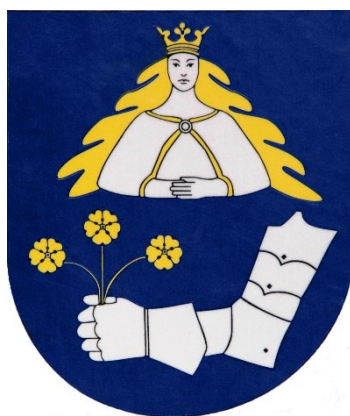


Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec

NÁVRH



ROZPOČET
NA ROKY 2021-2022-2023

Predkladá:

Mgr. Irena Milecová – primátorka mesta

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

Spracoval:

Ing. Tibor Tokár – prednosta Mestského úradu v Tisovci

Ing. Michaela Mišíková – vedúca Oddelenia ekonomického a majetkového

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

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

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

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

Podľa §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre mesto Tisovec návrh rozpočtu pre rok 2021 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2022 a 2023 sú zostavené ako nezáväzné, informatívne ukazovatele.

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

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

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

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

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

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

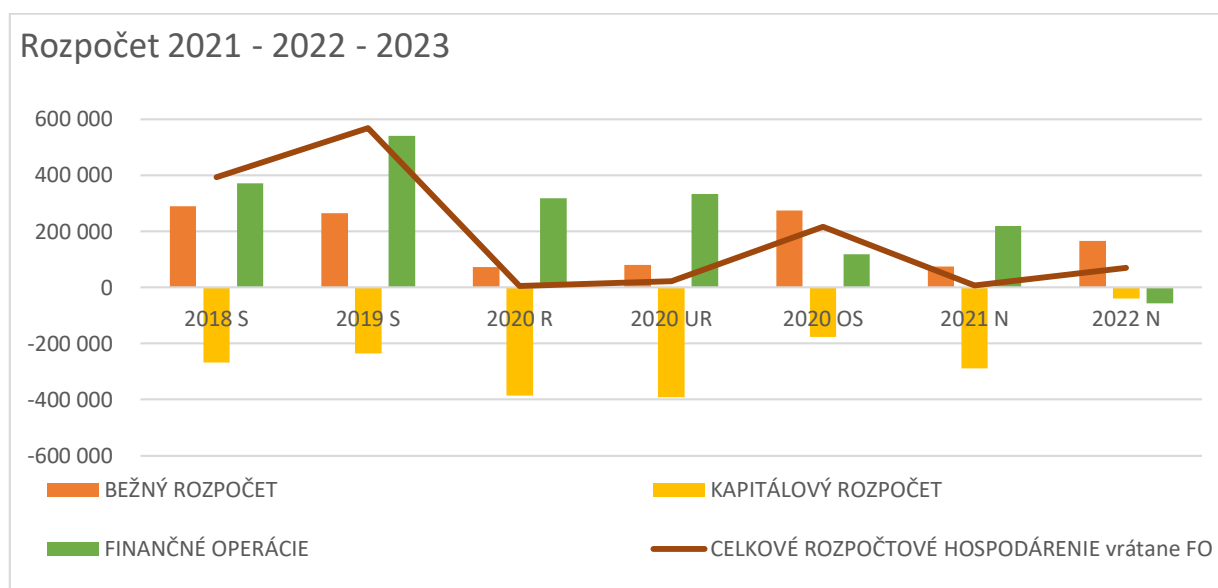
- Rozpočet verejnej správy na roky 2021 – 2023, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2021;
- Zákomom o štátnom rozpočte na Rok 2021;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 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 2021 – 2023.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projektová dokumentácia (PD)

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

Financovanie nových stavieb

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

Financovanie novej výpočtovej techniky

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

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

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

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

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

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

Financovanie rekonštrukcií a modernizácií

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

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

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

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

Mesto Tisovec v priebehu roka 2020 až do termínu schválenia rozpočtu **na rok 2021** podalo niekoľko žiadostí o poskytnutie dotácie. V prípade schválenia žiadostí bude potrebné uvažovať so spolufinancovaním týchto projektov, ktorých hlavné cieľ sú nasledovné:

- MAS Partnerstvo MP-ČH (vybudovanie tančiarne pri prameni šťavica, PRV)
- MAS Partnerstvo MP-ČH (vybudovanie autobusových prístreškov, IROP)
- Environmentálny fond (rozšírenie vodovodu na ul. Muránskej – časť Losinec)
- Environmentálny fond (zlepšenie kvality ovzdušia novým komunálnym vozidlom)
- BBSK (rekonštrukcia Daxnerovho domu)

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

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

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

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

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

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

A. Daňové príjmy **1 758 792 Eur**

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

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

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z návrhu RVS na roky 2021 – 2023 so zohľadnením rizikových faktorov (**slabnúce makroekonomické prostredie a prijaté legislatívne zmeny tlačia výnos dane z fyzických osôb smerom nadol**).

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

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

Z toho: 121 001 Daň z pozemkov 84 500 Eur

121 002 Daň zo stavieb 55 400 Eur

121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov 6 300 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z platného VZN č. 7/2019 o miestnych daniach. V rozpočte sa neuvažuje s príjmom dane z nehnuteľností za obchodnú spoločnosť, ktorá je v súčasnosti v konkurznom konaní. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejavovať v plnení daňových povinností voči samosprávam (nedostatok obchodných objednávok platiteľov dane).

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby **105 431 Eur**

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

Z toho: 133 001 Daň za psa 2 500 Eur

133 004 Daň za predajné automaty 100 Eur

133 006 Daň za ubytovanie 350 Eur

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva 1 950 Eur

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

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

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

zvýšenie poplatku za zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu o 5,50 Eur na osobu a rok, z pôvodných 22,00 Eur na osobu a rok na 27,50 Eur na osobu a rok. Rizikovým faktorom na základe skúseností iných samospráv, zvýšenie poplatku automaticky neznamenalo zvýšenie príjmov samospráv. Skôr viedlo k zvýšeniu počtu poplatníkov, ktorí si neplnia riadne a včas svoje povinnosti. Preto v príjmovej časti bude musieť samospráva vyvinúť maximálne úsilie na splnenie rozpočtovaných príjmov v oblasti ostatných daní a poplatkov

134 000 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 531 Eur

134 001 Daň za dobývací priestor 531 Eur

B. Nedaňové príjmy

163 814 Eur

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

211 000 Príjmy z podnikania 70 Eur

211 003 Dividendy 70 Eur

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

212 000 Príjmy z vlastníctva 58 230 Eur

212 002 Príjem z prenajatých pozemkov 26 360 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. V roku 2021 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 15 0000 Eur (NZ na cca 1800 ha), NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájomom 1 580 Eur, NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájomom 3 600 Eur. V rokoch 2021 – 2023 sa rozpočtuje s príjmom nájmu od poľovných združení: Vysoký vrch Tisovec, Poľovnícke združenie Voniaca, Poľovnícke združenie Poľana, Poľovnícke združenie SNP Klenovec, Poľovný revír Ostrá laz, Poľovný revír Bánovo, ako aj nájom pozemkov pre PO a FO.

212003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 31 870 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) vo výške 10 510 Eur a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt vo výške 500 Eur. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: **(i)** 2021 vo výške 17 860 Eur, **(ii)** 2021 vo výške 22 780 Eur, **(iii)** 2022 vo výške 24 055 Eur. Rizikovým faktorom pri nájme v 30 bytovej jednotke je skutočnosť, že rozpočet uvažuje plné obsadenie bytových jednotiek. Nájomné za krátkodobý prenájom je rozpočtované na roky 2021 až 2023 nasledovne: **(i)** krátkodobý prenájom MsKS (plesy, stužkové, výpredaje) vo výške 2 000 Eur, **(ii)** užívanie verejného priestranstva (najmä tržnice) vo výške 500 Eur, **(iii)** užívanie verejného priestranstva počas DMT vo výške 500 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 51 354 Eur

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

221 000 Administratívne poplatky**8 800 Eur**

221 004 Ostatné poplatky

8 800 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú len odhad vo výške 3 500,00 Eur. Poplatky za rybárske lístky sú rozpočtované vo výške 300 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 72% očakávanej skutočnosti za rok 2020. Ostatné správne poplatky sú rozpočtované nasledovne: **(i)** ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav vo výške 200 Eur, **(ii)** poplatky SHR vo výške 50 Eur, **(iii)** poplatky za výrub stromov vo výške 50 Eur, **(iv)** poplatky za overovanie vo výške 2 000 Eur, **(v)** poplatky evidencie obyvateľstva vo výške 200 Eur.

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**40 854 Eur**

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

21 660 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 500 Eur (100 hlásení po 5 Eur). Príjem z činností ŠaRV vychádzajúci z požiadavky Oddelenia kultúry a športu pri MsÚ Tisovec (OKaŠ) je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem za prenájom ihrísk vo výške 850 Eur, **(ii)** príjem za bazén vo výške 2 650 Eur. Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby vychádza z uzatvorených zmlúv o poskytovaní OPS k 31.10.2020. Predpokladá sa poskytnutie 6 333 hodín OPS, čo pri sadzbe 0,60 Eur/hodinu predstavuje čiastku 3 800 Eur. V ekonomickej klasifikácii sa rozpočtuje príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 5 660 Eur. Príjem z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z poplatkov knižnice vo výške 1 100 Eur, **(ii)** príjem z predaja TM vo výške 400 Eur, **(iii)** príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 1 000 Eur, **(iv)** príjem z organizovania kultúrnych programov vo výške 2 000 Eur. Príjem z organizovania OFF ROAD Tisovec je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z reklamy 300 Eur, **(ii)** refaktúrovanie nadčasových hodín vrátane odvodov členov MsP vo výške 550 Eur. V rozpočte sa uvažuje s príjmom za reklamu počas Dní mesta Tisovec vo výške 1 100 Eur. V rozpočte sa rozpočtuje s príjmom za režijné náklady podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec, nasledovne **(i)** režijné náklady MŠ Tisovec (69 x 20 Eur/školský rok) vo výške 1 380 Eur, **(ii)** režijné náklady MŠ Rimavská Píla (17 x 20 Eur/školský rok) vo výške 340 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia

5 710 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto

Tisovec. Počet detí v MŠ Tisovec k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je 45, z toho vyplýva rozpočet vo výške 4 830 Eur (46 x 10Eur/mes. x 10,5 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Tisovec vychádza z predpokladu, že 1 mesiac je MŠ mimo prevádzky a v mesiaci júl, niektoré deti už nenavštevujú MŠ. Počet detí v MŠ Rimavská Píla k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je 11, z toho vyplýva rozpočet vo výške 880 Eur (11 x 8Eur/mes. x 10 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Rimavská Píla vychádza z predpokladu, že 2 mesiac je MŠ mimo prevádzky.

223 003 Za stravné

13 484 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v MŠ Tisovec k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 46, z toho vyplýva rozpočet vo výške 10 867 Eur v členení: (i) stravné deti do 5 rokov (46 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní, (ii) stravné ostatné deti (23 x 0,25Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní. Počet detí v MŠ Rimavská Píla k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 8, z toho vyplýva rozpočet vo výške 2 617 Eur v členení: (i) stravné deti do 5 rokov (11 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní, (ii) stravné ostatné deti (6 x 0,25Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní.

229 000 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby**1 000 Eur**

229 005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

1 000 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za danú ekonomickú klasifikáciu je rozpočtovaný v súlade s VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

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

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov. Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2017, 2018, 2019.

B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy 54 010 Eur

292 Ostatné príjmy 54 010 Eur

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

Rozpočet na roky 2021 až 2023 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2017, 2018, 2019 a predstavuje príjem z kurzových stávok.

292 012 Z dobropisov 5 000 Eur

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

292 017 Z vratiek 400 Eur

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

292 027 Iné 48 430 Eur

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

C. Granty a transfery 1 000 085 Eur

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

311 000 Granty 1 400 Eur

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

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

Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec rozpočtovaný vo výške 18 500 Eur. Realizácia projektu bude ukončená k 28.2.2021. Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v meste Tisovec realizovaný je rozpočtovaný vo výške 30 000 Eur. Realizácia projektu bude ukončená k 30.6.2021. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2021 – 2023 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (16,60/dieťa; 1 dieťa) vo výške 33 Eur, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (16,60/dieťa; 2 deti) vo výške 76 Eur, **(iii)** ZŠ Tisovec vo výške 1 300 Eur. Príjem z ÚPSVaR na stravovanie zadarmo je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2021 – 2023 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (výška dotácie 1,20 Eur/dieťa, počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 23; 150 dní) vo výške 4 140 Eur, pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (výška dotácie 1,20 Eur/dieťa, počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 7; 150 dní) vo výške 1 080 Eur, pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní

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

prázdnin v školskom roku 2020/2021 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, (iii) ZŠ Tisovec vo výške 60 220 Eur. Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov na predškolákov je rozpočtovaný nasledovne: (i) MŠ Tisovec (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2020 je 96,67 Eur; 15% mesačný príspevok zo životného minima; počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 23) vo výške 4 002 Eur, (ii) MŠ Rimavská Píla (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2020 je 96,67 Eur; 15% mesačný príspevok zo životného minima; počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 7) vo výške 1 218 Eur. Príjem z MK SR - kultúrne poukazy + projekty 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 2021 – 28 320 Eur, roku 2021 – 28 500 Eur, roku 2022 – 28 500 Eur. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. Rozpočtovanie príjmov z ÚPSVaR na aktivačné činnosti je zostavené (77 Eur/osoba, 10 osôb na 6 mesiacov + 77 Eur/osoba, 6 osôb na 6 mesiacov) vo výške 7 400 Eur. V rokoch 2021 – 2023 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov.

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

312 002 Zo štátneho účelového fondu 3 000 Eur

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

312 007 Z rozpočtu obce 500 Eur

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

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 1 500 Eur

V rokoch 2021 – 2023 sa uvažuje s podporou BBSK vo výške 1 500 Eur pri organizovaní Dní mesta Tisovec

312 009 Zo Sociálnej poisťovne 8 000 Eur

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

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 818 525 Eur

Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ sú rozpočtované podľa požiadavky základnej školy. Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosti MsÚ (stavebný úrad, miestne komunikácie, register adries, matrika, REGOB, životné prostredie) je rozpočtovaný podľa zverejneného rozpisu. Inštitút osobitného príjemcu vychádza z očakávaného plnenia v roku 2020.

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce, prostriedky z ÚPSVaR na podporu pre deti v hmotnej núdzi.

Z toho : ZŠ prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	782 285 Eur
(vzdelávacie poukazy, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia, normatív)	
Matrika	7 240 Eur
Životné prostredie	392 Eur
Miestne komunikácie	515 Eur
Stavebný úrad	17 400 Eur
Register obyvateľov	1 362 Eur
Register adries	1 831 Eur
Mesto ako osobitný príjemca	7 500 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou **48 974 Eur**

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

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

D.2 Vlastný príjem Základnej školy **38 974 Eur**

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

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **15 188 Eur**

V návrhu rozpočtu sa rozpočtuje príjem z predaja pozemkov pod bytovými domami na ulici Jesenského a Bakulínyho (uznesenie MsZ v Tisovci č. 66/2019 zo dňa 24.04.2019). Rozpočet uvažuje s transferom na financovanie rekonštrukcie pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa.

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

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ**274 957 Eur**

V rozpočte sa uvažuje so zapojením zdrojov z refundovaných investičných akcií z prijatého úveru v roku 2019. Rovnako sa v príjmových finančných operáciách uvažuje s čerpaním zostatku istiny úveru vo VÚB banke, a. s. vo výške 42 445 Eur, ktorý mesto schválilo v roku 2019, ktorého istina nebola vyčerpaná v plnej výške. V príjmových finančných operáciách sa rozpočtuje príjem z činnosti IOM je predpokladaný vo výške 100 Eur.

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

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

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

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

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

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť:	(Primátorka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	18	21						
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	50	50	50			
Skutočná hodnota	28	21	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických) médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	7	3	5						

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	(Prednosta MsÚ)
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ

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

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

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

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer: Vízia mesta realizovaná v prospech občanov

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 980	6 320	13 805	7 735	5 500	5 500

Zodpovednosť	(Primátorka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov predložených mestom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	8	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65%	65%	65%	70%	70%	70%			
Skutočná hodnota	33%	40%	53%						
Cieľ	Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná UPD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	Nie			
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet investičných akcií mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	7	7						

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

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

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

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

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

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

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

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

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

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

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

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

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

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

Zodpovednosť:	(Primátorka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet partnerských miest mesta Tisovec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	10	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov výmenných pobytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	60	60	60			
Skutočná hodnota	110	68	58						

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

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

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvami mesta Tisovec v záujmových združeniach, najmä v ZMOS, Združenie miest a obcí Gemera, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina

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

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

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

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

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

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta a činnosť informačného centra (4 000 Eur). Rozpočtujeme sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na dodanie informačnej tabule vo výške 1 800 Eur, výdavky na rozšírenie počtu drevených stánkov na mestskej tržnici vo výške 2 000 Eur a na rekonštrukciu amfiteátra vo výške 7 000 Eur.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštevníkov v Rodnom dome V. Clementisa a Mestskom múzeu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	850	121	135						
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strán schválených záznamov v kronike mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na prevádzku Mestského múzea a Rodného domu Dr. V. Clementisa, náklady na opravu pamätných 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. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa (18 000 Eur).

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych kompetencií mesta a mestského úradu (činnosť orgánov samosprávy), a operatívnym chodom Mestského úradu (správa majetku mesta, právne služby, autodoprava), vrátane nákladov na vzdelávanie zamestnancov MsÚ.

Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	36 295	41 495	25 541	44 750	44 850	46 250

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	13	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uznesení MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	190	170	180	180	180			
Skutočná hodnota	172	167	177						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99			
Skutočná hodnota	99	81	99						

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

pracovné komisie). V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky Výboru m. č. Rimavská Píla vo výške 800 Eur.

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 281	97	14 650	0	0	0

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	220	225	225	225			
Skutočná hodnota	218	198	228						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych sporov riešených súdnou cestou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: V podprograme na roky 2021 až 2023 nerozpočtujeme výdavky na právne služby.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti, prevádzku a údržbu priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami (vysporiadanie pozemkov pod budovami mesta) a čiastočné výdavky na správu hnuťelného majetku mesta a špecifické služby znalcov. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úveru Všeobecnej úverovej banky (istina a úrok). V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu (2 500 Eur) a rekonštrukciu a modernizáciu (20 000 Eur, rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec, dodanie bleskozvodu na objekt starej radnice).

Podprogram 3.4.: Autodoprava

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

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

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	105	105	105	250	250	250			
Skutočná hodnota	113	110	350						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	40000	40000	40000			
Skutočná hodnota	19210	19500	35429						

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 130	2 348	1 990	2 300	2 300	2 300

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

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

Program 4.: Služby občanom

Zámer: Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	43 843	56 786	57 649	56 680	58 380	59 190

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

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

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

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	400	300	300	300			
Skutočná hodnota	269	410	279						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2400	2400	2400	2200	2200	2200			
Skutočná hodnota	5112	5005	2175						

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

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

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3	239	166	500	500	500

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

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

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

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

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

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

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

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

Komentár k prvku: V prvku zatiaľ nerozpočítujeme výdavky.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

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

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

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

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 384	4 059	4 584	4 870	5 720	6 070

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

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

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

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

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

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 486	1 406	1 586	2 000	2 750	3 000

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

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

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

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť on-line kontakt samosprávy s občanmi a svetom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov internetovej stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110000	110000	110000	135000	135000	135000			
Skutočná hodnota	125478	124478	134358						

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

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

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

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

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta a členské obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	85	85	85			
Skutočná hodnota	96	59	105						
	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	30	35	35	35			
Skutočná hodnota	26	31	38						

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s aktivitami samosprávy, ktoré smerujú k zaisťovaniu verejného poriadku v občianskom spolunažívaní, zaisťovaniu všeobecnej bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a kolektívnej civilnej ochrany obyvateľstva v meste.

Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto

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

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hliadok mestskej polície za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	258	433	433	433	433	433			
Skutočná hodnota	156	433							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160			
Skutočná hodnota	1040	2000	2160						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	122	188	206						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených priestupkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	57	98	122						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	9	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	31	31	31			
Skutočná hodnota	19	19	31						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín prevádzky systému za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24	24						

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

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 833	24	23	5 100	100	100

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na úhradu refakturácie spotreby elektrickej energie obyvateľov mesta, ktorí súhlasili s napojením kamier na ich odberné miesto elektrickej energie. V rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému vo výške 5 000 Eur.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

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

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	432	432	360	650	650	650

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

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

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

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

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, údržbu hasičských strojov a zariadení a náklady za poskytovanie služieb. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky za služby súvisiace s protipožiarnymi opatreniami. V prvku sú od roku 2021 rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie hasičskej zbrojnice.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

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

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

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52	52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17300	17200	17500	18500	18500	18500			
Skutočná hodnota	26902	17818	18713						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4800	4600	5000	5400					
Skutočná hodnota	7522	5257	5429						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19 000	18 000	22 100	21 000	21 000	21 000			
Skutočná hodnota	31 666	22 321	20 750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	120	100	100	100			
Skutočná hodnota	180	120	80						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	950	1 020	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	970,79	1 026,80	1 063,11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,3	0,3	0,233	0,27	0,27	0,27			
Skutočná hodnota	0,3	0,233	0,27						

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

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

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

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

Plánovaná hodnota	3,80h	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 zjazdne mesto

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

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

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

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

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

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

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6			
Skutočná hodnota	19,6	19,6	19,6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	155	155	120	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	60	50	50	50			
Skutočná hodnota	70	60	35						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na dodávateľské služby súvisiace výkonom pluhovania počas zimného obdobia, nákup posypového materiálu (posyovej soli,

inertného materiálu) a iné súvisiace materiálne náklady. V rozpočte uvažujeme s kapitálovým výdavkom na nákup valčekového sypača na traktor.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	4 346	2 370	640	1 500	1 750	2 000

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

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	273 960	21 385	61 995	111 800	44 215	44 715

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	2000	1000	1200	1200	1200			
Skutočná hodnota	3600	1900	300						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované opravy a rekonštrukcie, výdavky na prečistenie kanálových vpustí. Významnú položku tvoria kapitálové výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie (4 600 Eur), na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov a miestnych komunikácií (95 700 Eur - rekonštrukcia chodníka prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia oporného múru prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia chodníka ul. Sládkovičova).

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

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

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rámci originálnej a aj prenesenej pôsobnosti mesta.

Podprogram 8.1.: Materské školy

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

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

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

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

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

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

Zodpovednosť	(MŠ Rimavská Píla)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	15	15	15			
Skutočná hodnota	13	14	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	34	34	34			
Skutočná hodnota	38	31	33						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	6	10						

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

kapitálové výdavky na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (10 000 Eur – rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Rim. Píla a plynofikácia).

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

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

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

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

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

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

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

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

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

Zodpovednosť	(ZUŠ Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapísaných žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	178	178	178	178				
Skutočná hodnota	165	166	166						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyučujúcich pedagógov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	10	10	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	21	21	25						

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup novej technológie (5 000 Eur – technológia pre zariadenia školského stravovania pri ZŠ) a na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (10 000 Eur - rekonštrukcia kancelárie vedúcej zariadenia školského stravovania pri ZŠ).

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

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

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

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

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

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť priestor na športovú, súťažnú a rekreačnú záujmovú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1925	1925	1925	1925	1925	1925			
Skutočná hodnota	1925	1925	1925						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	1200	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	5312	1160	5770						

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

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	26 392	25 440	13 949	25 000	25 000	25 000

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s každoročnou transferovanou podporou pre občianske združenia pôsobiace v oblasti športu. Rovnako sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie akcie Beh ulicami mesta Tisovec.

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

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

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

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

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

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

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

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

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

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

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	235	1 529	1 180	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmových produkcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	25	25	25			
Skutočná hodnota	23	6	30						

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

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

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

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

Zodpovednosť:	(Mestská knižnica)								
Cieľ	Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6500	6500	5600	5600	5600	5600			
Skutočná hodnota	6254	5538	7604						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek literatúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15000	15000	17000	17000	17000	17000			
Skutočná hodnota	15812	15812	21363						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	35	85	78						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	2 (len pracovné)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	3 410	3 151	3 350	4 750	4 850	4 950

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v Rimavskej Píle								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	7	7						

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

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

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

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

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s tvorbou atraktívneho životného priestoru pre občanov a návštevníkov mesta, predovšetkým ide o prevádzku, údržbu a investície do otvoreného prostredia v meste. V programe sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, výdavky na starostlivosť o verejné priestranstvá, drobnú architektúru a rozmiestnený mobiliár v meste a v neposlednom rade ide o výdavky súvisiace so starostlivosťou a udržiavaním mestského charakteru a reguláciu verejnej zelene počas vegetačného obdobia.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	32 427	21 050	26 241	28 500	24 500	24 500

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

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

Skutočná hodnota	611	633	638						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

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

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu spevnených plôch a mestskej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 udržiavaných plôch verejných priestranstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70000	70000	70000	70000	70000	70000			
Skutočná hodnota	70000	70000	70000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť sezónnu starostlivosť o zelené plochy v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70000	70000	70000	70000	70000	70000			
Skutočná hodnota	70000	70000	70000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	100	100	100			
Skutočná hodnota	500	500	100						

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	24 693	29 963	28 224	29 058	29 058	29 058

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

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

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

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi a komunitnými službami poskytovanými mestom. Štandardná, dlhodobá starostlivosť je v meste venovaná dôchodcom, služby pre ktorých sú (opatrovateľská služba a prevádzka Klubu dôchodcov) združené v podprograme Služby seniorom v meste. V programe sú taktiež alokované výdavky na komunitné služby sociálnej súdržnosti v meste, jednorazové podpory mesta poskytované občanom na základe žiadosti a schválenia sociálnou komisiou pri MsZ v Tisovci. Taktiež sú v programe rozpočtované špecifické štátne transfery sociálnej podpory jednotlivcov (Osobitný príjemca a Dotácie na žiakov v hmotnej núdzi).

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

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

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

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

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

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

Plánovaná hodnota	5	4	4,5	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	4,5	4,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	14						

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

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

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 691	3 091	200	3 850	3 300	3 300

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Klubu zdravotne postihnutých dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	120	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	100	80	80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	170	140	140						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Klubu dôchodcov a úhradou dopravných služieb spojených so zájazdmi seniorov mesta, bežné materiálové výdavky, výdavky spojené s organizáciou Dňa seniorov v meste, s organizáciou stretnutia seniorov z mesta Tisovec a obcí Pohronská Polhora a Michalová.

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

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

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 209	51 274	57 225	4 150	3 900	4 150

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	1	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	350	300							

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

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

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	39 581	28 271	29 367	32 440	32 940	33 790

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

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	700	700	350	700	700	700

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

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	27 011	26 111	30 476	29 745	30 445	31 095

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)									
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapojených klientov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	128	128	128	80	80	80				
Skutočná hodnota	70	90	65							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odpracovaných hodín za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	98304	98304	98304	3840	3840	3840				

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

Skutočná hodnota	93360	93360	3120						
------------------	-------	-------	------	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	16 425	17 500	15 380	20 050	20 550	21 050

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú jednorazovú sociálnu pomoc pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých podpôr						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	44	15							

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

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

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť 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	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	15							

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

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	306 725	355 879	382 486	347 230	361 640	363 240

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

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov mestského úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	18	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 ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2018	Príjem k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaný príjem k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	100	Daňové príjmy	1 595 820	1 762 215	1 786 131	1 706 131	1 721 797	1 758 792	1 893 801	2 053 684
L	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 415 353	1 571 713	1 555 000	1 475 000	1 512 084	1 507 161	1 633 270	1 793 953
L	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 415 353	1 571 713	1 555 000	1 475 000	1 512 084	1 507 161	1 633 270	1 793 953
L	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 415 353	1 571 713	1 555 000	1 475 000	1 512 084	1 507 161	1 633 270	1 793 953
L	120	Dane z majetku	119 713	127 542	146 200	146 200	139 000	146 200	150 100	154 300
L	121	Daň z nehnuteľností	119 713	127 542	146 200	146 200	139 000	146 200	150 100	154 300
L	121001	Z pozemkov	70 122	73 735	84 500	84 500	139 000	84 500	84 500	84 500
L	121002	Zo stavieb	46 525	50 161	55 400	55 400		55 400	59 300	63 500
L	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 066	3 645	6 300	6 300		6 300	6 300	6 300
L	130	Dane za tovary a služby	60 754	62 960	84 931	84 931	70 714	105 431	110 431	105 431
L	133	Dane za špecifické služby	60 223	62 429	84 400	84 400	70 183	104 900	109 900	104 900
L	133001	Za psa	2 263	2 810	2 500	2 500	2 450	2 500	2 500	2 500
L	133003	Za nevýherné hracie prístroje	83	0	0	0	0	0	100	100
L	133004	Za predajné automaty	0	100	100	100	13	100	0	0
L	133006	Za ubytovanie	348	773	350	350	820	350	350	350
L	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 949	1 816	1 950	1 950	1 900	1 950	1 950	1 950
L	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	55 581	56 930	79 500	79 500	65 000	100 000	105 000	100 000
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	217 343	172 679	162 616	163 416	150 472	163 814	177 632	178 907
L	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	95 579	47 270	52 339	52 339	40 472	58 300	74 118	75 393
L	211	Príjmy z podnikania	0	70	70	70	55	70	70	70
L	211003	Dividendy	0	70	70	70	55	70	70	70
L	211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0
L	212	Príjmy z vlastníctva	95 579	47 200	52 269	52 269	40 417	58 230	74 048	75 323
L	212002	Z prenajatých pozemkov	64 785	13 637	22 440	22 440	11 063	26 360	37 258	37 258
L		- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	58 009	7 478	16 260	16 260	5 178	20 180	31 078	31 078
L		- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	3 632	3 632	3 630	3 630	3 632	3 630	3 630	3 630
L		- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	3 144	2 527	2 550	2 550	2 253	2 550	2 550	2 550
L	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	30 494	33 563	29 829	29 829	29 355	31 870	36 790	38 065
L		- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	10 153	15 265	17 860	17 860	13 551	17 860	22 780	24 055
L		- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	4 319	4 192	4 319	4 319	4 319	6 360	6 360	6 360
L		- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	4 887	4 444	3 000	3 000	3 290	3 000	3 000	3 000
L		- z prenajatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	3 261	3 015	500	500	1 000	500	500	500
L		- z prenajatých priestorov: ostatné	7 874	6 646	4 150	4 150	7 194	4 150	4 150	4 150
L	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	0	0	0	0	0	0	0
L	220	Administratívne a iné poplatky a platby	58 370	63 866	50 117	50 117	49 116	51 354	51 354	51 354
L	221	Administratívne poplatky	8 220	15 101	8 800	8 800	13 017	8 800	8 800	8 800
L	221004	Ostatné poplatky	8 220	15 101	8 800	8 800	13 017	8 800	8 800	8 800
L		- ostatné poplatky: správne poplatky SOU-stavebný	3 560	5 167	3 500	3 500	6 875	3 500	3 500	3 500
L		- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	1 730	5 632	2 500	2 500	3 457	2 500	2 500	2 500
L		- ostatné poplatky: rybárske listky	418	305	300	300	235	300	300	300
L		- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie, potvrdenie o TP a PP: výrub, SHR, ohlásenie drobných stavieb	2 512	3 998	2 500	2 500	2 450	2 500	2 500	2 500
L	222	Pokuty, penále a iné sankcie	574	2 584	700	700	528	700	700	700
L	222003	Za porušenie predpisov	574	2 584	700	700	528	700	700	700
L	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	48 541	45 202	39 617	39 617	34 674	40 854	40 854	40 854
L	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24 693	24 000	21 600	21 600	17 336	21 660	21 660	21 660
L		- rozhlas	669	1 075	500	500	900	500	500	500
L		- športový areál, bazén	3 777	3 823	3 500	3 500	3 727	3 500	3 500	3 500



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2018	Príjem k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaný príjem k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	L	- opatrovateľská služba	3 468	3 647	3 800	3 800	3 699	3 800	3 800	3 800
	L	- kultúrne programy	641	2 286	2 000	2 000	1 119	2 000	2 000	2 000
	L	- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	5 560	8 128	5 660	5 660	5 000	5 660	5 660	5 660
	L	- správne poplatky; výpis IOM (príjem mesta)	2 814	117	30	30	4	30	30	30
	L	- príjem knižnica; predaj TM	1 515	1 456	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	L	- služby pre GMOS, TisArt	1 750	900	1 000	1 000	300	1 000	1 000	1 000
	L	- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	0	632	1 660	1 660	1 188	1 720	1 720	1 720
	L	- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	4 500	1 936	1 950	1 950	400	1 950	1 950	1 950
L	223002	Za školy a školské zariadenia	4 500	5 138	5 365	5 365	4 850	5 710	5 710	5 710
	L	- Materská škola Tisovec	4 040	4 476	4 725	4 725	4 300	4 830	4 830	4 830
	L	- Materská škola Rimavská Píla	460	662	640	640	550	880	880	880
L	223003	Za stravné	19 348	16 064	12 652	12 652	12 487	13 484	13 484	13 484
	L	- Materská škola Tisovec	15 490	13 112	10 650	10 650	10 378	10 867	10 867	10 867
	L	- Materská škola Rimavská Píla	3 858	2 953	2 002	2 002	2 109	2 617	2 617	2 617
L	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 035	978	1 000	1 000	897	1 000	1 000	1 000
L	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 035	978	1 000	1 000	897	1 000	1 000	1 000
L	240	Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	297	153	150	150	13	150	150	150
L	242	Z vkladov	297	153	150	150	13	150	150	150
L	290	Iné nedaňové príjmy	63 098	61 391	60 010	60 810	60 871	54 010	52 010	52 010
L	292	Ostatné príjmy	63 098	61 391	60 010	60 810	60 871	54 010	52 010	52 010
L	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	2 697	1 288	0	800	796	0	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	177	207	180	180	94	180	180	180
	292012	Z dobropisov	5 725	10 003	11 000	11 000	11 063	5 000	3 000	3 000
	292017	Z vratiek	4 360	273	400	400	564	400	400	400
	292027	Iné	50 138	49 620	48 430	48 430	48 355	48 430	48 430	48 430
	300	Granty a transfery	774 593	914 360	1 097 635	1 172 307	1 114 919	1 000 085	967 620	961 610
L	310	Tuzemské bežné granty a transfery	774 593	914 360	1 097 635	1 172 307	1 114 919	1 000 085	967 620	961 610
L	311	Granty	9 400	2 350	9 780	9 780	7 589	1 400	1 400	1 400
	L	- dotácia DZH a ostatné	9 400	2 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	L	- združené prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	0	0	8 380	8 380	6 189	0	0	0
L	312	Transfery v rámci verejnej správy	765 193	912 010	1 087 855	1 162 527	1 107 330	998 685	966 220	960 210
L	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prer	89 406	159 751	265 700	317 222	250 696	167 160	124 840	118 840
	L	- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	0	0	2 449	2 449	2 449	0	0	0
	L	- podpora MŠ (ÚPSVaR)	0	0	0	43 322	42 321	0	0	0
	L	- projekt: OPS	0	16 004	28 550	28 550	20 295	18 500	0	0
	L	- projekt: MOPS	0	8 400	33 400	33 400	34 097	30 000	0	0
	L	- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 726	1 677	1 311	1 311	1 494	1 400	1 400	1 400
	L	- ÚPSVaR - hmotná núdza / stravné predškôláci	6 709	43 444	79 400	79 400	47 728	60 220	60 220	60 220
	L	- MF SR voľby	3 378	11 142	6 600	6 600	6 590	0	6 000	0
	L	- MV SR - materské školy (predškôláci)	4 423	5 547	5 182	5 182	5 220	5 220	5 220	5 220
	L	- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPU	7 200	8 415	1 500	9 700	7 200	1 500	1 500	1 500
	L	- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	28 728	25 963	28 950	28 950	29 928	28 320	28 500	28 500
	L	- MINV - komunitné centrum - garant, odborný pracovník, asistent	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	- ÚPSVaR - chránené dielne	12 187	13 104	13 400	13 400	14 115	14 200	14 200	14 200
	L	- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	7 153	7 092	7 400	7 400	7 458	7 400	7 400	7 400
	L	- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	17 903	18 605	57 200	57 200	31 401	0	0	0
	L	- MINV - vojnové hroby	0	359	358	358	400	400	400	400
L	312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	2 906	2 906	3 000	3 000	3 000



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2018	Príjem k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaný príjem k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		- príspevok z Environmentálneho fondu	-	-	-	2 906	2 906	3 000	3 000	3 000
	312007	Z rozpočtu obce	5 027	5 910	5 341	5 341	5 341	500	500	500
		- príspevok obcí na činnosť SOÚ - stavebného	-	-	471	471	471	500	500	500
		- združené prostriedky obcí na právne zastupovanie	-	-	4 870	4 870	4 870	0	0	0
	312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 500	2 686	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	312009	Zo Sociálnej poisťovne	7 599	7 175	8 000	20 232	20 191	8 000	8 000	8 000
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu	661 660	736 489	807 314	815 326	828 196	818 525	828 380	828 370
		- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	628 690	705 835	774 338	774 338	786 020	782 285	793 485	793 485
		- MV SR - matrika	5 690	6 562	6 176	6 176	7 240	7 240	7 240	7 240
		- MV SR - životné prostredie	399	390	392	392	392	392	390	390
		- MV SR - miestne komunikácie	515	516	515	515	514	515	515	515
		- MV SR - stavebný úrad	13 222	15 591	15 200	15 200	17 371	17 400	17 400	17 400
		- MV SR - register obyvateľov	1 378	1 375	1 362	1 362	1 362	1 362	1 350	1 340
		- MV SR - register adries	696	74	1 831	1 831	1 831	1 831	500	500
		- SODB2021	0	0	0	8 012	8 012	0	0	0
		- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjmu	11 071	6 146	7 500	7 500	5 453	7 500	7 500	7 500
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	85 772	70 804	67 834	70 061	70 061	38 974	38 230	38 230
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	14 948	13 536	13 031	16 177	13 088	10 000	10 100	10 200
BEŽNÉ PRÍJMY			2 688 477	2 933 593	3 127 247	3 128 092	3 070 337	2 971 665	3 087 383	3 242 631
	200	Nedaňové príjmy	5 456	4 245	5 188	5 188	575	5 188	0	0
	230	Kapitálové príjmy	5 456	4 245	5 188	5 188	575	5 188	0	0
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	5 306	4 245	5 188	5 188	575	5 188	0	0
	233001	Z predaja pozemkov	5 306	4 245	5 188	5 188	575	5 188	0	0
	239	Dalšie kapitálové príjmy	150	0	0	0	0	0	0	0
	239200	Ostatné	150	0	0	0	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	723 869	56 432	46 341	69 896	69 896	10 000	0	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	723 869	56 432	46 341	69 896	69 896	10 000	0	0
	321	Granty	2 000	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		- ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Pila)	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
		- Nadácia ALLIANZ - spolufinancovanie dopravného ihriska	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	721 869	56 432	46 341	66 396	66 396	10 000	0	0
	322001	Zo štátneho rozpočtu	721 869	56 432	46 341	46 341	46 341	10 000	0	0
		- MŽP SR - Mestská kompostáreň Rudov Dvor	538 869	0	0	0	0	0	0	0
		- MF SR - Finančná podpora Úradu vlády SR	153 000	0	0	0	0	0	0	0
		- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	0	45 452	32 519	32 519	32 519	0	0	0
		- MV SR - Požiarna zbornica	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		- MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Pila	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		- MV SR - Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec	0	0	13 822	13 822	13 822	0	0	0
		- Úrad vlády SR - aktualizácia PD Radnica	0	5 980	0	0	0	0	0	0
		- Úrad vlády SR - rekonštrukcia pamätníka	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	322002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	20 055	20 055	0	0	0
		- Environmentálny fond - rekonštrukcia objektu budovy školy	0	0	0	20 055	20 055	0	0	0
		- Environmentálny fond - kanalizácia a vodovod Losinec	0	0	0	0	0	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			729 325	60 678	51 529	75 084	70 471	15 188	0	0



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2018	Príjem k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaný príjem k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pas	466 159	605 835	329 514	345 959	173 108	232 512	100	100
	450	Z ostatných finančných operácií	466 159	605 835	329 514	345 959	173 108	232 512	100	100
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	10 626	158 756	329 414	345 859	173 084	232 412	0	0
		Účelovo určené finančné prostriedky MIN SR - dotácia garáž DHZ	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0
		Účelovo určené finančné prostriedky ŠJ MŠ Tisovec a Rimavská Píla	0	0	3 571	3 571	3 571	0	0	0
		Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	0	0	295 843	295 843	139 513	232 412	0	0
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	402 994	447 035	0	0	0	0	0	0
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územ	0	424 000	0	0	0	0	0	0
	454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územn	402 994	23 035	0	0	0	0	0	0
	456	Iné príjmové finančné operácie	52 539	44	100	100	24	100	100	100
	456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného i	52 446	0	0	0	0	0	0	0
	456005	Ostatné príjmové finančné operácie	93	44	100	100	24	100	100	100
	500	Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	458 323	42 445	42 445	0	42 445	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	458 323	42 445	42 445	0	42 445	0	0
	513	Bankové úvery	0	458 323	42 445	42 445	0	42 445	0	0
	513002	Dlhodobé	0	458 323	42 445	42 445	0	42 445	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	466 159	1 064 158	371 959	388 404	173 108	274 957	100	100



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
1			Plánovanie, manažment a kontrola	92 380	104 212	109 290	110 290	98 529	111 155	103 630	107 030
1.1			Manažment	48 261	58 326	54 360	55 360	50 709	50 650	53 210	55 860
1.1.1			Výkon funkcie primátora	48 261	58 326	54 360	55 360	50 709	50 650	53 210	55 860
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48 261	58 326	54 360	55 360	50 709	50 650	53 210	55 860
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	29 883	41 478	34 800	34 100	31 328	33 300	35 000	36 750
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 758	3 945	3 500	3 700	3 607	3 400	3 500	3 700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	419	420	500	500	486	500	500	600
	41	625002	Na starobné poistenie	4 187	4 203	4 900	4 900	4 860	4 700	4 900	5 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	239	432	300	300	278	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	897	901	1 100	1 100	1 041	1 000	1 100	1 200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	299	300	400	400	347	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 421	1 203	1 700	1 700	1 649	1 600	1 700	1 800
	41	627	Príspevok do DDP	0	49	700	700	0	700	700	800
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	368	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	964	758	360	360	253	200	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	0	124	350	350	312	200	200	200
	41	633016	Reprezentačné	5 166	3 041	2 900	3 900	3 596	2 600	2 600	2 600
	41	637014	Stravovanie	526	500	550	550	550	550	550	550
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 134	971	2 300	2 800	2 402	1 200	1 400	1 400
1.2			Plánovanie a rozvoj mesta	3 980	6 320	10 430	15 430	13 805	7 735	5 500	5 500
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 980	6 320	10 430	15 430	13 805	7 735	5 500	5 500
	1AC1	637005	Špeciálne služby	0	0	3 780	3 780	3 591	2 835	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	3 980	6 320	6 650	11 650	10 214	4 900	5 500	5 500
1.3			Finančné plánovanie a riadenie	16 373	19 324	19 880	19 880	18 899	30 500	20 000	20 000
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 027	13 996	14 400	14 400	13 792	24 400	14 400	14 400
	41	632003	Poštové služby	546	1 595	1 800	1 900	1 870	1 800	1 800	1 800
	41	633006	Všeobecný materiál	19	2 035	1 500	1 400	1 300	1 500	1 500	1 500
	41	635009	Softvéru	7 215	8 476	9 000	9 000	8 939	9 000	9 000	9 000
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	597	581	600	600	515	600	600	600
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	190	91	100	100	0	100	100	100
	41	637012	Poplatky a odvody	1 023	112	300	300	212	300	300	300
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	150	0	0	0	0	0	0
	41	637035	Dane	1 437	957	1 100	1 100	957	1 100	1 100	1 100
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	10 000	0	0
		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 345	5 328	5 480	5 480	5 107	6 100	5 600	5 600
	41	637005	Špeciálne služby	2 400	2 880	2 880	2 880	2 760	3 500	3 500	3 500
	41	637012	Poplatky a odvody	2 889	2 419	2 500	2 500	2 297	2 500	2 000	2 000
	41	637035	Dane	56	29	100	100	50	100	100	100
1.4			Kontrola mesta - kontrolórka	7 343	7 889	8 850	8 850	7 340	9 950	10 350	10 850
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 343	7 889	8 850	8 850	7 340	9 950	10 350	10 850
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 330	5 898	6 300	6 300	5 600	7 200	7 600	8 000
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	700	560	800	800	800
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	494	533	700	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	69	82	100	100	80	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	749	818	900	900	780	1 100	1 100	1 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	42	47	100	100	50	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	159	175	200	200	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	53	58	100	100	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
		41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	252	278	300	300	270	400	400	400
		41	631001 Tuzemské	0	0	150	150	0	150	150	150
		41	642015 Na nemocenské dávky	194	0	0	0	0	0	0	0
1.5	L		Členstvo mesta v organizáciach	16 423	12 352	15 770	10 770	7 776	12 320	14 570	14 820
1.5.1	L		Partnerské mestá	8 217	3 639	7 050	2 450	0	2 000	4 250	4 500
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 217	3 639	7 050	2 450	0	2 000	4 250	4 500
		41	633016 Reprezentačné	1 315	572	1 700	700	0	700	1 100	1 200
		41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	70	181	400	400	0	200	250	300
		41	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 300	1 600	1 700	500	0	0	1 700	1 700
		41	634005 Karty, známky, poplatky	176	93	200	200	0	100	100	100
		41	637036 Reprezentačné výdavky	5 355	1 193	3 050	650	0	1 000	1 100	1 200
1.5.2	L		Stavovské a záujmové organizácie	8 207	8 713	8 720	8 320	7 776	10 320	10 320	10 320
	L	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 207	8 713	8 720	8 320	7 776	10 320	10 320	10 320
		41	642006 Na členské príspevky	7 207	7 713	7 720	7 820	7 276	9 320	9 320	9 320
			- členské Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	772	726	800	800	713	800	800	800
			- členské Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM)	689	834	850	850	834	850	850	850
			- členské Partnerstvo Muránska Planina a Čierny Hron	4 634	4 580	4 700	4 700	4 529	4 700	4 700	4 700
			- členské Mikroregión Muránska Planina	0	800	400	400	400	400	400	400
			- členské APUMS	150	150	150	150	150	150	150	150
			- členské ZHK	50	0	50	50	50	50	50	50
			- členské Slovenská železná cesta	100	0	100	100	0	100	100	100
			- členské Matrika	0	0	50	50	0	50	50	50
			- členské Zbor pre občianske záležitosti	155	167	160	160	197	160	160	160
			- členské Územná organizácia DPO	156	156	160	160	94	160	160	160
			- členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec	500	300	300	300	250	300	300	300
			- členské AKIS	0	0	0	100	60	100	100	100
			- členské OOCR Gemer	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
		41	642007 Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	1 000	1 000	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000
2			Propagácia a marketing	24 733	35 012	41 693	26 843	11 588	53 593	25 883	24 883
2.1	L		Cestovný ruch	24 449	25 594	29 093	13 993	7 928	33 193	23 483	22 483
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33	0	33	33	0	33	33	33
		41	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	33	0	33	33	0	33	33	33
	L	04.7.3	Cestovný ruch	24 416	25 594	29 060	13 960	7 928	33 160	23 450	22 450
		41	633006 Všeobecný materiál	1 783	4 757	1 400	3 400	3 300	4 100	4 000	4 000
		71	633006 Všeobecný materiál	0	146	0	0	0	300	300	300
		41	633016 Reprezentačné	662	308	500	500	0	300	300	300
		71	633016 Reprezentačné	0	695	500	500	0	500	500	500
		41	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150		200	200	0	200	200	200
		41	637002 Konkurzy a súťaže	9 925	7 200	9 560	1 560	0	9 060	10 000	9 000
		71	637002 Konkurzy a súťaže	0	660	600	0	0	600	600	600
		72c	637002 Konkurzy a súťaže	0	0	1 500	1 500	500	1 500	1 500	1 500
		41	637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	637004 Všeobecné služby	5 021	7 402	12 000	5 000	4 128	4 000	4 000	4 000
		41	637014 Stravovanie	1 021	0	300	300	0	300	300	300
		41	637036 Reprezentačné výdavky	5 355	1 700	2 500	1 000	0	1 500	1 750	1 750
		71	637036 Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	0	0	0	0	0	0	0
		41	717001 Realizácia nových stavieb	0	2 725	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
		52	717001 Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	3 800	0	0
		52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	7 000	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
2.2			Pamiatky a tradície	284	9 419	12 600	12 850	3 661	20 400	2 400	2 400
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	284	416	800	1 050	950	1 100	1 100	1 100
		41	632001 Energie	284	416	800	1 050	950	1 100	1 100	1 100
		04.7.3	Cestovný ruch	0	9 003	11 800	11 800	2 711	19 300	1 300	1 300
		41	633006 Všeobecný materiál	0	0	400	400	144	400	400	400
		41	635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	770	3 000	3 000	2 567	500	500	500
		71	635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	225	0	0	0	0	0	0
		41	637004 Všeobecné služby	0	0	400	400	0	400	400	400
		41	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	8	0	0	0	0	0	0
		52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0
		111	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	10 000	0	0
		1311	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	8 000	0	0	0	0	0	0
3			Interné služby	161 552	725 964	183 170	187 574	150 765	161 920	136 070	137 370
3.1			Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci	36 295	41 495	46 250	43 704	25 541	44 750	44 850	46 250
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	36 295	41 495	46 250	43 704	25 541	44 750	44 850	46 250
		41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 161	1 671	1 700	1 700	968	1 650	1 650	1 700
		41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 891	1 245	1 700	1 700	1 219	1 650	1 650	1 700
		41	625002 Na starobné poistenie	3 817	4 332	4 800	4 800	3 173	4 700	4 700	4 800
		41	625003 Na úrazové poistenie	214	141	300	300	77	300	300	300
		41	625004 Na invalidné poistenie	703	905	1 100	1 100	660	1 000	1 000	1 100
		41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	9	0	0	0	0	0	0
		41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 292	1 466	1 700	1 700	1 075	1 600	1 600	1 700
		41	633006 Všeobecný materiál	78	545	800	800	735	800	800	800
		41	633016 Reprezentačné	193	152	150	150	137	150	150	150
		41	637026 Odmeny a príspevky	26 946	31 030	34 000	31 454	17 497	32 900	33 000	34 000
3.2			Právne služby	1 281	97	14 650	14 650	14 650	0	0	0
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 281	97	14 650	14 650	14 650	0	0	0
		41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	122	7	0	0	0	0	0	0
		41	625001 Na nemocenské poistenie	13	1	0	0	0	0	0	0
		41	625002 Na starobné poistenie	128	10	0	0	0	0	0	0
		41	625003 Na úrazové poistenie	25	1	0	0	0	0	0	0
		41	625004 Na invalidné poistenie	27	2	0	0	0	0	0	0
		41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	9	1	0	0	0	0	0	0
		41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	43	3	0	0	0	0	0	0
		41	637005 Špeciálne služby	0	72	1 400	1 400	1 400	0	0	0
		72b	637005 Špeciálne služby	0	0	13 250	13 250	13 250	0	0	0
		41	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	914	0	0	0	0	0	0	0
3.3			Majetok mesta	114 859	676 216	114 320	121 270	104 450	110 370	83 670	83 570
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	12 685	13 149	14 000	15 050	15 350	16 200	15 000	15 000
		41	632001 Energie	1 166	2 329	1 300	1 300	1 810	1 500	1 300	1 300
		41	632002 Vodné, stočné	0	0	100	100	100	100	100	100
		41	637002 Konkurz a súťaže	2 100	400	2 500	2 500	2 500	3 500	2 500	2 500
		41	637005 Špeciálne služby	1 440	1 440	1 600	1 600	1 440	1 600	1 600	1 600
		41	637015 Poistné	7 979	8 980	8 500	9 550	9 500	9 500	9 500	9 500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	L	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	37 682	520 233	45 120	45 120	43 870	43 870	43 770	43 670
	41	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	7 682	5 000	4 800	4 300	3 200	3 300	3 200	3 100
	41	653001	Manipulačné poplatky	0	4 385	0	500	350	250	250	250
	41	821005	Z bankových úverov dlhodobých	30 000	10 080	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
	46	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	424 000	0	0	0	0	0	0
	52	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	76 768	0	0	0	0	0	0
	L	04.4.3	Výstavba	11 539	125 964	38 200	44 100	27 230	31 800	6 400	6 400
	41	633006	Všeobecný materiál	5 383	4 818	4 300	4 700	4 500	4 300	3 500	3 500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	300	1 000	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	19	240	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	637005	Špeciálne služby	684	231	3 500	3 000	2 722	3 000	1 500	1 500
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 005	70	400	900	648	1 000	400	400
	41	711001	Pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	711001	Pozemkov	2 248	0	0	0	0	0	0	0
	46	711001	Pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	711001	Pozemkov	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	46	712001	Budov alebo objektov	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	712001	Budov alebo objektov	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0
	41	716	Pripravná a projektová dokumentácia	2 200	530	0	0	0	0	0	0
	43	716	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	2 500	2 500	2 505	2 500	0	0
	52	716	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	0	4 000	3 600	0	0	0
	111	716	Pripravná a projektová dokumentácia	0	5 980	0	0	0	0	0	0
	45	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	3 795	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	25 500	25 000	11 255	20 000	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	1311	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	L	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	52 953	16 869	17 000	17 000	18 000	18 500	18 500	18 500
	41	632002	Vodné, stočné	14 912	16 869	17 000	17 000	18 000	18 500	18 500	18 500
	46	717001	Realizácia nových stavieb	38 041	0	0	0	0	0	0	0
3. 4	L		Autodoprava	6 988	5 808	5 650	5 650	4 135	4 500	5 250	5 250
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 988	5 808	5 650	5 650	4 135	4 500	5 250	5 250
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 185	2 508	2 250	2 250	1 642	2 000	2 250	2 250
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 486	1 945	2 000	2 000	1 583	1 500	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 157	1 255	1 300	1 300	900	900	900	900
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	59	0	0	0	0	0	0	0
	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100	100	10	100	100	100
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 5	L		Vzdelávanie zamestnancov	2 130	2 348	2 300	2 300	1 990	2 300	2 300	2 300
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 130	2 348	2 300	2 300	1 990	2 300	2 300	2 300
	41	631001	Tuzemské	487	122	300	300	159	300	300	300
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 643	2 226	2 000	2 000	1 831	2 000	2 000	2 000
4			Služby občanom	43 843	56 786	84 175	85 175	57 649	56 680	58 380	59 190
4. 1	L		Matrika a overenie	5 906	7 681	8 430	8 430	9 301	10 000	10 300	10 260



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	L	01.3.3	Iné všeobecné služby	5 906	7 681	8 430	8 430	9 301	10 000	10 300	10 260
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	3 500	4 700	4 900	4 900	6 250	6 010	6 010	6 010
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	350	470	500	500	625	700	700	700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	50	70	150	150	89	100	100	100
	41	625002	Na starobné poistenie	490	660	750	400	842	900	900	900
	41	625003	Na úrazové poistenie	30	5	100	100	49	100	100	100
	111	625004	Na invalidné poistenie	105	142	200	200	181	200	200	200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	35	0	100	100	61	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	170	0	124	124	190	124	170	130
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	223	176	176	96	176	130	130
	41	631001	Tuzemské	4	0	50	50	0	50	50	50
	41	632001	Energie	528	324	100	450	331	346	500	500
	111	632001	Energie	0	88	400	400	88	354	400	400
	41	632005	Telekomunikačné služby	189	121	180	180	150	240	240	240
	41	633006	Všeobecný materiál	300	745	500	500	308	400	500	500
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	16	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	25	67	100	100	25	100	100	100
	111	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	114	66	100	100	16	100	100	100
4.2	L		Evidencia v meste Tisovec	110	1 079	2 200	2 200	1 614	1 500	1 100	1 100
4.2.1	L		Evidencia obyvateľov	3	239	500	500	166	500	500	500
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3	239	500	500	166	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	3	239	500	500	166	500	500	500
4.2.2	L		Prídeľovanie súpisných a orientačných čísiel	106	840	1 700	1 700	1 448	1 000	600	600
	L	04.4.3	Výstavba	106	840	1 700	1 700	1 448	1 000	600	600
	41	633006	Všeobecný materiál	106	0	1 500	1 500	1 313	800	500	500
	41	637005	Špeciálne služby	0	840	200	200	135	200	100	100
4.2.3	L		Podnikatelia v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	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	L		Občianske obrady	10 324	15 857	12 400	12 400	3 874	9 500	9 700	9 700
	L	08.2.0	Kultúrne služby	10 324	15 857	12 400	12 400	3 874	9 500	9 700	9 700
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	350	350	101	250	250	250
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	881	350	350	101	250	250	250
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	100	100	29	100	100	100
	41	625002	Na starobné poistenie	909	1 233	1 000	1 000	282	700	700	700
	41	625003	Na úrazové poistenie	52	0	100	100	17	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	195	264	300	300	61	200	200	200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	100	100	21	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	309	418	400	400	96	300	300	300
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	190	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 518	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 340	1 200	1 300	1 300	512	1 100	1 300	1 300
	41	635001	Interiérového vybavenia	0	271	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	198	300	300	300	140	300	300	300
	41	637013	Naturálne mzdy	825	770	1 100	1 100	500	1 100	1 100	1 100
	41	637026	Odmeny a príspevky	6 496	8 810	7 000	7 000	2 014	5 000	5 000	5 000
4.4	L		Komunikácia s obyvateľmi	3 384	4 059	5 350	5 350	4 584	4 870	5 720	6 070



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
4. 4. 1	L		Tisovský mesačník	965	1 508	1 500	1 500	721	1 200	1 300	1 400
		08.2.0	Kultúrne služby	965	1 508	1 500	1 500	721	1 200	1 300	1 400
	41	633006	Všeobecný materiál	965	1 508	1 500	1 500	721	1 200	1 300	1 400
4. 4. 2	L		Mestský rozhlas	1 486	1 406	2 500	2 500	1 586	2 000	2 750	3 000
		08.2.0	Kultúrne služby	1 486	1 406	2 500	2 500	1 586	2 000	2 750	3 000
	41	633006	Všeobecný materiál	234	0	500	500	0	500	750	1 000
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 406	2 000	2 000	1 586	1 500	2 000	2 000
	41	637004	Všeobecné služby	1 253	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
	L	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	L		Internetová prezentácia	933	1 145	1 350	1 350	2 276	1 670	1 670	1 670
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	933	1 145	1 350	1 350	2 276	1 670	1 670	1 670
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	106	108	150	150	93	150	150	150
	41	633018	Licencie	228	228	300	300	228	300	300	300
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	599	809	900	900	1 955	1 220	1 220	1 220
4. 5	L		Obchod a služby	3 672	6 113	30 500	30 500	13 025	5 300	5 300	5 300
4. 5. 1	L		Prenosné trhovisko	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
4. 5. 2	L		Zdravotné stredisko	3 672	6 113	30 500	30 500	13 025	5 300	5 300	5 300
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 672	6 113	30 500	30 500	13 025	5 300	5 300	5 300
	41	632001	Energie	1 899	3 216	3 500	3 500	3 384	3 500	3 500	3 500
	41	632002	Vodné, stočné	1 193	352	700	700	261	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	0	125	300	300	143	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	48	0	300	300	0	300	300	300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	48	680	300	300	0	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	484	300	400	400	351	400	400	400
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 440	0	0	0	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	25 000	25 000	8 886	0	0	0
4. 6	L		Spoločný stavebný úrad	20 446	21 997	25 295	26 295	25 253	25 510	26 260	26 760
		04.4.3	Výstavba	20 446	21 997	25 295	26 295	25 253	25 510	26 260	26 760
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	121	1 000	2 000	986	0	2 050	2 450
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	10 159	11 414	11 600	11 600	12 044	12 650	10 950	10 850
	111	612001	Osobný príplatok	1 693	1 432	1 800	1 800	1 395	1 800	1 900	2 000
	111	614	Odmeny	461	234	0	0	1 203	515	515	515
	41	614	Odmeny	0	0	350	350	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 250	1 243	1 500	1 500	0	0	0	0
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	110	0	0	1 416	1 500	1 600	1 600
	41	625001	Na nemocenské poistenie	160	186	300	300	220	300	300	300
	41	625002	Na starobné poistenie	1 754	1 865	300	300	840	0	400	500
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	1 800	1 800	1 487	2 100	1 800	1 800
	41	625003	Na úrazové poistenie	99	98	200	200	48	200	200	200
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	49	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	373	400	500	500	472	350	350	350
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	292	150	150	150
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	124	133	200	200	157	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	200	200	200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	590	641	800	800	747	0	0	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	800	800	800
	41	627	Príspevok do DDP	86	208	300	300	341	300	400	400
	41	632001	Energie	0	112	450	450	322	450	450	450
	11H	632001	Energie	318	210	0	0	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	60	60	16	60	60	60
	41	632003	Poštové služby	977	1 419	929	929	646	900	900	900
	11H	632003	Poštové služby	0	0	471	471	471	500	500	500
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	42	2	50	50	2	50	50	50
	41	632005	Telekomunikačné služby	460	276	360	360	231	360	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	34	269	300	300	291	300	300	300
	11H	633006	Všeobecný materiál	209	0	0	0	0	0	0	0
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 122	1 122	1 200	1 200	1 122	1 200	1 200	1 200
	11H	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	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	637014	Stravovanie	535	502	550	550	455	550	550	550
5			Bezpečnosť	61 248	76 469	159 865	164 390	149 423	99 825	77 305	79 655
5.1	L		Ochrana verejného poriadku	57 715	69 841	117 005	120 930	108 420	90 225	67 805	70 155
5.1.1	L		Aktívny výkon verejného poriadku	55 882	69 817	116 905	120 830	108 397	85 125	67 705	70 055
	L	03.1.0	Policačné služby	55 882	69 817	116 905	120 830	108 397	85 125	67 705	70 055
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	29 633	33 011	34 620	34 620	31 201	32 000	32 750	33 450
	71	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	550	550	0	550	550	550
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	5 469	18 830	18 830	20 660	13 100	0	0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	468	0	0	0	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	10 550	10 550	10 628	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	4 231	2 891	4 450	4 450	3 366	4 450	4 600	4 700
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	655	918	3 500	3 500	2 691	3 500	3 600	3 700
	41	614	Odmeny	2 176	1 856	3 050	3 050	2 327	1 000	1 250	1 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 716	3 804	4 600	4 600	4 115	4 200	4 300	4 400
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	340	950	950	1 093	700	0	0
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	550	550	238	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	52	0	0	0	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	209	950	950	726	700	0	0
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	550	550	238	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	520	545	700	700	568	600	600	700
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	84	300	300	305	200	0	0
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	200	200	166	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	5 202	5 972	6 400	6 400	5 684	5 900	6 000	6 200
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	459	2 700	2 700	3 056	1 900	0	0
	1AC2	625002	Na starobné poistenie	0	164	0	0	0	0	0	0
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	1 500	1 500	1 663	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	298	324	400	400	325	400	400	400
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	36	200	200	175	200	0	0
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	100	100	95	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 115	1 102	1 400	1 400	830	1 300	1 300	1 400
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	600	600	655	400	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	0	400	400	356	0	0	0
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	371	301	500	500	277	500	500	500
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	44	200	200	218	200	0	0
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	200	200	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 765	1 850	2 200	2 200	1 928	2 000	2 100	2 100
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	285	900	900	1 037	700	0	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	600	600	564	0	0	0
	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	392	500	500	553	600	600	600
	41	631001	Tuzemské	0	0	50	50	0	50	50	50
	41	632001	Energie	63	542	500	500	900	500	500	500
	41	632003	Poštové služby	3	0	50	50	0	50	50	50
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	131	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	499	557	600	600	600	600	600	600
	41	633003	Telekomunikačná technika	0	0	10	10	6	0	0	0
	1AC1	633003	Telekomunikačná technika	0	0	130	130	110	0	0	0
	1AC2	633003	Telekomunikačná technika	0	0	20	20	13	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	895	800	450	338	800	400	400
	1AC1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	3 825	2 497	0	0	0
	1AC2	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	450	294	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	186	229	800	500	250	800	800	800
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	599	1 664	1 100	1 400	1 239	500	500	1 100
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	789	500	500	0	0	0	0
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	50	50	50	0	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 057	450	1 000	1 000	410	800	1 000	1 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	82	150	1 000	1 000	212	800	1 100	1 200
	41	634003	Poistenie	126	126	500	500	171	300	300	300
	41	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	514	0	500	500	0	500	500	500
	41	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	173	173	180	180	173	180	180	180
	41	637004	Všeobecné služby	790	500	800	800	721	500	500	500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	258	825	825	0	825	825	825
	41	637014	Stravovanie	1 626	1 857	2 490	2 490	4 463	1 650	1 650	1 650
	1AC1	637014	Stravovanie	0	428	1 650	1 650	264	970	0	0
	1AC2	637014	Stravovanie	0	93	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	353	481	200	200	0	200	200	200
5. 1. 2	L	Kamerový systém		1 833	24	100	100	23	5 100	100	100
	L	03.1.0 Policačné služby		1 833	24	100	100	23	5 100	100	100
	41	632001	Energie	0	24	100	100	23	100	100	100
	111	637037	Vratky	276	0	0	0	0	0	0	0
	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 557	0	0	0	0	0	0	0
	52	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	5 000	0	0
5. 2	L	Krizové riadenie v meste		3 533	6 627	42 860	43 460	41 003	9 600	9 500	9 500
5. 2. 1	L	Civilná ochrana		432	432	650	650	360	650	650	650
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		432	432	450	450	360	450	450	450
	41	637012	Poplatky a odvody	432	432	450	450	360	450	450	450
	L	03.2.0 Ochrana pred požiarmi		0	0	200	200	0	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	200	200	0	200	200	200
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
5. 2. 2	L		Protipožiarna ochrana	3 101	6 195	42 210	42 810	40 643	8 950	8 850	8 850
	L		03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 101	6 195	42 210	42 810	40 643	8 950	8 850	8 850
	41	632001	Energie	0	0	1 000	1 000	280	3 500	3 500	3 500
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	500	500	196	400	400	400
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	639	38	200	200	200	200	200	200
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	392	500	1 400	1 348	300	300	300
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	929	1 400	1 400	1 112	1 112	1 400	1 400	1 400
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	200	200	60	200	200	200
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	50	500	500	179	500	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	600	600	585	600	600	600
	41	634003	Poistenie	537	269	300	300	0	150	150	150
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	450	500	200	0	100	100	100
	71	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	288	288	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	996	996	1 000	1 000	996	1 000	1 000	1 000
	41	637006	Náhrady	0	34	100	100	0	100	0	0
	41	711001	Pozemkov	0	2 468	0	0	0	0	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov	0	100	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	5 410	5 410	5 400	0	0	0
	1311	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0
6			Odpadové hospodárstvo	784 718	112 251	155 000	161 556	157 303	193 900	163 800	165 000
6. 1	L		Zvoz a likvidácia odpadu	90 328	90 703	103 900	102 650	103 406	131 300	132 200	132 900
	L		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	80 963	86 852	98 900	98 100	100 987	128 300	128 700	128 900
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	600	0	800	1 100	1 200
	41	633006	Všeobecný materiál	1 915	1 198	3 400	2 000	1 487	1 500	1 600	1 700
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	36	0	500	500	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	79 012	85 654	95 000	95 000	99 500	126 000	126 000	126 000
	L		06.2.0 Rozvoj obcí	9 365	3 851	5 000	4 550	2 419	3 000	3 500	4 000
	41	637004	Všeobecné služby	9 365	3 851	5 000	4 550	2 419	3 000	3 500	4 000
6. 2	L		Separovaný zber	694 390	21 547	51 100	58 906	53 897	62 600	31 600	32 100
	L		05.1.0 Nakladanie s odpadmi	687 570	20 690	50 300	58 106	53 147	61 600	30 600	31 100
	41	632001	Energie	0	0	1 000	750	750	1 000	1 000	1 000
	41	632002	Vodné, stočné	0	4	500	250	150	500	500	500
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	372	0	800	800	1 000	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	2 000	1 810	1 000	1 000	1 000
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 081	3 273	5 000	5 000	4 500	5 000	5 000	5 500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 162	2 908	3 000	4 100	4 035	3 000	3 000	3 000
	41	634003	Poistenie	10 868	9 114	10 000	10 000	9 900	10 000	10 000	10 000
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	7 062	5 019	7 300	6 700	6 700	7 300	5 300	5 300
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	300	300	300	300	300
	46	717001	Realizácia nových stavieb	52 492	0	0	0	0	0	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	6 000	3 500	0	7 000	0	0
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	800	800	0	0	0
	1AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	32 300	0	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	1AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	78 486	0	0	0	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	17 500	21 000	20 496	21 000	0	0
	1AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	2 906	2 906	3 000	3 000	3 000
	1AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	9 234	0	0	0	0	0	0	0
	3AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	70 284	0	0	0	0	0	0	0
	3AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	297 021	0	0	0	0	0	0	0
	3AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 269	0	0	0	0	0	0	0
	3AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	34 944	0	0	0	0	0	0	0
	11GF	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 034	0	0	0	0	0	0	0
	11GF	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných s	22 089	0	0	0	0	0	0	0
	71	819002	Vrátené finančné zábezpeky	52 446	0	0	0	0	0	0	0
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	6 820	857	800	800	750	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	6 820	857	800	800	750	1 000	1 000	1 000
			Komunikácie	297 093	48 205	190 543	177 843	75 507	135 000	64 165	66 415
	7.1	L	Správa a údržba komunikácií	23 133	26 820	26 100	19 900	13 512	23 200	19 950	21 700
	7.1.1	L	Zimná údržba	18 787	24 450	22 700	18 000	12 872	21 700	18 200	19 700
	L	04.5.1	Cestná doprava	1 446	9 976	6 700	4 000	2 872	7 700	2 700	2 700
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	1 500	1 250	1 000	1 000	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 446	1 660	1 700	1 700	1 622	1 700	1 700	1 700
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 278	0	0	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5 000	800	0	5 000	0	0
	41	714007	Nákup iných dopravných prostriedkov	0	6 039	0	0	0	0	0	0
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	17 341	14 474	16 000	14 000	10 000	14 000	15 500	17 000
	41	637004	Všeobecné služby	17 341	14 474	16 000	14 000	10 000	14 000	15 500	17 000
	7.1.2	L	Letná údržba	4 346	2 370	3 400	1 900	640	1 500	1 750	2 000
	L	04.5.1	Cestná doprava	2 074	1 072	2 400	900	400	500	750	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	2 074	1 072	2 400	900	400	500	750	1 000
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	2 272	1 298	1 000	1 000	240	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 012	500	500	240	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	2 272	286	500	500	0	500	500	500
	7.2	L	Oprava a rekonštrukcia komunikácií	273 960	21 385	164 443	157 943	61 995	111 800	44 215	44 715
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	04.4.3	Výstavba	261 842	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	34 145	0	0	0	0	0	0	0
	43	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	530	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	227 167	0	0	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	04.5.1	Cestná doprava	11 179	18 863	163 443	156 943	61 136	110 800	43 215	43 715
	41	633006	Všeobecný materiál	204	1 144	500	1 000	444	500	500	500
	71	633006	Všeobecný materiál	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	10 684	3 147	5 000	7 500	7 584	5 000	5 000	5 000
	11H	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 186	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	291	428	5 000	6 000	5 816	5 000	1 000	1 000
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	7 357	13 821	13 821	13 412	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	111	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	13 822	13 822	13 822	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	120 700	110 200	19 158	95 700	34 215	34 215
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	600	1 912	1 912	900	1 912	2 500	3 000
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	939	2 522	1 000	1 000	859	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	939	2 522	1 000	1 000	859	1 000	1 000	1 000
8			Vzdelávanie	1 306 177	1 465 906	1 622 567	1 665 753	1 554 953	1 605 881	1 559 090	1 572 907
8. 1	L		Materské školy	286 371	346 969	405 364	418 324	313 166	391 459	362 352	369 389
8. 1. 1	L		Materská škola Tisovec	239 511	253 467	325 420	334 060	251 056	313 687	291 967	297 767
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	183 747	188 737	249 929	258 569	190 176	243 705	219 110	223 660
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	95 145	103 469	111 800	83 982	80 511	111 800	114 100	116 400
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	34 218	34 218	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	5 612	4 558	6 150	6 150	3 613	6 150	6 300	6 500
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 344	4 725	9 200	9 200	4 785	9 200	9 400	9 600
	41	614	Odmeny	5 012	3 520	2 000	2 000	260	2 000	6 500	6 650
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 580	4 694	5 382	5 382	4 925	5 413	5 704	5 829
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	640	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 365	6 644	7 618	7 618	7 001	7 587	7 996	8 171
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1 922	1 635	1 900	1 900	1 727	1 900	2 000	2 000
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	100	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	15 084	16 286	18 100	18 100	17 274	18 100	19 100	19 500
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	890	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	861	934	1 100	1 100	987	1 100	1 100	1 200
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	55	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	3 232	3 505	3 900	3 900	3 701	3 900	4 100	4 200
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	195	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 077	1 168	1 300	1 300	1 233	1 300	1 400	1 400
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	60	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 728	5 549	6 200	6 200	5 860	6 200	6 500	6 700
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	300	0	0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	943	1 857	2 600	2 600	2 400	2 600	2 800	2 800
	41	631001	Tuzemské	13	73	300	300	10	300	400	400
	41	632001	Energie	16 136	11 693	12 500	12 500	10 000	12 500	13 000	13 500
	41	632002	Vodné, stočné	2 184	1 766	1 800	1 800	1 000	1 500	1 800	1 800
	41	632003	Poštové služby	0	0	20	20	0	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	155	190	240	240	192	240	240	240
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	377	3 500	2 500	0	500	500	500
	41	633002	Výpočtová technika	620	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	740	0	500	500	350	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	1 527	3 326	1 500	2 500	2 047	1 500	1 700	1 800
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	33	33	33
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	193	95	250	250	200	250	250	250
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	3 460	4 278	3 959	3 959	4 012	4 002	4 002	4 002
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	500	500	500	500	500	500	500
	41	633013	Softvér	174	0	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	32	28	100	100	30	100	100	100
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	200	200	179	200	200	200



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	519	750	750	0	750	750	750
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 056	466	750	750	0	750	750	750
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	168	15	200	200	0	200	200	200
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	121	22	1 000	1 000	120	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	733	1 871	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	1 375	1 375	226	1 375	1 375	1 375
	41	637012	Poplatky a odvody	0	5	10	10	5	10	10	10
	41	637014	Stravovanie	2 228	2 907	3 000	3 000	0	500	500	500
	41	637015	Poistné	0	0	80	80	0	80	80	80
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 556	1 861	2 500	2 500	1 621	2 500	2 500	2 500
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	197	200	200	189	200	200	200
	52	716	Pripravná a projektová dokumentácia	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb	502	0	0	0	0	0	0	0
	71	717001	Realizácia nových stavieb	5 843	0	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	30 445	30 445	0	30 445	0	0
	L	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	55 763	64 731	75 491	75 491	60 879	69 982	72 857	74 107
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	23 331	31 612	33 800	26 077	25 875	34 000	34 700	35 400
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	7 723	7 723	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	2 125	592	800	800	493	800	900	1 000
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	592	371	850	850	502	850	900	1 000
	41	614	Odmeny	2 217	962	1 800	1 800	90	1 000	1 850	1 900
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 323	1 560	1 957	1 957	2 016	2 392	2 521	2 586
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 642	1 470	1 843	1 843	1 098	1 308	1 379	1 414
	41	625001	Na nemocenské poistenie	338	541	600	600	485	600	600	600
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	3 907	4 927	5 300	5 300	4 856	5 200	5 400	5 600
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	223	281	300	300	277	300	400	400
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	654	633	1 200	1 200	784	1 100	1 200	1 200
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	208	256	400	400	261	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	1 325	1 480	1 800	1 800	1 647	1 800	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	232	398	800	800	466	800	800	800
	41	631001	Tuzemské	52	53	100	100	0	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	1	10	20	20	0	20	20	20
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	1 000	589	1 000	1 000	1 000
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	881	360	360	0	380	380	380
	41	633006	Všeobecný materiál	486	597	700	700	300	500	700	700
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	400	400	400	400	400	400
	41	633011	Potraviny	12 979	7 468	10 650	10 650		0	0	0
	72f	633011	Potraviny	0	0	583	583	7 419	10 867	10 867	10 867
	111	633011	Potraviny	294	6 287	4 140	4 140	1 842	4 140	4 140	4 140
	41	633013	Softvér	0	0	500	500	200	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	300	300	0	300	300	300



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	41	637004	Všeobecné služby	54	299	400	400	54	400	400	400
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	0	275	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	524	482	600	600	450	600	600	600
	41	637014	Stravovanie	0	165	600	600	64	100	100	100
	111	637037	Vratky	63	0	0	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	2 988	2 988	2 988	0	0	0
	41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu	2 892	3 107	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	150	150	0	150	150	150
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 1. 2	L		Materská škola Rimavská Píla	46 861	93 502	79 944	84 264	62 110	77 772	70 385	71 622
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	34 676	78 912	62 912	66 732	48 034	60 615	52 628	53 665
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	18 671	22 290	24 050	18 044	17 827	24 050	24 600	25 100
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	9 206	9 206	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	471	466	650	650	377	650	700	800
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	856	1 548	3 250	3 250	1 880	3 250	3 400	3 500
	41	614	Odmeny	1 176	680	1 400	1 400	0	500	1 450	1 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 254	2 561	3 000	3 000	2 748	2 900	3 100	3 100
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	320	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	235	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	289	353	500	500	410	400	500	500
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	45	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	3 133	3 529	4 200	4 200	4 101	4 000	4 300	4 400
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	445	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	179	202	300	300	288	300	300	300
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	25	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	671	756	900	900	879	900	1 000	1 000
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	95	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	224	252	300	300	288	300	400	400
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	35	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 063	1 197	1 400	1 400	1 391	1 400	1 500	1 500
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	155	0	0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	173	387	600	600	539	600	700	700
	41	631001	Tuzemské	10	42	200	200	0	200	250	300
	41	632001	Energie	3 334	3 058	3 700	3 900	3 763	3 700	3 700	3 700
	41	632002	Vodné, stočné	0	352	400	400	200	400	450	500
	41	632003	Poštové služby	4	0	20	20	0	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	156	189	240	240	201	240	240	240
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	200	200	63	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	493	712	700	700	550	2 200	750	800
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	13	74	640	640	9	100	100	100
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	307	1 352	1 242	1 242	1 218	1 285	1 348	1 285
	1311	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	0	756	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	150	150	150	150	150	150
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	1 500	500	0	0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	195	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	1 300	1 054	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	22	100	100	0	100	100	100
	41	637004	Všeobecné služby	223	680	1 300	1 000	250	800	1 400	1 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	7	550	550	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	0	5	20	20	5	20	20	20
	41	637014	Stravovanie	453	786	800	100	0	800	800	800
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	328	393	500	500	403	500	500	500
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	234	0	0	0	0	0	0
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 446	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	6 029	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0
	131i	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	111	719014	Vratky	0	554	0	0	0	0	0	0
	L	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	12 184	14 590	17 032	17 532	14 076	17 157	17 757	17 957
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 150	7 141	8 000	6 225	6 148	8 000	8 200	8 400
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	1 775	1 775	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	349	0	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	343	167	400	900	666	200	450	450
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	586	755	900	900	876	900	900	900
	41	625001	Na nemocenské poistenie	88	104	200	200	120	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	878	1 039	1 200	1 200	1 202	1 200	1 300	1 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	50	59	100	100	69	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	188	223	300	300	258	300	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	63	74	100	100	86	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	298	353	400	400	408	400	500	500
	41	627	Príspevok do DDP	86	129	200	200	172	200	200	200
	41	631001	Tuzemské	0	0	20	20	0	20	20	20
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	109	300	300	0	340	340	340
	41	633006	Všeobecný materiál	176	342	250	250	69	250	300	300
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	200	200	200	200	100	100
	41	633011	Potraviny	2 650	1 760	2 002	2 002	0	0	0	0
	72f	633011	Potraviny	0	0	0	0	1 261	2 617	2 617	2 617
	111	633011	Potraviny	668	1 662	1 260	1 260	467	1 080	1 080	1 080
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	250	250	0	250	250	250
	41	637004	Všeobecné služby	0	173	300	300	0	300	300	300
	41	637012	Poplatky a odvody	167	350	400	400	300	400	400	400
	41	637014	Stravovanie	211	50	200	200	0	50	50	50
	111	637037	Vratky	135	0	0	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	50	50	0	50	50	50
8. 2	L		Základná škola Dr. V. Clementisa	728 748	731 163	809 717	891 325	899 041	838 945	818 015	818 015
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0	0	0	44 000	42 000	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	19 945	19 945	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	20 055	20 055	0	0	0
	L	09.1.2	Primárne vzdelávanie	69 486	2 411	0	0	9 716	0	0	0
	111	637037	Vratky	3 230	2 411	0	0	9 716	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
		46	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	55 614	0	0	0	0	0	0	0
		71	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	642	0	0	0	0	0	0	0
		52	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
		131H	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		L	600 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ	659 262	728 753	809 717	845 125	845 125	838 945	818 015	818 015
		L	700 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0
8.3	L		Školský klub detí	34 592	37 188	42 000	40 645	40 645	44 343	47 753	47 103
		L	600 VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	34 592	37 188	42 000	40 645	40 645	44 343	47 753	47 103
		L	700 VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	L		Základná umelecká škola	150 182	180 002	178 980	182 127	168 769	177 362	185 492	194 122
		L	600 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	150 182	180 002	178 980	182 127	168 769	177 362	185 492	194 122
		L	700 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	L		Školské jedálne	106 283	170 583	186 506	133 332	133 332	153 772	145 478	144 278
8.5.3	L		Školské jedáleň pri ZŠ	106 283	170 583	186 506	133 332	133 332	153 772	145 478	144 278
		L	600 VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	102 264	148 001	170 506	133 332	133 332	138 772	145 478	144 278
		L	700 VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	4 019	22 582	16 000	0	0	15 000	0	0
		L	800 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE len za ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Šport	49 920	81 471	60 690	51 440	44 173	55 370	57 870	56 370
9.1	L		Všesportový areál	23 528	56 031	35 690	36 890	30 224	30 370	32 870	31 370
		L	08.1.0 Rekreačné a športové služby	23 528	56 031	35 690	36 890	30 224	30 370	32 870	31 370
		41	625001 Na nemocenské poistenie	0	0	50	50	0	50	50	50
		41	625002 Na starobné poistenie	0	141	420	420	151	420	420	420
		41	625003 Na úrazové poistenie	0	23	30	30	4	30	30	30
		41	625004 Na invalidné poistenie	0	30	90	90	23	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	0	48	150	150	6	150	150	150
		41	632001 Energie	13 670	17 342	17 220	16 220	15 000	16 000	16 000	16 000
		41	632002 Vodné, stočné	976	497	1 000	1 000	451	1 000	1 000	1 000
		41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	455	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
		41	633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		41	633006 Všeobecný materiál	5 250	5 622	6 100	5 100	5 000	5 100	6 100	6 100
		41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	186	154	300	300	110	300	300	300
		41	633015 Palivá ako zdroj energie	80	77	100	100	75	100	100	100
		41	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie	122	7 149	3 000	3 000	1 035	1 500	1 500	1 500
		41	637004 Všeobecné služby	1 073	711	1 600	1 600	1 017	1 500	1 500	1 500
		41	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 170	2 934	3 000	3 000	3 053	3 100	3 100	3 100
		52	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0
		41	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	850	0	0	0	0	0	0
		131I	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 000	0	0	0	0	0	0
9.2	L		Dotácie na športové aktivity	26 392	25 440	25 000	14 550	13 949	25 000	25 000	25 000
		L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	92	469	1 000	700	99	1 000	1 000	1 000
		41	632002 Vodné, stočné	0	0	500	400	0	500	500	500
		41	633016 Reprezentačné	92	469	500	300	99	500	500	500
		L	08.1.0 Rekreačné a športové služby	26 300	24 971	24 000	13 850	13 850	24 000	24 000	24 000
		41	642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	26 300	24 971	24 000	13 850	13 850	24 000	24 000	24 000
10			Kultúra	155 417	188 091	214 413	222 263	176 061	219 063	193 413	197 763
10.1	L		Infraštruktúra kultúry	149 607	174 337	203 513	212 263	172 071	209 163	182 613	186 563



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
10. 1. 1	L		Kultúrne stredisko a kultúrny dom	114 698	133 094	159 313	158 363	128 384	166 413	139 083	141 813
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 407	36 038	47 163	47 163	43 819	46 413	48 163	49 513
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	18 823	23 794	29 700	29 700	29 654	29 700	30 300	31 000
	41	612001	Osobný príplatok	2 165	520	1 200	1 200	918	1 200	1 300	1 400
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	850	850	673	850	900	1 000
	41	614	Odmeny	1 231	1 155	1 550	1 550	0	1 000	1 600	1 650
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	973	1 449	1 914	1 914	1 811	1 850	1 966	2 023
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 078	1 049	1 386	1 386	1 313	1 350	1 434	1 477
	41	625001	Na nemocenské poistenie	300	360	500	500	437	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	2 899	3 603	4 600	4 600	4 374	4 500	4 700	4 800
	41	625003	Na úrazové poistenie	160	194	300	300	250	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	560	772	1 000	1 000	937	1 000	1 000	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	179	257	400	400	312	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	983	1 222	1 600	1 600	1 484	1 600	1 600	1 700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	413	413	93	413	413	413
	41	637014	Stravovanie	1 362	1 371	1 650	1 650	1 300	1 650	1 650	1 650
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 584	0	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	110	290	100	100	262	100	100	100
	L	08.2.0	Kultúrne služby	82 291	97 057	112 150	111 200	84 565	120 000	90 920	92 300
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	5 828	300	300	0	7 900	8 200	7 900
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	10 842	6 922	6 700	6 700	14 537	7 100	7 100	7 800
	41	614	Odmeny	402	0	350	350	0	200	800	800
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	470	800	800	727	1 600	1 700	1 700
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	868	153	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	119	200	200	203	400	400	400
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	159	55	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	0	1 317	1 100	1 100	2 035	3 300	3 500	3 500
	11T1	625002	Na starobné poistenie	1 592	428	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	75	100	100	116	200	200	200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	91	24	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	282	300	300	436	700	800	800
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	341	92	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	94	100	100	145	300	300	300
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	114	31	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	447	400	400	690	1 100	1 200	1 200
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	540	145	0	0	0	0	0	0
	41	631001	Tuzemské	0	0	25	25	0	25	25	25
	41	632001	Energie	39 054	41 135	42 000	42 000	41 000	42 000	43 000	44 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 559	1 252	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	41	632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	749	784	850	850	796	850	850	850
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	500	258	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	620	0	1 100	1 100	399	500	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	625	748	500	500	407	500	500	500
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	969	500	500	190	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	5 029	7 796	5 000	5 500	5 400	4 000	5 000	5 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	111	633006	Všeobecný materiál	3 494	0	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	0	89	0	0	0	0	0	0
	11H	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	1 807	0	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	46	60	200	200	39	200	220	250
	41	633016	Reprezentačné	1 511	817	500	700	700	500	500	500
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0	1 489	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	245	133	500	500	0	500	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	444	1 301	2 500	2 500	500	2 500	5 000	5 000
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	137	511	600	600	0	600	600	600
	41	637004	Všeobecné služby	3 126	3 768	7 000	6 000	3 453	5 000	5 000	5 000
	71	637004	Všeobecné služby	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	2 400	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	131	227	300	300	150	300	300	300
	41	637014	Stravovanie	0	0	550	550	550	550	550	500
	111	637014	Stravovanie	1 058	934	0	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	3 918	940	1 500	500	0	500	1 000	1 000
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	1 500	1 350	1 100	1 500	1 500	1 500
	41	642015	Na nemocenské dávky	188	166	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	5 000	0	5 000	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	13 035	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	4 422	30 000	30 000	9 433	30 000	0	0
	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
10.1.2	L	Kino pod Hradovou		235	1 529	1 500	1 500	1 180	1 500	1 500	1 500
	L	08.2.0	Kultúrne služby	235	1 529	1 500	1 500	1 180	1 500	1 500	1 500
	41	637012	Poplatky a odvody	235	1 529	1 500	1 500	1 180	1 500	1 500	1 500
10.1.3	L	Mestská knižnica A.H.Škultétyho		31 263	36 564	37 950	47 650	39 157	36 500	37 180	38 300
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	26 817	29 653	32 350	32 350	30 730	32 350	32 950	34 000
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	14 042	19 020	20 550	20 550	21 336	20 550	21 000	21 500
	41	612001	Osobný príplatok	1 203	681	850	850	613	850	900	1 000
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	713	599	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	2 515	728	1 100	1 100	0	1 100	1 100	1 150
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 102	2 191	2 300	2 300	2 239	2 300	2 300	2 400
	41	625001	Na nemocenské poistenie	271	302	400	400	307	400	400	400
	41	625002	Na starobné poistenie	2 922	3 021	3 200	3 200	3 073	3 200	3 300	3 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	167	173	200	200	176	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	626	647	700	700	658	700	700	800
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	209	216	300	300	219	300	300	300
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	991	1 025	1 100	1 100	1 042	1 100	1 100	1 200
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	60	550	550	275	550	550	550
	41	637014	Stravovanie	1 056	991	1 100	1 100	792	1 100	1 100	1 100



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	L	08.2.0	Kultúrne služby	4 446	6 911	5 600	15 300	8 427	4 150	4 230	4 300
	41	631001	Tuzemské	30	15	50	50	0	50	50	50
	41	632003	Poštové služby	47	45	50	50	0	50	50	50
	41	632005	Telekomunikačné služby	142	102	250	250	0	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	115	195	150	450	400	150	180	200
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	300	300	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	3 588	4 257	4 000	2 700	2 518	2 000	2 000	2 000
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	0	1 500	0	5 000	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	110	141	150	300	0	150	200	250
	111	633016	Reprezentačné	0	0	0	300	0	0	0	0
	41	635009	Softvéru	0	540	300	850	645	600	600	600
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	700	700	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	300	300	0	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	413	115	350	500	464	600	600	600
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	3 400	3 400	0	0	0
	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	150	0	0	0	0
10. 1. 4	L		Kultúrny dom Rimavská Píla	3 410	3 151	4 750	4 750	3 350	4 750	4 850	4 950
	L	08.2.0	Kultúrne služby	3 410	3 151	4 750	4 750	3 350	4 750	4 850	4 950
	41	632001	Energie	2 903	2 863	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
	41	632002	Vodné, stočné	213	28	150	150	100	150	150	150
	41	633006	Všeobecný materiál	55	119	300	300	100	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	240	140	800	800	150	800	900	1 000
10. 2	L		Kultúrne súbory v meste	5 811	13 754	10 900	10 000	3 990	9 900	10 800	11 200
	L	08.2.0	Kultúrne služby	5 811	13 754	10 900	10 000	3 990	9 900	10 800	11 200
	111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 502	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	457	816	900	500	0	900	1 000	1 100
	71	633006	Všeobecný materiál	0	250	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	0	0	0	1 790	1 790	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	415	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	1 130	1 619	1 500	810	200	1 000	1 500	1 500
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	192	500	500	0	500	600	700
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	140	0	500	500	0	500	600	700
	41	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0	0	500	500	0	500	600	700
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	298	541	1 300	1 300	200	1 300	1 300	1 300
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	300	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	3 700	3 000	2 700	2 700	1 250	2 700	2 700	2 700
	111	637004	Všeobecné služby	0	3 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500
	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0	300	300	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	86	620	1 500	800	250	1 000	1 000	1 000
	71	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	300	0	0	0	0
11			Prostredie pre života	47 740	34 194	46 358	46 358	38 901	41 700	41 200	41 200
11. 1	L		Verejné osvetlenie	32 427	21 050	31 500	31 500	26 241	28 500	24 500	24 500
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	9 562	9 190	10 000	10 000	5 144	10 000	10 000	10 000
	41	637004	Všeobecné služby	9 562	9 190	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	10 000	10 000	5 144	10 000	10 000	10 000
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	L	06.4.0	Verejné osvetlenie	22 865	11 860	21 500	21 500	21 098	18 500	14 500	14 500
	41	632001	Energie	11 859	8 570	11 000	11 000	15 414	11 000	12 000	12 000
	41	633006	Všeobecný materiál	6 615	749	1 000	1 000	800	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	4 391	2 542	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	8 000	8 000	3 384	5 000	0	0
11.2	L		Verejné priestranstvá	7 585	6 867	4 658	5 158	3 314	3 700	4 700	4 700
	L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 089	646	3 300	3 300	1 500	2 300	3 300	3 300
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 000	1 000	0	500	1 000	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	0	50	1 500	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500
	41	637004	Všeobecné služby	2 089	596	800	800	500	800	800	800
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	5 496	6 222	1 358	1 858	1 814	1 400	1 400	1 400
	41	637004	Všeobecné služby	5 496	6 222	1 000	1 500	1 414	1 000	1 000	1 000
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	358	358	400	400	400	400
11.3	L		Verejná zeleň	7 729	6 278	10 200	9 700	9 346	9 500	12 000	12 000
	L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	7 729	6 278	10 200	9 700	9 346	9 500	12 000	12 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 709	2 328	3 900	3 900	3 800	3 000	3 500	3 500
	111	633006	Všeobecný materiál	0	390	0	0	0	0	0	0
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	300	300	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	6 020	3 560	6 000	5 500	5 546	5 000	7 000	7 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
12			Bývanie - splátky ŠFRB	24 693	29 963	28 858	28 858	28 224	29 058	29 058	29 058
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	107	400	600	466	600	600	600
	41	632001	Energie	0	107	400	600	466	600	600	600
	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	11 386	10 733	9 903	9 903	9 903	9 103	8 273	7 413
	41	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	12 271	12 925	13 755	13 755	13 755	14 555	15 385	16 245
	L	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	531	700	800	600	600	800	800	800
	41	632002	Vodné, stočné	531	700	800	600	600	800	800	800
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	505	5 500	4 000	4 000	3 500	4 000	4 000	4 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	3 094	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	505	2 406	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13			Sociálne služby	134 431	174 697	206 335	206 235	185 867	144 585	146 235	149 705
13.1	L		Služby seniorom v meste	37 435	44 696	54 650	54 650	47 617	50 000	50 200	51 420
13.1.1	L		Opatrovateľská služba	34 744	41 605	50 800	50 800	47 417	46 150	46 900	48 120
	L	10.2.0	Staroba	34 744	41 605	50 800	50 800	47 417	46 150	46 900	48 120
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	19 084	12 474	5 200	5 200	13 056	12 600	30 800	31 500
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	13 603	24 300	24 300	18 266	16 553	0	0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	2 401	4 250	4 250	2 030	1 947	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	3 875	0	0	0	0	0	0	0
	614	614	Odmeny	1 448	779	1 000	1 000	120	400	850	900
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 508	1 929	2 300	2 300	2 255	2 200	2 200	2 300
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	658	1 025	1 200	1 200	1 122	1 000	1 000	1 000
	41	625001	Na nemocenské poistenie	341	411	500	500	468	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	3 414	4 188	4 900	4 900	4 686	4 500	4 500	4 600
	41	625003	Na úrazové poistenie	171	235	300	300	268	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	732	804	1 100	1 100	1 004	1 000	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	244	294	400	400	335	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 158	1 395	1 700	1 700	1 590	1 500	1 600	1 600



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	41	627	Príspevok do DDP	66	251	800	800	303	400	700	700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	228	550	550	620
	41	637014	Stravovanie	2 046	1 614	2 200	2 200	1 688	2 200	2 400	2 600
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	202	100	100	0	100	100	100
13. 1. 3	L		Klub dôchodcov	2 691	3 091	3 850	3 850	200	3 850	3 300	3 300
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	10.2.0	Staroba	2 691	3 091	3 850	3 850	200	3 850	3 300	3 300
	41	633006	Všeobecný materiál	249	437	400	400	0	400	450	450
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	67	0	100	100	0	100	100	100
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	183	242	100	100	0	100	100	100
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	196	200	200	0	200	250	250
	41	633011	Potraviny	75	0	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	75	0	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	117	80	750	750	0	750	450	450
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	117	80	100	100	0	100	100	100
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	100	100	0	100	100	100
		L	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	300	300	0	300	0	0
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	0	250	250	0	250	250	250
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 799	1 748	1 900	1 900	0	1 900	1 900	1 900
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	1 079	1 028	1 100	1 100	0	1 100	1 100	1 100
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	720	720	800	800	0	800	800	800
	41	637002	Konkurzy a súťaže	351	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	100	826	800	800	200	800	500	500
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	172	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	0	494	300	300	200	300	300	300
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	100	160	200	200	0	200	200	200
		L	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	300	300	0	300	0	0
13. 2	L		Sociálna súdržnosť v meste	69 500	106 355	124 135	125 035	117 417	67 035	67 985	69 735
13. 2. 1	L		Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla	2 209	51 274	61 250	61 250	57 225	4 150	3 900	4 150
	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 209	51 274	61 250	61 250	57 225	4 150	3 900	4 150
	1AA1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	80	16	16	111	0	0	0
	1AA1	625001	Na nemocenské poistenie	0	11	3	3	16	0		
	1AA1	625003	Na úrazové poistenie	0	6	2	2	9	0		
	41	625002	Na starobné poistenie	0	111	318	318	156	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	24	92	92	33	0	0	0
	1AA1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	8	2	2	11	0		
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	38	108	108	53	0	0	0
	41	632001	Energie	1 571	1 951	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000
	41	632002	Vodné, stočné	247	11	300	300	150	300	300	300
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	15	0	0	0	0	0	0	0
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	250	250	225	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	0	30	150	150	103	150	150	150
	41	633016	Reprezentačné	111	38	150	150	50	150	150	150
	41	635002	Výpočtovej techniky	265	0	200	200	0	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	500	500	151	500	250	500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	600	600	251	600	600	600
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	39	90	90	368	0	0	0
	1AA1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	757	1 564	1 564	635	0	0	0
	41	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	713001	Interiérového vybavenia	0	7 280	0	0	0	0	0	0
	1AA2	713001	Interiérového vybavenia	0	856	0	0	0	0	0	0
	11GE	713001	Interiérového vybavenia	0	428	0	0	0	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky	0	0	846	846	846	0	0	0
	1AA2	713002	Výpočtovej techniky	0	0	159	159	159	0	0	0
	11GE	713002	Výpočtovej techniky	0	0	53	53	53	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	21 000	17 500	17 445	0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	33 388	26 278	26 278	26 436	0	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	3 928	4 927	4 927	3 110	0	0	0
	11GE	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	2 289	1 642	1 642	1 555	0	0	0
13. 2. 2	L	Terénna sociálna služba		39 581	28 271	32 440	32 440	29 367	32 440	32 940	33 790
	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	39 581	28 271	32 440	32 440	29 367	32 440	32 940	33 790
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	2 298	0	0	0	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	19 888	16 353	20 150	20 150	20 254	20 150	20 600	21 100
	11T1	612001	Osobný príplatok	5 490	341	250	250	212	250	300	400
	11T1	614	Odmeny	1 982	630	1 050	1 050	30	1 050	1 050	1 100
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 161	309	350	350	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	1 337	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 722	1 685	1 850	1 850	736	2 200	2 200	2 300
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	159	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	387	323	400	400	128	400	400	400
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	500	500	1 591	500	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie	3 869	2 464	2 600	2 600	1 278	2 600	3 100	3 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	91	0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	245	232	200	200	73	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	341	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	829	482	700	700	274	700	700	700
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	114	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	276	197	300	300	91	300	300	300
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	540	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 312	864	1 100	1 100	434	1 100	1 100	1 100
	41	627	Príspevok do DDP	73	119	500	500	235	500	500	500
	41	631001	Tuzemské	260	162	150	150	50	150	150	150
	41	632001	Energie	0	7	200	200	0	200	200	200
	41	632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	497	501	240	240	240	240	240	240
	41	633006	Všeobecný materiál	26	22	150	150	50	150	150	150
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	275	550	550	550
	11T1	637014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637014	Stravovanie	1 563	929	1 100	1 100	835	1 100	1 100	1 100



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk	Čerpanie k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávané čerpanie k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	41	642015 Na nemocenské dávky	0	353	100	100	0	100	100	100
13.2.3	L	Materské centrum "Stonožka"	700	700	700	700	350	700	700	700
	L	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	700	700	700	700	350	700	700	700
	41	642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700	700	700	700	350	700	700	700
13.2.4	L	Aktivačné práce	27 011	26 111	29 745	30 645	30 476	29 745	30 445	31 095
	L	04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	27 011	26 111	29 745	30 645	30 476	29 745	30 445	31 095
	41	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	3 934	4 300	4 300	4 492	4 300	4 500	4 700
	11T1	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 465	4 209	4 000	4 000	4 824	4 000	4 000	4 000
	41	612001 Osobný príplatok	4 872	2 748	3 500	3 500	2 586	3 500	3 600	3 700
	41	614 Odmeny	1 438	734	600	1 000	811	600	650	650
	41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 154	1 076	1 300	1 300	1 272	1 300	1 300	1 400
	41	625001 Na nemocenské poistenie	163	149	200	200	178	200	200	200
	41	625002 Na starobné poistenie	1 629	1 490	1 400	1 400	1 780	1 400	1 400	1 400
	41	625003 Na úrazové poistenie	92	85	100	100	102	100	100	100
	41	625004 Na invalidné poistenie	338	309	300	300	381	300	300	300
	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	116	106	100	100	127	100	100	100
	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	482	505	500	500	604	500	500	500
	41	632005 Telekomunikačné služby	5	0	20	20	0	20	20	20
	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 835	2 781	3 000	3 500	4 078	3 000	3 150	3 200
	11T1	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	400	400	28	400	400	400
	41	633006 Všeobecný materiál	0	1 276	1 500	1 500	1 990	1 500	1 500	1 500
	11T1	633006 Všeobecný materiál	4 828	3 254	3 000	3 000	2 606	3 000	3 000	3 000
	41	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	196	0	250	450	510	250	250	250
	41	633015 Palivá ako zdroj energie	1 214	1 096	1 500	2 000	1 700	1 500	1 600	1 700
	41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	572	485	500	0	0	500	500	500
	41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	216	16	250	250	163	250	250	250
	41	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	90	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	223	850	1 500	1 500	1 200	1 500	1 600	1 700
	41	637006 Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	275	275	243	275	275	275
	41	637014 Stravovanie	535	511	550	550	550	550	550	550
	41	637015 Poistné	366	496	600	400	250	600	600	600
	41	642015 Na nemocenské dávky	181	0	100	100	0	100	100	100
13.3	L	Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky	16 425	17 500	20 050	19 050	15 380	20 050	20 550	21 050
	L	10.2.0 Staroba	15 925	17 000	19 550	19 050	15 380	19 550	20 050	20 550
	41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 082	1 849	2 000	2 000	1 800	2 000	2 500	3 000
	41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 384	2 076	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	41	634003 Poistenie	1 045	1 288	1 350	1 350	700	1 350	1 350	1 350
	41	634005 Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004 Všeobecné služby	0	648	1 000	500	0	1 000	1 000	1 000
	41	637005 Špeciálne služby	214	77	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637011 Štúdie, expertízy, posudky	321	0	200	200	150	200	200	200
	11H	637013 Naturálne mzdy	7 515	7 720	8 000	8 000	7 630	8 000	8 000	8 000
	41	642014 Jednotlivcom	1 700	2 250	2 500	2 500	2 100	2 500	2 500	2 500
	41	642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 664	1 092	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500
	L	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	500	500	500	0	0	500	500	500
	41	642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	500	500	0	0	500	500	500
13.4	L	Štátne sociálne transfery	11 070	6 146	7 500	7 500	5 453	7 500	7 500	7 500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
13. 4. 1	L		Osobitný príjemca - rodinné prídavky	11 070	6 146	7 500	7 500	5 453	7 500	7 500	7 500
	L	10.4.0	Rodina a deti	11 070	6 146	7 500	7 500	5 453	7 500	7 500	7 500
	111	637013	Naturálne mzdy	5 033	3 995	4 500	4 500	4 203	4 500	4 500	4 500
	111	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 038	2 151	3 000	3 000	1 250	3 000	3 000	3 000
14			Administratíva	306 725	355 879	443 343	433 720	382 486	347 230	361 640	363 240
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	303 348	344 737	436 743	427 120	375 890	347 230	355 640	363 240
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	111 720	141 044	143 900	139 250	143 783	142 790	148 245	151 405
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	781	516	4 100	4 100	3 585	4 100	2 755	2 745
	41	612001	Osobný príplatok	23 566	16 947	23 350	23 350	18 283	23 350	23 900	24 400
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 281	4 131	4 550	4 550	3 468	4 550	4 700	4 800
	41	614	Odmeny	11 779	9 872	8 800	8 400	3 472	8 750	9 000	9 200
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 325	11 733	14 326	14 326	13 776	12 073	12 392	12 648
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	512	512	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 276	5 303	6 474	6 474	7 790	6 827	7 008	7 152
	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 148	2 464	3 000	2 308	3 023	2 700	2 800	2 800
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	72	72	0	0	0
	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	692	692	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	21 609	24 622	29 100	22 180	23 317	26 400	27 200	27 700
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	717	717	0	0	0
	11H	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	6 920	6 902	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 239	1 475	1 700	1 305	1 329	1 600	1 600	1 600
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	41	41	0	0	0
	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	395	395	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	4 604	5 265	6 300	4 888	5 106	5 700	5 900	6 000
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	154	154	0	0	0
	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	1 412	1 412	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 535	1 801	2 100	1 635	1 659	1 900	2 000	2 000
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	51	51	0	0	0
	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	465	465	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 332	8 461	9 900	7 552	7 906	9 000	9 200	9 400
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	243	243	0	0	0
	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	2 348	2 348	0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	1 155	3 243	4 200	4 200	4 072	3 800	3 900	4 000
	41	631001	Tuzemské	19	102	300	300	275	300	350	400
	41	632001	Energie	21 051	23 862	25 000	27 000	36 000	25 000	26 000	27 000
	41	632002	Vodné, stočné	578	929	1 000	1 000	600	1 000	1 000	1 000
	41	632003	Poštové služby	4 262	4 263	4 500	3 500	2 600	3 000	3 000	3 000
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	772	824	900	900	800	900	950	1 000
	41	632005	Telekomunikačné služby	4 048	4 091	4 250	4 250	4 100	4 250	4 300	4 350
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	600	1 000	928	600	0	0
	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	600	600	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	2 826	2 857	0	200	170	0	0	0
	111	633002	Výpočtová technika	0	0	0	500	500	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	64	500	500	428	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	4 869	3 586	3 500	4 500	4 400	3 500	4 000	5 000
	111	633006	Všeobecný materiál	500	0	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné por	609	1 786	1 500	1 000	600	1 500	1 500	1 500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 361	920	1 200	3 400	3 300	1 500	1 500	1 500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvk		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	41	633013	Softvér	2 087	0	0	0	0	0	0	0
	41	633018	Licencie	1 148	2 170	2 500	1 500	719	1 500	1 500	1 500
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	350	500	850	819	500	500	500
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0	496	500	500	0	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	220	198	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	633	390	1 000	650	500	1 000	1 000	1 000
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	277	500	500	277	500	500	500
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	59	59	250	250	95	250	250	250
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	620	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	538	236	250	250	0	250	250	250
	41	637004	Všeobecné služby	7 553	7 641	11 000	8 900	8 900	9 000	9 000	9 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	573	2 340	2 340	2 000	2 340	2 340	2 340
	41	637012	Poplatky a odvody	778	1 093	1 200	500	300	1 200	1 200	1 200
	41	637014	Stravovanie	7 498	7 980	9 000	9 000	7 479	9 000	9 000	9 000
	41	637016	Pridel do sociálneho fondu	4 537	4 992	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	1 186	0	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 458	3 359	5 000	4 375	4 000	5 000	5 000	5 000
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	5 122	5 122	0	0	0
	41	637031	Pokuty a penále	16	54	100	100	0	100	100	100
	41	637032	Mlyné platby	0	109	0	0	0	0	0	0
	41	642013	Na odchodné	0	0	3 550	3 550	3 532	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	570	162	500	1 000	950	500	500	500
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	13 250	13 250	3 836	0	0	0
	111T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 751	6 219	700	700	3 475	7 500	7 700	7 900
	111T1	614	Odmeny	162	0	700	700	0	400	400	400
	111T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	396	317	1 500	1 500	331	800	900	900
	111T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	89	0	0	0	0	0	0
	111T1	625001	Na nemocenské poistenie	77	887	300	300	93	200	200	200
	111T1	625002	Na starobné poistenie	772	51	2 100	2 100	927	1 200	1 200	1 200
	111T1	625003	Na úrazové poistenie	44	190	200	200	0	100	100	100
	111T1	625004	Na invalidné poistenie	165	0	500	500	199	300	300	300
	111T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0
	111T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	262	301	700	700	315	400	400	400
	41	637014	Stravovanie	0	0	1 100	1 100	436	1 100	1 100	1 100
	111T1	637014	Stravovanie	535	489	0	0	0	0	0	0
	111T1	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	1 160	1 160	1 160	0	0	0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	11 235	17 311	41 261	31 661	8 926	0	0	0
	1AC1	612001	Osobný príplatok	2 472	470	0	0	0	0	0	0
	1AC1	614	Odmeny	0	0	2 150	2 150	0	0	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	623	399	4 350	3 390	379	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	507	1 344	4 400	4 400	341	0	0	0
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	198	242	700	555	124	0	0	0
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	1 977	2 424	6 032	4 697	1 240	0	0	0
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	129	151	400	320	71	0	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	485	519	1 400	1 110	314	0	0	0
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	162	173	500	405	89	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2018	k 31.12.2019	2020	2020	k 31.12.2020	2021	2022	2023
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	671	822	2 100	1 645	421	0	0	0
	1AC1	637014	Stravovanie	1 385	1 421	0	0	959	0	0	0
	L	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	3 378	11 142	6 600	6 600	6 595	0	6 000	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	360	1 015	550	550	530	0	550	0
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50	55	50	50	95	0	50	0
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	40	80	50	50	60	0	50	0
	111	625002	Na starobné poistenie	15	30	15	15	21	0	15	0
	111	625003	Na úrazové poistenie	5	10	12	12	4	0	12	0
	111	625004	Na invalidné poistenie	4	10	12	12	0	0	12	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	10	10	5	0	10	0
	111	631001	Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	632001	Energie	187	341	200	200	0	0	200	0
	111	632003	Poštové služby	30	0	100	100	125	0	100	0
	111	632005	Telekomunikačné služby	0	75	100	100	25	0	100	0
	111	633006	Všeobecný materiál	419	995	251	251	52	0	251	0
	111	633016	Reprezentačné	82	362	200	200	146	0	200	0
	111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	60	281	0	0	84	0	0	0
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	550	550	550	0	550	0
	111	637014	Stravovanie	447	1 504	750	750	847	0	750	0
	111	637026	Odmeny a príspevky	1 564	5 275	3 500	3 500	3 665	0	2 900	0
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	115	229	250	250	0	0	250	0
	111	637037	Vratky	0	881	0	0	386	0	0	0
			CELKOVÉ VÝDAVKY	3 490 669	3 489 101	3 546 300	3 568 297	3 111 431	3 254 960	3 017 739	3 049 786



REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Rozpočet k 31.12.2018	Rozpočet k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávané čerpanie k 31.12.2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
	BEŽNÉ PRÍJMY	2 688 477	2 933 593	3 127 247	3 128 092	3 070 337	2 971 665	3 087 383	3 242 631
└	Bežné príjmy mesto bez RO	2 587 757	2 849 254	3 046 382	3 041 854	2 987 188	2 922 691	3 039 053	3 194 201
└	Bežné príjmy RO	100 720	84 339	80 865	86 238	83 149	48 974	48 330	48 430
└	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	85 772	70 804	67 834	70 061	70 061	38 974	38 230	38 230
└	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	14 948	13 536	13 031	16 177	13 088	10 000	10 100	10 200
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 398 377	2 668 621	3 054 922	3 047 014	2 809 880	2 896 940	2 922 219	2 952 906
└	Bežné výdavky mesto bez RO	1 452 077	1 574 677	1 853 719	1 845 785	1 622 009	1 697 518	1 725 481	1 749 388
└	Bežné výdavky RO	946 300	1 093 944	1 201 203	1 201 229	1 187 871	1 199 422	1 196 738	1 203 518
└	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	796 118	913 942	1 022 223	1 019 102	1 019 102	1 022 060	1 011 246	1 009 396
└	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	150 182	180 002	178 980	182 127	168 769	177 362	185 492	194 122
	BEŽNÝ ROZPOČET	290 100	264 972	72 325	81 079	260 456	74 725	165 164	289 725
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	729 325	60 678	51 529	75 084	70 471	15 188	0	0
└	Kapitálové príjmy mesto bez RO	729 325	60 678	51 529	75 084	70 471	15 188	0	0
└	Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0	0	0	0
└	Kapitálové príjmy ZŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
└	Kapitálové príjmy ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	997 462	296 641	437 203	467 109	247 459	303 045	39 715	40 215
└	Kapitálové výdavky mesto bez RO	993 442	274 060	421 203	464 909	245 259	288 045	39 715	40 215
└	Kapitálové výdavky RO	4 019	22 582	16 000	2 200	2 200	15 000	0	0
└	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	4 019	22 582	16 000	2 200	2 200	15 000	0	0
└	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-268 137	-235 964	-385 674	-392 025	-176 989	-287 857	-39 715	-40 215
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	21 963	29 009	-313 349	-310 946	83 468	-213 132	125 449	249 510
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	466 159	1 064 158	371 959	388 404	173 108	274 957	100	100
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	94 831	523 839	54 175	54 175	54 091	54 975	55 805	56 665
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	393 291	569 328	4 435	23 283	202 485	6 850	69 744	192 945