 127 247 Eur
v tom: daňové príjmy	1 786 131 Eur
nedaňové príjmy	162 616 Eur
granty a transfery	1 097 635 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	80 865 Eur
Kapitálové príjmy	51 529 Eur
Príjmové finančné operácie	371 959 Eur

A. Daňové príjmy **1 786 131 Eur**

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve **1 555 000 Eur**

Návrh rozpočtu v oblasti výnosu dane z príjmov je zostavený konzervatívne s ohľadom na rizikové faktory, ktoré môžu mať zásadný vplyv na plnenie príjmov v tejto oblasti. Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z návrhu RVS na roky 2020 – 2022 so zohľadnením rizikových faktorov (**slabnúce makroekonomické prostredie a prijaté legislatívne zmeny tlačia výnos dane z fyzických osôb smerom nadol**).

A.2 Položka 120 Dane z majetku **146 200 Eur**

121 000 daň z nehnuteľností **146 200 Eur**

Z toho: 121 001 Daň z pozemkov	84 500 Eur
121 002 Daň zo stavieb	55 400 Eur
121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov	6 300 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platného VZN č. 7/2019 o miestnych daniach. Pri dani zo stavieb sa výhľadovo uvažuje so znižovaním násobku medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane úpravou najnižšej sadzby dane. V rozpočte sa neuvažuje s príjmom dane z nehnuteľností za obchodnú spoločnosť, ktorá je v súčasnosti v konkurznom konaní. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejaviť v plnení daňových povinností voči samosprávam (nedostatok obchodných objednávok platiteľov dane).

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby **84 931 Eur**

133 000 Dane za špecifické služby **84 400 Eur**

Z toho: 133 001 Daň za psa	2 500 Eur
133 004 Daň za predajné automaty	100 Eur
133 006 Daň za ubytovanie	350 Eur

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	1 950 Eur
133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady	79 500 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platného VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a z platného VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozpočet zohľadňuje strednodobý vývoj pohľadávok pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý sa koncipoval na základe predpokladu uhradenia 80% predpisu podľa nového VZN vo výške 69 500 Eur (predpis 86 769 Eur x 0,80) a uhradenia nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 10 000 Eur. Rizikovým faktorom na základe skúseností iných samospráv, zvýšenie poplatku automaticky neznamenalo zvýšenie príjmov samospráv. Skôr viedlo k zvýšeniu počtu poplatníkov, ktorí si neplnia riadne a včas svoje povinnosti. Preto v príjmovej časti bude musieť samospráva vyvinúť maximálne úsilie na splnenie rozpočtovaných príjmov v oblasti ostatných daní a poplatkov

134 000 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531 Eur
134 001 – Daň za dobývací priestor	531 Eur

B. Nedaňové príjmy**162 616 Eur**

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	52 339 Eur
--	-------------------

211 000 Príjmy z podnikania

211 003 – Dividendy	70 Eur
---------------------	--------

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

212 000 Príjmy z vlastníctva	52 269 Eur
-------------------------------------	-------------------

212 002 – Príjem z prenajatých pozemkov	22 440 Eur
---	------------

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. V roku 2020 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 5 900 Eur (NZ na cca 1800 ha), NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájomom 1 580 Eur, NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájomom 3 600 Eur vrátane neuhradených nájomov z roku 2019 pri NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájomom 1 580 Eur a pri NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájomom 3 600 Eur. V rokoch 2020 – 2022 sa rozpočtuje s príjmom nájmu od poľovných združení: Vysoký vrch Tisovec, Poľovnícke združenie Voniaca, Poľovnícke združenie Poľana, Poľovnícke združenie SNP Klenovec, Poľovný revír Ostrá laz, Poľovný revír Bánovo, ako aj nájom pozemkov pre PO a FO.

212003 – Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	29 829 Eur
--	------------

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: (i) 2020 vo výške 17 860 Eur (nájomné za IV. Q 2019 v pôvodnej výške nájomného 3 645Eur + navýšené nájomné o 30% za tri štvrtroky roku 2020

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

vo výške 14 215 Eur), **(ii)** 2021 vo výške 22 780 Eur (navýšené nájomné o 30% za IV. Q roku 2020 vo výške 4 738 Eur + navýšené nájomné o 65% za 3 za tri štvrtroky roku 2021 vo výške 18 042 Eur), **(iii)** 2022 vo výške 24 055 Eur (navýšené nájomné o 65% za IV. Q roku 2021 vo výške 6 013 Eur + navýšené nájomné o 65% za za tri štvrtroky roku 2022 vo výške 18 042). Rizikovým faktorom pri nájme v 30 bytovej jednotke je skutočnosť, že rozpočet uvažuje plné obsadenie bytových jednotiek. Nájomné za krátkodobý prenájom je rozpočtované na roky 2020 až 2022 nasledovne: **(i)** krátkodobý prenájom MsKS (plesy, stužkové, výpredaje) vo výške 2 000 Eur, **(ii)** užívanie verejného priestranstva (najmä tržnice) vo výške 500 Eur, **(iii)** užívanie verejného priestranstva počas DMT vo výške 500 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 50 117 Eur

221 000 Administratívne poplatky 8 800 Eur

221 004 Ostatné poplatky 8 800 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú len odhad vo výške 3 500,00 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 50% očakávanej skutočnosti za rok 2019 (v súčasnosti máme rezervovaných 5 svadiieb, t.j. 5x250Eur=1 250Eur). Ostatné správne poplatky sú rozpočtované nasledovne: **(i)** ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav vo výške 200 Eur, **(ii)** poplatky SHR vo výške 50 Eur, **(iii)** poplatky za výrub stromov vo výške 50 Eur, **(iv)** poplatky za overovanie vo výške 2 000 Eur, **(v)** poplatky evidencie obyvateľstva vo výške 200 Eur

222 000 Pokuty, penále a iné sankcie 700 Eur

222 003 – Za porušenie predpisov 700 Eur

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

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja 39 617 Eur

223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 21 600 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 500 Eur (100 hlásení po 5 Eur). Príjem z činností ŠaRV vychádzajúci z požiadavky Oddelenia kultúry a športu pri MsÚ Tisovec (OKaŠ) je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem za prenájom ihrísk vo výške 850 Eur, **(ii)** príjem za bazén vo výške 2 650 Eur (skutočná tržba v roku 2017: 2 731,30 Eur, v roku 2018: 2 502,60 Eur, v roku 2019: 2 789,70 Eur; priemerná tržba 2017 – 2019 je 2 674,53 Eur). Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby vychádza z uzatvorených zmlúv o poskytovaní OPS k 31.12.2019. Predpokladá sa poskytnutie 6333 hodín OPS, čo pri sadzbe 0,60 Eur/hodinu predstavuje čiastku 3 800 Eur. V ekonomickej klasifikácii sa rozpočtuje príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 5 660 Eur. Príjem z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z poplatkov knižnice vo výške 1 100 Eur, **(ii)** príjem z predaja TM vo výške 400 Eur, **(iii)** príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 1 000 Eur, **(iv)** príjem z organizovania kultúrnych programov vo výške 2 000 Eur. Príjem z organizovania OFF

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**

č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

ROAD Tisovec je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z reklamy 300 Eur, **(ii)** refaktúrovanie nadčasových hodín vrátane odvodov členov MsP vo výške 550 Eur. V rozpočte sa uvažuje s príjmom za reklamu počas Dní mesta Tisovec vo výške 1 100 Eur. V rozpočte sa rozpočtuje s príjmom za režijné náklady podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec, nasledovne **(i)** režijné náklady MŠ Tisovec (68 x 20Eur/školský rok) vo výške 1 360 Eur, **(ii)** režijné náklady MŠ Rimavská Píla (15 x 20Eur/školský rok) vo výške 300 Eur.

223 002 – Za školy a školské zariadenia 5 365 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v MŠ Tisovec k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je 45, z toho vyplýva rozpočet vo výške 4 725 Eur (45 x 10Eur/mes. x 10,5 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Tisovec vychádza z predpokladu, že 1 mesiac je MŠ mimo prevádzky a v mesiaci júl, niektoré deti už nenavštevujú MŠ. Počet detí v MŠ Rimavská Píla k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 8, z toho vyplýva rozpočet vo výške 640 Eur (8 x 8Eur/mes. x 10 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Rimavská Píla vychádza z predpokladu, že 2 mesiac je MŠ mimo prevádzky.

223 003 – Za stravné 12 652 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v MŠ Tisovec k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 45, z toho vyplýva rozpočet vo výške 12 010 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (45 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (23 x 0,25Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní. Počet detí v MŠ Rimavská Píla k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 8, z toho vyplýva rozpočet vo výške 2 002 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (8 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (7 x 0,25Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní.

229 000	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000 Eur
229 005	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	1 000 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za danú ekonomickú klasifikáciu je rozpočtovaný v súlade s VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

B.3 Položka 240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	150 Eur
242 – Z vkladov		150 Eur

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov. Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2017, 2018, 2019.

B.4 Položka 290	Iné nedaňové príjmy	60 010 Eur
292 – Ostatné príjmy		60 010 Eur

292 008 – Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 180 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2017, 2018, 2019 a predstavuje príjem z kurzových stávk.

292 012 – Z dobropisov 11 000 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočet na rok 2020 zohľadňuje skutočnosť z vyúčtovacích faktúr.

292 017 – Z vratiek 400 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2019.

292 027 – Iné 48 430 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem predstavuje finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR „Šarkanica“.

C. Granty a transfery **1 097 635 Eur**

C.1 Položka 310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 097 635 Eur
311 000	Granty	9 780 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. V rozpočte na rok 2020 sa uvažuje s dotáciou na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. V položke sa rozpočtuje s účelovo určenými združenými finančnými prostriedkami na financovanie právnych služieb v správnom konaní Zonácia NP MP vo výške 8 300,00 Eur

312001 – Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 265 700 Eur

V rozpočte na rok 2020 sa rozpočtuje príjem za refundáciu výdavku na interný manažment projektu z MPSVaR SR – „Komunitné centrum Tisovec“ (Rimavská Píla). Príjem za refundáciu

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec realizovaný počas 24 mesiacov je rozpočtovaný za nasledovných predpokladov: **(i)** rok 2020 – (oprávnená výška NFP 67 183,48 Eur; 15% nevyčerpanie – hospitalizácia opatrovaných, alebo iné dôvody neposkytovania OPS; 12 mesiacov) vo výške 28 550 Eur, **(ii)** rok 2021 – (oprávnená výška NFP 67 183,48 Eur; 15% nevyčerpanie – hospitalizácia opatrovaných, alebo iné dôvody neposkytovania OPS; 8 mesiacov) vo výške 19 050 Eur. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2021. Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v meste Tisovec realizovaný počas 24 mesiacov je rozpočtovaný za nasledovných predpokladov: **(i)** rok 2020 – (oprávnená výška NFP 49 949,78 Eur + paušálna náhrada 19 979,91 Eur; 15% nevyčerpanie paušálnej náhrady; 12 mesiacov) vo výške 33 400 Eur, **(ii)** rok 2021 – (oprávnená výška NFP 49 949,78 Eur + paušálna náhrada 19 979,91 Eur; 15% nevyčerpanie paušálnej náhrady; 12 mesiacov) vo výške 25 100 Eur. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2021. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2020 – 2022 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (16,60/dieťa; 1 dieťa) vo výške 16 Eur, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (16,60/dieťa; 2 deti) vo výške 33 Eur, **(iii)** ZŠ Tisovec vo výške 1 262 Eur. Príjem z ÚPSVaR na stravovanie zadarmo je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2020 – 2022 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (výška dotácie 1,20Eur/dieťa, počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 23; 150 dní) vo výške 4 140 Eur, pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (výška dotácie 1,20Eur/dieťa, počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 7; 150 dní) vo výške 1 260 Eur, pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, **(iii)** ZŠ Tisovec vo výške 74 000 Eur. Príjem transferu na zabezpečenie činnosti volieb je rozpočtovaný vo výške 6 600 Eur. Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov na predškôľakov je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2019 je 95,96 Eur; 15% mesačný príspevok zo životného minima; počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 23) vo výške 3 973 Eur, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2019 je 95,96 Eur; 15% mesačný príspevok zo životného minima; počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 7) vo výške 1 209 Eur. Príjem z MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ je rozpočtovaný na základe predloženej požiadavky OKaŠ. Príjem za refundáciu výdavku na činnosť terénnej sociálnej práce, ktorý vychádza z predpokladanej CCP za 2 zamestnankyne v roku 2020 – 27 529,80 Eur, roku 2021 – 28 204,55 Eur, roku 2022 – 29 014,25 Eur, je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** rok 2020 (4 mesiace CCP 2019: 8 342,59 Eur (spätná refundácia) + 9 mesiacov CCP 2020: 20 647,35 Eur) vo výške 28 950 Eur, **(ii)** rok 2021 (3 mesiace CCP 2020: 6 882,45 Eur + 9 mesiacov CCP 2021) vo výške 28 800 Eur, **(iii)** rok 2022 (3 mesiace CCP 2021: 7 051,14 Eur + 9 mesiacov CCP 2022: 21 760,61 Eur) vo výške 28 800 Eur. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. Rozpočtovanie príjmov z ÚPSVaR na aktivačné činnosti je zostavené

(77 Eur/osoba, 10 osôb na 6 mesiacov + 77 Eur/osoba, 6 osôb na 6 mesiacov) vo výške 7 400 Eur. V rokoch 2020 – 2022 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov.

Príjem z ÚPSVaR za refundáciu mzdových výdavkov pri realizovaní projektov zamestnanosti je rozpočtovaný len pre rok 2020 nasledovne:

- §50j (dvaja zamestnanci) – refundácia 3 mesiacov = 3 368 Eur
- Zosúladenie rodinného a pracovného života (jedna zamestnankyňa – administratívne práce, mzda, 629,55, refundácia 95% CCP, CCP: 849,54 Eur) – refundácia 10 mesiacov vo výške 8 000 Eur
- Cesta na trh práce III (dvaja zamestnanci – hliadka Rimavská Píla; min. mzda 580 Eur, refundácia 95% CCP, CCP: 782,71 Eur) – refundácia 9 mesiacov vo výške = 13 350 Eur
- Cesta na trh práce III (dvaja zamestnanci) – Rudov dvor; min. mzda 580 Eur, refundácia 95% CCP, CCP: 782,71 Eur) – refundácia 7 mesiacov vo výške 10 400 Eur
- §50j (štyria zamestnanci) – pracovná čata; min. mzda 580 Eur, refundácia 80% CCP, CCP: 782,71 Eur) – refundácia 7 mesiacov vo výške 17 500 Eur
- Zosúladenie rodinného a pracovného života (jedna zamestnankyňa, mzda 522,00 pri 90% pracovnom úväzku, refundácia 95% CCP, CCP: 704,42 Eur) – refundácia 7 mesiacov vo výške 4 600 Eur

312 007 – Z rozpočtu obce 5 341 Eur

V roku 2020 sa rozpočtuje príjem z refundácie výdavkov za činnosť SOÚ – stavebného sa vo výške 470 Eur. V danej ekonomickej položke sa v rozpočte na rok 2020 sa uvažuje s účelovo určenými združenými finančnými prostriedkami na financovanie právnych služieb v správnom konaní Zonácia NP MP vo výške 4 870,00 Eur.

312 008 – Z rozpočtu vyššieho územného celku 1 500 Eur

V rokoch 2020 – 2022 sa uvažuje s podporou BBSK vo výške 1 500 Eur pri organizovaní Dní mesta Tisovec

312 009 – Zo Sociálnej poisťovne 8 000 Eur

V dvoch prípadoch je mesto Tisovec opatrovníkom a z tohto titulu prijíma do rozpočtu dôchodky.

312 012 – Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 778 966 Eur

Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ sú rozpočtované podľa požiadavky základnej školy. Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosti MsÚ (stavebný úrad, miestne komunikácie, register adries, matrika, REGOB, životné prostredie) je rozpočtovaný podľa zverejneného rozpisu. Inštitút osobitného príjemcu vychádza z očakávaného plnenia v roku 2019.

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.

Z toho : ZŠ prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne 774 338 Eur

(vzdelávacie poukazy, žiaci so znevýh. sociálneho prostredia, normatív)

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Matrika	6 176 Eur
Životné prostredie	392 Eur
Miestne komunikácie	515 Eur
Stavebný úrad	15 200 Eur
Register obyvateľov	1 362 Eur
Register adries	1 831 Eur
Mesto ako osobitný príjemca	7 500 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou **80 865 Eur**

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy **13 031 Eur**

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec, ako aj refundácia finančných prostriedkov z ÚPSVaR.

D.2 Vlastný príjem Základnej školy **67 834 Eur**

z toho: Príjem školského klubu detí	5 000 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci EGT	1 000 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	11 000 Eur
Za potraviny	13 000 Eur
Refundácie CCP pri realizácii projektov ÚPSVaR	19 197 Eur
Príjmy z nájmu, dobropisy, dar	8 340 Eur
Refundácie CCP pri realizácii projektov ÚPSVaR	10 112 Eur
Dobropis SSE	185 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí pri Základnej škole v Tisovci, príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri Základnej škole v Tisovci, príjmy z nájomného, dobropisov, refundácie časti CCP zamestnancov zamestnaných v rámci realizácie projektov zamestnanosti s ÚPSVaR. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **51 529 Eur**

V návrhu rozpočtu sa rozpočtuje príjem z predaja pozemkov pod bytovými domami na ulici Jesenského a Bakulínyho (uznesenie MsZ v Tisovci č. 66/2019 zo dňa 24.04.2019). Rozpočet

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

uvažuje s refundáciou výdavku na dlhodobý majetok z MPSVaR SR – „Komunitné centrum Tisovec“ (Rim.Píla). V rozpočte sa uvažuje kapitálový príjem z MINV na realizáciu projektu „Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov v meste Tisovec“

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ

371 959 Eur

V rozpočte sa uvažuje so zapojením účelovo určených finančných prostriedkov na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 30 000 Eur a účelovo určených finančných prostriedkov na stravovanie v stravovacích zariadeniach pri MŠ (zdroj vlastný vo výške 582,91 Eur a zdroj ÚPSVaR 2 988,00 Eur. Rovnako rozpočet uvažuje so zapojením finančných prostriedkov účelovo určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, zapojenie účelovo určených prostriedkov na financovanie nákupu potravín. V príjmových finančných operáciách sa uvažuje s čerpaním zostatku istiny úveru prijatého v roku 2019, ktorého istina nebola vyčerpaná v plnej výške. V príjmových finančných operáciách sa rozpočtuje príjem z činnosti IOM je predpokladaný vo výške 100 Eur. V roku 2020 sa rozpočtuje dočerpanie istiny úveru vo VÚB banke, a. s. vo výške 42 445 Eur.

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	88 156	92 380	104 212	109 290	109 120	110 430

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

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	45 228	48 261	58 326	54 360	55 560	58 110

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	45 228	48 261	58 326	54 360	55 560	58 110

Zodpovednosť:	(Primátorka 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	20	20	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	18	21						
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	25	25	25	50	50	50			
Skutočná hodnota	28	21	25						
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	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	7	3	5						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky primátorky mesta, odvody do poisťovní, čiastočné náklady sekretariátu primátora súvisiace s výkonom kompetencií v oblasti riadenia chodu mesta. V prvku je rozpočtovaná pomerná časť administratívnych výdavkov (telefóny, internet) a časť reprezentačných výdavkov mesta. V prvku sú rozpočtované výdavky na organizovanie Dňa učiteľov a organizovanie Ocenenia športovcov regiónu Gemer – Malohont.

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	(Prednosta MsÚ)
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	9	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uložených opatrení prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	54	40	44						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	93%	95%							
Cieľ	Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet písomných podaní občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	50	25	20	20	20			
Skutočná hodnota	15	12	11						
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	15	15	15	10	10	10			
Skutočná hodnota	13	14	12						

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	8 495	3 980	6 320	10 430	7 390	5 500

Zodpovednosť	(Primátorka 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	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	8	16						
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	65%	65%	65%	70%	70%	70%			
Skutočná hodnota	33%	40%	53%						
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	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	Nie			
Skutočná hodnota	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	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	7	7						

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	12 445	16 373	19 324	19 880	19 500	19 500

Zodpovednosť	(Oddelenie finančné a majetkové)									
Cieľ	Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3800	3800	3800				
Skutočná hodnota	3573	3600	3901							
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	80%	80%	80%	80%	80%	80%				
Skutočná hodnota	76%	80%	78%							
Cieľ	Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácie mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	27000	27500	27500	27500	27500	27500				
Skutočná hodnota	27000	27000								
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	900	650	950	1500	1500	1500				
Skutočná hodnota	1093	1085	1529							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie							

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 371	7 343	7 889	8 850	10 850	11 450

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
 č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	14 618	16 423	12 352	15 770	15 820	15 870

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 601	8 217	3 639	7 050	7 100	7 150

Zodpovednosť:	(Primátorka 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	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	10	11						
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	55	55	55	60	60	60			
Skutočná hodnota	110	68	58						

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 017	8 207	8 713	8 720	8 720	8 720

Zodpovednosť:	(Primátorka 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	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	14	14							

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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 cirkevné organizácie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie.

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	32 421	24 733	35 012	41 693	32 633	27 633

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky mesta zamerané na skvalitnenie ponuky cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja mikroregiónu. Výdavky sú zamerané na marketingovú a mediálnu prezentáciu mesta a regiónu a zabezpečovanie prevádzky Mestského múzea, expozície Clementisovho domu, ako aj vedenie mestskej kroniky. V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu a rekonštrukciu miestnych pamätihodností.

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	29 972	24 449	25 594	29 093	30 533	25 533

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta a činnosť informačného centra (4 000 Eur). Rozpočtujeme sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni. V podprograme sú rozpočtované výdavky na spolufinancovanie výstavby Feraty (5 000 Eur), nákup mestského mobiliáru (3 000 Eur).

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 448	284	9 419	12 600	2 100	2 100

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
 č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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	300	300	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	850	121	135						
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	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na prevádzku Mestského múzea a Rodného domu Dr. V. Clementisa, náklady na opravu pamätných tabúľ a nákup umeleckých diel a zbierok (pilóny pod bustami), výdavky na elektrickú energiu v starom depe (spotreba sa refaktúruje sa OZ Zubačka) a v rodnom dome Dr. V. Clementisa. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa (8 000 Eur). V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany BBSK, mesto získa na rekonštrukciu ďalších 10 000 Eur.

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	374 577	161 552	725 964	183 170	137 520	129 670

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	49 457	36 295	41 495	46 250	46 250	46 250

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	13	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	190	190	170	170	170	170			
Skutočná hodnota	172	167	177						
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	99	99	99	99	99	99			
Skutočná hodnota	99	81	99						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmenami poslancov, členov komisií, alikvotná časť prevádzkových, režijných nákladov (reprezentačné)

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

spojených so zasadnutiami kolektívnych orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo a jeho pracovné komisie). V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky Výboru m. č. Rimavská Píla vo výške 800 Eur.

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 092	1 281	97	14 650	0	0

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	80	80	220	225	227	225				
Skutočná hodnota	218	198	228							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych sporov riešených súdnou cestou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie externých právnických služieb mesta v rámci zastupovania mesta Tisovec v správnom konaní k zonácií Národného parku Muránska planina.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	318 441	114 859	676 216	114 320	82 320	75 470

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti, prevádzku a údržbu priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami (vysporiadanie pozemkov pod budovami mesta) a čiastočné výdavky na správu hnuťelného majetku mesta a špecifické služby znalcov. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úveru Všeobecnej úverovej banky (istina a úrok). V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu (2 500 Eur) a rekonštrukciu a modernizáciu (25 500 Eur, rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec, rekonštrukcia odvodňovacieho rigóla na ul. Vansovej, dodanie bleskozvodu na objekt starej radnice).

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	4 156	6 988	5 808	5 650	5 650	5 650

Zodpovednosť	(Primátorka mesta)
--------------	--------------------

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
 č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Cieľ	Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	105	105	105	250	250	250			
Skutočná hodnota	113	110	350						
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	20000	20000	20000	40000	40000	40000			
Skutočná hodnota	19210	19500	35429						

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 431	2 130	2 348	2 300	2 300	2 300

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	11	22						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolienených zamestnancov úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	10	12	12	12			
Skutočná hodnota	4	5	15						

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	48 564	43 843	56 786	84 175	58 925	59 875

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	6 489	5 906	7 681	8 430	8 430	8 680

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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	250	250	400	300	300					
Skutočná hodnota	269	410	279							
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	2400	2400	2400	2200	2200	2200				
Skutočná hodnota	5112	5005	2175							

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 316	110	1 079	2 200	1 000	1 000

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	324	3	239	500	500	500

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)									
Cieľ:	Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	200	200	200	500	500	500				
Skutočná hodnota	282	251	480							

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

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0	106	840	1 700	500	500

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)									
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilný výkon rozhodovania pri číslovaní stavieb									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	72	100	100	100				
Skutočná hodnota	20	68	150							

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	992	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)									
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste									

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	80	80	58	60	60	60			
Skutočná hodnota	80	60	40						

Komentár k prvku: V prvku zatiaľ nerozpočítujeme výdavky.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	6 492	10 324	15 857	12 400	12 400	12 400

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých obradov pripravených za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	50	50	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	57	71	77						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	5	5	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

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

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 129	3 384	4 059	5 350	5 350	5 350

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	990	965	1 508	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných čísel spravodaja za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad mestského spravodaja za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	3500	3500	2300	2300	2300	2300			
Skutočná hodnota	2170	2400	2300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena z % na ks)						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	21	14	14,8						

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

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	3 871	1 486	1 406	2 500	2 750	3 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných reproduktorov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	138	138	138	106	106	106				
Skutočná hodnota	138	138	106							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	99,5%	99,5%	99,5%				
Skutočná hodnota	100%	98%	99,5%							

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 269	933	1 145	1 350	1 350	1 350

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	110000	110000	110000	135000	135000	135000				
Skutočná hodnota	125478	124478	134358							

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 174	3 672	6 113	30 500	5 500	5 500

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	10	11	11	11				
Skutočná hodnota	10	10	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	25	25	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	25	24	24							
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií v objektoch mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4							

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Komentár k podprogramu: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou prevádzkou a údržbou komerčne prenajímaných priestorov mesta a výdavky na prevádzku zdravotného strediska. V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie k projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec vo výške 25 000 Eur.

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	19 963	20 446	21 997	25 295	25 595	26 445

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	70	70	70	85	85	85			
Skutočná hodnota	96	59	105						
Merateľný ukazovateľ:	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	25	25	30	35	35	35			
Skutočná hodnota	26	31	38						

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	65 900	61 248	76 469	159 865	95 730	78 705

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	62 783	57 715	69 841	117 005	88 780	71 775

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	45 468	55 882	69 817	116 905	88 680	71 655

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	258	433	433	433	433	433			
Skutočná hodnota	156	433							
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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
 č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160			
Skutočná hodnota	1040	2000	2160						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	122	188	206						
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	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	57	98	122						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	9	17						
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	16	16	16	31	31	31			
Skutočná hodnota	19	19	31						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín prevádzky systému za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24	24						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície. Sú to výdavky na spotrebované pohonné hmoty a opravy služobného vozidla, výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce zamestnancov Mestskej polície. V rozpočte sa uvažuje s výdavkom na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec (zamestnávanie 3 členov MOPS), ako aj výdavky na zamestnanie dvoch členov občianskej hliadky, ktorí sú zamestnaný v rámci projektu ÚPSVaR (Cesta na trh práce III). Rozpočet uvažuje s nákupom nových fotopascí.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	17 315	1 833	24	100	100	100

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na úhradu refakturácie spotreby elektrickej energie obyvateľov mesta, ktorí súhlasili s napojením kamier na ich odberné miesto elektrickej energie.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	3 117	3 533	6 627	42 860	6 950	6 950

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	432	432	432	650	650	650

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 685	3 101	6 195	42 210	6 300	6 300

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	10	18	18	18			
Skutočná hodnota	20	10	18						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, údržbu hasičských strojov a zariadení a náklady za poskytovanie služieb. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky za služby súvisiace s protipožiarnymi opatreniami. V prvku sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 35 410 Eur.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	127 572	784 718	112 251	155 000	136 100	137 700

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

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	88 845	90 328	86 852	98 900	103 500	103 600

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52	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	17300	17200	17500	18500	18500	18500			
Skutočná hodnota	26902	17818	18713						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Plánovaná hodnota	4800	4600	5000	5400					
Skutočná hodnota	7522	5257	5429						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19 000	18 000	22 100	21 000	21 000	21 000			
Skutočná hodnota	31 666	22 321	20 750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	120	100	100	100			
Skutočná hodnota	180	120	80						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	950	1 020	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	970,79	1 026,80	1 063,11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,3	0,3	0,233	0,27	0,27	0,27			
Skutočná hodnota	0,3	0,233	0,27						

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	38 727	694 390	21 547	51 100	25 600	26 100

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	52	52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	118	105	105	105			
Skutočná hodnota	117,43	118,6	104,505						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	3,05							
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3,80ň	4	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	5,264	3,513	3						

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

výdavky na zakúpenie mostovej váhy a dvoch kusov garážov na garážovanie strojného zariadenia slúžiacich mestskej kompostárni.

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	168 893	297 093	48 205	190 543	66 315	66 815

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

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	18 393	23 133	26 820	26 100	22 100	22 100

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	15 228	18 787	24 450	22 700	18 700	18 700

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6			
Skutočná hodnota	19,6	19,6	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	155	155	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	100	100							
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	85	85	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	70	60							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na dodávateľské služby súvisiace výkonom pluhovania počas zimného obdobia, nákup posypového materiálu (posyovej soli, inertného materiálu) a iné súvisiace materiálne náklady. V rozpočte uvažujeme s kapitálovým výdavkom na nákup valčekového sypača na traktor.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	3 165	4 346	2 370	3 400	3 400	3 400

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Skutočná hodnota	10	10							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo osadených dopravných značiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	15	10							
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	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	2	5							

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	150 500	273 960	21 385	164 443	44 215	44 715

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	4000	2000	1000	1000	1000				
Skutočná hodnota	3600	1900							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované opravy a rekonštrukcie, výdavky na prečistenie kanálových vpustí. Významnú položku tvoria kapitálové výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie (4 600 Eur), na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov a miestnych komunikácií (120 700 Eur - rekonštrukcia chodníka prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia oporného múru prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia chodníka ul. Sládkovičova, rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Jesenského vrátane lávky), na financovanie nových stavieb (27 643 Eur - odstavná plocha ul. Daxnerová (investícia začatá v roku 2019), zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov v meste Tisovec).

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 146 398	1 306 177	1 465 906	1 622 567	1 589 771	1 601 139

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	244 746	286 371	346 969	405 364	368 748	375 748

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	196 718	239 511	253 467	325 420	298 254	303 954

Zodpovednosť	(MŠ Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	75	75	75			
Skutočná hodnota	71	70	73						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	3	3	3			
Skutočná hodnota	4,22	4,12	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	23	30	30	30			
Skutočná hodnota	18	18	28						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy Tisovec. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie (5 000 Eur), na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (30 445 Eur – rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov MŠ Tisovec).

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	48 027	46 861	93 502	79 944	70 494	71 794

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	17	17	17	15	15	15			
Skutočná hodnota	13	14	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	34	34	34			
Skutočná hodnota	38	31	33						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	6	10						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v mestskej časti Rimavská Píla. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (10 000 Eur – rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Rim. Píla a plynofikácia).

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	675 492	728 748	731 163	809 717	812 654	811 910

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí								

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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									
Skutočná hodnota									
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									
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a matematiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	29 322	34 592	37 188	42 000	42 800	42 800

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									
Skutočná hodnota									
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									
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	134 645	150 182	180 002	178 980	193 633	211 085

Zodpovednosť	(ZUŠ Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapísaných žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	178	178	178	178				
Skutočná hodnota	165	166							
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	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	10	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok						

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	21	21							

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	62 193	106 283	170 583	186 506	171 936	159 596

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	338	349	321	320	320	320			
Skutočná hodnota	259	341	307						
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	69	72	72	72	72	72			
Skutočná hodnota	34		24						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup novej technológie (6 000 Eur – technológia pre zariadenia školského stravovania pri ZŠ) a na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (10 000 Eur - rekonštrukcia kancelárie vedúcej zariadenia školského stravovania pri ZŠ).

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	44 192	49 920	81 471	60 690	60 470	60 470

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	22 930	23 528	56 031	35 690	35 470	35 470

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť priestor na športovú, súťažnú a rekreačnú záujmovú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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	1925	1925	1925	1925	1925	1925			
Skutočná hodnota	1925	1925	1925						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	1200	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5312	1160	5770						

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

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	21 262	26 392	25 440	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na športovom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	10	14						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s každoročnou transferovanou podporou pre občianske združenia pôsobiace v oblasti športu. Rovnako sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie Behu ulicami mesta Tisovec a vyhodnotenia najlepšieho športovca mesta Tisovec za rok 2019.

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	152 860	155 417	188 091	214 413	185 913	190 163

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

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	145 136	149 607	174 337	203 513	174 613	178 463

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	109 356	114 698	133 094	159 313	129 583	132 113

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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	50	50	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	50	78	90							
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spštenie života občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	18	19	20							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s celoročným využívaním priestorov Kultúrneho strediska a Daxnerovho domu pre kultúrne podujatia v meste. V prvku sú rozpočtované prostriedky na členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie (5 000 Eur) a na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (30 000 Eur – rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov MsKS). V prvku sú rozpočtované úhrady za pravidelné povinné revízie zariadení. V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace s personálnym zabezpečením oblasti kultúry a aj športu v meste (cena práce), ako aj materiálne náklady, tiež poštovné a telekomunikačné služby a technické zariadenia. V prvku sa uvažuje s výdavkami zabezpečenie transferu formou dotácie pre občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry.

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	807	235	1 529	1 500	1 500	1 500

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	20	20	15	25	25	25				
Skutočná hodnota	23	6	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	300	300	120	800	800	800				
Skutočná hodnota	550	95	881							

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	32 324	31 263	36 654	37 950	38 680	39 900

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	6500	6500	5600	5600	5600	5600				
Skutočná hodnota	6254	5538	7604							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek literatúry za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	15000	15000	17000	17000	17000	17000				

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Skutočná hodnota	15812	15812	21363						
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	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	35	85	78						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	2 (len pracovné)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 649	3 410	3 151	4 750	4 850	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	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	7	7						

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 724	5 811	13 754	10 900	11 300	11 700

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	8	6	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	140	122	128						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	25	41	37						

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	37 671	47 740	34 194	46 358	39 958	39 958

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	25 035	32 427	21 050	31 500	24 500	24 500

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	611	640	640	640	640	640			
Skutočná hodnota	611	633	638						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, výdavky na pravidelnú údržbu a operatívne opravy havárií a výpadkov verejného osvetlenia, ako aj kapitálové výdavky na zakúpenie novej vianočnej výzdoby.

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	6 874	7 585	6 867	4 658	4 658	4 658

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	70000	70000	70000	70000	70000	70000			
Skutočná hodnota	70000	70000	70000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	70000	70000	70000			
Skutočná hodnota	100	100	70000						

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	5 762	7 729	6 278	10 200	10 800	10 800

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	70000	70000	70000	70000	70000	70000				
Skutočná hodnota	70000	70000	70000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	500	500	500	100	100	100				
Skutočná hodnota	500	500	100							

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	24 249	24 693	29 963	28 858	28 858	28 858

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	30	30	30				
Skutočná hodnota	32	32	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	9	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	7	10	10							

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so splácaním istiny, úrokov a ostatných nákladov vzniknutých mestu v súvislosti s výstavbou 30 b. j. v roku 2001 prostredníctvom ŠFRB. V programe sú alokované výdavky spojené so správou a údržbou nájomných bytov mesta. Sú tu rozpočtované výdavky na energie, v prípade neobsadených bytov.

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	119 577	134 431	174 697	206 335	151 335	155 005

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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 a prevádzka Klubu dôchodcov) združené v podprograme Služby seniorom v meste. V programe sú taktiež alokované výdavky na komunitné služby sociálnej súdržnosti v meste, jednorazové podpory mesta poskytované občanom na základe žiadosti a schválenia sociálnou komisiou pri MsZ v Tisovci. Taktiež sú v programe rozpočtované špecifické štátne transfery sociálnej podpory jednotlivcov (Osobitný príjemca a Dotácie na žiakov v hmotnej núdzi).

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	27 746	37 435	44 696	54 650	55 300	56 720

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	25 817	34 744	41 605	50 800	52 000	53 420

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)									
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	4	4,5	4,5	4,5	4,0				
Skutočná hodnota	5	4,5	4,5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	15	15	14							

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	19 29	2 691	3 091	3 850	3 300	3 300

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	115	120	80	80	80	80				
Skutočná hodnota	100	80	80							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140				
Skutočná hodnota	170	140	140							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Klubu dôchodcov a úhradou dopravných služieb spojených so zájazdmi seniorov mesta, bežné

materiálové výdavky, výdavky spojené s organizáciou Dňa seniorov v meste, s organizáciou stretnutia seniorov z mesta Tisovec a obcí Pohronská Polhora a Michalová.

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	64 066	69 500	106 355	124 135	67 985	69 735

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 035	2 209	51 274	61 250	3 900	4 150

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na pokrytie prevádzkových nákladov na prevádzku centra v dohodnutom režime vrátane nákupu spotrebného materiálu. V roku 2020 sa uvažuje s výdavkom na interný manažment pri realizácii projektu KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC a s kapitálovým výdavkom na rekonštrukciu a modernizáciu (53 847,53 Eur – na realizáciu projektu „Komunitné centrum Tisovec“ (Rim.Píla)).

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	37 021	39 581	28 271	32 440	32 940	33 790

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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	330	340	340	340	340	340			
Skutočná hodnota	350	350							

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	700	700	700	700	700	700

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ:	Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy								

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

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

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	24 310	27 011	26 111	29 745	30 445	31 095

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	128	128	128	80	80	80			
Skutočná hodnota	70	90	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odpracovaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98304	98304	98304	3840	3840	3840			
Skutočná hodnota	93360	93360	3120						

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	17 588	16 425	17 500	20 550	20 550	21 050

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	15	20	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	44	15							

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	10 176	11 070	6 146	7 500	7 500	7 500

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 220/2020 zo dňa 13.05.2020

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	10 176	11 070	6 146	7 500	7 500	7 500

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	25	30	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	15							

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

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	326 368	306 725	355 879	443 343	397 522	402 422

Zodpovednosť:	(Primátorka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov mestského úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	18	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	18	19,5						

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