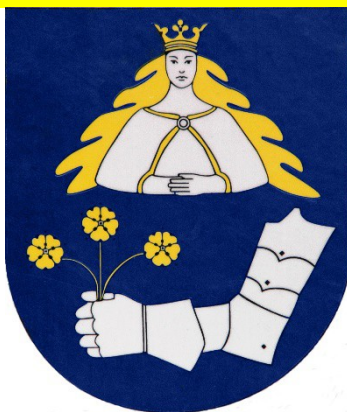


Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec

Návrh



ROZPOČET
NA ROKY 2022-2023-2024

Predkladá:

Mgr. Irena Milecová – primátorka mesta

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

Spracoval:

Ing. Eva Kučeráková – prednostka Mestského úradu

Ing. Veronika Majerová – odd. finančné a majetkové

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. zo dňa 15.12.2021

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 2022 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2023 a 2024 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 Tisovec.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. zo dňa 15.12.2021

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2022-2023-2024 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

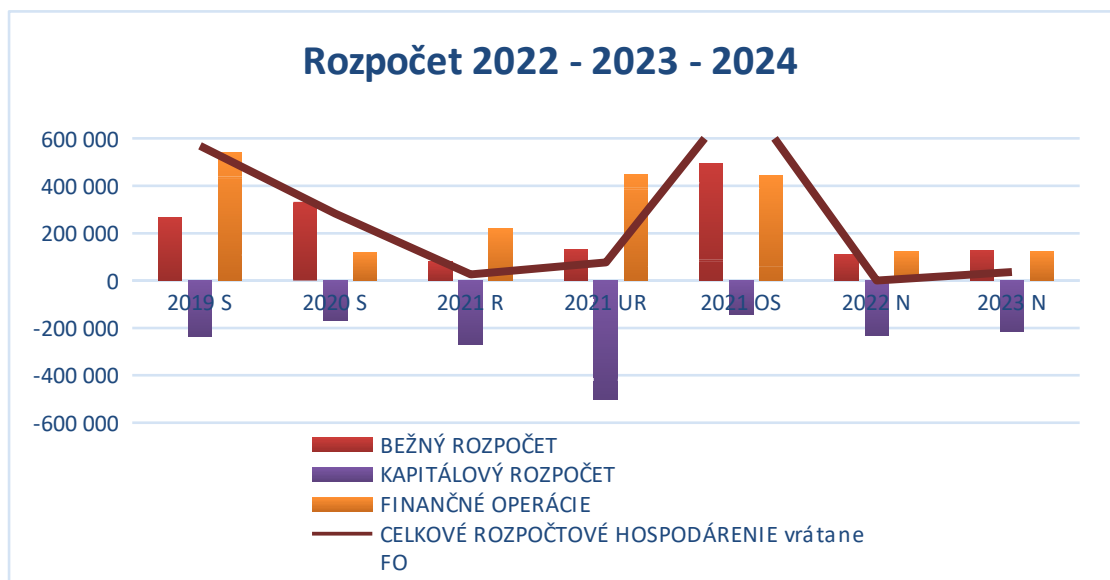
- Rozpočet verejnej správy na roky 2022 – 2024, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2022;
- Zákomom o štátnom rozpočte na Rok 2022;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení ďalších doplnkov;
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 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 2022 – 2024.

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 2022 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 4 419 313 Eur a celkové výdavky vo výške 4 419 313 Eur. Na základe východísk je rozpočet na Rok 2022 zostavený ako vyrovnaný. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4 239 763 Eur a výdavky v sume 4 362 708 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný schodok vo výške 122 945 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový v sume 110 164 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 312 482 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 2022 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 2022. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
 č. /2021 zo dňa 15.12.2021

platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky v roku 2022.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 202 318 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch sa uvažuje aj s navýšením plátov zamestnancov verejnej správy o 5% a prijatie nového zamestnanca na oddelenie výstavby. 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 2022 je zostavený ako schodkový vo výške 233 109 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 2019 - 2020).

Kapitálové príjmy sú na rok 2022 rozpočtované vo výške 927 281 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2022 rozpočtované vo výške 1 160 390 Eur, konkrétne na zabezpečenie projektových dokumentácií (20 000 Eur), na financovanie nových stavieb (84 000 Eur), na financovanie rekonštrukcií a modernizácií (170 240 Eur), na financovanie nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (10 000 Eur) na nákup dopravného prostriedku (30 000 Eur).

Vzhľadom na obmedzenosť zdrojov neboli do kapitálových výdavkov na rok 2022 rozpočtované výdavky na ostatné rekonštrukcie.

Boli schválené kapitálové výdavky na nasledovné projekty a rekonštrukcie:

- PD k rekonštrukčným prácam v MsKS	2 500 Eur
- PD k rekonštrukčným prácam CIZS	5 000 Eur
- PD k rekonštrukciám plynofikácie MsÚ	2 500 Eur
- PD k asfaltovaniu	5 000 Eur
- PD k rekonštrukčným prácam Podhradová	2 000 Eur
- PD k ostatným rekonštrukčným prácam	3 000 Eur

Financovanie nových stavieb

- rekonštrukcia budovy pre CIZS	782 352,94 Eur
- spolufinancovanie CIZS + stavebný dozor + monitorovanie	45 653 Eur
- výkup a odstránenie nehnuteľností	35 000 Eur
- zastávka Rimava	1 397 Eur

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

- verejné obstarávanie	3 000 Eur
- zakúpenie motorového vozidla	30 000 Eur

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

- rozšírenie kamerového systému mestskej polície	7 000 Eur
--	-----------

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

Financovanie rekonštrukcií a modernizácií

- dobudovanie chodníkov	1 500 Eur
- výmena strešnej krytiny Rimava	1 200 Eur
- vybudovanie bleskozvodu na objekt „starej radnice“	2 500 Eur
- vybudovanie – integračné ihrisko	13 705 Eur
- rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ	17 500 Eur
- rekonštrukcia umyvárne MŠ Tisovec	2 350 Eur
- výmena radiátorov MŠ Tisovec	10 400 Eur
- rekonštrukcia schodov ZŠ Tisovec	9 900 Eur
- rekonštrukcia MsKS – stará časť	8 000 Eur
- asfaltovanie	97 500 Eur
- vybudovanie priepustov Rim. Píla	4 500 Eur

Finančné operácie na rok 2022 sú zostavené ako prebytkové vo výške 122 945 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.

V bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2022 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. 1/2021, uznesením č. 343/2021 zo dňa 10.02.2021 vo výške 34 016 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	10 316 Eur
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity	21 500 Eur
Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom	1 000 Eur
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	700 Eur
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi	500 Eur

Celkové príjmy **na rok 2022** vo výške 4 419 313 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto	3 238 412 Eur
v tom: daňové príjmy	1 899 727 Eur
nedaňové príjmy	221 380 Eur
granty a transfery	1 117 305 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	74 070 Eur
Kapitálové príjmy	927 281 Eur
Príjmové finančné operácie	179 550 Eur

A. Daňové príjmy ***1 899 727 Eur***

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 669 996 Eur
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	1 669 996 Eur
Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni.	

A.2 Položka 120 Dane z majetku	135 300 Eur
121 000 Daň z nehnuteľností	135 300 Eur
Z toho: 121 001 Daň z pozemkov	79 000 Eur
121 002 Daň zo stavieb	50 000 Eur
121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov	6 300 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 vychádza z platného VZN č. 6/2020 o miestnych daniach. 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	94 431 Eur
133 000 Dane za špecifické služby	93 900 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	89 000 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 vychádza z platného VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a z VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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 ***221 380 Eur***

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	93 350 Eur
211 000 Príjmy z podnikania	50 Eur
211 003 Dividendy	50 Eur

212 000 Príjmy z vlastníctva	93 300 Eur
212 002 Príjem z prenajatých pozemkov	61 180 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. V roku 2022 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 55 0000 Eur (NZ na cca 1800 ha). V rokoch 2022 – 2024 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.

212 003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	31 870 Eur
---	------------

Rozpočet na roky 2022 až 2024 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)** 2022 vo výške 17 860 Eur, **(ii)** 2023 vo výške 22 780 Eur, **(iii)** 2024 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 2022 až 2024 vo výške 3 000 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	48 694 Eur
221 000 Administratívne poplatky	8 800 Eur
221 004 Ostatné poplatky	8 800 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 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 2021. Ostatné správne poplatky sú rozpočtované vo výške 2 500 Eur.

222 000 Pokuty, penále a iné sankcie	700 Eur
222 003 Za porušenie predpisov	700 Eur

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

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. Predaja	38 194 Eur
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	19 000 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 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 predpokladá čiastku 3 300 Eur. V ekonomickej klasifikácii sa rozpočtuje príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 4 000 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 a príjem z predaja TM vo výške 1 000 Eur, **(ii)** 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 1 720 Eur. Príjem z organizovania OFF ROAD Tisovec, Dni mesta Tisovec a ostatné je predpokladaný vo výške 1 950 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia 5 710 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 5/2021 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 15.9.2021 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 10 Eur/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 15.9.2021 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 8 Eur/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 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 5/2021 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 15.9.2021 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 1,45 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (23 x 0,25 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, absencia 9 dní. Počet detí v MŠ Rimavská Píla k 15.9.2021 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 1,45 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (6 x 0,25 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, 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 mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

Rozpočet na roky 2022 až 2024 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 290 Iné nedaňové príjmy 79 336 Eur

292 Ostatné príjmy 79 336 Eur

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

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2018, 2019, 2020 a predstavuje príjem z kurzových stávk.

292 012 Z dobropisov 3 000 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni.

292 017 Z vratiek 400 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2021.

292 027 Iné 75 756 Eur

Rozpočet na rok 2022 predstavuje príjem za obdobie 2021 – 2022 za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR „Šarkanica“. Rozpočet na rok 2023 je rozpočtovaný na základe očakávanej skutočnosti, čo predstavuje čiastku 37 878 Eur.

C. Granty a transfery

1 117 305 Eur

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 117 305 Eur

311 000 Granty 9 400 Eur

Rozpočet na rok 2022 predstavuje príjem 9 400 Eur. Rozpočet na roky 2023 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni.

312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 292 915 Eur

Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec rozpočtovaný vo výške 17 200 Eur. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2022 – 2024 vo výške 1 400 Eur. Príjem z ÚPSVaR na stravovanie zadarmo je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2022 – 2024 vo výške 60 220 Eur. Príjem z MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ je rozpočtovaný na základe predloženej požiadavky OKaŠ. Príjem za refundáciu výdavku na činnosť terénnej sociálnej práce, ktorý vychádza z predpokladanej CCP za 2 zamestnankyne v roku 2022 – 28 320 Eur, roku 2023 – 28 500 Eur, roku 2024 – 28 500 Eur. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. V rokoch 2022 – 2024 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 5 600 Eur

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

V rozpočte na roky 2022 – 2024 uvažujeme s príjmom poskytnutým Environmentálnym fondom za zvýšenie miery separácie.

312 007 Z rozpočtu obce 500 Eur

V roku 2022 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 2022 – 2024 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 799 390 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 2021.

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 764 735 Eur

(vzdelávacie poukazy, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia, normatív)

Matrika 7 240 Eur

Životné prostredie 400 Eur

Miestne komunikácie 515 Eur

Stavebný úrad 17 400 Eur

Register obyvateľov 1 350 Eur

Register adries 250 Eur

Mesto ako osobitný príjemca 7 500 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 74 070 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. 2/2021 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 64 070 Eur

z toho: Príjem školského klubu detí 4 440 Eur

Réžia školskej jedálne – žiaci EGT	0 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	11 500 Eur
Za potraviny	40 000 Eur
Príjmy z nájmu, dobropisy, dar	8 130 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. 5/2021 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

927 281 Eur

V návrhu rozpočtu sa predpokladá s dotáciou na výstavbu tančiarne na Šťavici, s dotáciou na autobusové prístrešky a s dotáciou na vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ

179 550 Eur

V rozpočte sa uvažuje so zapojením zdrojov z refundovaných investičných akcií z prijatého úveru v roku 2019 a tak isto aj so zapojením zdrojov z ostatných fondov obce. V príjmových finančných operáciách sa rozpočtuje príjem z činnosti IOM, ktorý je predpokladaný vo výške 100 Eur.

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	104 212	98 529	111 155	105 041	105 041	105 041

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	58 326	50 709	50 650	52 810	52 810	52 810

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	58 326	50 709	50 650	52 810	52 810	52 810

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

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 320	13 805	7 735	5 500	5 500	5 500

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	19 324	18 899	30 500	21 915	21 915	21 915

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 auditorské služby a správne poplatky (poplatok RTVS). V podprograme sú rozpočtované výdavky na upgrade serverovne mestského úradu.

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	7 889	6398	9 950	10 350	10 350	10 350

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	12 352	7 414	12 320	14 666	14 666	14 666

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	3 639	0	2 000	4 150	4 150	4 150

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	8 713	7 414	10 320	10 316	10 316	10 316

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvami mesta Tisovec v záujmových združeniach, najmä v ZMOS, Združenie miest a obcí Gemera, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina, Slovenský zväz chovateľov, 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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	35 012	11 978	53 593	35 833	35 833	35 833

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	25 594	8 195	33 193	29 733	29 733	29 733

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.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	9 419	3 783	20 400	6100	6100	6100

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na prevádzku Mestského múzea a Rodného domu Dr. V. Clementisa, náklady na opravu pamätných tabúlí a drobné opravy pamätníkov, výdavky na elektrickú energiu v starom depe (spotreba sa refaktúruje sa OZ Zubačka) a v rodnom dome Dr. V. Clementisa.

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	725 964	139 223	161 920	1 137 579	1 137 579	1 137 579

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	41 495	24 599	44 750	44 850	44 850	44 850

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	97	14 650	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: V podprograme na roky 2022 až 2024 nerozpočtujeme výdavky na právne služby.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	676 216	94 849	110 370	1 055 429	1 055 429	1 055 429

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 hnutel'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 projektové dokumentácie k jednotlivým projektom (20 000 Eur) a rekonštrukciu a modernizáciu (25 500 Eur, rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec, dodanie bleskozvodu na objekt starej radnice), vybudovanie integračného detského ihriska (55 905 Eur), vybudovanie centra integrovaného zdravotného strediska (828 000 Eur).

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	5 808	3 085	4 500	35 000	35 000	35 000

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky za spotrebované pohonné hmoty a poistenie služobného motorového vozidla ŠKODA Octavia, prevádzku malotraktora MT8-132, výdavky za opravy a servisné prehliadky. Zároveň sa v roku 2022 uvažuje aj s kúpou 9-miestneho motorového vozidla (30 000 Eur).

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	2 348	2 041	2 300	2 300	2 300	2 300

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	56 786	52 869	56 680	88 125	88 125	88 125

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	7 681	8 208	10 000	10 840	10 840	10 840

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	1 079	1 411	1 500	1 100	1 100	1 100

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	239	103	500	500	500	500

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

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	840	1 308	1 000	600	600	600

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku: V prvku zatiaľ nerozpočtujeme výdavky.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	15 857	1 408	9 500	9 700	9 700	9 700

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	4 059	3 856	4 870	6 070	6 070	6 070

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	1 508	722	1 200	1 700	1 700	1 700

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	1 406	1 086	2 000	2 700	2 700	2 700

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	1 145	2 048	1 670	1 670	1 670	1 670

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 113	12 618	5 300	6 550	6 550	6 550

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
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
Plánovaná hodnota	25	25	24	24	24	24		
Skutočná hodnota	25	24	24					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií v objektoch mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	21 997	25 358	25 510	53 865	53 865	53 865

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
Plánovaná hodnota	70	70	70	85	85	85		
Skutočná hodnota	96	59	105					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	76 469	157 250	99 825	129 408	129 408	129 408

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	69 841	117 488	90 225	116 850	116 850	116 850

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	69 817	117 465	85 125	109 660	109 660	109 660

Zodpovednosť	(Mestská polícia, Tisovec)							
Cieľ	Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hliadok mestskej polície za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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
Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160		
Skutočná hodnota	1040	2000	2160					
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	57	98	122					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. /2021 zo dňa 15.12.2021

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
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
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
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.

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	24	23	5 100	7 190	7 190	7 190

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 7 000 Eur.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 627	39 762	9 600	12 558	12 558	12 558

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	432	396	650	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
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota	18	18	18					

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 195	39 366	8 950	11 908	11 908	11 908

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
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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	112 251	153 364	193 900	218 530	218 530	218 530

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	90 703	101 464	131 300	172 300	172 300	172 300

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)							
Cieľ	Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	52	52	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17300	17200	17500	18500	18500	18500		
Skutočná hodnota	26902	17818	18713					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4800	4600	5000	5400				
Skutočná hodnota	7522	5257	5429					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19 000	18 000	22 100	21 000	21 000	21 000		
Skutočná hodnota	31 666	22 321	20 750					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	180	120	80					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	950	1 020	1 000	1 000	1 000		
Skutočná hodnota	970,79	1 026,80	1 063,11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	21 547	51 900	62 600	46 230	46 230	46 230

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)							
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	50	52	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separovaného odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	118	105	105	105		
Skutočná hodnota	117,43	118,6	104,505					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2,5	2,3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	0	3,05						
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	48 205	71 348	135 000	156 735	156 735	156 735

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	26 820	9 353	23 200	25 000	25 000	25 000

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	24 450	8 908	21 700	20 000	20 000	20 000

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť mestsých 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
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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	2 370	445	1 500	5 000	5 000	5 000

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
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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	21 385	61 995	111 800	131 735	131 735	131 735

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
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 (2 500 Eur), na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií (89 500 Eur).

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	1 465 906	1 546 542	1 643 229	1 626 141	1 590 323	1 599 143

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	346 969	319 879	434 389	430 090	430 090	430 090

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	253 467	255 545	343 347	340 275	340 275	340 275

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
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
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
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 výmenu radiátorov (10 400 Eur), rekonštrukcia umyvárne.

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	93 502	64 334	91 042	89 815	89 815	89 815

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
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
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
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10	10		
Skutočná hodnota	6	6	10					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

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

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	731 163	898 890	843 945	828 421	789 165	789 165

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Základnej školy Dr. V. Clementisa. Rozpočet uvažuje aj s rekonštrukciou schodov v sume 9 896 Eur.

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	37 188	40 295	48 343	43 440	43 440	43 440

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
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
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.

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	180 002	176 918	177 362	185 000	193 138	201 958

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
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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	170 583	110 560	139 190	139 190	134 490	134 490

Zodpovednosť								
Cieľ								
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
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
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
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.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	81 471	39 416	55 370	64 770	64 770	64 770

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	56 031	25 467	30 370	43 270	43 270	43 270

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
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
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
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, rozborov, materiálové náklady, energie.

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

v Eur	25 440	13 949	25 000	21 500	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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	188 091	180 308	219 063	250 033	250 033	250 033

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	174 337	173 553	209 163	242 333	242 333	242 333

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	133 094	122 331	166 413	194 263	194 263	194 263

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
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
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 rekonštrukciu starej časti MsKS. 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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	1 529	1 067	1 500	2 000	2 000	2 000

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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	36 564	47 327	36 500	39 000	39 000	39 000

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
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
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
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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	3 151	2 828	4 750	7 070	7 070	7 070

Zodpovednosť:	
Cieľ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup
Rok	R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	13 754	6 755	9 900	7 700	7 700	7 700

Zodpovednosť	
Cieľ	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup
Rok	R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
Plánovaná hodnota	8 8 7 7 7 7
Skutočná hodnota	8 6 7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup
Rok	R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
Plánovaná hodnota	140 140 150 150 150 150
Skutočná hodnota	140 122 128
Merateľný ukazovateľ:	Výstup
Rok	R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	34 194	32 133	41 700	56 600	56 600	56 600

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	21 050	20 534	28 500	36 400	36 400	36 400

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. /2021 zo dňa 15.12.2021

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 867	2 293	3 700	4 800	4 800	4 800

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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 278	9 307	9 500	15 400	15 400	15 400

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)							
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu starostlivosť o zelené plochy v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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
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 kvetnáčov a mobiliáru do centrálnej mestskej zóny.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	29 963	31 190	29 058	29 898	29 898	29 898

Zodpovednosť								
Cieľ								
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
Plánovaná hodnota	32	32	32	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	32	30					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

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
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0					
Cieľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	174 697	183 579	144 585	148 215	148 215	148 215

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	44 696	45 227	50 000	50 200	50 200	50 200

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	41 605	44 925	46 150	46 900	46 900	46 900

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
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
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 opatrovateľiek.

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	3 091	302	3 850	3 300	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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	106 355	117 067	67 035	69 965	69 965	69 965

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	51 274	56 939	4 150	5 700	5 700	5 700

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
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	28 271	30 021	32 440	33 120	33 120	33 120

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
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

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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	700	350	700	700	700	700

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ:	Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	26 111	29 757	29 745	30 445	30 445	30 445

Zodpovednosť:								
Cieľ:								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapojených klientov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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
Plánovaná hodnota	98304	98304	98304	3840	3840	3840		
Skutočná hodnota	93360	93360	3120					

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	17 500	16 081	20 050	20 550	20 550	20 550

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ:	Zabezpečiť nevyhnutnú jednorazovú sociálnu pomoc pre obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých podpôr					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 146	5 204	7 500	7 500	7 500	7 500

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 146	5 204	7 500	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu 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
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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	355 879	399 128	347 230	372 405	372 405	372 405

Zodpovednosť:	(Primátorka mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov mestského úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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.



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickkej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
	100	Daňové príjmy	1 762 215	1 742 788	1 736 406	1 753 506	1 794 131	1 899 727	1 899 727	1 899 727
L	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 571 713	1 522 716	1 507 161	1 524 261	1 564 000	1 669 996	1 669 996	1 669 996
L	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 571 713	1 522 716	1 507 161	1 524 261	1 564 000	1 669 996	1 669 996	1 669 996
L	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 571 713	1 522 716	1 507 161	1 524 261	1 564 000	1 669 996	1 669 996	1 669 996
L	120	Dane z majetku	127 542	147 229	134 814	134 814	138 500	135 300	135 300	135 300
L	121	Daň z nehnuteľností	127 542	147 229	134 814	134 814	138 500	135 300	135 300	135 300
L	121001	Z pozemkov	73 735	75 353	78 614	78 614	78 300	79 000	79 000	79 000
L	121002	Zo stavieb	50 161	66 244	49 900	49 900	54 600	50 000	50 000	50 000
L	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 645	5 633	6 300	6 300	5 600	6 300	6 300	6 300
L	130	Dane za tovary a služby	62 960	72 843	94 431	94 431	91 631	94 431	94 431	94 431
L	133	Dane za špecifické služby	62 429	72 312	93 900	93 900	91 100	93 900	93 900	93 900
L	133001	Za psa	2 810	2 847	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
L	133003	Za nevyherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0
L	133004	Za predajné automaty	100	13	100	100	0	100	100	100
L	133006	Za ubytovanie	773	820	350	350	1 200	350	350	350
L	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 816	1 787	1 950	1 950	1 800	1 950	1 950	1 950
L	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	56 930	66 846	89 000	89 000	85 100	89 000	89 000	89 000
L	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	531	531	531	531	531
41	134001	Za dobývací priestor	531	531	531	531	531	531	531	531
	200	Nedaňové príjmy	172 679	158 183	163 814	200 656	147 455	221 380	221 380	221 380
L	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 270	39 340	58 300	88 510	84 415	93 350	93 350	93 350
L	211	Príjmy z podnikania	70	55	70	70	55	50	50	50
L	211003	Dividendy	70	55	70	70	55	50	50	50
L	211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0
L	212	Príjmy z vlastníctva	47 200	39 285	58 230	88 440	84 360	93 300	93 300	93 300
L	212002	Z prenajatých pozemkov	13 637	11 170	26 360	56 360	51 700	61 180	61 180	61 180
L		- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	7 478	5 178	20 180	50 180	45 357	55 000	55 000	55 000
L		- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	3 632	3 632	3 630	3 630	3 621	3 630	3 630	3 630
L		- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	2 527	2 360	2 550	2 550	2 722	2 550	2 550	2 550
L	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 563	28 115	31 870	31 870	32 450	31 870	31 870	31 870
L		- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	15 265	9 435	17 860	17 860	17 800	17 860	17 860	17 860
L		- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	4 192	4 621	6 360	6 360	6 200	6 360	6 360	6 360
L		- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	4 444	3 223	3 000	3 000	3 750	3 000	3 000	3 000
L		- z prenajatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	3 015	900	500	500	300	500	500	500
L		- z prenajatých priestorov: ostatné	6 646	9 935	4 150	4 150	4 400	4 150	4 150	4 150
L	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	210	210	250	250	250
L	220	Administratívne a iné poplatky a platby	63 866	57 089	51 354	51 354	42 265	48 694	48 694	48 694
L	221	Administratívne poplatky	15 101	15 080	8 800	8 800	8 465	8 800	8 800	8 800
L	221004	Ostatné poplatky	15 101	15 080	8 800	8 800	8 465	8 800	8 800	8 800
L		- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	5 167	8 035	3 500	3 500	3 300	3 500	3 500	3 500
L		- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	5 632	3 008	2 500	2 500	1 700	2 500	2 500	2 500
L		- ostatné poplatky: rybárske lístky	305	235	300	300	265	300	300	300
L		- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	3 998	3 802	2 500	2 500	3 200	2 500	2 500	2 500
L	222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 584	503	700	700	250	700	700	700
L	222003	Za porušenie predpisov	2 584	503	700	700	250	700	700	700



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickkej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
L	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a s	45 202	40 609	40 854	40 854	32 980	38 194	38 194	38 194
L	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24 000	20 721	21 660	21 660	14 950	19 000	19 000	19 000
	L	- rozhlas	1 075	1 041	500	500	850	500	500	500
	L	- športový areál, bazén	3 823	3 804	3 500	3 500	1 800	3 500	3 500	3 500
	L	- opatrovateľská služba	3 647	3 644	3 800	3 800	3 350	3 300	3 300	3 300
	L	- kultúrne programy	2 286	2 134	2 000	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
	L	- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	8 128	6 052	5 660	5 660	4 900	4 000	4 000	4 000
	L	- správne poplatky; výpis IOM (príjem mesta)	117	0	30	30	16	30	30	30
	L	- príjem knižnica; predaj TM	1 456	807	1 500	1 500	834	1 000	1 000	1 000
	L	- služby pre GMOS, TisArt	900	800	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000
	L	- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	632	1 540	1 720	1 720	1 500	1 720	1 720	1 720
	L	- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	1 936	900	1 950	1 950	300	1 950	1 950	1 950
L	223002	Za školy a školské zariadenia	5 138	4 772	5 710	5 710	5 430	5 710	5 710	5 710
	L	- Materská škola Tisovec	4 476	4 190	4 830	4 830	4 800	4 830	4 830	4 830
	L	- Materská škola Rimavská Píla	662	582	880	880	630	880	880	880
L	223003	Za stravné	16 064	15 116	13 484	13 484	12 600	13 484	13 484	13 484
	L	- Materská škola Tisovec	13 112	11 996	10 876	10 876	10 800	10 867	10 867	10 867
	L	- Materská škola Rimavská Píla	2 953	3 120	2 617	2 617	1 800	2 617	2 617	2 617
L	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	978	897	1 000	1 000	570	1 000	1 000	1 000
L	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	978	897	1 000	1 000	570	1 000	1 000	1 000
L	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	153	13	150	150	0	0	0	0
L	242	Z vkladov	153	13	150	150	0	0	0	0
L	290	Iné nedaňové príjmy	61 391	61 741	54 010	60 642	20 775	79 336	79 336	79 336
L	292	Ostatné príjmy	61 391	61 741	54 010	60 642	20 775	79 336	79 336	79 336
L	292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 288	796	0	3 240	450	0	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	207	96	180	180	25	180	180	180
	292012	Z dobropisov	10 003	11 161	5 000	18 944	19 000	3 000	3 000	3 000
	292017	Z vratiek	273	1 333	400	400	1 300	400	400	400
	292027	Iné	49 620	48 355	48 430	37 878	0	75 756	75 756	75 756
	300	Granty a transfery	914 360	1 146 154	1 079 401	1 234 148	1 207 140	1 117 305	1 117 305	1 117 305
L	310	Tuzemské bežné granty a transfery	914 360	1 146 154	1 079 401	1 234 148	1 207 140	1 117 305	1 117 305	1 117 305
L	311	Granty	2 350	3 562	1 400	10 721	10 821	9 400	9 400	9 400
	L	- dotácia DZH a ostatné	2 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	L	- združené prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	0	2 162	0	421	421	0	0	0
	L	- Ekofond - nadácia SPP	0	0	0	900	900	0	0	0
	L	- SFZ - Dajame spolu gól	0	0	0	0	100	0	0	0
	L	- Calmit s. r. o.	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
L	312	Transfery v rámci verejnej správy	912 010	1 142 592	1 078 001	1 223 427	1 196 319	1 107 905	1 107 905	1 107 905
L	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenes	159 751	273 065	246 476	392 991	358 116	292 915	292 915	292 915
	L	- Úrad vlády SR - Pamätník SNP	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	L	- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učebni ZŠ	0	0	0	2 807	0	0	0	0
	L	- SIEA - Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec	0	0	0	31 808	0	12 825	12 825	12 825
	L	- podpora MŠ (ÚPSVaR)	0	42 321	0	0	0	0	0	0
	L	- projekt: OPS	16 004	20 543	18 500	18 500	22 250	27 200	27 200	27 200
	L	- projekt: MOPS	8 400	35 466	30 000	30 000	26 065	0	0	0



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickkej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
	L	- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 677	1 494	1 400	1 400	1 275	1 400	1 400	1 400
	L	- ÚPSVaR - hmotná núdza / stravné predškôláci	43 444	47 728	60 220	44 016	45 721	60 220	60 220	60 220
	L	- MF SR voľby	11 142	6 590	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	L	- MV SR - materské školy (predškôláci)	5 547	5 220	5 220	5 720	5 720	5 220	5 220	5 220
	L	- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	8 415	12 200	1 500	3 500	2 000	1 500	1 500	1 500
	L	- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	25 963	29 932	28 320	28 320	29 025	28 320	28 320	28 320
	L	- MVSr - celoplošné testovanie - pandémia Covid 19		7 368	0	82 260	82 260	0	0	0
	L	- MINV - komunitné centrum - garant, odborný pracovník, asistent	0	0	0	25 900	26 100	44 700	44 700	44 700
	L	- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	0	0	79 316	79 316	79 500	79 500	79 500	79 500
	L	- ÚPSVaR - chránené dielne	13 104	14 115	14 200	14 200	13 750	14 200	14 200	14 200
	L	- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	7 092	7 636	7 400	7 400	6 850	7 400	7 400	7 400
	L	- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	18 605	42 053	0	7 444	7 170	0	0	0
	L	- MINV - vojnové hroby	359	400	400	400	430	430	430	430
	L	Zo štátneho účelového fondu	0	2 906	3 000	5 580	5 579	5 600	5 600	5 600
	L	- príspevok z Environmentálneho fondu		2 906	3 000	5 580	5 579	5 600	5 600	5 600
	L	Z rozpočtu obce	5 910	9 383	500	992	491	500	500	500
	L	- príspevok obcí na činnosť SOÚ - stavebného			500	500	0	500	500	500
	L	- združené prostriedky obcí na právne zastupovanie		9 383	0	492	491	0	0	0
	L	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 686	0	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	L	Zo Sociálnej poisťovne	7 175	20 686	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000
	L	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátu	736 489	836 552	818 525	813 864	821 633	799 390	799 390	799 390
	L	- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	705 835	794 401	782 285	770 840	770 480	764 735	764 735	764 735
	L	- MV SR - matrika	6 562	7 240	7 240	7 288	7 287	7 240	7 240	7 240
	L	- MV SR - životné prostredie	390	392	392	392	401	400	400	400
	L	- MV SR - miestne komunikácie	516	514	515	515	508	515	515	515
	L	- MV SR - stavebný úrad	15 591	17 371	17 400	17 400	15 249	17 400	17 400	17 400
	L	- MV SR - register obyvateľov	1 375	1 362	1 362	1 362	1 349	1 350	1 350	1 350
	L	- MV SR - register adries	74	1 831	1 831	1 831	844	250	250	250
	L	- SODB2021	0	8 012	0	6 736	6 736	0	0	0
	L	- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjemcu	6 146	5 428	7 500	7 500	7 298	7 500	7 500	7 500
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	70 804	68 037	38 974	58 287	58 287	64 070	64 070	64 070
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	13 536	12 161	10 000	35 351	34 951	10 000	10 000	10 000
		BEŽNÉ PRÍJMY	2 933 593	3 127 323	3 028 595	3 281 948	3 241 964	3 312 482	3 312 482	3 312 482
	200	Nedaňové príjmy	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
	L	230 Kapitálové príjmy	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
	L	231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
	L	233001 Z predaja pozemkov	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
	L	239 Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	239200 Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	56 432	70 533	10 000	311 623	6 000	922 093	922 093	922 093
	L	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	56 432	70 533	10 000	311 623	6 000	922 093	922 093	922 093
	L	321 Granty	0	3 500	0	0	0	0	0	0
	L	- ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Pila)	0	3 500	0	0	0	0	0	0
	L	322 Transfery v rámci verejnej správy	56 432	67 033	10 000	311 623	0	922 093	922 093	922 093



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickkej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
	L 322001	Zo štátneho rozpočtu	56 432	46 978	10 000	305 623	0	922 093	922 093	922 093
	L	- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učebni ZŠ	0	0	0	115 882	0	0	0	0
	L	- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	45 452	33 156	0	0	0	0	0	0
	L	- PPA - Tančiareň	0	0	0	49 867	0	49 867	49 867	49 867
	L	- MAS MPCH - Autobusové prístrešky Tisovec				89 873		89 873	89 873	89 873
	L	- MPSVaR - Integrované detské ihrisko				50 000		0	0	0
	L	- MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Píla	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	L	- MV SR - Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec	0	13 822	0	0	0	0	0	0
	L	- Úrad vlády SR - aktualizácia PD Radnica	5 980	0	0	0	0	0	0	0
	L	- Úrad vlády SR - rekonštrukcia pamätníka	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	L	- MZ SR - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti						782 353	782 353	782 353
	L 322002	Zo štátneho účelového fondu	0	20 055	0	0	0	0	0	0
	L	- Environmentálny fond - rekonštrukcia objekt budova školy	0	20 055	0	0	0	0	0	0
	L	- Environmentálny fond - kanalizácia a vodovod Losinec	0	0	0	0	0	0	0	0
	L 322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku				6 000	6 000	0	0	0
	L	- BBSK - Daxnerov Dom - veranda				6 000	6 000	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	60 678	71 108	15 188	316 811	9 130	927 281	927 281	927 281
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	605 835	174 088	232 512	461 699	315 747	179 550	179 550	179 550
	L 450	Z ostatných finančných operácií	605 835	174 088	232 512	461 699	315 747	179 550	179 550	179 550
	L 453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	158 756	174 052	232 412	259 082	160 829	77 200	77 200	77 200
	L	Účelovo určené finančné prostriedky MIN SR - dotácia garáž DHZ	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky ŠJ MŠ Tisovec a Rimavská Píla	0	3 571	0	0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky – vratky BBSK, FPU	0	1 271	0	0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky – vratky ŠJ ZŠ MŠ	0	9 631	0	18 970	18 970	0	0	0
	L	Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	0	129 579	232 412	240 112	141 859	35 000	35 000	35 000
	L	Účelovo určené finančné prostriedky Integrované detské ihrisko						42 200	42 200	42 200
	L 454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	447 035	0	0	202 517	154 892	102 250	102 250	102 250
	L 454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	424 000	0	0	0	0	0	0	0
	L 454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	23 035	0	0	202 517	154 892	102 250	102 250	102 250
	L 456	Iné príjmové finančné operácie	44	36	100	100	26	100	100	100
	L 456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0	0	0	0	0	0	0	0
	L 456005	Ostatné príjmové finančné operácie	44	36	100	100	26	100	100	100
	500	Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	458 323	0	42 445	42 445	182 145	0	0	0
	L 510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	458 323	0	42 445	42 445	182 145	0	0	0
	L 513	Bankové úvery	458 323	0	42 445	42 445	182 145	0	0	0
	L 513001	Krátkodobé	0	0	0	0	139 700	0	0	0
	L 513002	Dlhodobé	458 323	0	42 445	42 445	42 445	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 064 158	174 088	274 957	504 144	497 892	179 550	179 550	179 550


VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		ENKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
3		Interné služby		725 964	139 223	161 920	438 959	138 760	1 137 579	1 137 579	1 137 579
3.1	└	Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci		41 495	24 599	44 750	42 750	20 094	44 850	44 850	44 850
	└	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	41 495	24 599	44 750	42 750	20 094	44 850	44 850	44 850
41		621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 671	1 001	1 650	1 650	0	1 650	1 650	1 650
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 245	1 122	1 650	1 650	0	1 650	1 650	1 650
41		625002	Na starobné poistenie	4 332	3 066	4 700	4 700	0	4 700	4 700	4 700
41		625003	Na úrazové poistenie	141	71	300	300	0	300	300	300
41		625004	Na invalidné poistenie	905	639	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
41		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9	0	0	0	0	0	0	0
41		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 466	1 038	1 600	1 600	0	1 600	1 600	1 600
41		633006	Všeobecný materiál	545	797	800	800	560	800	800	800
41		633016	Reprezentačné	152	142	150	150	105	150	150	150
41		637026	Odmeny a príspevky	31 030	16 722	32 900	30 900	19 429	33 000	33 000	33 000
3.2	└	Právne služby		97	14 650	0	0	0	0	0	0
	└	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	97	14 650	0	0	0	0	0	0
41		623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7	0	0	0	0	0	0	0
41		625001	Na nemocenské poistenie	1	0	0	0	0	0	0	0
41		625002	Na starobné poistenie	10	0	0	0	0	0	0	0
41		625003	Na úrazové poistenie	1	0	0	0	0	0	0	0
41		625004	Na invalidné poistenie	2	0	0	0	0	0	0	0
41		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1	0	0	0	0	0	0	0
41		625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3	0	0	0	0	0	0	0
41		637005	Špeciálne služby	72	1 400	0	0	0	0	0	0
72b		637005	Špeciálne služby	0	13 250	0	0	0	0	0	0
41		637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	└	Majetok mesta		676 216	94 849	110 370	389 109	112 964	1 055 429	1 055 429	1 055 429
	└	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 149	13 086	16 200	19 250	14 174	16 450	16 450	16 450
41		632001	Energie	2 329	1 759	1 500	1 500	603	2 850	2 850	2 850
41		632002	Vodné, stočné	0	0	100	100	20	100	100	100
41		637002	Konkurzy a súťaže	400	400	3 500	6 900	4 728	2 500	2 500	2 500
41		637005	Špeciálne služby	1 440	1 440	1 600	1 250	0	1 500	1 500	1 500
41		637015	Poistné	8 980	9 487	9 500	9 500	8 822	9 500	9 500	9 500
	└	01.7.0	Transakcie verejného dluhu	520 233	42 031	43 870	43 870	43 157	43 770	43 770	43 770
41		651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	5 000	1 459	3 300	3 300	2 837	3 200	3 200	3 200
41		653001	Manipulačné poplatky	4 385	252	250	250	0	250	250	250
41		821005	Z bankových úverov dlhodobých	10 080	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
46		821005	Z bankových úverov dlhodobých	424 000	0	0	0	0	0	0	0
52		821005	Z bankových úverov dlhodobých	76 768	0	0	0	0	0	0	0
	└	04.4.3	Výstavba	125 964	22 562	31 800	296 488,83	36 133	976 709	976 709	976 709
41		633006	Všeobecný materiál	4 818	4 003	4 300	4 300	4 300	3 500	3 500	3 500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk. Kód prog. podpr.	Zdroj	EKNKód FK / EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK	Název programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	10 000	0	0	0	0
3.4	└		Autodoprava	5 808	3 085	4 500	4 800	3 927	35 000	35 000	35 000
	└	01.1.1	<i>Výkonné a zákonodarné orgány</i>	5 808	3 085	4 500	4 800	3 927	35 000	35 000	35 000
		41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 508	1 384	2 000	2 000	1 763	2 000	2 000	2 000
		41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 945	916	1 500	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
		41	634003 Poistenie	1 255	764	900	900	264	900	900	900
		41	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	634005 Karty, známky, poplatky	100	20	100	100	100	100	100	100
		41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	714001 Nákup iných dopravných prostriedkov						30 000	30 000	30 000
3.5	└		Vzdelávanie zamestnancov	2 348	2 041	2 300	2 300	1 775	2 300	2 300	2 300
	└	01.1.1	<i>Výkonné a zákonodarné orgány</i>	2 348	2 041	2 300	2 300	1 775	2 300	2 300	2 300
		41	631001 Tuzemské	122	89	300	300	0	300	300	300
		41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 226	1 952	2 000	2 000	1 775	2 000	2 000	2 000
4			Služby občanom	56 786	52 859	56 680	56 728	43 886	88 125	88 125	88 125
4.1	└		Matrika a overenie	7 681	8 208	10 000	10 048	6 911	10 840	10 840	10 840
	└	01.3.3	<i>Iné všeobecné služby</i>	7 681	8 208	10 000	10 048	6 911	10 840	10 840	10 840
		111	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 700	6 276	6 010	6 058	6 058	6 010	6 010	6 010
		111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	470	500	700	700	0	700	700	700
		41	625001 Na nemocenské poistenie	70	0	100	100	0	100	100	100
		41	625002 Na starobné poistenie	660	0	900	900	0	900	900	900
		41	625003 Na úrazové poistenie	5	0	100	100	0	100	100	100
		111	625004 Na invalidné poistenie	142	200	200	200	0	200	200	200
		41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	100	100	0	100	100	100
		41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	124	124	0	170	170	170
		111	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	223	176	176	176	0	130	130	130
		41	631001 Tuzemské	0	0	50	50	0	50	50	50
		41	632001 Energie	324	375	346	546	610	1 040	1 040	1 040
		111	632001 Energie	88	88	354	354	0	400	400	400
		41	632005 Telekomunikačné služby	121	139	240	240	189	240	240	240
		41	633006 Všeobecný materiál	745	408	400	200	0	500	500	500
		41	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	637004 Všeobecné služby	67	25	100	100	30	100	100	100
		111	819005 Ostatné výdavkové finančné operácie	66	20	100	100	24	100	100	100
4.2	└		Evidencia v meste Tisovec	1 079	1 411	1 500	1 500	500	1 100	1 100	1 100
4.2.1	└		Evidencia obyvateľov	239	103	500	500	500	500	500	500
	└	01.1.1	<i>Výkonné a zákonodarné orgány</i>	239	103	500	500	500	500	500	500
		41	633006 Všeobecný materiál	239	103	500	500	500	500	500	500
4.2.2	└		Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	840	1 308	1 000	1 000	0	600	600	600
	└	04.4.3	<i>Výstavba</i>	840	1 308	1 000	1 000	0	600	600	600



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr.	Zdroj	ENKód FK / EKKód FK / EKKód FK	Název programu / podprogramu / prvku / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickú klasifikáciu (EK) - špecifikácia výdavku / Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickú klasifikáciu (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	633006	Všeobecný materiál	0	1 173	800	800	0	500	500	500
	41	637005	Špeciálne služby	840	135	200	200	0	100	100	100
4.2.3	└─		Podnikatelia v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
	└─	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	└─		Občianske obrady	15 857	1 408	9 500	9 500	6 450	9 700	9 700	9 700
	└─	08.2.0	Kultúrne služby	15 857	1 408	9 500	9 500	6 450	9 700	9 700	9 700
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	2	250	250	250	250	250	250
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	881	0	250	250	250	250	250	250
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	100	100	100	100	100	100
	41	625002	Na starobné poistenie	1 233	0	700	700	700	700	700	700
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	100	100	100	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	264	0	200	200	200	200	200	200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	100	100	100	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	418	0	300	300	300	300	300	300
	41	633001	Interiérové vybavenie	190	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 518	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 200	461	1 100	1 100	530	1 300	1 300	1 300
	41	635001	Interiérového vybavenia	271	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	140	300	300	170	300	300	300
	41	637013	Naturálne mzdy	770	0	1 100	1 100	500	1 100	1 100	1 100
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov			0	250	250			
	41	637026	Odmeny a príspevky	8 810	805	5 000	4 750	3 000	5 000	5 000	5 000
4.4	└─		Komunikácia s obyvateľmi	4 059	3 856	4 870	5 870	4 538	6 070	6 070	6 070
4.4.1	└─		Tisovský mesačník	1 508	722	1 200	1 200	728	1 700	1 700	1 700
	└─	08.2.0	Kultúrne služby	1 508	722	1 200	1 200	728	1 700	1 700	1 700
	41	633006	Všeobecný materiál	1 508	722	1 200	1 200	728	1 700	1 700	1 700
4.4.2	└─		Mestský rozhlas	1 406	1 086	2 000	3 000	2 500	2 700	2 700	2 700
	└─	08.2.0	Kultúrne služby	1 406	1 086	2 000	3 000	2 500	2 700	2 700	2 700
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	500	500	0	700	700	700
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 406	1 086	1 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	└─	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3	└─		Internetová prezentácia	1 145	2 048	1 670	1 670	1 310	1 670	1 670	1 670
	└─	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 145	2 048	1 670	1 670	1 310	1 670	1 670	1 670
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	108	93	150	150	112	150	150	150



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr.	Zdroj	EKROD FK / EKKód FK / EKKód	Názov programu / podprogramu / prvku / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickkej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickkej klasifikácie (EK)	Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 906	3 000	3 000	3 000		0	0
	1AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	11GF	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	11GF	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
	└	06.2.0	Rozvoj obcí	857	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	857	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
7		Komunikácie		48 205	71 348	135 000	291 041	39 085	156 735	156 735	156 735
7.1	└	Správa a údržba komunikácií		26 820	9 353	23 200	19 800	12 777	25 000	25 000	25 000
7.1.1	└	Zimná údržba		24 450	8 908	21 700	18 300	12 427	20 000	20 000	20 000
	└	04.5.1	Cestná doprava	9 976	3 070	7 700	5 300	1 325	4 500	4 500	4 500
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 429	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 660	1 642	1 700	1 700	1 325	3 500	3 500	3 500
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 278	0	0	0	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5 000	2 600	0	0	0	0
	41	714007	Nákup iných dopravných prostriedkov	6 039	0	0	0	0	0	0	0
	└	06.2.0	Rozvoj obcí	14 474	5 838	14 000	13 000	11 103	15 500	15 500	15 500
	41	637004	Všeobecné služby	14 474	5 838	14 000	13 000	11 103	15 500	15 500	15 500
7.1.2	└	Letná údržba		2 370	445	1 500	1 500	350	5 000	5 000	5 000
	└	04.5.1	Cestná doprava	1 072	205	500	500	350	4 000	4 000	4 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 072	205	500	500	350	4 000	4 000	4 000
	└	06.2.0	Rozvoj obcí	1 298	240	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 012	240	500	500	0	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	286	0	500	500	0	500	500	500
7.2	└	Oprava a rekonštrukcia komunikácií		21 385	61 995	111 800	271 240,64	26 308	131 735	131 735	131 735
	└	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	7 584	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	7 584	0	0	0	0	0	0
	└	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	└	04.5.1	Cestná doprava	18 863	61 136	110 800	270 241	26 308	130 735	130 735	130 735
	41	633006	Všeobecný materiál	1 144	444	500	500	500	3 000	3 000	3 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk. kód prog. podpr.	Zdroj	podprogram / prvk. názov programu / podprogram / prvk. názov programu / podprogram / prvk. názov programu / podprogram / prvk. názov programu / podprogram / prvk. názov programu		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		ENKód FK / EKKód FK / EKKód FK	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
	71	633006	Všeobecný materiál	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 147	7 584	5 000	6 500	6 993	5 000	5 000	5 000
	11H	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 186	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	428	5 816	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
	52	717001	Realizácia nových stavieb	7 357	13 412	0	0	0	0	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb	0	13 822	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	2 000	0	29 735,00	29 735	29 735
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	170 000	0	89 500	89 500	89 500
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	19 158	95 700	73 640,64	13 023		0	0
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	900	2 688	2 688	792	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	600	0	1 912	1 912	0	2 500	2 500	2 500
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	8 000	0		0	0
	└	06.2.0	Rozvoj obcí	2 522	859	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	2 522	859	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
8		Vzdelávanie		1 465 906	1 546 542	1 643 229	1 781 684	1 593 208	1 626 141	1 590 323	1 599 143
8.1	└	Materské školy		346 969	319 879	434 389	439 457,20	372 258	430 090	430 090	430 090
8.1.1	└	Materská škola Tisovec		253 467	255 545	343 347	342 549,60	289 748	340 275	340 275	340 275
	└	09.1.1	Preprimárne vzdelávanie	188 737	193 371	273 365	265 365	219 475	252 668	252 668	252 668
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	103 469	97 929	111 800	111 800	98 649	114 100	114 100	114 100
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	29 673	21 960	2 981	3 964	23 058	23 058	23 058
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	2 480	2 199		0	0
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	840,87	1 382		0	0
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	13 824,50	9 354		0	0
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	395,83	151		0	0
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	687,38	230		0	0
	41	612001	Osobný príplatok	4 558	0	6 150	6 150	4 027	6 300	6 300	6 300
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 725	0	9 200	9 200	8 256	9 400	9 400	9 400
	41	614	Odmeny	3 520	0	2 000	2 000	1 809	7 650	7 650	7 650
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 694	5 029	5 413	5 413	5 619	5 746	5 746	5 746
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	2 200	300,31	0	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	250,98	0		0	0
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	131,89	0		0	0
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	1 395,22	0		0	0
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	48,23	0		0	0
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	73,37	0		0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 644	7 090	7 587	7 587	9 517	8 054	8 054	8 054
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1 635	1 749	1 900	1 900	1 914	2 000	2 000	2 000
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	310	42,31	55	0	0	0
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	35,37	31		0	0
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	18,58	19		0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk. Kód prog. podpr.	Zdroj	EK Kód FK / EKKód FK / EKKód	Název programu / podprogramu / prvk. Názov programu / podprogramu / prvk. Názov programu / podprogramu / prvk. Názov programu / podprogramu / prvk.	Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 470	1 115	1 308	1 308	1 149	1 379	1 379	1 379
	41	625001	Na nemocenské poistenie	541	452	600	621	523	600	600	600
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	4 927	4 934	5 200	5 405	5 232	5 400	5 400	5 400
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	281	282	300	312	299	400	400	400
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	633	795	1 100	1 144	825	1 200	1 200	1 200
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	256	265	400	415	275	400	400	400
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 480	1 674	1 800	1 870	1 775	1 900	1 900	1 900
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	398	481	800	800	535	800	800	800
	41	631001	Tuzemské	53	0	100	100	0	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	10	0	20	20	0	20	20	20
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	589	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	633002	Výpočtová technika	0	571				2 000	2 000	2 000
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	881	0	380	1 480	423	380	380	380
	41	633006	Všeobecný materiál	597	356	500	750	773	700	700	700
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	400	400	400	0	400	400	400
	41	633011	Potraviny	7 468	0	0	0	0	0	0	0
	72f	633011	Potraviny	0	9 663	10 867	10 867	9 226	10 867	10 867	10 867
	111	633011	Potraviny	6 287	1 688	4 140	4 140	4 180	4 140	4 140	4 140
	41	633013	Softvér	0	0	200	200	210	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	300	300	130	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	299	54	400	400	150	400	400	400
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	275	275	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	482	389	600	400	172	600	600	600
	41	637014	Stravovanie	165	64	100	200	142	100	100	100
	111	637037	Vratky	0	2 988	0	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
	131K	637037	Vratky			0	1 977,60	1 977,60		0	0
	41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu	3 107	0	0	0	0	0	0	0
	41	641013	Na odchodné			0	1 462	1 662		0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	150	150	0	150	150	150
	46	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	12 750	12 750	12 750
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			0	3 000	0		0	0
8.1.2	L	Materská škola Rimavská Píla		93 502	64 334	91 042	96 907,60	82 510	89 815	89 815	89 815
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	78 912	54 129	73 885	78 935	66 849	67 658	67 658	67 658



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk. Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu / podprogramu / prvkunázov programu		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		ENKód FK / EKKód FK / EKKód FK	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	22 290	27 087	24 050	24 050	23 018	24 600	24 600	24 600
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	7 522	9 810	1 333,61	1 293	10 300	10 300	10 300
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	1 110,82	758		0	0
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	429,57	462		0	0
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	6 187,30	3 391		0	0
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	186,53	69		0	0
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	312,17	105		0	0
	41	612001	Osobný príplatok	466	0	650	650	409	700	700	700
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 548	0	3 250	3 250	2 556	3 400	3 400	3 400
	41	614	Odmeny	680	0	500	500	120	1 950	1 950	1 950
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 561	2 745	2 900	2 900	2 979	3 100	3 100	3 100
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	136,51	0	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	114,08	0		0	0
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	59,95	0		0	0
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	634,19	0		0	0
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	21,92	0		0	0
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	33,35	0		0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	235	990	990	608	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	353	410	400	400	409	500	500	500
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	140	19,11	18	0	0	0
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	15,97	10		0	0
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	8,39	6		0	0
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie			0	88,79	46		0	0
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	3,07	1		0	0
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	4,67	1		0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	3 529	4 097	4 000	4 000	4 089	4 300	4 300	4 300
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	1 380	188,37	181	0	0	0
	1AC2	625002	Na starobné poistenie			0	157,44	104		0	0
	1AC3	625002	Na starobné poistenie			0	82,73	63		0	0
	3AC1	625002	Na starobné poistenie			0	875,19	461		0	0
	3AC2	625002	Na starobné poistenie			0	30,25	10		0	0
	3AC3	625002	Na starobné poistenie			0	46,02	15		0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	202	234	300	300	234	300	300	300
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	80	10,91	10	0	0	0
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	9,13	6		0	0
	1AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	4,80	4		0	0
	3AC1	625003	Na úrazové poistenie			0	50,74	27		0	0
	3AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	1,75	1		0	0
	3AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	2,67	1		0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	756	878	900	900	876	1 000	1 000	1 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr.	Zdroj	ENKód FK / EKKód FK / EKKód FK	Název programu / podprogramu / prvku / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickú klasifikáciu (EK) - špecifikácia výdavku Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickú klasifikáciu (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	131K	09.6.0	Vratky			0	16 376,40	16 376,40			
		600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	148 001	110 560	139 190	133 332	133 332	134 190	134 490	134 490
		700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	22 582	0	0	0	0	5 000	0	0
		800	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE len za ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Šport		81 471	39 416	55 370	74 370	70 644	64 770	64 770	64 770
9.1		Všesportový areál		56 031	25 467	30 370	49 370	47 669	43 270	43 270	43 270
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	56 031	25 467	30 370	49 370	47 669	43 270	43 270	43 270
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	50	50	0	50	50	50
	41	625002	Na starobné poistenie	141	151	420	420	0	420	420	420
	41	625003	Na úrazové poistenie	23	4	30	30	0	30	30	30
	41	625004	Na invalidné poistenie	30	23	90	90	0	90	90	90
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	30	30	0	30	30	30
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48	6	150	150	0	150	150	150
	41	632001	Energie	17 342	12 023	16 000	15 000	14 580	28 500	28 500	28 500
	41	632002	Vodné, stočné	497	205	1 000	500	340	1 000	1 000	1 000
	41	633002	Výpočtová technika			0	500	0		0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	455	16	1 000	1 000	1 100	200	200	200
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	5 622	4 834	5 100	8 100	9 161	5 300	5 300	5 300
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	154	110	300	300	116	300	300	300
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	77	75	100	100	71	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 149	1 035	1 500	1 500	1 164	2 000	2 000	2 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí			0	17 000	17 000		0	0
	41	637004	Všeobecné služby	711	1 017	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 934	2 770	3 100	3 100	137	3 100	3 100	3 100
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 200	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	850	0	0	0	2 500	0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2		Dotácie na športové aktivity		25 440	13 949	25 000	25 000	22 975	21 500	21 500	21 500
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	469	99	1 000	1 000	390	1 500	1 500	1 500
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	500	500	0	500	500	500
	41	633016	Reprezentačné	469	99	500	500	390	1 000	1 000	1 000
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 971	13 850	24 000	24 000	22 585	20 000	20 000	20 000
	41	633006	Všeobecný materiál						1 500	1 500	1 500
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	24 971	13 850	24 000	24 000	22 585	20 000	20 000	20 000
10		Kultúra		188 091	180 308	219 063	242 142	175 322	250 033	250 033	250 033
10.1		Infraštruktúra kultúry		174 337	173 553	209 163	233 242	173 642	242 333	242 333	242 333
10.1.1		Kultúrne stredisko a kultúrny dom		133 094	122 331	166 413	188 172	137 393	194 263	194 263	194 263
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	36 038	43 323	46 413	47 013	42 870	48 163	48 163	48 163
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	23 794	32 326	29 700	29 700	26 345	30 300	30 300	30 300



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr.	Zdroj	ENKód FK / EKKód FK / EKKód FK	Název programu / podprogramu / prvkú funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickjej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickjej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	329	0	587	0	0	0	0
	72b	633001	Interiérové vybavenie			0	913	0		0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	399	500	500	426	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	748	407	500	500	500	0	0	0
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	969	190	500	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	7 796	5 499	4 000	4 180	3 624	4 200	4 200	4 200
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	72c	633006	Všeobecný materiál			0	900	0		0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom	89	0	0	0	0	0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom	0	0	0	0	0	0	0	0
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	60	39	200	200	44	200	200	200
	41	633016	Reprezentačné	817	655	500	900	789	500	500	500
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	0	400	426	1 000	1 000	1 000
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	1 489	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	133	0	500	0	0	500	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 301	438	2 500	2 967	2 186	9 500	9 500	9 500
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	511	0	600	600	528	5 000	5 000	5 000
	41	637004	Všeobecné služby	3 768	1 306	5 000	3 900	3 436	7 600	7 600	7 600
	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	275	275	0	275	275	275
	41	637012	Poplatky a odvody	227	118	300	300	270	500	500	500
	41	637014	Stravovanie	0	71	550	550	469	550	550	550
	111	637014	Stravovanie	934	284	0	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	940	0	500	400	52	1 000	1 000	1 000
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	1 100	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	41	642015	Na nemocenské dávky	166	0	100	100	0	100	100	100
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	5 000	8 000	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	13 035	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	4 422	9 433	30 000	40 512	24 481	8 000	8 000	8 000
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	131F	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	6 000	6 000		0	0
10. 1. 2	L	Kino pod Hradovou		1 529	1 067	1 500	2 000	2 191	2 000	2 000	2 000
	L	08.2.0	Kultúrne služby	1 529	1 067	1 500	2 000	2 191	2 000	2 000	2 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr.	Zdroj	programu / prvku podprogramu / prvku podprogramu / prvku		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		EKNKód FK / EKKód FK / EKKód	Název programu / podprogramu / prvku Název programu / podprogramu / prvku Název programu / podprogramu / prvku	k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
	41	637004	Všeobecné služby	6 222	1 414	1 000	1 000	1 165	1 200	1 200	1 200
	111	637004	Všeobecné služby	0	400	400	400	0	400	400	400
11.3	L		Verejná zeleň	6 278	9 307	9 500	11 500	9 701	15 400	15 400	15 400
	L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	6 278	9 307	9 500	11 500	9 701	15 400	15 400	15 400
	41	633006	Všeobecný materiál	2 328	3 761	3 000	3 000	3 101	6 900	6 900	6 900
	111	633006	Všeobecný materiál	390	0	0	0	0	0	0	0
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	3 560	5 546	5 000	7 000	6 600	7 000	7 000	7 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
12			Byvanie - splátky SFRB	29 963	31 190	29 058	29 058	29 057	29 898	29 898	29 898
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107	472	600	600	599	1 140	1 140	1 140
	41	632001	Energie	107	472	600	600	599	1 140	1 140	1 140
	L	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	23 657	23 657	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658
	41	651003	Subjektu verejnej správy	10 733	10 179	9 103	9 103	9 103	7 473	7 473	7 473
	41	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	12 925	13 478	14 555	14 555	14 555	16 185	16 185	16 185
	L	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	700	498	800	800	800	800	800	800
	41	632002	Vodné, stočné	700	498	800	800	800	800	800	800
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	5 500	6 563	4 000	4 000	4 000	4 300	4 300	4 300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 094	2 832	1 000	250	250	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	2 406	3 731	3 000	3 750	3 750	3 800	3 800	3 800
13			Sociálne služby	174 697	183 579	144 585	177 452	142 311	148 215	148 215	148 215
13.1	L		Služby seniorom v meste	44 696	45 227	50 000	51 707	51 421	50 200	50 200	50 200
13.1.1	L		Opatrovateľská služba	41 605	44 925	46 150	47 857	51 384	46 900	46 900	46 900
	L	10.2.0	Staroba	41 605	44 925	46 150	47 857	51 384	46 900	46 900	46 900
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	12 474	27 520	12 600	12 600	16 379	30 800	30 800	30 800
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	13 603	2 118	16 553	16 353	13 882	0	0	0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 401	1 421	1 947	2 147	2 450	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	779	0	400	400	2 280	850	850	850
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 929	2 259	2 200	2 327	2 187	2 200	2 200	2 200
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 025	1 158	1 000	1 000	1 469	1 000	1 000	1 000
	41	625001	Na nemocenské poistenie	411	474	500	518	507	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	4 188	4 741	4 500	4 677	5 072	4 500	4 500	4 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	235	271	300	310	290	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	804	1 016	1 000	1 038	1 087	1 000	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	294	339	400	412	362	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 395	1 609	1 500	1 560	1 721	1 600	1 600	1 600
	41	627	Príspevok do DDP	251	306	400	400	338	700	700	700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	0	550	550	550
	41	637014	Stravovanie	1 614	1 693	2 200	2 200	2 095	2 400	2 400	2 400



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		ENKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
1AC1	625001	Na nemocenské poistenie				0	255	233			
1AC2	625001	Na nemocenské poistenie				0	45	41			
1AC1	625002	Na starobné poistenie				0	2 550	2 336			
1AC2	625002	Na starobné poistenie				0	450	412			
1AA1	625003	Na úrazové poistenie		6	9	0	0	0			
1AC1	625003	Na úrazové poistenie				0	144,50	133			
1AC2	625003	Na úrazové poistenie				0	25,50	24			
41	625002	Na starobné poistenie		111	156	0	0	0	0	0	0
41	625004	Na invalidné poistenie		24	33	0	0	0	0	0	0
1AC1	625004	Na invalidné poistenie				0	552,50	500			
1AC2	625004	Na invalidné poistenie				0	97,50	88			
1AA1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		8	11	0	0	0			
1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				0	187	167			
1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				0	33	29			
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		38	53	0	0	0	0	0	0
1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	892,50	792			
1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	157,50	140			
41	627	Príspevok do DDP					300	0			
41	632001	Energie		1 951	1 592	2 000	2 000	1 080	3 800	3 800	3 800
41	632002	Vodné, stočné		11	102	300	300	150	300	300	300
41	632004	Komunikačná infraštruktúra		0	0	0	0	0	0	0	0
41	632005	Telekomunikačné služby				0	250	146		0	0
41	633001	Interiérové vybavenie		0	225	0	0	0	0	0	0
41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		0	0	250	250	250	250	250	250
41	633006	Všeobecný materiál		30	103	150	150	0	150	150	150
1AC1	633006	Všeobecný materiál				0	425	353		0	0
1AC2	633006	Všeobecný materiál				0	75	62		0	0
1AC1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom				0	255	0		0	0
1AC2	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom				0	45	0		0	0
41	633016	Reprezentačné		38	20	150	150	89	150	150	150
41	635002	Výpočtovej techniky		0	0	200	200	0	200	200	200
41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	151	500	500	0	250	250	250
41	637004	Všeobecné služby		0	251	600	600	0	600	600	600
41	637014	Stravovanie				0	1 056	1 282		0	0
41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		39	368	0	0	0	0	0	0
1AA1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		757	635	0	0	0	0	0	0
41	713001	Interiérového vybavenia		0	0	0	0	0	0	0	0
1AA1	713001	Interiérového vybavenia		7 280	0	0	0	0	0	0	0
1AA2	713001	Interiérového vybavenia		856	0	0	0	0	0	0	0
11GE	713001	Interiérového vybavenia		428	0	0	0	0	0	0	0



REKAPITULÁCIA

	Popis economickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Rozpočet k 31.12.2019	Rozpočet k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	BEŽNÉ PRÍJMY	2 933 593	3 127 323	3 028 595	3 281 948	3 241 964	3 312 482	3 312 482	3 312 482
L	Bežné príjmy mesto bez RO	2 849 254	3 047 125	2 979 621	3 188 310	3 148 726	3 238 412	3 238 412	3 238 412
L	Bežné príjmy RO	84 339	80 198	48 974	93 638	93 238	74 070	74 070	74 070
L	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	70 804	68 037	38 974	58 287	58 287	64 070	64 070	64 070
L	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	13 536	12 161	10 000	35 351	34 951	10 000	10 000	10 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 668 621	2 795 870	2 949 288	3 150 384	2 747 047	3 202 318	3 184 896	3 193 716
L	Bežné výdavky mesto bez RO	1 574 677	1 624 941	1 740 448	1 944 955	1 529 212	2 021 163	2 024 663	2 024 663
L	Bežné výdavky RO	1 093 944	1 170 929	1 208 840	1 205 429	1 217 835	1 181 155	1 160 233	1 169 053
L	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	913 942	994 011	1 031 478	1 010 716	1 023 522	996 155	967 095	967 095
L	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	180 002	176 918	177 362	194 713	194 313	185 000	193 138	201 958
	BEŽNÝ ROZPOČET	264 972	331 453	79 307	131 564	494 917	110 164	127 586	118 766
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	60 678	71 107	15 188	316 811	9 130	927 281	927 281	927 281
L	Kapitálové príjmy mesto bez RO	60 678	71 107	15 188	316 811	9 130	927 281	927 281	927 281
L	Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Kapitálové príjmy ZŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Kapitálové príjmy ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	296 641	240 410	288 045	821 155	152 552	1 160 390	1 141 994	1 141 994
L	Kapitálové výdavky mesto bez RO	274 060	238 293	288 045	821 155	152 552	1 155 390	1 141 994	1 141 994
L	Kapitálové výdavky RO	22 582	2 117	0	0	0	5 000	0	0
L	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	22 582	2 117	0	0	0	5 000	0	0
L	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-235 964	-169 303	-272 857	-504 344	-143 422	-233 109	-214 713	-214 713
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	29 009	162 150	-193 550	-372 780	351 495	-122 945	-87 127	-95 947
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 064 158	174 088	274 957	504 144	497 892	179 550	179 550	179 550
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	523 839	53 818	54 975	54 975	54 889	56 605	56 605	56 605
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	569 328	282 420	26 432	76 389	794 498	0	35 818	26 998

Transakcia verejného dlhu – zostatok k 30.11.2021 je vo výške 377 683,17 Eur.