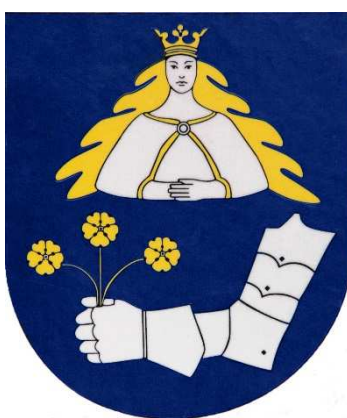


**Mesto Tisovec**  
**Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec**



**ROZPOČET**  
**NA ROKY 2021-2022-2023**

**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. Lucia Petroková – zastupujúca vedúca Oddelenia ekonomického a majetkového

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

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 2021 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2022 a 2023 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.

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

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

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2021-2022-2023 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

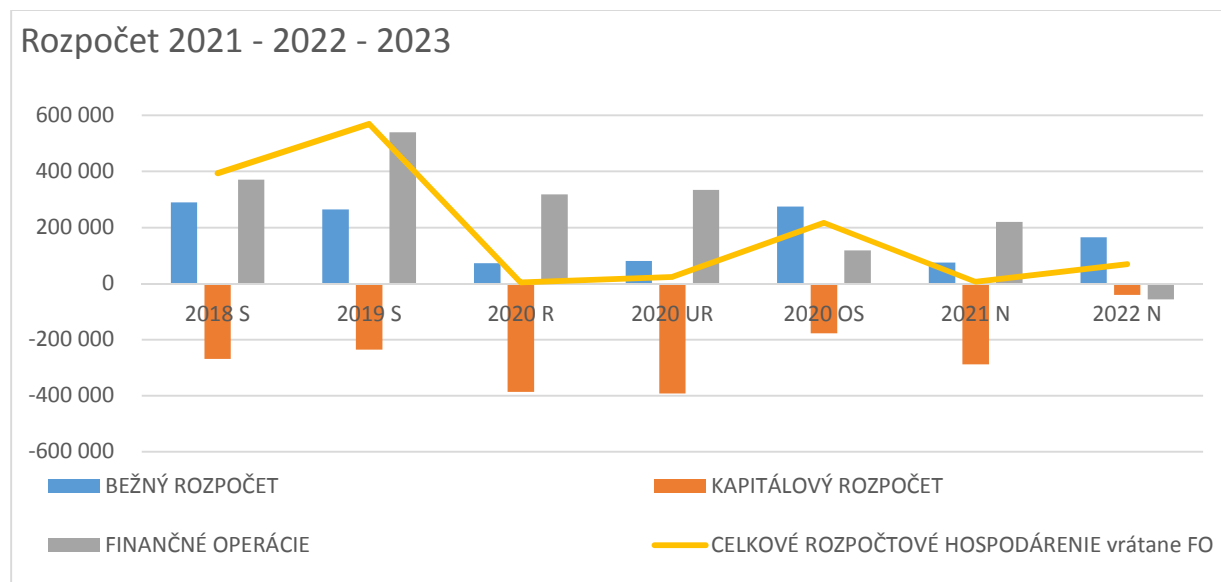
- Rozpočet verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2021;
- Zákomom o štátnom rozpočte na Rok 2021;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. 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 2021 – 2023.

Podľa §10 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet mesta vnútorne člení na:

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



Rozpočet na Rok 2021 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 3 261 810 Eur a celkové výdavky vo výške 3 254 960 Eur. Na základe východísk je rozpočet na Rok 2021 zostavený s prebytkom 6 850 Eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 986 853 Eur a výdavky v sume 3 199 985 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom je rozpočtovaný schodok vo výške 213 132 Eur.

**Bežný rozpočet na rok 2021** je zostavený ako prebytkový v sume 74 725 Eur.

**Bežné príjmy** sú rozpočtované vo výške 2 971 665 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola Dr. V. Clementisa, Základná umelecká škola). Rozpočet v oblasti podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb je zostavený konzervatívne, ktorého predpoklad vychádza zo zverejnených údajov Ministerstvom financií. Rozpočet počíta s negatívnymi dopadmi, ktoré budú sprievodným javom ochladzovania ekonomiky a zhoršovania makroekonomických ukazovateľov. **Slabnúce makroekonomické prostredie a prijaté legislatívne zmeny tlačia výnos dane z fyzických osôb smerom nadol. Vývoj výnosu dane z fyzických osôb v roku 2021 budú negatívne ovplyvňovať dopady celosvetovej pandémie.** Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, respektíve upravených sadzieb poplatkov za KO a DSO, predpokladanej výšky predpisov na Rok 2021. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky v roku 2021.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 896 940 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch sa neuvažuje s nárastom plátov zamestnancov verejnej správy. V bežných výdavkoch bolo rozpočtované vyplácanie príspevkov na rekreáciu, na zabezpečenie bezplatného stravovania pre žiakov základnej školy a detí materskej školy, na zabezpečenie bežnej údržby objektov a budov vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií.

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

**Kapitálový rozpočet na rok 2021** je zostavený ako schodkový vo výške 287 857 Eur.

Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov, kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií (zapojenie zdrojov z refundovaných investičných akcií z úverových zdrojov z rokov 2018 - 2019, dočerpanie zostatku istiny úveru v roku 2021).

Kapitálové príjmy sú na rok 2021 rozpočtované vo výške 15 188 Eur. Rozpočet predpokladá s príjmom z predaja majetku (konkrétne pozemkov), kapitálových transferov na realizáciu projektu na rekonštrukciu pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa.

Kapitálové výdavky sú na rok 2021 rozpočtované vo výške 303 045 Eur, konkrétne na zabezpečenie projektových dokumentácií (17 100 Eur), na financovanie nových stavieb (10 800 Eur), na financovanie rekonštrukcií a modernizácií (221 145 Eur), na financovanie nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (39 000 Eur) a na financovanie novej výpočtovej techniky (10 000 Eur), na financovanie špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (5 000 Eur).

Vzhľadom na obmedzenosť zdrojov neboli do kapitálových výdavkov na rok 2021 rozpočtované výdavky na rozsiahlejšie rekonštrukcie asfaltových krytov miestnych komunikácií, asanáciu starých nehnuteľností, výkup nehnuteľností. Tiež nebolo možné vyhovieť požiadavkám na rozšírenie kamerového systému.

#### Projektová dokumentácia (PD)

- PD k rekonštrukčným prácam v MsKS	5 000 Eur
- PD k rekonštrukčným prácam v MŠ Tisovec	5 000 Eur
- PD k rekonštrukciám plynofikácie MsÚ a MŠ Rim. Píla	2 500 Eur
- PD k rekonštrukciám a budovaniu nových chodníkov a komunikácií	4 600 Eur

#### Financovanie nových stavieb

- zakúpenie garáže pre strojné zariadenia Rudov dvor	7 000 Eur
- zakúpenie dreveného prístrešku na tržnicu	2 000 Eur
- zakúpenie informačnej tabule	1 800 Eur

#### Financovanie novej výpočtovej techniky

- upgrade serverovne mestského úradu	10 000 Eur
--------------------------------------	------------

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

## Financovanie nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

- zakúpenie veľkokapacitných kontajnerov	24 000 Eur
- zakúpenie valčekového sypača	5 000 Eur
- zakúpenie novej vianočnej výzdoby	5 000 Eur
- zakúpenie technológie pre školské stravovacie zariadenie ZŠ	5 000 Eur

## Financovanie nových špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

- rozšírenie kamerového systému mestskej polície	5 000 Eur
--	-----------

## Financovanie rekonštrukcií a modernizácií

- rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Rim. Píla a plynofikácia	10 000 Eur
- rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec	17 500 Eur
- vybudovanie bleskozvodu na objekt „starej radnice“	2 500 Eur
- rekonštrukcia chodníka prepoj ul. Daxnerová a Francisciho	31 600 Eur
- rekonštrukcia oporného múru prepoj ul. Daxnerová a Francisciho	15 100 Eur
- rekonštrukcia chodníka ul. Sládkovičova	49 000 Eur
- rekonštrukcia pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa	18 000 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov MŠ Tisovec	30 445 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov MsKS	30 000 Eur
- rekonštrukcia kancelárie vedúcej škol. strav. zariadenia ZŠ	10 000 Eur
- rekonštrukcia amfiteátra	7 000 Eur

**Finančné operácie na rok 2021** sú zostavené ako prebytkové vo výške 219 982 Eur.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované zapojenie finančných prostriedkov z refundovaných investičných akcií z prijatého úveru v roku 2019. V príjmových finančných operáciách sa uvažuje s čerpaním zostatku istiny úveru prijatého v roku 2019, ktorého istina nebola vyčerpaná v plnej výške.

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

Mesto Tisovec v priebehu roka 2020 až do termínu schválenia rozpočtu **na rok 2021** 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, PRV)
- MAS Partnerstvo MP-ČH (vybudovanie autobusových prístreškov, IROP)
- Environmentálny fond (rozšírenie vodovodu na ul. Muránskej – časť Losinec)
- Environmentálny fond (zlepšenie kvality ovzdušia novým komunálnym vozidlom)
- BBSK (rekonštrukcia Daxnerovho domu)

V prípade schválenia uvedených žiadostí je potrebné v priebehu roka rozpočtovými opatreniami zapracovať do rozpočtu výdavky na spolufinancovanie realizácie týchto projektov.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

V bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtuje s transferom (dotáciou) pre organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta Tisovec na základe schválenia žiadostí podľa VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov VZN č. 5/2019 vo výške 27 700 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	1 000 Eur
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity	24 000 Eur
Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom	1 500 Eur
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	700 Eur
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi	500 Eur



Celkové príjmy na rok 2021 vo výške 3 261 810 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

<b>Bežné príjmy – mesto</b>	<b>2 922 691 Eur</b>
v tom: daňové príjmy	1 758 792 Eur
nedaňové príjmy	163 814 Eur
granty a transfery	1 000 085 Eur
<b>Príjmy škôl s právnou subjektivitou</b>	<b>48 974 Eur</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>15 188 Eur</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>274 957 Eur</b>

## **A. Daňové príjmy** **1 758 792 Eur**

**A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **1 507 161 Eur**

**111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve** **1 507 161 Eur**

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z návrhu RVS na roky 2021 – 2023 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 2021 až 2023 vychádza z platného VZN č. 7/2019 o miestnych daniach. 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** **105 431 Eur**

**133 000 Dane za špecifické služby** **104 900 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

    133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva 1 950 Eur

    133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady 100 000 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z platného VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a z návrhu VZN č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrhom VZN č. 4/2020 sa navrhuje

zvýšenie poplatku za zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu o 5,50 Eur na osobu a rok, z pôvodných 22,00 Eur na osobu a rok na 27,50 Eur na osobu a rok. 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 163 814 Eur***

**B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 58 300 Eur**

**211 000 Príjmy z podnikania 70 Eur**  
 211 003 Dividendy 70 Eur

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

**212 000 Príjmy z vlastníctva 58 230 Eur**  
 212 002 Príjem z prenajatých pozemkov 26 360 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. V roku 2021 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 15 0000 Eur (NZ na cca 1800 ha), NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájmom 1 580 Eur, NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájmom 3 600 Eur. V rokoch 2021 – 2023 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 31 870 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) vo výške 10 510 Eur a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt vo výške 500 Eur. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: (i) 2021 vo výške 17 860 Eur, (ii) 2021 vo výške 22 780 Eur, (iii) 2022 vo výške 24 055 Eur. Rizikovým faktorom pri nájme v 30 bytovej jednotke je skutočnosť, že rozpočet uvažuje plné obsadenie bytových jednotiek. Nájomné za krátkodobý prenájom je rozpočtované na roky 2021 až 2023 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>B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>51 354 Eur</b>
<b>221 000 Administratívne poplatky</b>	<b>8 800 Eur</b>
221 004 Ostatné poplatky	8 800 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú len odhad vo výške 3 500,00 Eur. Poplatky za rybárske lístky sú rozpočtované vo výške 300 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 72% očakávanej skutočnosti za rok 2020. 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.

<b>222 000 Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>700 Eur</b>
222 003 Za porušenie predpisov	700 Eur

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

<b>223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja</b>	<b>40 854 Eur</b>
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21 660 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 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. Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby vychádza z uzatvorených zmlúv o poskytovaní OPS k 31.10.2020. Predpokladá sa poskytnutie 6 333 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 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 (69 x 20 Eur/školský rok) vo výške 1 380 Eur, **(ii)** režijné náklady MŠ Rimavská Píla (17 x 20 Eur/školský rok) vo výške 340 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia	5 710 Eur
---------------------------------------	-----------

Rozpočet na roky 2021 až 2023 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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

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 4 830 Eur (46 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 je 11, z toho vyplýva rozpočet vo výške 880 Eur (11 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

13 484 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 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 = 46, z toho vyplýva rozpočet vo výške 10 867 Eur v členení: (i) stravné deti do 5 rokov (46 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 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 2020/2021 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 2 617 Eur v členení: (i) stravné deti do 5 rokov (11 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní, (ii) stravné ostatné deti (6 x 0,25Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 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 2021 až 2023 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 termínovaných vkladov. Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2017, 2018, 2019.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

**B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy 54 010 Eur****292 Ostatné príjmy 54 010 Eur**

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

Rozpočet na roky 2021 až 2023 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 5 000 Eur

Rozpočet na rok 2021 je stanovený na 5 000 Eur a pre roky 2022 až 2023 vo výške 3 000 Eur. Rozpočet na rok 2021 vychádza z predpokladanej spotreby a predpokladaných vyúčtovacích faktúr.

292 017 Z vratiek 400 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2019.

292 027 Iné 48 430 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem predstavuje finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR „Šarkanica“.

**C. Granty a transfery 1 000 085 Eur****C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 000 085 Eur**

311 000 Granty 1 400 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. V rozpočte na rok 2021 sa uvažuje s dotáciou na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru.

312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 167 160 Eur

Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec rozpočtovaný vo výške 18 500 Eur. Realizácia projektu bude ukončená k 28.2.2021. Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v meste Tisovec realizovaný je rozpočtovaný vo výške 30 000 Eur. Realizácia projektu bude ukončená k 30.6.2021. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2021 – 2023 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: (i) MŠ Tisovec (16,60/dieťa; 1 dieťa) vo výške 33 Eur, (ii) MŠ Rimavská Píla (16,60/dieťa; 2 deti) vo výške 76 Eur, (iii) ZŠ Tisovec vo výške 1 300 Eur. Príjem z ÚPSVaR na stravovanie zadarmo je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2021 – 2023 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: (i) MŠ Tisovec (výška dotácie 1,20 Eur/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 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, (ii) MŠ Rimavská Píla (výška dotácie 1,20 Eur/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 1 080 Eur, pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, (iii) ZŠ Tisovec vo výške 60 220 Eur. Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov na predškolačkov je rozpočtovaný nasledovne: (i) MŠ Tisovec (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2020 je 96,67 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 4 002 Eur, (ii) MŠ Rimavská Píla (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2020 je 96,67 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 1 218 Eur. Príjem z MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPU 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 2021 – 28 320 Eur, roku 2021 – 28 500 Eur, roku 2022 – 28 500 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 2021 – 2023 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov.

V rozpočte zatiaľ neuvažujeme s príjmom z ÚPSVaR za refundáciu mzdových výdavkov pri realizovaní projektov zamestnanosti.

312 002 Zo štátneho účelového fondu 3 000 Eur

V rozpočte na roky 2021 – 2023 uvažujeme s príjmom poskytnutým Environmentálnym fondom za zvýšenie miery separácie.

312 007 Z rozpočtu obce 500 Eur

V roku 2021 sa rozpočtuje príjem z refundácie výdavkov za činnosť SOÚ – stavebného sa vo výške 500 Eur.

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 1 500 Eur

V rokoch 2021 – 2023 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 818 525 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 2020.

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	782 285 Eur
(vzdelávacie poukazy, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia, normatív)	
Matrika	7 240 Eur
Životné prostredie	392 Eur
Miestne komunikácie	515 Eur
Stavebný úrad	17 400 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*** **48 974 Eur**

##### **D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy** **10 000 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** **38 974 Eur**

z toho: Príjem školského klubu detí	5 300 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci EGT	700 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	11 000 Eur
Za potraviny	13 000 Eur
Príjmy z nájmu, dobropisy, dar	8 230 Eur
Refundácie CCP pri realizácii projektov ÚPSVaR	744 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** **15 188 Eur**

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

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 uvažuje s transferom na financovanie rekonštrukcie pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa.

### **FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ**

**274 957 Eur**

V rozpočte sa uvažuje so zapojením zdrojov z refundovaných investičných akcií z prijatého úveru v roku 2019. Rovnako sa v príjmových finančných operáciách uvažuje s čerpaním zostatku istiny úveru vo VÚB banke, a. s. vo výške 42 445 Eur, ktorý mesto schválilo 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.



## Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	92 380	104 212	98 529	111 155	103 630	107 030

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	48 261	58 326	50 709	50 650	53 210	55 860

#### Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	48 261	58 326	50 709	50 650	53 210	55 860

Zodpovednosť:	(Primátorka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí a rokovanií 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.

#### Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	(Prednosta MsÚ)
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád prednostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 980	6 320	13 805	7 735	5 500	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. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	16 373	19 324	18 899	30 500	20 000	20 000

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 situácii mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	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). V podprograme sú rozpočtované výdavky na upgrade serverovne mestského úradu.

## Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	7 343	7 889	7 340	9 950	10 350	10 850

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. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	16 423	12 352	7 776	12 320	14 570	14 820

#### Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	8 217	3 639	0	2 000	4 250	4 500

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 **nie 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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	8 207	8 713	7 776	10 320	10 320	10 320

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								

**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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

LEADER, mikroregión Muránska planina, Slovenský zväz chovateľov, OOCR Gemer, AKIS, SPOZ, ako aj transfer pre cirkevné organizácie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie.

## Program 2.: Propagácia a marketing

### Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	24 733	35 012	11 588	53 593	25 883	24 883

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	24 449	25 594	7 928	33 193	23 483	22 483

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 kapitálové výdavky na dodanie informačnej tabule vo výške 1 800 Eur, výdavky na rozšírenie počtu drevených stánkov na mestskej tržnici vo výške 2 000 Eur a na rekonštrukciu amfiteátra vo výške 7 000 Eur.

### Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	284	9 419	3 661	20 400	2 400	2 400

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu								

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
 č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

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				
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 tabulí a drobné opravy pamätníkov, 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 (18 000 Eur).

### Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	161 552	725 964	136 115	161 920	136 070	137 370

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	36 295	41 495	25 541	44 750	44 850	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	180	180	180			
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) 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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 281	97	14 650	0	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	221	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 na roky 2021 až 2023 nerozpočtujeme výdavky na právne služby.

### Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	114 859	676 216	104 450	110 370	83 670	83 570

Zodpovednosť	(Oddelenie finančné a majetkové)									
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná databáza hnuťel'ného 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 hnuťel'ného 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 (20 000 Eur, rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec, dodanie bleskozvodu na objekt starej radnice).

### Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	6 988	5 808	4 135	4 500	5 250	5 250

Zodpovednosť	(Primátorka mesta)									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász za rok							

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020**

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	105	105	105	250	250	250			
<b>Skutočná hodnota</b>	113	110	350						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	20000	20000	20000	40000	40000	40000			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 130	2 348	1 990	2 300	2 300	2 300

<b>Zodpovednosť</b>	(Prednosta MsÚ)								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	15	15	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	11	22						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov úradu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	10	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	43 843	56 786	57 649	56 680	58 380	59 190

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	5 906	7 681	9 301	10 000	10 300	10 260



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	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	110	1 079	1 614	1 500	1 100	1 100

##### Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3	239	166	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 čísel

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	106	840	1 448	1 000	600	600

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							

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

##### Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0	0	0	0	0	0

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	58	60	60	60			
Skutočná hodnota	80	60							

**Komentár k prvku:** V prvku zatiaľ nerozpočtujeme výdavky.

### Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	10 324	15 857	3 874	9 500	9 700	9 700

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých obradov pripravených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	57	71	77						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 384	4 059	4 584	4 870	5 720	6 070

#### Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	965	1 508	721	1 200	1 300	1 400

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
 č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

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

## Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 486	1 406	1 586	2 000	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	933	1 145	2 276	1 670	1 670	1 670

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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 672	6 113	13 025	5 300	5 300	5 300

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

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

## Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	20 446	21 997	25 253	25 510	26 260	26 760

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						
	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	61 248	76 469	149 423	99 825	77 305	79 655

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	57 715	69 841	108 420	90 225	67 805	70 155

#### Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	55 882	69 817	108 397	85 125	67 705	70 055

Zodpovednosť	(Mestská polícia, Tisovec)
Cieľ	Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

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
Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160			
Skutočná hodnota	1040	2000	2160						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste</b>								
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). Rozpočet uvažuje s nákupom nových fotopascí.

### Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 833	24	23	5 100	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. V rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému vo výške 5 000 Eur.

### Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 533	6 627	41 003	9 600	9 500	9 500

### Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	432	432	360	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						

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

### Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 101	6 195	40 643	8 950	8 850	8 850

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 od roku 2021 rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie hasičskej zbrojnice.

## Program 6.: Odpadové hospodárstvo

### Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	784 718	112 251	157 303	193 900	163 800	165 000

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	90 328	90 703	103 406	131 300	132 200	132 900

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					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52	52						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17300	17200	17500	18500	18500	18500			
Skutočná hodnota	26902	17818	18713						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4800	4600	5000	5400					
Skutočná hodnota	7522	5257	5429						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet vyvezených zberných vriec za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	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						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	120	100	100	100			
Skutočná hodnota	180	120	80						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	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						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	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, sáčky pre psy).

### Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	694 390	21 547	53 897	62 600	31 600	32 100

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet zberových dní za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	52	52						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový počet zložiek separovaného odpadu</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	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						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	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							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

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 výdavky na zakúpenie veľkokapacitných kontajnerov, garáže na garážovanie strojného zariadenia slúžiacich mestskej kompostárni.

## Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	297 093	48 205	75 507	135 000	64 165	66 415

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	23 133	26 820	13 512	23 200	19 950	21 700

#### Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	18 787	24 450	12 872	21 700	18 200	19 700

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	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	60	50	50	50			
Skutočná hodnota	70	60	35						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky na dodávateľské služby súvisiace výkonom pluhovania počas zimného obdobia, nákup posypového materiálu (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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	4 346	2 370	640	1 500	1 750	2 000

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)									
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10				
Skutočná hodnota	10	10	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	15	15	15				
Skutočná hodnota	15	10	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených dopravných značiek za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	2	5	5							

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

## Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	273 960	21 385	61 995	111 800	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	1200	1200	1200				
Skutočná hodnota	3600	1900	300							

**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 (95 700 Eur - rekonštrukcia chodníka prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia oporného múru prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia chodníka ul. Sládkovičova).

## Program 8.: Vzdelávanie

### Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 306 177	1 465 906	1 554 953	1 605 881	1 559 090	1 572 907

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	286 371	346 969	313 166	391 459	362 352	369 389

**Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec**

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	239 511	253 467	251 056	313 687	291 967	297 767

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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	46 861	93 502	62 110	77 772	70 385	71 622

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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	728 748	731 163	899 041	838 945	818 015	818 015

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	348	345	321						
Skutočná hodnota	326	341	315						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25,86	25,86	25,86						
Skutočná hodnota	9,5	10,01	9,52						
Cieľ	Zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a matematiky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	51,0SJL 45,0 MAT	53,0 SJL 47,0 MAT	53,0SJL 47,0 MAT						
Skutočná hodnota	52,1 SJL 43,6 MAT	52,1 SJL 43,6 MAT	39,1 SJL 35,09 MAT						

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

## Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	34 592	37 188	40 645	44 343	47 753	47 103

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	70						
Skutočná hodnota	71	72	63						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet krúžkov organizovaných na škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15						
Skutočná hodnota	15	15	14						

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

## Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	150 182	180 002	168 769	177 362	185 492	194 122

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	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	11							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30				
Skutočná hodnota	21	21	25							

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

### Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	106 283	170 583	133 332	153 772	145 478	144 278

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 (5 000 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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	49 920	81 471	44 173	55 370	57 870	56 370

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	23 528	56 031	30 224	30 370	32 870	31 370

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							
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 všešportového areálu, futbalového štadióna a športového klubu Rimavská Píla, ostatné osobné náklady (dohody z brigádnickej práci študentov) na prevádzku letného kúpaliska a športového areálu, rozbory, materiálové náklady, energie.

## Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	26 392	25 440	13 949	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 akcie Beh ulicami mesta Tisovec.

## Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	155 417	188 091	176 061	219 063	193 413	197 763

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	149 607	174 337	172 071	209 163	182 613	186 563

### Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	114 698	133 094	128 384	166 413	139 083	141 813

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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	235	1 529	1 180	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	31 263	36 564	39 157	36 500	37 180	38 300

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			
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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 410	3 151	3 350	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	5 811	13 754	3 990	9 900	10 800	11 200

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							

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	47 740	34 194	38 901	41 700	41 200	41 200

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	32 427	21 050	26 241	28 500	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				

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020



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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	7 585	6 867	3 314	3 700	4 700	4 700

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	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

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

## Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	7 729	6 278	9 346	9 500	12 000	12 000

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu starostlivosť o zelené plochy v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	24 693	29 963	28 224	29 058	29 058	29 058

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	134 431	174 697	185 867	144 585	146 235	149 705

**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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	37 435	44 696	47 617	50 000	50 200	51 420

#### Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	34 744	41 605	47 417	46 150	46 900	48 120

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)									
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateľiek								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

Plánovaná hodnota	5	4	4,5	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	4,5	4,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0	0	0	0	0	0

**Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov**

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 691	3 091	200	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	69 500	106 355	117 417	67 035	67 985	69 735

**Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla**

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 209	51 274	57 225	4 150	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.

**Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca**

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	39 581	28 271	29 367	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	700	700	350	700	700	700

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)									
Cieľ	Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	300	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	27 011	26 111	30 476	29 745	30 445	31 095

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)									
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobu 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				

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	16 425	17 500	15 380	20 050	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). V podprograme je rozpočtovaná dotácie pre združenia, ktoré organizujú aktivity pre invalidných občanov.

### Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	11 070	6 146	5 453	7 500	7 500	7 500

#### Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	11 070	6 146	5 453	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 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	306 725	355 879	382 486	347 230	361 640	363 240

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. 318/2020 zo dňa 15.12.2020

Ciel'	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	16	16	16			
Skutočná hodnota	23	18	19,5						

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