



MESTO TISOVEC

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



ROZPOČET NA ROKY 2026-2027-2028

Predkladá:

Mgr. Ján Vengrín, MBA – primátor Mesta Tisovec

Ing. Hana Homol'ová – predseda Ekonomickej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci

Spracoval:

Ing. Viera Krišková – odd. finančné a majetkové

Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 543/2025 zo dňa 19.11.2025

Východiská návrhu rozpočtu

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 2026 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2027 a 2028 sú zostavené ako nezáväzné, informatívne ukazovatele.

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

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

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

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

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

Východiská návrhu rozpočtu

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2026-2027-2028 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Rozpočet verejnej správy na roky 2026 – 2028, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na rok 2026;
- Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2026;
- 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov;
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- Opatrenie MF SR č. MF/017854/2020-421 zo dňa 02.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 2025 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.

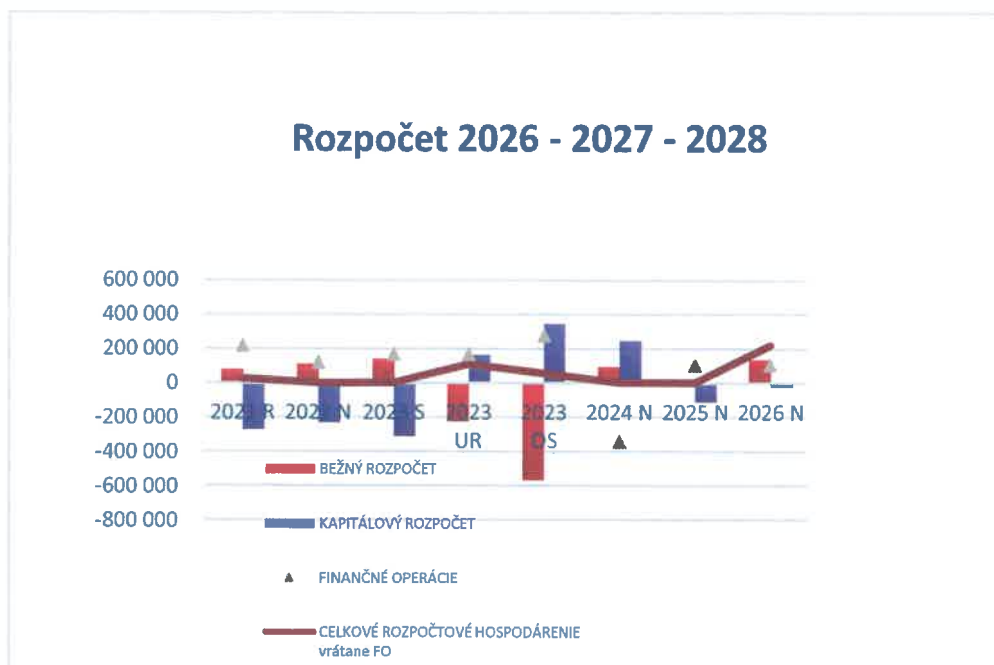
Podkladom pre spracovanie súhrnného návrhu rozpočtu sú návrhy rozpočtov jednotlivých subjektov rozpočtového procesu, rozpočty jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, finančné vzťahy k podnikateľom – právnickým a fyzickým osobám, a požiadavky jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve 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 2026 – 2028.

Príjmová časť rozpočtu

Podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 2026 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 6 685 467 Eur a celkové výdavky vo výške 6 685 467 Eur. Na základe východísk je rozpočet na rok 2026 zostavený ako vyrovnaný. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 6 345 456 Eur a výdavky v sume 6 627 542 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný schodok vo výške 282 086 Eur. Tento schodok predstavuje použitie prostriedkov účelovo určených z roku 2025 vo výške 146 496 Eur a dofinancovanie spoluúčasti na pripravovaných projektoch v sume 135 590 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2026 je zostavený ako schodkový v sume 146 496 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 4 095 636 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, s dôrazom na odporúčanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Rozpočet počíta s negatívnymi dopadmi, ktoré budú sprievodným javom konsolidácie ekonomiky a zhoršovania makroekonomických ukazovateľov. 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 2026. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky v roku 2026.

Príjmová časť rozpočtu

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 189 932 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V roku 2026 sa na tento rok neuvažuje s navýšením miezd, v rámci mzdových nákladov. Uvažuje s vyplatením odstupného a s bežnými výdavkami na chod mestského úradu a jeho stredísk. Nárast platov je zakomponovaný v oblasti školstva.

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 2026 je zostavený ako schodkový vo výške 135 590 Eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú na rok 2026 rozpočtované vo výške 2 249 820 Eur. Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na pripravované projekty rekonštrukciu MsKS, rekonštrukciu basketbalového ihriska, obnovu mestského domu, projekt IT mapy, realizáciu projektu obnovy zelene v meste a III. Etapu realizácie obnovy verejného osvetlenia v meste.

Kapitálové výdavky sú na rok 2026 rozpočtované vo výške 2 385 410 Eur a zahŕňajú predpoklad realizácie projektu MsKS vo 1 343 101 Eur, rekonštrukciu basketbalového ihriska vo výške 80 000 Eur, obnovu mestského domu vo výške 482 994 Eur, projekt IT mapy vo výške 199 104 Eur, projekt revitalizácie zelene 203 511 Eur, III. Etapu obnovy verejného osvetlenia vo výške 71 500 Eur, zakúpenie nakladacej lopaty Avant na multifunkčné vozidlo vo výške 2 200 Eur a hardvérové vybavenie 3 000 Eur.

Financovanie rekonštrukcie a modernizácie

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia	70 000,00 Eur
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia/spolufinancovanie	1 500,00 Eur
- Obnova mestského domu	447 217,00 Eur
- Obnova mestského domu/spolufinancovanie	35 777,00 Eur
- Projekt IT mapy	184 104,00 Eur
- Projekt IT mapy/spolufinancovanie	15 000,00 Eur
- Projekt rekonštrukcie MsKS	1 279 144,00 Eur
- Projekt rekonštrukcie MsKS/spolufinancovanie	63 957,00 Eur
- Projekt revitalizácie zelene	189 355,00 Eur
- Projekt revitalizácie zelene/spolufinancovanie	14 156,00 Eur
- Projekt rekonštrukcie basketbalového ihriska	80 000,00 Eur
- Zakúpenie nakladacej lopaty na multifunkčné vozidlo	2 200,00 Eur
- Zakúpenie hardvérového vybavenia	3 000,00 Eur

Finančné operácie na rok 2026 sú zostavené ako prebytkové vo výške 282 086 Eur.

V príjmových finančných operáciách sú rozpočtované finančné prostriedky z roku 2025 na rekonštrukciu v priestoroch ZŠ 146 496,00 Eur, spolufinancovanie kapitálových výdavkov

Príjmová časť rozpočtu

z fondu rozvoja mesta vo výške 63 957 Eur a použitie cudzích zdrojov na spolufinancovanie projektov vo výške 129 558 Eur.

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankových úverov ŠFRB a Všeobecnej úverovej banky.

V bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2026 sa rozpočtuje s transferom (dotáciou) pre organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta Tisovec na základe schválenia žiadostí podľa VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov VZN č. 1/2021 vo výške 19 330 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	13 630 Eur
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity	5 000 Eur
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	700 Eur

Celkové príjmy na rok 2026 vo výške 6 685 467 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto	4 008 366 Eur
v tom: daňové príjmy	1 850 274 Eur
nedaňové príjmy	272 395 Eur
granty a transfery	1 885 697 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	87 270 Eur
Kapitálové príjmy	2 249 820 Eur
Príjmové finančné operácie	340 011 Eur

A. Daňové príjmy

1 850 274 Eur

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 487 142 Eur**

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve **1 487 142 Eur**

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený vzhľadom na prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

A.2 Položka 120 Dane z majetku **198 900 Eur**

121 000 Daň z nehnuteľností **198 900 Eur**

Z toho: 121 001 Daň z pozemkov 98 000 Eur

121 002 Daň zo stavieb 91 000 Eur

121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov 9 900 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2027 vychádza z platného VZN č. 2/2023 o miestnych daniach. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejavovať v plnení daňových povinností voči samosprávam.

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby **164 232 Eur**

133 000 Dane za špecifické služby **163 700 Eur**

Z toho: 133 001 Daň za psa 2 900 Eur

Príjmová časť rozpočtu

133 006 Daň za ubytovanie	6 000 Eur
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	4 800 Eur
133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady	150 000 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 vychádza z platného VZN č. 2/2023.

134 000 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	532 Eur
134 001 Daň za dobývací priestor	532 Eur

B. Nedaňové príjmy **272 395 Eur**

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	95 580 Eur
211 000 Príjmy z podnikania	60 Eur
211 003 Dividendy	60 Eur

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

212 000 Príjmy z vlastníctva	95 520 Eur
212 002 Príjem z prenajatých pozemkov	51 400 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s. r. o. V roku 2026 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 40 000 Eur (NZ na cca 1800 ha). V rokoch 2026 – 2028 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. Spolu 11 400 Eur.

212 003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	53 800 Eur
---	------------

Rozpočet na roky 2026 až 2028 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) vo výške 11 500 Eur a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt vo výške 1 300 Eur. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: (i) 2026 vo výške 35 000 Eur, (ii) 2027 tiež vo výške 35001 Eur, (iii) a na rok 2028 tiež vo výške 35002 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 2026 až 2028 vo výške 6 000 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	85 065 Eur
221 000 Administratívne poplatky	18 300 Eur
221 004 Ostatné poplatky	18 300 Eur

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na približne rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú odhad vo výške 10 000 Eur. Poplatky za rybárske lístky sú rozpočtované vo výške 300 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 7 000 Eur. Ostatné správne poplatky sú rozpočtované vo výške 1 000 Eur.

222 000 Pokuty, penále a iné sankcie **500 Eur**

222 003 Za porušenie predpisov 500 Eur

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

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja **65 800 Eur**

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 38 800 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na približne rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 2 000 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 1 000 Eur, (ii) príjem za bazén vo výške 6 000 Eur. Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby predpokladá čiastku 7 500 Eur. V ekonomickej klasifikácii sa rozpočtuje príjem za kultúrne programy vo výške 9 800 Eur, príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 4 000 Eur. Príjem z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: (i) príjem z poplatkov knižnice vo výške 1 000 Eur, (ii) príjem z predaja TM vo výške 200 Eur, (iii) príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 2 000 Eur, (iv) príjem z réžii pre MŠ Tisovec je rozpočtovaný vo výške 3 000 Eur. V rozpočte sa uvažuje s príjmom za reklamu počas Dní mesta Tisovec vo výške 2 200 Eur. Príjem za Pet fľaše je na rok 2026 rozpočtovaný na rovnakej úrovni 70 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia 5 000 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 4/2022 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.

223 003 Za stravné 22 000 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na nižšej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 1/2023 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. Rozpočet je zostavený už bez príjmu v MŠ Rimavská Píla

229 000 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby **465 Eur**

229 005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 465 Eur

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na nižšej úrovni. Príjem za danú ekonomickú klasifikáciu je rozpočtovaný v súlade s VZN č. 3/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

B.3 Položka 290 Iné nedaňové príjmy 91 750 Eur

292 Ostatné príjmy 91 750 Eur

292 006 Z náhrad poistného plnenia 3 000 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na úrovni 3 000 Eur. Návrh vychádza z plnenia v roku 2025.

292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 50 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2023, 2024, 2025 a predstavuje príjem z kurzových stávok.

292 012 Z dobropisov 14 500 Eur

Rozpočet na rok 2026 je stanovený na 14 500 Eur a vychádza z vyúčtovacích faktúr za rok 2025 z preplatkov na elektrickej energii.

292 017 Z vratiek 200 Eur

Rozpočet na rok 2026 je zostavený na rovnakej úrovni.

292 027 Iné 74 000 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený podľa rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov za neobhospodarovanie pôdy v lokalite „Šarkanica“.

C. Granty a transfery 1 885 697 Eur

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 885 697 Eur

311 000 Granty 12 200 Eur

Rozpočet na roky 2026 až 2028 je zostavený na rovnakej úrovni. V rozpočte na rok 2026 sa uvažuje s dotáciou na činnosť SFK – Dajme spolu gól a dotáciu od spoločnosti Calmit, s. r. o.

312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 371 670 Eur

Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec je rozpočtovaný vo výške 41 800 Eur. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni vo výške 1 100 Eur pre ZŠ. Príjem za refundáciu výdavkov na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec je rozpočtovaný vo výške 66 620 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 2026 – 56 520 Eur. V rokoch 2026 – 2028 sa uvažuje aj s príjmom za refundáciu výdavkov Komunitného centra v miestnej časti Rimavská Píla vo výške 72 930 Eur. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. Je rozpočtovaný vo výške 20 400 Eur V roku 2026 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov vo výške 500 Eur. V roku 2026 sa uvažuje aj s príjmom pre odídencu Ukrajina vo výške 1 000 Eur. V rozpočte uvažujeme aj s príjmom z ÚPSVaR za refundáciu mzdových výdavkov pri realizovaní projektov zamestnanosti vo výške 6 000 Eur. Z ÚPSVaR sa rozpočtuje príjem 85 000 Eur na stravovanie pre žiakov v hmotnej núdzi pre ZŠ a MŠ a 19 800 Eur na činnosť pedagogického asistenta v MŠ.

Príjmová časť rozpočtu

312 002 Zo štátneho účelového fondu 7 400 Eur

V rozpočte na roky 2026 – 2028 uvažujeme s príjmom poskytnutým Environmentálnym fondom za zvýšenie miery separácie.

312 007 Z rozpočtu obce 48 075 Eur

V roku 2026 sa rozpočtuje zvýšený príjem z refundácie výdavkov za činnosť SOÚ – stavebného sa vo výške 48 075 Eur. Je to z dôvodu, že sa navýšil počet zamestnancov úradu na základe požiadavky Ministerstva dopravy a výstavby SR.

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku sa neuvažuje s príjmom do rozpočtu mesta.

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 1 446 352 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 2026.

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce a prenesený výkon financovania materskej školy.

Z toho : ZŠ prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne 1 106 722 Eur

Matrika 10 000 Eur

Životné prostredie 410 Eur

Miestne komunikácie 480 Eur

Stavebný úrad 18 200 Eur

Register obyvateľov 1 200 Eur

Register adries 100 Eur

Mesto ako osobitný príjemca 7 600 Eur

Financovanie materskej školy 301 640 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 87 270 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy 20 700 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci podľa VZN č. 4/2023 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 66 570 Eur

z toho: Príjem školského klubu detí 10 000 Eur

Réžia školskej jedálne – žiaci EGT 2 000 Eur

Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ 25 000 Eur

Za potraviny 20 000 Eur

Príjmy z nájmu, dobropisy, dary 9 570 Eur

Prijmová časť rozpočtu

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. 4/2023 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

2 249 820 Eur

Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na rekonštrukcie budovy mestskej radnice, rekonštrukciu basketbalového ihriska, rekonštrukciu MsKS, projekt IT mapy, revitalizáciu zelene v meste, obnovu verejného osvetlenia, zakúpenie nakladacej lopaty na multifunkčné ihrisko a hardvérové vybavenie PC na MsÚ.

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ

340 011 Eur

V príjmových finančných operáciách sú zapojené finančné prostriedky poskytnuté v roku 2025 na rekonštrukciu priestorov v ZŠ 146 496 Eur, zapojenie prostriedkov na spolufinancovanie projektov z fondu rozvoja mesta vo výške 63 957 Eur a použitie cudzích zdrojov financovania vo výške 129 558 Eur.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	270 932	166 108	157 160	371 214	193 656	198 736

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 strategickú časťou 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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	58 662	64 836	68 930	71 720	72 606	75 156

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	58 662	64 836	68 930	71 720	72 606	75 156

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	20	25	28	28		
Skutočná hodnota	25	18	21	27				
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
Plánovaná hodnota	25	25	25	50	50	50		
Skutočná hodnota	28	21	25	42				
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
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	7	3	5	4				

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	(Prednosta MsÚ)							
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád prednostu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	12	12	12		12		
Skutočná hodnota	11	9	11	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
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50		

Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	54	40	44	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	93%	95%	95%	98%				
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
Plánovaná hodnota	80	50	25	20	20	20		
Skutočná hodnota	15	12	11	14				
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
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	10		
Skutočná hodnota	13	14	12	9				

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
9 363	9 363	20 350	7 500	0	20 000	20 000

Zodpovednosť	(Primátor mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov predložených mestom za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	12	12	12	15	17	17		
Skutočná hodnota	16	8	16	14				
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
Plánovaná hodnota	65%	65%	65%	90%	90%	90%		
Skutočná hodnota	33%	40%	53%	80%				
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
Plánovaná hodnota	Ano	Ano	Nie	Nie	Ano	Nie		
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	Nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet investičných akcií mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	6	7	7	3				

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	176 601	51 800	48 900	265 964	67 600	70 100

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
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3800	3800	3800		
Skutočná hodnota	3573	3600	3901	3714				
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

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota	76%	80%	78%	77%				
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
Plánovaná hodnota	27000	27500	27500	27500	27500	27500		
Skutočná hodnota	27000	27000	26840	27020				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet došlých a odoslaných faktúr						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	900	650	950	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	1093	1085	1529	1678				
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
Plánovaná hodnota	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano		
Skutočná hodnota	Ano	Nie	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, hotline, servisnú podporu počítačov.

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	11 737	11 515	13 000	14 500	13 420	13 450

Zodpovednosť	(Kontrolórka mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu súladu konania samosprávy s existujúcim právnym rámcom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	5	6	7				

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	14 569	17 607	18 830	19 030	20 030	20 030

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	4 000	5 300	5 300	5 400	5 400	5 400

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet partnerských miest mesta Tisovec					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	10	11	17				
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
Plánovaná hodnota	55	55	55	60	60	60		
Skutočná hodnota	110	68	58	54				

Výdavková časť rozpočtu

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), Tarnowiec (Poľsko) a Shenandonah (Iowa, USA), Tautii – Magheraus (Rumunsko).

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		
v Eur	10 091	12 307	13 530	13 630	14 630	14 630		
Zodpovednosť:	(Primátor mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	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
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14		
Skutočná hodnota	14	14	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 a Malohontu, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina, Partnerstvo Muránska planina a Čierny Hron, 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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	27 258	36 215	43 500	26 550	49 050	49 050

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 2023		Rok 2024		Rok 2025		Rok 2026		Rok 2027		Rok 2028		
v Eur	25 705		33 715		40 500		23 000		44 000		44 000		
Zodpovednosť		(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)											
Cieľ		Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta a regiónu											
Merateľný ukazovateľ:		Výstup				Celkový počet prezentácií Tisovca na veľ'trnoch cestovného ruchu za rok							
Rok		R-3	R-2		R-1	R		R+1		R+2		R+3	R+4
Plánovaná hodnota		5	5		4	3		3		3			
Skutočná hodnota		3	2		3	4							
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
Plánovaná hodnota		7	7		6	5		5		5			

Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	6	7	5	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
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	5	4	3	4				

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta. Rozpočtujeme sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Clementisove, výročie prvej písomnej zmienky, výročie SNP. Na rok 2026 nie je rozpočtovaný príspevok na INFO Centrum vo výške 4 000 Eur.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	1 552	2 500	3 000	3 550	5 050	5 050

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)							
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštevníkov v Rodnom dome V. Clementisa a Mestskom múzeu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	850	121	135	130				
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
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	0	0	0	0				

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

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	1 138 006	982 428	813 670	2 223 176	141 500	135 800

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	32 875	34 280	37 150	37 650	42 600	42 700

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
Plánovaná hodnota	11	11	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	11	13	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uznesení MZ za rok					

Výdavková časť rozpočtu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	190	190	170	199	200	200		
Skutočná hodnota	172	167	177	210				
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
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99		
Skutočná hodnota	99	81	99	77				

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).

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	0	0	0	0	500	500

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčadovaných zmluvných vzťahov mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								
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
Plánovaná hodnota								
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie externých právnických služieb mesta v rámci zastupovania mesta Tisovec.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	1 099 997	940 275	766 620	2 172 126	88 800	83 000

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

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, geometrickými plánmi, implementáciami projektov a čiastočné výdavky na správu hnutel'ného majetku mesta a špecifické služby znalcov, či revízie. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úveru Všeobecnej úverovej banky (istina a úrok) za úver poskytnutý na dokončenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, za úver poskytnutý na rekonštrukciu Domu smútku v Tisovci, na projekt Kybernetika. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na bleskozvod Stará radnica, Chodník Hradová, Ihrisko pre každé dieťa a neoprávnené výdavky súvisiace s projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	3 630	5 200	6 800	7 900	5 800	5 800

Zodpovednosť	(Primátor mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	105	105	105	250	250	250		
Skutočná hodnota	113	110	350	224				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	40000	40000	40000		
Skutočná hodnota	19210	19500	35429	37659				

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	1 504	2 373	3 100	5 500	3 800	3 800

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)							
Cieľ	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	15	15	15		
Skutočná hodnota	10	11	22	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	10	12	12	12		
Skutočná hodnota	4	5	15	14				

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	49 530	72 157	66 365	120 985	113 765	116 565

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.

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	7 406	10 740	10 390	10 910	15 380	15 750

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
Plánovaná hodnota	250	250	400	300	300	300		
Skutočná hodnota	269	410	279	299				
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
Plánovaná hodnota	2400	2400	2400	2200	2200	2200		
Skutočná hodnota	5112	5005	2175	2458				

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	464	100	900	900	1 300	1 300

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		
v Eur	100	100	100	100	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
Plánovaná hodnota	200	200	200	500	500	500		
Skutočná hodnota	282	251	480	470				

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

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	464	0	800	800	800	800

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
Plánovaná hodnota	100	100	72	100	100	100		
Skutočná hodnota	20	68	66	84				

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

Výdavková časť rozpočtu

str. 2

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	7 577	9 900	7 100	7 100	9 800	9 800

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
Plánovaná hodnota	50	50	70	70	70	70		
Skutočná hodnota	57	71	77	81				
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
Plánovaná hodnota	5	5	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	4				

Komentár k podprogramu: V podprogramme 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). Naplánovaná je aj kúpa novej ozvučovacej aparatury.

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	1 379	14 400	5 700	12 450	14 450	14 600

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	0	2 000	1 000	1 000	4 000	4 000

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
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	11	11	11	12				
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
Plánovaná hodnota	3500	3500	2300	2300	2300	2300		
Skutočná hodnota	2170	2400	2300	1900				
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
Plánovaná hodnota	30	30	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	21	14	14.8	13				

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	0	1 700	1 700	2 800	1 700	1 700

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (SLUŽBY MESTA TISOVEC, s. r. o.)					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov					

Výdavková časť rozpočtu

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	99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	99,5%	99,5%	99,5%			
Skutočná hodnota	100%	98%	99,5%	97%					

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	1 379	10 700	3 000	8 650	8 750	8 900

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
Plánovaná hodnota	110000	110000	110000	135000	135000	135000	
Skutočná hodnota	125478	124478	134358	14695			

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	5 890	5 800	5 000	13 350	5 800	5 800

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
Plánovaná hodnota	11	11	10	11	11	11	
Skutočná hodnota	10	10	11	10			
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
Plánovaná hodnota	25	25	24	24	24	24	
Skutočná hodnota	25	24	24	22			
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií v objektoch mesta				
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

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

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	26 816	31 217	37 275	76 275	67 335	69 615

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
Plánovaná hodnota							
Skutočná hodnota							

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	70	70	70	85	85	85		
Skutočná hodnota	96	59	105	124				
	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	30	35	35	35		
Skutočná hodnota	26	31	38	92				

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	100 625	146 441	151 011	159 475	144 741	144 741

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	85 056	131 591	137 751	147 125	128 591	128 591

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	84 037	131 591	137 551	146 825	128 391	128 391

Zodpovednosť	(Mestská polícia, Tisovec)							
Cieľ	Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hliadok mestskej polície za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	258	433	433	433	433	433		
Skutočná hodnota	156	433	420	470				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160		
Skutočná hodnota	1040	2000	2160	2220				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	122	188	206	277				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených priestupkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	57	98	122	102				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených páchatel'ov trestnej činnosti					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	15		
Skutočná hodnota	8	9	17	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	31	31	31		
Skutočná hodnota	19	19	31	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín prevádzky systému za deň					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24		

Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	24	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 od februára 2024 uvažuje aj s výdavkom na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec (zamestnávanie 4 členov MOPS).

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	0	0	200	300	200	200

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

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	15 569	14 850	13 260	12 350	16 150	16 150

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	452	450	650	650	650	650

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

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	15 117	14 400	12 610	11 700	15 500	15 500

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)							
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	15	15	15	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov dobrovoľného požiarného zboru					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	10	18	18	18		
Skutočná hodnota	20	10	18	7				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, servis zásahového vozidla, údržbu hasičských strojov a zariadení

Výdavková časť rozpočtu

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. Na rok 2024 sú rozpočtované výdavky vo výške 10 000 eur.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	195 596	178 522	271 950	196 650	224 250	228 350

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	154 253	141 550	147 350	158 350	172 950	174 550

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)							
Cieľ	Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	52	52	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	17300	17200	17500	18500	18500	18500		
Skutočná hodnota	26902	17818	18713					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	4800	4600	5000	5400				
Skutočná hodnota	7522	5257	5429					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	19 000	18 000	22 100	21 000	21 000	21 000		
Skutočná hodnota	31 666	22 321	20 750					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	180	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	180	120	80					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1 000	950	1 020	1 000	1 000	1 000		
Skutočná hodnota	970,79	1 026,80	1 063,11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0,3	0,3	0,233	0,27	0,27	0,27		
Skutočná hodnota	0,3	0,233	0,27					

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

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	124 600	36 972	124 600	38 300	51 300	53 800

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.)							
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	50	52	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separovaného odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	118	105	105	105		
Skutočná hodnota	117,43	118,6	104,505					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2,5	2,3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	0	3,05						
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3,808	4	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	5,264	3,513	3					

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

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	19 383	14 139	16 900	17 400	20 100	21 400

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	15 985	11 001	14 400	14 400	16 400	17 500

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	13 707	9 601	12 500	12 500	15 000	16 100

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

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6		
Skutočná hodnota	19,6	19,6	19,6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	155	155	120	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	80					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	85	85	60	50	50	50		
Skutočná hodnota	70	60	35					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na dodávateľské služby súvisiace výkonom pluhovania počas zimného obdobia, nákup posypového materiálu (posypovej soli, inertného materiálu) a iné súvisiace materiálne náklady.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	2 278	1 400	1 900	1900	1 400	1 400

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

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	3 398	3 138	2 500	3 000	3 700	3 900

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

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na zakúpenie nových dopravných značiek a služby spojené s opravou miestnych komunikácií.

Výdavková časť rozpočtu

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	2 204 711	2 032 888	1 961 220	2 107 126	2 126 909	2 134 769

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	502 241	565 484	421 428	438 800	457 383	460 243

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	394 004	459 124	417 628	435 200	453 483	456 243

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

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	108 238	106 342	3 800	3 600	3 900	4 000

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v mestskej časti Rimavská Píla. Náklady rozpočtované v roku 2026 a rokoch 2027 a 2028 sú rozpočtované len na energie, nakoľko došlo k zrušeniu prevádzky v MŠ.

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	1 263 260	980 120	1 095 836	1 133 028	1 133 028	1 133 028

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
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
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
Plánovaná hodnota	51,0S JL 45,0 MAT	53,0 S JL 47,0 MAT	53,0S JL 47,0 MAT					
Skutočná hodnota	52,1 S JL 43,6 MAT	52,1 S JL 43,6 MAT	39,1 S JL 35,09 MAT					

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	48 738	56 092	52 271	64 690	61 690	61 690

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

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	213 251	223 292	219 000	217 800	274 100	279 100

Zodpovednosť	(ZUŠ Tisovec)							
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapísaných žiakov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	178	178	178	178			
Skutočná hodnota	165	166	166					

Výdavková časť rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyučujúcich pedagógov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	10	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	21	21	25					

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	177 220	207 900	172 685	200 608	200 708	200 708

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup rekonštrukciu elektrických rozvodov, nové svietidlá, umývadlá.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	72 405	61 600	66 300	122 500	54 800	55 450

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. Navýšené plnenie je z dôvodu financovania rekonštrukcie basketbalového ihriska.

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	47 605	35 100	39 800	116 600	38 600	39 100

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

Výdavková časť rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1925	1925	1925	1925	1925	1925		
Skutočná hodnota	1925	1925	1925					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2000	2000	1200	5000	5000	5000		
Skutočná hodnota	5312	1160	5770					

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

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	35 100	26 500	26 500	5 900	16 200	16 350

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s každoročnou transferovanou podporou pre občianske združenia pôsobiace v oblasti športu.

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	237 141	233 737	246 740	257 270	252 430	257 360

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	232 765	226 737	241 300	250 870	244 430	249 360

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	173 687	172 717	195 760	192 160	183 760	185 340

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

Výdavková časť rozpočtu

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s celoročným využívaním priestorov Kultúrneho strediska a Daxnerovho domu pre kultúrne podujatia v meste. V prvku sú rozpočtované prostriedky na členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované 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 Hradovom

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	2074	3 000	2 600	2 600	4 000	4 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)							
Cieľ	Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmových produkcií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	15	25	25	25		
Skutočná hodnota	23	6	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	120	800	800	800		
Skutočná hodnota	550	95	881					

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	41 227	44 920	47 680	48 510	49 220	52 570

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

Výdavková časť rozpočtu

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	15 777	6 100	5 100	7 600	7 450	7 450

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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	7	7					

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	4 376	7 000	5 400	6 400	8 000	8 000

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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
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
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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	144 950	128 555	126 910	124 500	133 500	134 500

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

Výdavková časť rozpočtu

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	142 341	115 848	101 500	107 000	113 000	113 000

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
Plánovaná hodnota	611	640	640	640	640	640		
Skutočná hodnota	611	633	638					

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		
v Eur	546	8 500	11 000	12 500	15 500	16 500		
Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)							
Cieľ	Zabezpečiť údržbu spevnených plôch a mestskej infraštruktúry							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet m2 udržiavaných plôch verejných priestranstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70000	70000	70000	70000	70000	70000		
Skutočná hodnota	70000	70000	70000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	100	100	100					

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	2 062	4 207	4 100	5 000	5 000	5 000

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

Výdavková časť rozpočtu

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, nákup hnojív a postrekov.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	30 201	31 458	30 560	31 860	34 260	34 260

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)							
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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
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
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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	225 632	245 250	240 625	260 995	253 975	255 715

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	57 918	59 319	65 500	70 100	71 990	72 240

Výdavková časť rozpočtu

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	54 211	55 619	63 100	67 700	69 500	69 840

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

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

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	3 707	3 700	2 400	2 400	2 400	2 400

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Klubu dôchodcov a úhradou dopravných služieb spojených so zájazdmi seniorov mesta, bežné materiálové výdavky, výdavky spojené s organizáciou Dňa seniorov v meste, výdavky spojené s organizáciou Záveru roka.

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	135 296	151 161	148 825	164 395	153 455	154 945

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	60 494	64 442	69 410	72 430	72 380	73 490

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

Výdavková časť rozpočtu

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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	42 812	46 595	47 920	56 520	44 650	44 820

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

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028		
v Eur	700	700	700	700	700	700		
Zodpovednosť:								
(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ:	Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	300	300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota	35	35						

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	31 289	39 424	30 795	34 745	35 725	35 935

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

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

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	22 244	23 240	18 700	18 900	18 500	18 500

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

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	10 175	11 530	7 600	7 600	10 030	10 030

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	10 175	11 530	7 600	7 600	10 030	10 030

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
v Eur	508 545	580 869	556 500	519 270	547 815	554 735

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

Výdavková časť rozpočtu

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	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávané plnenie rozpočtu 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	100	Daňové príjmy	2 032 446	1 824 479	1 834 179	1 850 274	1 850 283	1 850 292
L	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 718 514	1 486 047	1 486 047	1 487 142	1 487 143	1 487 144
L	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 718 514	1 486 047	1 486 047	1 487 142	1 487 143	1 487 144
L	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 718 514	1 486 047	1 486 047	1 487 142	1 487 143	1 487 144
L	120	Dane z majetku	172 000	188 700	193 800	198 900	198 903	198 906
L	121	Daň z nehnuteľností	172 000	188 700	193 800	198 900	198 903	198 906
L	121001	Z pozemkov	81 000	94 000	96 000	98 000	98 001	98 002
L	121002	Zo stavieb	84 000	86 000	89 000	91 000	91 001	91 002
L	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	7 000	8 700	8 800	9 900	9 901	9 902
L	130	Dane za tovary a služby	141 932	149 732	154 332	164 232	164 237	164 242
L	133	Dane za špecifické služby	141 400	149 200	153 800	163 700	163 704	163 708
L	133001	Za psa	5 000	3 900	2 900	2 900	2 901	2 902
L	133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0
L	133004	Za predajné automaty	0	0	0	0	0	0
L	133006	Za ubytovanie	4 000	3 000	3 500	6 000	6 001	6 002
L	133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 400	2 300	2 400	4 800	4 801	4 802
L	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	130 000	140 000	145 000	150 000	150 001	150 002
L	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činností	532	532	532	532	533	534
41	134001	Za dobývací priestor	532	532	532	532	533	534
L	200	Nedaňové príjmy	360 147	257 695	266 995	272 395	272 419	272 443
L	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 870	95 580	95 380	95 580	95 581	95 582
L	211	Príjmy z podnikania	60	60	60	60	61	62
L	211003	Dividendy	60	60	60	60	61	62
L	211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0
L	212	Príjmy z vlastníctva	118 810	95 520	95 320	95 520	95 520	95 520
L	212002	Z prenájatých pozemkov	70 740	48 600	48 600	48 600	41 715	41 710
L	L	- z prenájatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	64 000	43 200	43 200	43 200	36 313	36 306
L	L	- z prenájatých pozemkov: poľovnícke združenia	3 640	3 600	3 600	3 600	3 601	3 602
L	L	- z prenájatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	3 100	1 800	1 800	1 800	1 801	1 802
L	212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	48 070	46 920	46 720	46 920	53 805	53 810
L	L	- z prenájatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	28 120	28 120	28 120	28 120	35 001	35 002

	L	- z prenájatých priestorov: zdravotné stredisko	6 200	6 500	6 300	6 500	6 501	6 502
	L	- z prenájatých priestorov: krátkodobý prenájom	6 500	6 000	6 000	6 000	6 001	6 002
	L	- z prenájatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	1 800	1 300	1 300	1 300	1 301	1 302
	L	- z prenájatých priestorov: ostatné	5 450	5 000	5 000	5 000	5 001	5 002
L	212004	Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
L	220	Administratívne a iné poplatky a platby	108 920	72 065	82 365	85 065	85 083	85 101
L	221	Administratívne poplatky	20 700	15 500	18 300	18 300	18 304	18 308
L	221002	Ostatné poplatky	20 700	15 500	18 300	18 300	18 304	18 308
L		- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	7 200	7 200	10 000	10 000	10 001	10 002
L		- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	9 700	7 000	7 000	7 000	7 001	7 002
L		- ostatné poplatky: rybárske listy	300	300	300	300	301	302
L		- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	3 500	1 000	1 000	1 000	1 001	1 002
L	222	Pokuty, penále a iné sankcie	13 250	500	500	500	500	500
L	222003	Za porušenie predpisov	500	500	500	500	500	500
L	222003	Za porušenie predpisov	12 750	0	0	0	0	0
L	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	74 270	55 600	63 100	65 800	65 813	65 826
L	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 650	28 600	36 100	38 800	38 811	38 822
L		- rozhlas	2 000	2 000	2 000	2 000	2 001	2 002
L		- športový areál, bazén	8 000	7 000	7 000	7 000	7 001	7 002
L		- opatrovateľská služba	4 250	4 000	6 000	7 500	7 501	7 502
L		- kultúrne programy	11 000	8 600	8 600	9 800	9 801	9 802
L		- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	9 700	2 000	4 000	4 000	4 001	4 002
L		- správne poplatky; výpis IOM (príjem mesta)	30	30	30	30	31	32
L		- príjem knižnica; predaj TM	1 800	1 200	1 200	1 200	1 201	1 202
L		- služby pre GMOS, TisArt	500	500	2 000	2 000	2 001	2 002
L		- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	2 100	2 000	3 000	3 000	3 001	3 002
L		- ostatné	1 200	1 200	2 200	2 200	2 201	2 202
L		- príjem za Pet fľaše	70	70	70	70	71	72
L	223002	Za školy a školské zariadenia	7 920	5 000	5 000	5 000	5 001	5 002
L		- Materská škola Tisovec	7 500	5 000	5 000	5 000	5 001	5 002
L		- Materská škola Rimavská Píla	420	0	0	0	0	0
L	223003	Za stravné	25 700	22 000	22 000	22 000	22 001	22 002
L		- Materská škola Tisovec	22 100	22 000	22 000	22 000	22 001	22 002

		L	- Materská škola Rimavská Píla	3 600	0	0	0	0	0
	L	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	700	465	465	466	467	467
	L	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	700	465	465	466	467	467
	L	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	0
	L	242	Z vkladov	0	0	0	0	0	0
	L	290	Iné nedaňové príjmy	132 357	90 050	89 250	91 755	91 760	91 760
	L	292	Ostatné príjmy	132 357	90 050	89 250	91 755	91 760	91 760
	L	292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 000	3 000	3 000	3 001	3 002	3 002
		292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50	50	50	51	52	52
		292012	Z dobropisov	14 000	12 800	12 000	14 500	14 502	14 502
		292017	Z vratiek	2 000	200	200	201	202	202
		292027	Iné	113 307	74 000	74 000	74 001	74 002	74 002
	L	300	Granty a transfery	1 413 858	1 695 065	2 009 292	1 885 722	1 885 747	1 885 747
	L	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 413 858	1 695 065	2 009 292	1 885 722	1 885 747	1 885 747
	L	311	Granty	12 200	10 200	12 200	12 203	12 206	12 206
		L	- dotácia DZH a ostatné	2 000	0	2 000	2 001	2 002	2 002
		L	- združené prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	0	0	0	0	0	0
		L	- Ekofond - nadácia SPP	0	0	0	0	0	0
		L	- SFZ - Dajame spolu gól	200	200	200	201	202	202
		L	- Calmit s. r. o.	10 000	10 000	10 000	10 001	10 002	10 002
	L	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 401 658	1 684 865	1 997 092	1 873 497	1 873 541	1 873 541
	L	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	434 598	319 300	420 356	371 670	371 681	371 692
		L	- Úrad vlády SR – Pamätník SNP	0	0	0	0	0	0
		L	- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ	0	0	0	0	0	0
		L	- SIEA - Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec	0	0	0	0	0	0
		L	- zo ŠR dotácia Ukrajina	0	0	0	0	0	0
		L	- zo ŠR dotácia odmeny plus špecifiká	0	0	80 146	0	0	0
		L	- projekt: OPS	41 500	48 000	36 000	41 801	41 802	41 802
		L	- projekt: MOPS	44 000	59 200	59 500	66 621	66 622	66 622
		L	- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 700	1 100	1 100	1 101	1 102	1 102
		L	- ÚPSVaR - hmotná núdza / stravné predškôláci	82 000	82 000	85 000	85 001	85 002	85 002
		L	- MF SR voľby	15 000	0	0	0	0	0
		L	- MV SR - materské školy (predškôláci)	30 054	0	0	0	0	0
		L	- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	0	0	0	0	0	0
		L	- MINV - komunitné centrum - TSP	43 066	46 000	49 610	56 521	56 522	56 522
		L	- MVSR - celoplošné testovanie - pandémia Covid 19	0	0	0	0	0	0
		L	- MINV - komunitné cetrum - KC R.Píla	59 762	62 700	72 500	72 930	72 931	72 932

	L	- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	74 830	0	18 000	19 800	19 801	19 802
	L	- ÚPSVaR - chránené dielne	18 746	18 000	20 000	20 400	20 401	20 402
	L	- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	16 000	0	0	6 000	6 001	6 002
	L	- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	0	0	0	0	0	0
	L	- MINV - vojnové hroby	500	500	500	500	501	502
	L	- Fond na podporu umenia	0	0	0	0	0	0
	L	- MF SR - Príspevok pre odídencu Ukrajina	7 440	1 800	1 000	1 000	1 001	1 002
	L	- MF SR - Multifunkčné vozidlo	0	0	0	0	0	0
L	312002	Zo štátneho účelového fondu	11 700	6 400	152 896	7 400	7 401	7 402
	L	- príspevok z Environmentálneho fondu	11 700	6 400	6 400	7 400	7 401	7 402
		- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ	0	0	146 496	0	0	0
L	312007	Z rozpočtu obce	7 000	3 500	15 000	48 075	48 076	48 077
	L	- príspevok obcí na činnosť SOÚ - stavebného	7 000	3 500	15 000	48 075	48 076	48 077
	L	- združené priestriedky obcí na právne zastupovanie	0	0	0	0	0	0
L	312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000	5 000	5 000	0	0	0
L	312009	Zo Sociálnej poisťovne	3 000	0	0	0	0	0
L	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	943 360	1 350 665	1 403 840	1 446 352	1 446 361	1 446 370
	L	- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	904 090	1 011 743	1 100 000	1 106 722	1 106 723	1 106 724
	L	- MV SR - matrika	8 200	10 440	10 400	10 000	10 001	10 002
	L	- MV SR - životné prostredie	410	410	410	410	411	412
	L	- MV SR - miestne komunikácie	480	480	480	480	481	482
	L	- MV SR - stavebný úrad	17 100	17 100	18 000	18 200	18 201	18 202
	L	- MV SR - register obyvateľov	1 300	1 200	1 200	1 200	1 201	1 202
	L	- MV SR - register adries	250	100	100	100	101	102
	L	- MV SR - financovanie MŠ	0	301 592	265 650	301 640	301 641	301 642
	L	- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjmu	11 530	7 600	7 600	7 600	7 601	7 602
	L	- MV SR - Edukačné publikácie	0	0	0	0	0	0
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	63 466	57 614	64 000	66 570	66 570	66 570
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	11 400	15 000	15 800	20 700	20 700	20 700
		BEŽNÉ PRÍJMY	3 881 317	3 849 853	4 190 266	4 095 636	4 095 694	4 095 752

200		Nedaňové príjmy	28 000	21 000	6 820	0	0	0
230		Kapitálové príjmy	28 000	21 000	6 820	0	0	0
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	21 000	21 000	2 360	0	0	0
233001		Z predaja pozemkov	21 000	21 000	2 360	0	0	0
239		Ďalšie kapitálové príjmy	7 000	0	4 460	0	0	0

L	239200	Ostatné		7 000	0	4 460	0	0	0	0
	300	Granty a transfery		642 286	676 700	459 844	2 249 820	70 000		0
L	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		642 286	676 700	459 844	2 249 820	70 000		0
L	321	Granty		0	0	0	0	0		0
		- ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Píla)		0			0	0		0
L	322	Transfery v rámci verejnej správy		642 286	676 700	459 844	2 249 820	70 000		0
L	322001	Zo štátneho rozpočtu		642 286	676 700	459 844	2 179 820	0		0
		L - Rekonštrukcia radnice		0		0	0	0		0
		L MO.F - MsKS		0	0	0	1 279 144	0		0
		L MIRI - rekonštrukcia basketbalového ihriska		0		0	80 000	0		0
		L Multifunkčné vozidlo		0	86 000	88 304	0	0		0
		L Obnova mestský dom a Projekt Šťavica		0	392 000	172 840	447 217	0		0
		L IT mapy		0		0	184 104	0		0
		L - Zeleň		0		0	189 355	0		0
		L - Kybernetická bezpečnosť		35 538		0	0	0		0
		L - Úrad vlády SR – Obnova Domu smútku		70 000	80 000	80 000	0	0		0
		L - MZ SR - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		338 800		0	0	0		0
		L - Úrad vlády SR – rekonštrukcia ulice Podhradová		197 948	118 700	118 700	0	0		0
L	322002	Zo štátneho účelového fondu		0	0	0	70 000	70 000		0
		L - Environmentálny fond - rekonštrukcia objekt budova školy		0	0	0	0	0		0
		L - Environmentálny fond – rekonštrukcia verejného osvetlenia		0	0	0	70 000	70 000		0
L	322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku		0	0	0	0	0		0
		L BBSK		0						
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA		0	0	0	0	0		0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA		0	0	0	0	0		0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		670 286	697 700	466 664	2 249 820	70 000		0
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami		191 688	192 351	177 631	210 453	126 000		226 000
L	450	Z ostatných finančných operácií		191 688	192 351	177 631	210 453	126 000		226 000
L	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		129 498	172 351	172 101	146 496	126 000		226 000

	L	Účelovo určené finančné prostriedky MŠ - rekonštrukcia v ZŠ	0	58 593	58 593	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky - oploenie MŠ	0	7 500	7 250	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky – vratky BBSK, FPU	0		0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky – ZŠ	0	4 259	4 259	146 496	126 000	226 000	
	L	Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	0		0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky parkovisko pri CZIS	49 850	32 000	32 000	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky Rekonštrukcia verejného osvetlenia	79 648	69 999	69 999	0	0	0	0
	L	454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	62 090	20 000	5 530	63 957	0	0	0
	L	454001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0		0	0	0	0	0
	L	454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	62 090	20 000	5 530	63 957	0	0	0
	L	456 Iné príjmové finančné operácie	100	0	0	0	0	0	0
	L	456002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0		0	0	0	0	0
	L	456005 Ostatné príjmové finančné operácie	100		0	0	0	0	0
	L	500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	23 500	0	129 558	0	0	0
	L	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	23 500	0	129 558	0	0	0
	L	513 Bankové úvery	0	23 500	0	129 558	0	0	0
	L	513001 Krátkodobé – Dom smútku úver	0		0	0	0	0	0
	L	513001 Prekľňovací a investičný úver				129 558	0	0	0
	L	513002 Dlhodobé	0	23 500	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	191 688	215 851	177 631	340 011	126 000	226 000	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Rozpočet		Rozpočet	Očakávané plnenie	Rozpočet		Rozpočet	Rozpočet
			2024	2025			2025	2026		
1										
1.1	L	Plánovanie, manažment a kontrola	166 108	157 160	154 090	154 090	371 214	193 656	198 736	
1.1.1	L	Manažment	64 836	68 930	65 800	65 800	71 720	72 606	75 156	
	L	Výkon funkcie primátora	64 836	68 930	65 800	65 800	71 720	72 606	75 156	
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	64 836	68 930	65 800	65 800	71 720	72 606	75 156	
	41	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	41 400	45 000	42 000	42 000	45 500	46 000	48 000	
	41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 520	4 950	4 950	4 950	5 100	5 000	5 100	
	41	625001 Na nemocenské poistenie	580	630	620	620	680	650	670	
	41	625002 Na starobné poistenie	5 800	6 300	6 200	6 200	6 800	6 500	6 800	
	41	625003 Na úrazové poistenie	330	360	360	360	390	380	390	
	41	625004 Na invalidné poistenie	1 240	1 350	1 330	1 330	1 500	1 450	1 550	
	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	450	450	450	450	250	460	470	
	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 000	2 140	2 100	2 100	2 600	2 150	2 160	
	41	627 Príspevok do DDP	800	850	890	890	900	1 000	1 000	
	41	632004 Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0	
	41	632005 Telekomunikačné služby	400	300	400	400	400	400	400	
	41	633006 Všeobecný materiál	400	400	400	400	600	400	400	
	41	633016 Reprezentačné + deň učiteľov	3 500	2 500	2 450	2 450	2 900	3 500	3 500	
	41	642014 Stravovanie – finančný príspevok	916	900	900	900	1 100	916	916	
		637013 Naturálne mzdy	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
	41	637036 Reprezentačné výdavky	2 500	2 800	2 750	2 750	3 000	2 800	2 800	
1.2	L	Plánovanie a rozvoj mesta	20 350	7 500	7 500	7 500	0	20 000	20 000	
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	20 350	7 500	7 500	7 500	0	20 000	20 000	
	41	637005 Špeciálne služby	20 350	7 500	11	11	0	20 000	20 000	
1.3	L	Finančné plánovanie a riadenie	51 800	48 900	49 290	49 290	265 964	67 600	70 100	
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	24 800	34 900	35 090	35 090	251 964	48 600	50 100	
	41	632003 Poštové služby	5 200	5 200	5 200	5 200	6 000	6 000	6 500	
	41	633006 Všeobecný materiál	1 500	600	600	600	600	1 500	1 500	
	41	635009 Softvéru (Cora Geo)	1 745	20 000	20 000	20 000	25 000	26 000	27 000	
	41	636001 Budov, objektov alebo ich častí	800	800	850	850	800	800	800	
	41	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	100	100	100	100	100	100	100	
	41	637005 Špeciálne služby	8 000	8 000	8 000	8 000	20 000	10 000	10 000	
	41	637012 Poplatky a odvody	500	0	0	0	0	3 000	3 000	
	41	637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	

		41	637035	Dane		200	200	340	360	1 200	1 200
		41	711003	Softvér		6 755	0	0	0	0	0
		41	711003	Softvér IT mapy - spoluúčast'		0	0	0	15 000		
		111	711003	Softvér - IT mapy		0	0	0	184 104	0	0
		L	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		27 000	14 000	14 200	14 000	19 000	20 000
		41	637005	Špeciálne služby		17 000	10 000	10 200	10 000	15 000	15 000
		41	637012	Poplatky a odvody		10 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000
		41	637035	Dane		0	0	0	0	0	0
1.4	L		Kontrola mesta - kontrolórka			11 515	13 000	12 670	14 500	13 420	13 450
		L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11 515	13 000	12 670	14 500	13 420	13 450
		41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		8 400	9 100	9 500	9 500	9 200	9 200
		41	614	Odmeny		0	0	50	0	0	0
		41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		840	1 300	1 100	1 100	1 400	1 400
		41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	0	0	0	0
		41	625001	Na nemocenské poistenie		200	140	135	150	200	200
		41	625002	Na starobné poistenie		1 200	1 380	1 310	1 500	1 300	1 300
		41	625003	Na úrazové poistenie		100	80	75	100	100	100
		41	625004	Na invalidné poistenie		0	0	0	0	0	0
		41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		85	100	50	100	110	120
		41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		400	500	450	600	510	520
		41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy		150	150	0	150	160	170
		41	642015	Na nemocenské dávky		0	250	0	200	0	0
		41	642014	Stravovanie – finančný príspevok		140	0	0	1 100	440	440
1.5	L		Členstvo mesta v organizáciách			17 607	18 830	18 830	19 030	20 030	20 030
1.5.1	L		Partnerské mestá			5 300	5 300	5 300	5 400	5 400	5 400
		L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 300	5 300	5 300	5 400	5 400	5 400
		41	633016	Reprezentačné		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		200	200	200	200	200	200
		41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		0	0	0	0	0	0
		41	634005	Karty, známky, poplatky		100	100	100	200	200	200
		41	637036	Reprezentačné výdavky		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.5.2	L		Stavovské a záujmové organizácie			12 307	13 530	13 530	13 630	14 630	14 630
		L	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		12 307	13 530	13 530	13 630	14 630	14 630
		41	642006	Na členské príspevky		12 307	13 530	13 530	13 630	13 630	13 630
			L	- členské Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS		800	800	800	900	800	800
			L	- členské Združenie miest a obcí Gemera a Malohor		1 466	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
			L	- členské Partnerstvo Muránska Planina a Čierny H		4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
			L	- členské Mikroregión Muránska Planina		400	400	400	400	400	400

		L	- členské APUMS	250	250	250	250	250	250
		L	- členské ZHK	100	100	100	100	100	100
		L	- členské Slovenská železná cesta	100	100	100	100	100	100
		L	- členské Matrika	50	50	50	50	50	50
		L	- členské Zbor pre občianske záležitosti	180	180	180	180	180	180
		L	- členské Územná organizácia DPO, požiarňa ochrana	550	550	550	550	550	550
		L	- členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec	500	500	500	500	500	500
		L	- členské AKIS	200	200	200	200	200	200
		L	- členské OOCR Gemer	3 011	4 000	4 000	4 000	4 100	4 100
		L	- členské Združenie náčelníkov obecných a mestských	0	100	100	100	100	100
	41	642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej	0	0	0	1 000	1 000	1 000
2			Propagácia a marketing	36 215	43 500	41 291	26 550	49 050	49 050
2.1	L		Cestovný ruch	33 715	40 500	38 791	23 000	44 000	44 000
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0
	L	04.7.3	Cestovný ruch	33 715	40 500	38 791	23 000	44 000	44 000
	41	633006	Všeobecný materiál	2 750	1 000	1 720	1 000	2 000	2 000
	41	633006	Všeobecný materiál / Dni mesta	900	500	500	800	800	800
	41	633016	Reprezentačné	0	500	1 350	500	500	500
	41	636001	Nájomné za nájom - tribúna	0	300	0	0		
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	0	500	500	500
	41	637002	Konkurzy a súťaže	21 000	20 000	15 400	15 000	25 000	25 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže - Dni R. Píly	0	1 000	1 000	0	3 000	3 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	500	500	500	2 000	2 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže - Clementisove dni	0	3 500	3 500	1 000	2 000	2 000
72c	637002	Konkurzy a súťaže - dotácia z VUC	1 100	5 000	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	650	1 000	900	1 000	2 000	2 000
	41	637004	Všeobecné služby – Info centrum	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
	41	637014	Stravovanie – stravné lístky pri príprave podujatí	0	200	200	200	200	200
	41	637036	Reprezentačné výdavky Clementisove dni	0	500	500	500	2 000	2 000
	41	637036	Reprezentačné výdavky Dni mesta Tisovec	2 815	2 000	6 500	2 000	0	0
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	0	0	0	0	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	6 721	0	0	0
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo V	0	0	0	0	0	0

2.2	L	Pamiatky a tradície		2 500	3 000	2 500	3 550	5 050	5 050
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	41	632001 Energie		2 000	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	L	04.7.3 Cestovný ruch		500	1 500	1 000	1 550	3 050	3 050
	41	633006 Všeobecný materiál		500	500	500	500	1 000	1 000
	41	635006 Budov, objektov alebo ich častí		0	500	0	500	1 500	1 500
	111	635006 Budov, objektov alebo ich častí		0	500	500	550	550	550
3		Interné služby		982 428	813 670	721 680	2 223 176	141 500	135 800
3.1	L	Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci/výbor Rim. Píla		34 280	37 150	37 150	37 650	42 600	42 700
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		34 280	37 150	37 150	37 650	42 600	42 700
	41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		1 300	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		1 700	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	41	625002 Na starobné poistenie		3 500	4 100	4 100	4 100	4 200	4 200
	41	625003 Na úrazové poistenie		200	100	100	100	300	300
	41	625004 Na invalidné poistenie		800	850	850	850	900	900
	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti		0	0	0	0	0	0
	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity		1 200	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500
	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika		380	400	400	400	400	500
	41	633006 Všeobecný materiál		0	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
	41	633016 Reprezentačné		200	500	500	500	500	500
	41	637026 Odmeny a príspevky		25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000
3.2	L	Právne služby		300	0	0	0	500	500
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		300	0	0	0	500	500
	41	637005 Špeciálne služby		300	0	0	0	500	500
3.3	L	Majetok mesta		940 275	766 620	669 150	2 172 126	88 800	83 000
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		30 050	32 800	27 800	36 200	32 000	32 000
	41	632001 Energie		16 100	15 000	8 000	10 000	14 000	14 000
	41	632002 Vodné, stočné		1 750	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	41	637002 Konkurzy a súťaže		1 200	2 800	3 000	10 200	2 000	2 000
	41	637005 Špeciálne služby		0	1 000	3 300	2 000	2 000	2 000
	41	637015 Poistné		11 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	L	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		536 862	262 020	265 630	63 320	15 000	10 000
	46	651002 Banka a pobočka zahraničnej banky		22 098	23 000	3 450	23 000	15 000	10 000
	41	821005 Z bankových úverov dlhodobých		0	40 320	40 320	40 320	0	0
	41	821004 Z bankových úverov dlhodobých		102 188	0	0	0	0	0
	52	821005 Z bankových úverov dlhodobých		412 576	198 700	221 860	0	0	0
	L	04.4.3 Výstavba		349 563	451 800	355 720	2 047 606	24 300	23 500
	41	633006 Všeobecný materiál		3 888	2 000	2 000	3 000	4 500	4 500
	41	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn		1 800	1 800	1 800	2 000	1 800	2 000

	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí		0	3 000	3 000	3 000	4 000	3 000
	41	637004	Všeobecné služby	2 400	500	500	500	1 000	2 000	2 000
	41	637005	Špeciálne služby	21 500	15 000	15 000	15 000	3 000	3 000	3 000
	41	637005	Špeciálne služby	0	3 000	3 000	3 000	5 000	8 000	8 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	500	500	500	1 000	1 000	1 000
	41	711001	Pozemkov	0	0	2 920	0	0	0	0
	46	713001	Interiérového vybavenia	10 215	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/Obnova mestský do	0	0	0	0	99 734	0	0
	111	717001	Rekonštrukcia nových stavieb/Obnova mestský do	0	32 000	32 000	32 000	1 726 361	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/spolufin.CIZS	34 959	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	20 500	0	0	0	0	0	0
1AA2	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	392 000	295 000	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 000	0	0	0	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb/Revitalizácia zelene v m	55 353	0	0	0	176 967	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb/Revitalizácia zelene v m	197 948	0	0	0	12 388	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb/Revitalizácia zelene v m	0	0	0	0	14 156	0	0
	L	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	23 800	20 000	20 000	20 000	25 000	17 500	17 500
	41	632002	Vodné, stočné	23 800	20 000	20 000	20 000	25 000	17 500	17 500
3.4	L	Autodoprava		5 200	6 800	12 280	12 280	7 900	5 800	5 800
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 200	6 800	12 280	12 280	7 900	5 800	5 800
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 650	3 000	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800	3 000	8 500	4 000	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	500	400	480	400	500	400	400
	41	634005	Karty, známky, poplatky	250	400	400	400	400	400	400
3.5	L	Vzdelávanie zamestnancov		2 373	3 100	3 100	3 100	5 500	3 800	3 800
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 373	3 100	3 100	3 100	5 500	3 800	3 800
	41	631001	Tuzemské	0	300	300	300	2 500	300	300
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	2 373	2 800	2 800	2 800	3 000	3 500	3 500
4		Služby občanom		72 157	66 365	79 765	79 765	120 985	113 765	116 565
4.1	L	Matrika a overenie		10 740	10 390	9 290	9 290	10 910	15 380	15 750
	L	01.3.3	Iné všeobecné služby	10 740	10 390	9 290	9 290	10 910	15 380	15 750
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	6 100	6 600	5 500	5 500	2 300	6 100	6 100
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	4 300	4 400	4 500
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	600	600	600	600	750	800	850
	111	625001	Na nemocenské poistenie	90	90	90	90	100	110	120
	111	625002	Na starobné poistenie	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
	111	625003	Na úrazové poistenie	50	50	50	50	60	70	80
	111	625004	Na invalidné poistenie	200	200	200	200	200	300	400
	41	625004	Na invalidné poistenie		0	0	0	0	0	0

	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	100	100	100	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0	0	0	0	0	100
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	300	300	300	400	300	300	300
	41	631001	Tuzemské	50	50	50	200	50	50	50
	41	632001	Energie	700	700	700	700	700	700	700
	111	632001	Energie	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	250	200	200	200	250	250	250
	41	633001	Interiérové vybavenie	700	0	0	0	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	500	200	200	200	500	500	500
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0	200	200	200	200	200	200
	41	637004	Všeobecné služby	100	100	100	200	100	100	100
	111	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	100	0	0	0	100	100	100
4. 2	L		Evidencia v meste Tisovec	100	900	700	900	1 300	1 300	1 300
4. 2. 1	L		Evidencia obyvateľov	100	100	50	100	500	500	500
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	100	100	50	100	500	500	500
41	633006	Všeobecný materiál		100	100	50	100	500	500	500
4. 2. 2	L		Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	0	800	650	800	800	800	800
	L	04.4.3	Výstavba	0	800	650	800	800	800	800
41	633006	Všeobecný materiál		0	600	500	600	600	600	600
41	637005	Špeciálne služby		0	200	150	200	200	200	200
4. 2. 3	L		Podnikatelia v meste	0	0	0	0	0	0	0
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0
41	632001	Energie		0	0	0	0	0	0	0
41	632002	Vodné, stočné		0	0	0	0	0	0	0
4. 3	L		Občianské obrady	9 900	7 100	7 100	7 100	9 500	9 500	9 500
	L	08.2.0	Kultúrne služby	9 900	7 100	7 100	7 100	9 500	9 500	9 500
41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika		0	0	0	0	600	600	600
41	633006	Všeobecný materiál		2 800	1 000	1 000	1 000	2 800	2 800	2 800
41	637013	Naturálne mzdy		2 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
41	637026	Odmeny a príspevky		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4. 4	L		Komunikácia s obyvateľmi	14 400	5 700	8 200	12 450	14 450	14 600	14 600
4. 4. 1	L		Tisovský mesačník	2 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
	L	08.2.0	Kultúrne služby	2 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
41	633006	Všeobecný materiál		2 000	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000
4. 4. 2	L		Mestský rozhlas	1 700	1 700	2 800	2 800	1 700	1 700	1 700
	L	08.2.0	Kultúrne služby	1 700	1 700	2 800	2 800	1 700	1 700	1 700
41	633006	Všeobecný materiál		700	700	700	800	700	700	700
41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn		1 000	1 000	2 100	2 000	1 000	1 000	1 000
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0
41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo V		0	0	0	0	0	0	0

4. 4. 3	L	Internetová prezentácia		10 700	3 000	4 400	8 650	8 750	8 900
		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		10 700	3 000	4 400	8 650	8 750	8 900
	41	632004 Komunikačná infraštruktúra		200	200	200	250	200	200
	41	633018 Licencie		900	500	500	1 200	1 250	1 300
	41	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		4 600	2 300	3 700	7 200	7 300	7 400
	41	711004 Nákup licencií		5 000	0	0	0	0	0
4. 5	L	Obchod a služby		5 800	5 000	12 900	13 350	5 800	5 800
4. 5. 1	L	Prenosné trhovisko		0	0	0	0	0	0
		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0	0	0	0
	41	632001 Energie		0	0	0	0	0	0
4. 5. 2	L	Zdravotné stredisko		5 800	5 000	12 900	13 350	5 800	5 800
		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		5 800	5 000	12 900	13 350	5 800	5 800
	41	632001 Energie		4 600	4 100	12 000	12 000	4 600	4 600
	41	632002 Vodné, stočné		800	500	500	650	800	800
	41	637004 Všeobecné služby		400	400	400	700	400	400
4. 6	L	Spoločný stavebný úrad		31 217	37 275	41 575	76 275	67 335	69 615
		04.4.3 Výstavba		31 217	37 275	41 575	76 275	67 335	69 615
	41	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		2 700	3 200	3 200	18 800	19 000	20 000
	111	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		12 700	13 200	13 200	17 000	17 500	18 000
	41	612001 Osobný príplatok		3 300	7 000	7 000	11 500	3 300	3 300
	111	614 Odmeny		0	0	0	0	600	600
	41	614 Odmeny		0	0	0	500	0	0
	41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		270	360	360	4 100	4 200	4 300
	111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		1 660	1 500	1 500	1 200	1 660	1 660
	41	625001 Na nemocenské poistenie		300	300	300	700	750	800
	41	625002 Na starobné poistenie		400	500	500	6 700	6 800	6 900
	111	625002 Na starobné poistenie		2 218	2 000	2 000	0	0	0
	41	625003 Na úrazové poistenie		0	30	30	400	450	500
	111	625003 Na úrazové poistenie		150	150	150	0	0	0
	41	625004 Na invalidné poistenie		90	100	100	1 500	1 600	1 700
	111	625004 Na invalidné poistenie		500	500	500	0	0	0
	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti		30	30	30	0	30	30
	111	625005 Na poistenie v nezamestnanosti		94	170	170	300	320	350
	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity		130	160	160	2 500	2 600	2 700
	111	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity		800	800	800	0	0	0
	41	627 Príspevok do DDP		400	500	500	1 000	1 100	1 200
	41	632001 Energie		700	700	700	800	850	900
	41	631000 Tuzemské		0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	41	632002 Vodné, stočné		100	100	100	200	250	300

	41	632003	Poštové služby		1 500	1 500	1 500	1 600	1 650	1 700
	41	633006	Všeobecný materiál		400	400	400	500	400	400
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí		1 300	1 400	1 400	1 500	1 300	1 300
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy		100	100	100	1 000	100	100
	41	637004	Všeobecné služby		300	400	400	500	300	300
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu		275	275	275	275	275	275
	41	642014	Stravovanie		800	900	800	2 200	800	800
	41	713004	Nákup strojov,prístrojov a zariadení		0	0	4 000	0	0	0
5			Bezpečnosť		146 441	151 011	152 177	159 475	144 741	144 741
5.1	L		Ochrana verejného poriadku		131 591	137 751	137 551	147 125	128 591	128 591
5.1.1	L		Aktívny výkon verejného poriadku		131 591	137 551	137 551	146 825	128 391	128 391
	L	03.1.0	<i>Policiálne služby</i>		<i>131 591</i>	<i>137 551</i>	<i>137 551</i>	<i>146 825</i>	<i>128 391</i>	<i>128 391</i>
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		42 396	39 500	39 500	41 000	42 396	42 396
	1AY1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		36 000	39 200	39 200	43 920	36 000	36 000
	41	612001	Osobný príplatok		4 700	5 900	5 900	5 900	4 700	4 700
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		2 100	3 900	3 900	3 900	0	0
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		1 700	2 100	2 100	1 600	1 700	1 700
	1AY1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		1 800	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		3 100	4 000	4 000	4 000	3 100	3 100
	1AY1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		1 800	4 500	4 500	4 900	1 800	1 800
	41	625001	Na nemocenské poistenie		700	1 100	1 100	750	700	700
	1AY1	625001	Na nemocenské poistenie		600	600	600	650	600	600
	41	625002	Na starobné poistenie		6 700	7 000	7 000	7 200	6 700	6 700
	1AY1	625002	Na starobné poistenie		5 100	5 500	5 500	6 200	5 100	5 100
	41	625003	Na úrazové poistenie		400	400	400	420	400	400
	1AY1	625003	Na úrazové poistenie		300	400	400	400	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie		1 500	1 500	1 500	1 600	1 500	1 500
	1AY1	625004	Na invalidné poistenie		1 100	1 200	1 200	1 400	1 100	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		500	500	500	260	500	500
	1AY1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		400	400	400	250	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		1 900	2 400	2 400	2 500	2 300	2 300
	1AY1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		1 800	1 900	1 900	2 500	1 800	1 800
	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		600	600	600	600	600	600
	41	632001	Energie		2 300	1 500	1 500	1 500	1 900	1 900
	41	632005	Telekomunikačné služby		650	600	600	600	650	650
	41	633002	Výpočtová technika		800	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál		800	100	100	200	800	800
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	1AY1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	800	1 000	1 000	800	800	800	800
	41	634003	Poistenie	200	300	300	200	200	200	200
	41	637004	Všeobecné služby	200	200	200	200	200	200	200
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	825	251	251	825	825	825	825
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	2 750	2 600	2 600	3 300	2 750	2 750	2 750
	1AY1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	2 752	3 500	3 500	4 400	3 670	3 670	3 670
	1AY1	637014	Stravovanie – stravné lístky	918	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400
5.1.2	L		Kamerový systém	0	200	200	300	200	200	200
	L	03.1.0	Policijné služby	0	200	200	300	200	200	200
	41	632001	Energie	0	200	200	300	200	200	200
5.2	L		Krízové riadenie v meste	14 850	13 260	14 626	12 350	16 150	16 150	16 150
5.2.1	L		Civilná obrana	450	650	650	650	650	650	650
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	450	450	450	450	450	450	450
	41	637012	Poplatky a odvody	450	450	450	450	450	450	450
	L	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0	0
	L	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0	200	200	200	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	0	200	200	200	200	200	200
5.2.2	L		Protipožiarna ochrana	14 400	12 610	13 976	11 700	15 500	15 500	15 500
	L	03.2.0	Ochrana pred požiarimi	14 400	12 610	13 976	11 700	15 500	15 500	15 500
	41	632001	Energie	5 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	0	600	666	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 200	500	1 900	0	500	500	500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	600	500	500	500	500
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400	0	0	0	1 400	1 400	1 400
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	100	200	200	200	200	200	200
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	400	500	500	500	500	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 400	1 300	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300
	41	634003	Poistenie	150	160	160	200	200	200	200
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0	300	300	400	400	400	400
	41	642	Príspevky jednotlivcom	0	500	500	500	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby		700	700	700	700	700	700
	41	637005	Špeciálne služby	1 100	1 200	1 200	1 200	1 100	1 100	1 100
	41	637015	Poistenie člena DHZ	150	150	150	200	200	200	200
6			Odpadové hospodárstvo	178 522	271 950	272 753	196 650	224 250	228 350	228 350
6.1	L		Zvoz a likvidácia odpadu	141 550	147 350	147 350	158 350	172 950	174 550	174 550
	L	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	141 550	147 350	147 350	158 350	172 950	174 550	174 550

	41	633004	Prevádzkové stroje, pr.zar. - nádoba na bioodpad	2 700	2 700	2 700	2 700	2 800	2 900
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	41	635009	Rutinná a štandardná údržba	150	150	150	150	150	150
	41	637004	Všeobecné služby – likvidácia čiernych skládok	1 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000
	41	637004	Všeobecné služby/Vývoz TKO/VOK	127 800	130 000	140 000	150 000	150 000	150 000
	41	637004	Všeobecné služby – kuchynský odpad	3 500	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000
	41	637004	Všeobecné služby – tuky a oleje z domácností	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby – reštauračný odpad zo škôl	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby – zber nebezpečného odpadu	3 500	4 000	5 000	6 000	6 000	6 000
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
6.2	L	Separovaný zber		36 972	124 600	125 403	38 300	51 300	53 800
	L	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	36 972	124 600	125 403	38 300	51 300	53 800
	41	632001	Energie	2 200	2 000	2 000	2 200	2 200	2 200
	41	632002	Vodné, stočné	0	100	100	100	100	100
	41	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	7 000	7 000	7 000
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 000	3 000	3 000	8 000	8 000	8 000
	41	634003	Poistenie	12 272	14 000	14 000	14 500	15 000	15 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	2 000	2 000	3 000	5 000	5 000
	41	637004	Všeobecné služby	7 500	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
1AA1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	0	86 000	88 303	0	0	0	0
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	0	1 500	0	2 200	0	0
7		Komunikácie		14 139	16 900	16 900	17 400	20 100	21 400
7.1	L	Správa a údržba komunikácií		11 001	14 400	14 400	14 400	16 400	17 500
7.1.1	L	Zimná údržba		9 601	12 500	12 500	12 500	15 000	16 100
	L	04.5.1	Cestná doprava	3 500	4 500	4 500	5 000	5 000	5 100
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	1 000	1 000	1 500	1 500	1 600
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	6 101	8 000	8 000	9 000	10 000	11 000
	41	637004	Všeobecné služby	6 101	8 000	8 000	9 000	10 000	11 000
7.1.2	L	Letná údržba		1 400	1 900	1 900	1 900	1 400	1 400
	L	04.5.1	Cestná doprava	400	400	400	400	400	400
	41	633006	Všeobecný materiál	400	400	400	400	400	400
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000

7.2	L	Oprava a rekonštrukcia komunikácií	3 138	2 500	2 500	3 000	3 700	3 900
	L	04.5.1 Cestná doprava	3 138	2 500	2 500	3 000	3 700	3 900
	41	633006 Všeobecný materiál	1 500	500	500	1 000	1 200	1 300
	41	635006 Budov, objektov alebo ich častí	1 638	0	0	0	0	0
	41	637004 Všeobecné služby	0	2 000	2 000	2 000	2 500	2 600
8		Vzdelávanie	2 032 888	1 961 220	1 958 681	2 253 622	2 126 909	2 134 769
8.1	L	Materské školy	565 484	421 428	418 889	438 800	457 383	460 243
8.1.1	L	Materská škola Tisovec	459 142	417 628	415 289	435 200	453 483	456 243
	L	09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	358 205	303 120	295 381	317 680	334 913	336 713
	111	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	153 761	140 000	140 000	150 000	153 761	153 761
	1AC1	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	25 429	18 000	18 000	18 000	24 403	24 403
	1AC2	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 487	0	0	0	0	0
	111	612001 Osobný príplatok	4 609	4 000	4 000	3 500	4 609	4 609
	111	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	19 820	20 000	20 000	22 000	19 820	19 820
	111	614 Odmeny	1 300	0	0	0	0	0
	41	614 Odmeny (kolektívna zmluva)	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 704	5 000	5 000	10 000	12 000	12 500
	1AC1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0
	111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	2 000	2 000	2 000	2 060	2 060
	111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 255	13 000	13 000	9 500	9 600	9 700
	111	625001 Na nemocenské poistenie	2 515	2 400	2 400	2 500	2 556	2 556
	1AC1	625001 Na nemocenské poistenie	73	260	260	260	345	345
	111	625002 Na starobné poistenie	25 180	24 500	24 500	24 800	26 855	26 855
	1AC1	625002 Na starobné poistenie	3 430	2 600	2 600	2 600	3 430	3 430
	111	625003 Na úrazové poistenie	1 510	1 400	1 400	1 500	1 607	1 607
	1AC1	625003 Na úrazové poistenie	169	150	150	150	202	202
	111	625004 Na invalidné poistenie	5 390	4 900	4 900	5 300	5 798	5 798
	1AC1	625004 Na invalidné poistenie	156	130	130	130	738	738
	111	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 014	1 800	1 800	900	1 933	1 933
	1AC1	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	298	200	200	200	249	249
	111	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 525	8 300	8 300	9 300	9 130	9 130
	1AC1	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 018	800	800	800	1 167	1 167
	111	627 Príspevok do DDP	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	111	631001 Tuzemské	240	240	240	240	240	240
	111	632001 Energie	18 000	21 000	13 511	15 000	16 000	17 000
	111	632002 Vodné, stočné	1 500	1 500	1 500	600	700	800
	111	632003 Poštové služby	20	20	20	20	20	20
	111	632005 Telekomunikačné služby	200	100	100	100	200	200
	111	633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0

41	633006	Všeobecný materiál	3 695	3 000	3 000	0	0	0
111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	260	0	0
111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe	23 740	0	0	8 600	8 600	8 600
111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	810	810	810	810	810	810
111	633015	Palivá ako zdroj energie	60	60	60	60	60	60
111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	560	400	400	560	560	560
111	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000
111	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	3 300	1 650	1 650	1 650	3 300	3 300
41	637014	Stravovanie - stravné lístky	0	2 000	2 000	4 500	4 500	4 600
111	642014	Stravovanie - finančný príspevok	600	7 000	7 000	8 800	8 800	8 800
111	637016	Prídel do sociálneho fondu	3 360	2 900	2 900	3 360	3 360	3 360
41	642013	Na odchodné	4 400	0	0	5 000	0	0
111	642015	Na nemocenské dávky	1 500	500	500	1 500	1 500	1 500
41	717001	Rekonštrukcie a modernizácie	9 000	7 500	7 250	0	0	0
41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
L	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárne	100 937	114 508	119 908	117 520	118 570	119 530
41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	51 730	62 000	62 000	62 000	62 100	62 200
41	612001	Osobný príplatok	600	600	600	600	600	600
41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	660	600	600	600	600	600
41	614	Odmeny	150	0	5 400	0	0	0
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 015	4 500	4 500	4 500	4 550	4 560
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 605	2 300	2 300	2 300	2 310	2 320
41	625001	Na nemocenské poistenie	747	900	900	900	910	920
41	625002	Na starobné poistenie	7 440	9 000	9 000	9 000	9 010	9 020
41	625003	Na úrazové poistenie	431	600	600	600	610	620
41	625004	Na invalidné poistenie	1 305	1 900	1 900	1 900	1 910	1 920
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	602	700	700	700	710	720
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 607	3 100	3 100	3 100	3 200	3 300
1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0
41	627	Príspevok do DDP	1 100	1 400	1 400	1 400	1 410	1 420
41	632001	Energie	0	0	0	2 000	2 010	2 020
41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	1 000	1 100	1 200
41	632003	Poštové služby	20	20	20	20	30	40
41	633006	Všeobecný materiál	1 000	800	800	800	800	800
41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	450	450	450	450	450	450
72f	633011	Potraviny	15 000	22 000	22 000	22 000	22 500	23 000
41	633013	Softvér	300	300	300	300	310	320
41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	0	0	0	100	100	100
46	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	0	88	88	0	0	0

	41	637004	Všeobecné služby		400	400	400	400	400	450	500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu		1 375	1 650	1 650	1 650	1 700	1 700	1 700
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok		200	200	200	200	200	200	200
	41	642015	Na nemocenské dávky		600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	46	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn		2 400	0	0	0	0	0	0
8.1.2	L		Materská škola Rimavská Píla		106 342	3 800	3 600	3 600	3 900	4 000	
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie		87 673	3 600	3 600	3 600	3 700	3 800	
	41	632001	Energie		9 750	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200	
	41	632002	Vodné, stočné		400	200	200	200	200	200	
	41	632003	Poštové služby		20			0			
	41	632005	Telekomunikačné služby		200	200	200	200	200	200	
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika		0	0	0	0	0	0	
	41	633006	Všeobecný materiál		100	200	200	200	200	200	
	3AC1	633006	Všeobecný materiál								
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe		0				0	0	
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe		5 344			0			
	131I	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe		0	0	0	0			
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		0			0			
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn		0	0	0	0	0	0	
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry		0	0	0	0	0	0	
	41	642012	Na odstupné		15 900	0	0	0	0	0	
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy		27			0			
	41	637004	Všeobecné služby		200			0			
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu		275			0			
	41	637012	Poplatky a odvody		0	0	0	0			
	41	642013	Na odchodné		5 900	0	0	0	0	0	
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu		390			0			
	41	642015	Na nemocenské dávky		615			0			
	41	711003	Softvér		0	0	0	0			
	41	713002	Výpočtovej techniky		0	0	0	0			
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0	0	0	0	0	0	
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0	0	0	0	0	0	
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0	0	0	0	0	0	
	111	719014	Vratky		0	0	0	0	0	0	
	L	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárne		18 669	200	0	0	200	200	
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		7 033			0			
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	0					

[illegible]

		L	700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 5	L		Školské jedálne		207 900	172 685	172 685	200 608	200 708	200 708	200 708	0
8. 5. 3	L		Školská jedáleň pri ZŠ		207 900	172 685	172 685	200 608	200 708	200 708	200 708	0
		131K	09.6.0	Vratky								
		L	600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	184 900	172 685	172 685	200 608	200 708	200 708	200 708	
		L	700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	23 000	0	0	0	0	0	0	
		L	800	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE len za ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	
9			Šport		61 600	66 300	62 300	122 500	54 800	55 450	55 450	
9. 1	L		Všešportový areál		35 100	39 800	35 800	116 600	38 600	39 100	39 100	
		L	08.1.0	Rekreačné a športové služby	35 100	39 800	35 800	116 600	38 600	39 100	39 100	
		41	632001	Energie	24 600	23 000	19 000	19 000	20 000	20 500	20 500	
		41	632002	Vodné, stočné	300	700	700	700	700	700	700	
		41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	100	0	0	300	300	300	300	
		41	633006	Všeobecný materiál	6 700	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
		41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	300	300	300	300	300	300	
		41	633015	Palivá ako zdroj energie	100	300	300	300	300	300	300	
		41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
		41	637004	Všeobecné služby	1 700	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
		41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000	
		111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	80 000	0	0	0	
9. 2	L		Dotácie na športové aktivity		26 500	26 500	26 500	5 900	16 200	16 350	16 350	
		L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	500	500	900	1 000	1 050	1 050	
		41	633016	Reprezentačné	0	200	200	400	450	450	450	
		41	633016	Reprezentačné	0	300	300	500	550	600	600	
		L	08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 500	26 000	26 000	5 000	15 200	15 300	15 300	
		41	633006	Všeobecný materiál	1 500	0	0	0	200	300	300	
		41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	25 000	26 000	26 000	5 000	15 000	15 000	15 000	
10			Kultúra		233 737	246 740	258 740	257 270	252 430	257 360	257 360	
10. 1	L		Infraštruktúra kultúry		226 737	241 340	253 340	250 870	244 430	249 360	249 360	
10. 1. 1	L		Kultúrne stredisko a kultúrny dom		172 717	185 960	195 760	192 160	183 760	185 340	185 340	
		L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	68 122	74 900	79 100	78 700	78 850	79 000	79 000	
		41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	43 650	47 500	47 500	47 500	47 800	47 900	47 900	
		41	612001	Osobný príplatok	2 450	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	
		41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 800	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
		41	614	Odmeny	200	0	4 200	0	0	0	0	
		41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 220	3 200	3 200	3 400	3 410	3 420	3 420	
		41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 590	2 100	2 100	2 500	2 510	2 520	2 520	
		41	625001	Na nemocenské poistenie	703	800	800	800	800	800	800	
		41	625002	Na starobné poistenie	6 740	7 300	7 300	7 500	7 510	7 520	7 520	

	41	625003	Na úrazové poistenie		402	500	500	500	500	500
	41	625004	Na invalidné poistenie		1 505	1 600	1 600	1 600	1 610	1 620
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		502	600	600	300	600	600
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		2 310	2 800	2 800	2 800	2 810	2 820
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu		550	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok		1 900	2 100	2 100	4 400	4 400	4 400
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky		600	1 000	1 000	1 000	500	500
	L	08.2.0	Kultúrne služby		104 595	111 060	116 660	113 460	104 910	106 340
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		14 300	10 400	10 400	11 000	14 300	14 300
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny		0	0	0	0	1 600	1 600
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		1 500	0	0	1 300	1 600	1 600
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	1 200	1 200	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie		210	150	150	160	170	180
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie		0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie		2 010	1 500	1 500	1 600	1 700	1 800
	11T1	625002	Na starobné poistenie		0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie		115	90	90	100	200	200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie		0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie		430	350	350	350	480	480
	11T1	625004	Na invalidné poistenie		0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		75	120	120	100	160	160
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		680	500	500	600	800	800
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0	0	0	0	0	0
	41	631001	Tuzemské		0	0	0	500	0	0
	41	632001	Energie		61 750	68 000	71 000	75 000	55 000	56 000
	41	632002	Vodné, stočné		1 300	1 000	1 000	1 000	1 300	1 300
	41	632003	Poštové služby		0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby		600	600	600	600	600	600
	41	633001	Interiérové vybavenie		0	0	0	0	0	0
72b		633001	Interiérové vybavenie		0	0	0	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika		0	0	0	0	0	0

	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika		0	500	500	500	600	700
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a n	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	9 000	7 000	7 000	5 000	9 600	9 600	9 600
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
72c	633006	Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe	0	0	0	0	0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe	0	0	0	0	0	0	0
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	100	300	300	300	300	300	300
	41	633016	Reprezentačné	1 320	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	50	500	500	500	500	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	100	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 500
	41	637004	Všeobecné služby	5 030	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	750	750	750	750	750	760
	41	637012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	550	2 700	2 700	2 700	2 750	2 750	2 760
	111	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	0	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	200	400	400	400	200	200	200
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	0	4 000	7 000	7 000	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie MsKS	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie MsKS	0	0	0	0	0	0	0

72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie MsKS							
10. 1. 2	L	Kino pod Hradovou		3 000	2 600	2 600	0	4 000	4 000
	L	08.2.0 Kultúrne služby		3 000	2 600	2 600	2 600	4 000	4 000
	41	637012 Poplatky a odvody		3 000	2 600	2 600	2 600	4 000	4 000
10. 1. 3	L	Mestská knižnica A.H.Škultétyho		44 920	47 680	47 680	48 510	49 220	52 570
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		39 570	40 080	40 080	43 010	43 110	43 460
	41	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		26 500	26 700	26 700	26 700	26 500	26 500
	41	612001 Osobný príplatok		800	930	930	930	930	930
	41	612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		130	0	0	0	0	0
	41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		2 800	3 070	3 070	3 100	3 200	3 300
	41	625001 Na nemocenské poistenie		390	430	430	430	440	450
	41	625002 Na starobné poistenie		3 900	3 900	3 900	4 000	4 010	4 020
	41	625003 Na úrazové poistenie		300	300	300	300	310	320
	41	625004 Na invalidné poistenie		900	900	900	900	910	920
	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti		300	300	300	200	300	400
	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity		1 400	1 400	1 400	1 500	1 510	1 520
	41	637006 Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu		550	550	550	550	600	700
	41	642014 Stravovanie – finančný príspevok		1 600	1 600	1 600	4 400	4 400	4 400
	L	08.2.0 Kultúrne služby		5 350	7 600	7 600	5 500	6 110	9 110
	41	632003 Poštové služby		100	200	200	200	100	100
	41	633006 Všeobecný materiál		270	300	300	2 300	2 300	2 300
	111	633006 Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0
	41	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe		3 680	5 000	5 000	1 500	2 000	5 000
	111	633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompe		0	0	0	0	0	0
	41	633016 Reprezentačné		0	500	500	200	200	200
	41	635009 Softvéru		650	750	750	650	650	650
	41	637002 Konkurzy a súťaže		350	400	400	400	400	400
	41	637004 Všeobecné služby		50	50	50	50	50	50
	41	637036 Cestovné náhrady iným zamestnancom		0	150	150	150	160	160
	41	637036 Reprezentačné výdavky		200	200	200	0	200	200
	41	642006 Členské		50	50	50	50	50	50
10. 1. 4	L	Kultúrny dom Rimavská Píla		6 100	5 100	7 300	7 600	7 450	7 450
	L	08.2.0 Kultúrne služby		6 100	5 100	7 300	7 600	7 450	7 450
	41	632001 Energie		3 800	4 000	6 200	6 500	3 800	3 800
	41	632002 Vodné, stočné		0	100	100	100	350	350
	41	633006 Všeobecný materiál		300	200	200	200	300	300
	41	635006 Budov, objektov alebo ich častí		500	500	500	500	1 500	1 500
	41	637004 Všeobecné služby		1 500	300	300	300	1 500	1 500
10. 2	L	Kultúrne súbory v meste		7 000	5 400	5 400	6 400	8 000	8 000

			08.2.0	Kultúrne služby	7 000	5 400	5 400	6 400	8 000	8 000
		41	633006	Všeobecný materiál	500	200	200	200	1 500	1 500
		41	633016	Reprezentačné	1 000	500	500	500	1 500	1 500
		41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	200	200	200	500	500
		41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	0	0	0	0	500	500
		41	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500	0	0	0	500	500
		41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	500	500	500	500	500	500
		41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0	0	0	0	0	0
		41	637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000	5 000	3 000	3 000
11			Prostredie pre život		128 555	116 600	126 910	124 500	133 500	134 500
11.1	L		Verejné osvetlenie		115 848	101 500	111 810	107 000	113 000	113 000
		L	06.2.0	Rozvoj obcí	9 400	5 000	7 600	5 000	10 000	10 000
		41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	9 400	5 000	7 600	5 000	10 000	10 000
		L	06.4.0	Verejné osvetlenie	106 448	96 500	104 210	102 000	103 000	103 000
		41	632001	Energie	20 100	22 000	29 000	29 000	29 000	29 000
		41	633006	Všeobecný materiál	1 000	0	0	0	1 000	1 000
		41	637004	Všeobecné služby	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
		41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad.	0	0	1 710	0		
		111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	79 566	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
		46	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	4 200	3 500	3 500	1 500	1 500	1 500
		111	719004	Vratky – VO	82	0	0	0	0	0
11.2	L		Verejné priestranstvá		8 500	11 000	11 000	12 500	15 500	16 500
		L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	8 000	10 500	10 500	12 000	15 000	16 000
		41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	0	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
		41	633006	Všeobecný materiál	1 500	3 500	3 500	1 500	1 500	1 500
		41	633015	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
		41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techn	1 500	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
		41	637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000	7 000	8 000	9 000
		L	06.2.0	Rozvoj obcí	500	500	500	500	500	500
		41	637004	Všeobecné služby	500	500	500	500	500	500
11.3	L		Verejná zeleň		4 207	4 100	4 100	5 000	5 000	5 000
		L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4 207	4 100	4 100	5 000	5 000	5 000
		41	633006	Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		41	637004	Všeobecné služby	707	600	600	1 500	1 500	1 500
12			Bývanie - splátky ŠFRB		31 458	30 560	31 360	31 860	34 260	34 260
		L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	600	600	600	600	600
		41	632001	Energie	0	600	600	600	600	600
		L	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	23 658	23 660	23 660	23 660	23 660	23 660
		41	651003	Subjektu verejnej správy	7 593	6 800	6 800	6 055	5 250	4 425

	41	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných	16 065	16 860	16 860	16 860	17 605	18 410	19 235
	L	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 150	800	800	800	1 000	1 000	1 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 150	800	800	800	1 000	1 000	1 000
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	6 650	5 500	5 500	6 300	6 600	9 000	9 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 650	1 500	1 500	2 300	2 500	5 000	5 000
	41	637004	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 000	4 000
13			Sociálne služby	245 250	240 625	240 625	239 893	260 995	253 975	255 715
13.1	L		Služby seniorom v meste	59 319	65 500	65 500	68 550	70 100	71 990	72 240
13.1.1	L		Opatrovateľská služba	55 619	63 100	63 100	66 150	67 700	69 590	69 840
	L	10.2.0	Staroba	55 619	63 100	63 100	66 150	67 700	69 590	69 840
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	2 000	2 000
	1A1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	34 200	36 000	36 000	36 000	41 800	42 000	42 100
	41	612001	Osobný príplatok	800	800	800	800	800	800	800
	41	614	Odmeny	100	0	0	3 200	0	800	800
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 910	1 200	1 200	1 290	1 500	1 510	1 520
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 060	3 500	3 500	3 770	3 500	3 510	3 520
	41	625001	Na nemocenské poistenie	602	600	600	645	700	700	700
	41	625002	Na starobné poistenie	5 215	6 000	6 000	6 500	6 300	6 400	6 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	301	350	350	375	400	350	360
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 205	1 300	1 300	1 400	1 400	1 410	1 420
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	401	450	450	470	300	500	500
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 805	2 100	2 100	2 300	2 400	2 410	2 420
	41	627	Príspevok do DDP	400	400	400	400	400	400	400
	41	637001	Supervízia – vzdelávanie	300	300	300	300	500	500	500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	300	600	600	0	300	1 100	1 100
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	3 220	3 500	3 500	3 500	4 400	4 400	4 400
	41	642013	Na odchodné	0	3 200	3 200	3 200	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	800	800	800	0	800	800	800
13.1.3	L		Klub dôchodcov	3 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0
	L	10.2.0	Staroba	3 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	41	633006	Všeobecný materiál	100	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	300	300	300	300	150	150	150
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	150	150	150	150	150	150	150
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	150	150	150	150	0	0	0
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 820	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	620	500	500	500	500	500	500
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	1 200	500	500	500	500	500	500

		41	637036	Reprezentatívne výdavky	1 480	1 100	1 100	1 100	1 250	1 250	1 250
			L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	500	500	500	500	500	500	500
			L	- Klub dôchodcov Tisovec	300	300	300	300	300	300	300
			L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	680	300	300	300	450	450	450
13.2	L			Sociálna súdržnosť v meste	151 161	148 825	146 543	164 395	153 455	154 945	154 945
13.2.1	L			Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla	64 442	69 410	72 538	72 430	72 380	73 490	73 490
		L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej nú	64 442	69 410	72 538	72 430	72 380	73 490	73 490
		1BB1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	32 769	35 850	35 850	36 480	36 500	36 600	36 600
		131N	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	6 831	7 450	7 450	9 120	9 130	9 140	9 140
		41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0	0
		41	614	Odmeny	0	0	2 400	0	0	0	0
		41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
		131N	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 100	1 210	210	220	230	230
		1BB1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	210	398	1 140	1 200	1 300	1 300
		131N	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 280	2 900	3 000	570	580	590	590
		1BB1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	685	700	775	3 180	3 200	3 300	3 300
		131N	625001	Na nemocenské poistenie	459	500	530	100	110	120	120
		1AC2	625001	Na nemocenské poistenie	96	100	105	550	560	570	570
		131N	625002	Na starobné poistenie	4 588	5 100	5 200	970	1 000	1 100	1 100
		1BB1	625002	Na starobné poistenie	957	1 000	1 185	5 460	5 500	5 600	5 600
		131N	625003	Na úrazové poistenie	265	300	350	60	70	80	80
		1BB1	625003	Na úrazové poistenie	70	50	70	340	350	360	360
		131N	625004	Na invalidné poistenie	985	1 100	1 125	230	240	250	250
		1BB1	625004	Na invalidné poistenie	205	200	250	1 270	1 300	1 350	1 350
		131N	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	330	360	365	40	50	330	330
		1BB1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	70	80	90	210	70	60	60
		131N	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 557	1 700	1 750	360	400	500	500
		1BB1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	325	360	435	2 040	2 100	2 200	2 200
		41	631001	Tuzemské	50	0	300	0	0	0	0
		1BB1	632001	Energie	3 450	3 000	2 350	2 500	2 900	2 900	2 900
		1BB1	632005	Telekomunikačné služby	250	250	250	250	250	250	250
		1BB1	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	1 000	0	0	0
		1AC1	633002	Výpočtová technika	710	0	0	0	0	0	0
		1BB1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	0	250	250	250	250	250	250
		131N	633006	Všeobecný materiál	0	150	150	1 590	1 600	1 610	1 610
		1BB1	633006	Všeobecný materiál	3 600	3 600	3 600	1 000	1 000	1 000	1 000
		1BB1	637004	Všeobecné služby	500	500	500	210	500	500	500
		1BB1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	2 410	2 600	2 600	3 300	3 300	3 300	3 300
13.2.2	L			Terénna sociálna služba	46 595	47 920	49 610	56 520	44 650	44 820	44 820

	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej nú	46 595	47 920	49 610	56 520	44 650	44 820
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	1 200	1 300	1 300	0	0	0
	1BB1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	30 100	30 100	30 100	34 700	23 400	23 400
	1BB1	612001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0
	1BB1	614	Odmeny	350	0	0	0	0	0
	1BB1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 880	3 700	3 700	3 900	3 040	3 040
	1BB1	625001	Na nemocenské poistenie	410	500	500	500	510	520
	1BB1	625002	Na starobné poistenie	4 100	4 800	5 020	5 000	5 100	5 200
	1BB1	625003	Na úrazové poistenie	250	300	320	300	310	320
	1BB1	625004	Na invalidné poistenie	920	1 000	1 050	1 100	1 110	1 120
	1BB1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	310	350	360	200	310	320
	1BB1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 450	1 600	1 690	1 900	1 910	1 920
	1BB1	627	Príspevok do DDP	600	360	360	700	700	700
	1BB1	631001	Tuzemské	150	150	150	1 270	1 300	1 310
	1BB1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	180	500	500	1 000	1 000	1 000
	1BB1	632005	Telekomunikačné služby	360	360	360	500	510	520
	1BB1	633001	Interiérové vybavenie	780	0	0	1 000	1 000	1 000
	1BB1	633002	Výpočtová technika	435	0	0	300	300	300
	1BB1	633006	Všeobecný materiál	150	150	1 450	1 000	1 000	1 000
	1BB1	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	370	550	550	550	550	550
	1BB1	642014	Stravovanie - finančný príspevok	1 600	1 800	1 800	2 200	2 200	2 200
	1BB1	642015	Na nemocenské dávky	0	400	400	400	400	400
13.2.3	L	Materské centrum "Stonožka"		700	700	700	700	700	700
	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej nú	700	700	700	700	700	700
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	700	700	700	700	700	700
13.2.4	L	Aktivačné práce		39 424	30 795	23 695	34 745	35 725	35 935
	L	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	39 424	30 795	23 695	34 745	35 725	35 935
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	9 170	5 800	2 700	12 000	12 100	12 200
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 800	5 100	0	0	0	0
	41		Osobitný príplatok	0	250	250	250	250	250
	41	612001	Osobný príplatok	4 560	1 250	1 250	1 200	1 210	1 220
	41	614	Odmeny	0	0	1 100	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 913	1 500	1 500	2 710	2 720	2 730
	41	625001	Na nemocenské poistenie	273	200	200	360	370	380
	41	625002	Na starobné poistenie	2 625	2 000	2 000	3 540	3 600	3 650
	41	625003	Na úrazové poistenie	150	120	120	240	250	260
	41	625004	Na invalidné poistenie	563	150	150	830	840	850
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	178	150	150	160	160	160
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	889	700	700	1 380	1 400	1 410

	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	600	500	500	500	500	500	500
	11T1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	900	500	500	500	500	500	500
	11T1	633006	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	11T1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	310	250	0	250	250	250	250
	41	633011	Potraviný – pitný režim	500	500	500	500	500	500	500
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	440	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	275	275	275	275	275	275
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 080	850	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	41	637015	Poistné	600	600	600	600	600	600	600
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	100	100	100	100
13.3	L		Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky	23 240	18 700	17 200	18 900	18 500	18 500	18 500
	L	10.2.0	Staroba	23 240	18 700	17 200	18 900	18 500	18 500	18 500
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	41	637005	Špeciálne služby	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	400	400	400	400	0	0	0
	41	637013	Naturálne mzdy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11UA		642014	Jednotlivcom/Ukrajina	7 440	1 800	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	642014	Jednotlivcom/príspevok pri narodení dieťaťa	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500	1 500
	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej nú	0	0	0	0	0	0	0
13.4	L		Štátne sociálne transfery	11 530	7 600	7 600	7 600	10 030	10 030	10 030
13.4.1	L		Osobitný príjemca - rodinné prídavky	11 530	7 600	7 600	7 600	10 030	10 030	10 030
	L	10.4.0	Rodina a deti	11 530	7 600	7 600	7 600	10 030	10 030	10 030
	111	637013	Naturálne mzdy	9 530	7 100	7 100	9 530	9 530	9 530	9 530
	111	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	2 000	500	500	500	500	500	500
14		Administratívna		580 869	556 500	571 725	519 270	547 815	554 735	554 735
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	565 717	556 500	571 725	519 270	547 815	554 735	554 735
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	244 430	250 000	250 000	220 000	230 000	235 000	235 000
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							

	41	612001	Osobný príplatok	28 870	38 000	38 000	38 000	37 400	37 500	37 600
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 200	13 200	13 200	13 200	14 500	14 600	14 700
	41	614	Odmeny	7 750	0	0	17 450	0	0	0
	111	614	Odmeny				0			
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 385	14 100	14 100	14 900	12 800	13 000	13 100
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
	111T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0			
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0			
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0			
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	22 415	21 200	21 200	22 175	20 200	20 300	20 400
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní				0			0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	4 618	4 500	4 500	4 725	4 200	4 500	4 520
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0		0	0
	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0		0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie				0			
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie				0			
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie				0			
	41	625002	Na starobné poistenie	47 080	44 900	44 900	47 150	42 000	43 000	44 000
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0		0	0
	11H	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0		0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie				0			
	1AC1	625002	Na starobné poistenie				0			
	1AC2	625002	Na starobné poistenie				0			
	41	625003	Na úrazové poistenie	2 964	2 600	2 600	2 730	2 500	2 600	2 700
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0		0	0
	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0		0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie				0			
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie				0			
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie				0			
	41	625004	Na invalidné poistenie	9 954	9 700	9 700	10 190	9 000	9 775	9 775
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0		0	0
	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0		0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie				0			

	1AC1	625004	Na invalidné poistenie					0				
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie					0				
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 270	3 200		1 550	3 280	1 600		1 700	
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0			0	0		0	
	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0			0	0		0	
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti					0				
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti					0				
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti					0				
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	15 880	15 300		16 000	16 145	16 100		16 200	
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0			0	0		0	
	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0			0	0		0	
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					0				
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					0				
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					0				
	41	627	Príspevok do DDP	4 340	4 400		4 500	4 400	4 740		4 740	
	41	631001	Tuzemské	1 500	1 000		2 500	1 000	2 500		2 500	
	41	632001	Energie	37 000	36 000		26 000	26 000	27 000		27 000	
	41	632002	Vodné, stočné	11 500	11 500		11 500	11 500	12 000		12 100	
	41	632003	Poštové služby	500	300		300	300	500		500	
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	2 200	2 300		2 600	1 700	3 000		3 000	
	41	632005	Telekomunikačné služby	6 120	3 800		3 800	3 800	4 000		4 000	
	41	633001	Interiérové vybavenie	4 800	2 000		2 000	2 450	2 000		2 000	
	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0		0	0	0		0	
	41	633002	Výpočtová technika	0	0		0	0	500		500	
	111	633002	Výpočtová technika	0	0			0	0		0	
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000	
	41	633006	Všeobecný materiál	10 000	10 000		12 000	10 000	12 000		12 000	
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0			0	0		0	
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	213	700		700	700	700		700	
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	1 600		1 600	1 600	1 600		1 600	
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					0				

	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				0					
	41	633016	Reprezentatívne	1 650	1 200		1 200	1 500	1 500			1 500
	41	633018	Licencie	2 600	4 000		4 000	6 000	6 000			6 000
	41	635001	Interiérového vybavenia				0					
	41	635002	Výpočtovej techniky	500			0	0				
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0			0		0			500
	41	635004	Prístrojovej techniky, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700	1 000		1 000	1 000	1 000			1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0			0		0			0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0			0	0	500			500
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0			0		0			0
	41	636002	techniky a náradia	0			0		0			0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0			0	0	1 000			1 000
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	400		400	400	400			400
	41	637004	Všeobecné služby	14 000	15 000		15 000	16 000	16 000			16 100
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	2 675	1 650		1 650	4 675	5 500			5 500
	41	637012	Poplatky a odvody	0			0	0	0			0
	41	637014	Stravovanie/stravné lístky	1 820	2 000		2 000	2 000	2 000			2 000
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	14 266	17 850		17 850	22 000	22 000			22 000
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok									
	41	637016	Pridel do sociálneho fondu	7 450	10 000		10 000	10 000	10 000			10 000
	72C	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0			0		0			0
	111	637026	Odmeny a príspevky	0			0		0			0
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	19 000	7 000		7 000	945	1 000			1 000
	41	637031	Pokuty a penále	100	100		100	100	100			100
	41	637032	Mýlné platby	0			0	0	0			0
	41	642013	Na odchodné	4 617	0		0	1 000	10 800			10 800
	41	642015	Na nemocenské dávky	1 550	2 000		2 000	2 000	2 000			2 000
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0			0					
	111T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0			0		0			0
	111T1	614	Odmeny	0			0		0			0
	111T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0			0		0			0
	111T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0			0		0			0
	111T1	625001	Na nemocenské poistenie	0			0		0			0

	11T1	625002	Na starobné poistenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	642014	Stravovanie – finančný príspevok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	642015	Na nemocenské dávky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	612001	Osobný príplatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	614	Odmeny		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625002	Na starobné poistenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	642014	Stravovanie – finančný príspevok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	41	713001	Interiérové vybavenie										
	111	637037	Vratky		722	0							
CELKOVÉ VÝDAVKY					4 910 367	4 739 101	4 688 265	6 633 267	4 290 751	4 321 431			



REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po úpravách k 30.09.2025	Očakávané plnenie k 31.12.2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
	BEŽNÉ PRÍJMY	3 381 737	3 881 317	3 846 413	4 028 560	4 190 466	4 095 636	4 095 694	4 095 752
L	Bežné príjmy mesto bez RO	3 302 403	3 806 451	3 773 799	3 949 187	4 110 666	4 008 366	4 008 124	4 008 482
L	Bežné príjmy RO	79 334	74 866	72 614	79 373	79 800	87 270	87 570	87 270
L	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	62 965	63 466	57 614	63 573	64 000	66 570	66 570	66 570
L	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	16 369	11 400	15 000	15 800	15 800	20 700	21 000	20 700
	BEŽNÉ VÝDAVKY	3 950 185	3 788 086	3 881 521	4 082 679	3 911 612	4 189 932	4 095 694	4 095 431
L	Bežné výdavky mesto bez RO	2 666 746	2 343 682	2 341 729	2 448 697	2 371 820	2 427 310	2 426 168	2 420 905
L	Bežné výdavky RO	1 283 439	1 444 404	1 539 792	1 633 982	1 539 792	1 762 622	1 669 526	1 674 526
L	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	1 072 023	1 221 112	1 320 792	1 391 662	1 320 792	1 544 822	1 395 426	1 395 426
L	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	211 416	223 292	219 000	242 320	219 000	217 800	274 100	279 100
	BEŽNÝ ROZPOČET	-568 448	93 231	-35 108	-54 119	278 854	-94 296	0	321
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 049 002	670 286	676 700	685 818	466 664	2 249 820	70 000	0
L	Kapitálové príjmy mesto bez RO	1 049 002	670 286	676 700	685 818	466 664	2 249 820	70 000	0
L	Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Kapitálové príjmy ZŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Kapitálové príjmy ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	702 671	422 586	601 500	647 392	513 415	2 385 410	137 157	168 100
L	Kapitálové výdavky mesto bez RO	702 671	399 586	601 500	639 987	513 415	2 385 410	137 157	168 100
L	Kapitálové výdavky RO	0	23 000	0	7 405	0	0	0	0
L	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	0	23 000	0	7 405	0	0	0	0
L	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	346 331	247 700	75 200	38 426	-46 751	-135 590	-67 157	-168 100
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	-222 117	340 931	40 092	-15 694	232 103	-229 886	-67 157	-167 779
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	384 313	191 688	215 851	355 873	177 631	340 011	126 000	226 000
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	105 581	530 929	255 880	278 880	263 238	57 925	57 900	57 900
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	56 605	1 690	63	61 299	146 496	52 200	943	321