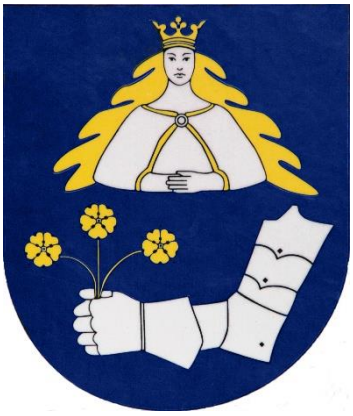
Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec



R O Z P O Č E T
NA ROKY 2019-2020-2021

Predkladá:

Mgr. Irena Milecová – primátorka mesta

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

Spracoval:

Ing. Tibor Tokár – prednosta Mestského úradu v Tisovci

Ing. Michaela Mišíková – vedúca Oddelenia ekonomického a majetkového

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 bol schválený **uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 43/2019 zo dňa 27. 03. 2019**

ÚVOD

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 2019 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2020 a 2021 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 mestom 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.

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2019-2020-2021 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

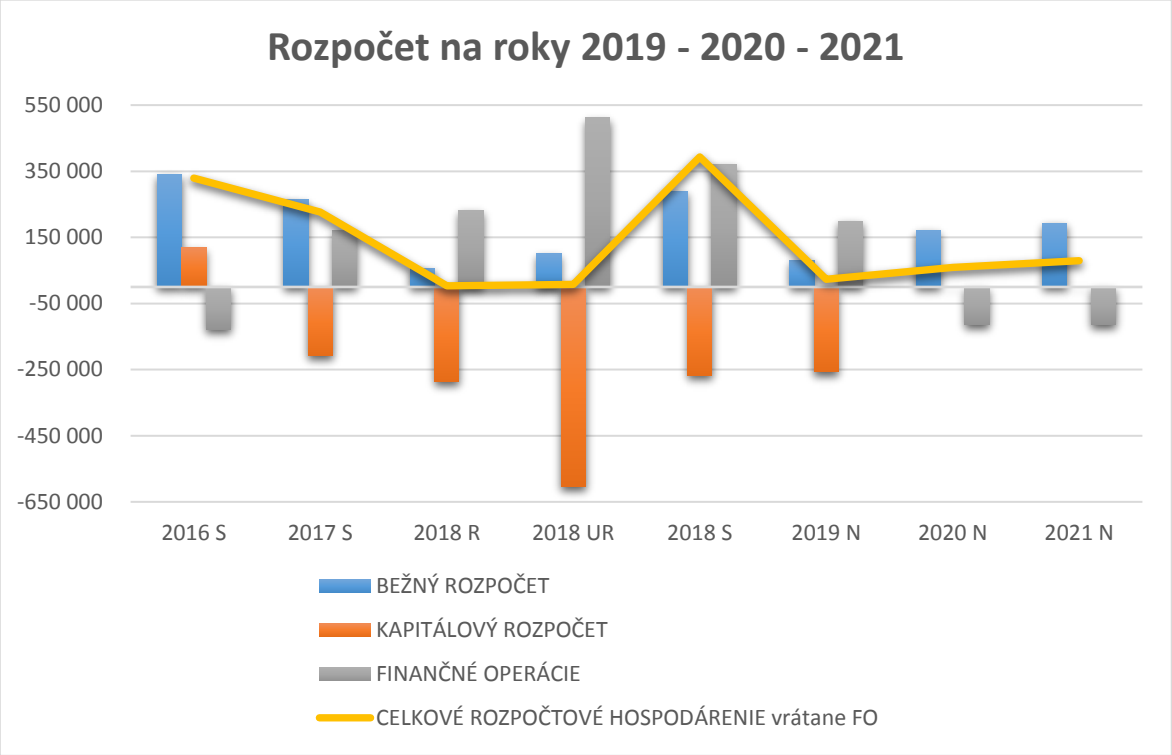
- Rozpočet verejnej správy na roky 2019 – 2021, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na rok 2019;
- Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení ďalších doplnkov;
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2019 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných platov 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 2019 – 2021. ZMOS v stanovisku konštatuje, že v návrhu rozpočtu verejnej správy vo výdavkovej časti nie sú premietnuté dopady všetkých už prijatých legislatívnych zmien v rokoch 2017 – 2018, dopady ostatných predložených legislatívnych návrhov, ktoré prešli v rámci rezortov pripomienkovým konaním so zásadnými pripomienkami ZMOS, ani dopady poslaneckých návrhov na zvýšenie daňového bonusu na dieťa, zavedenia rekreačných poukážok a zmeny systému stravovania zavedením dotácie na jedno jedlo pre deti v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl. V stanovisku sa tiež konštatuje, že prijatím legislatívnych zmien, ktorými sa budú ukladať nové povinnosti a úlohy mestám a obciam s dopadom na rozpočty miest a obcí, bez finančného krytia zo strany štátu, resp. znižovaním očakávaného výnosu dane z príjmov existuje riziko ohrozenia ich finančnej stability.

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

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



Rozpočet na rok 2019 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 3 357 934 Eur a celkové výdavky vo výške 3 335 740 Eur. Na základe východísk je rozpočet na rok 2019 zostavený s prebytkom 22 194 Eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 2 902 093 Eur a výdavky v sume 3 078 666 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom je rozpočtovaný schodok vo výške 176 573 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2019 je zostavený ako prebytkový v sume 80 494 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 2 805 626 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola Dr. V. Clementisa, Základná umelecká škola). Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe zverejnených údajov Ministerstvom financií s prihliadnutím očakávaných legislatívnych zmien, ktorými môže byť očakávaný výnos dane z príjmov pre mestá a obce v roku 2019 čiastočne redukovaný. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2019. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky v roku 2019.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 2 725 132 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované 10% zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy, vyplácanie príspevkov

na rekreáciu, navýšenie výdavkov na zabezpečenie zimnej údržby, na zabezpečenie bezplatného stravovania pre žiakov základnej školy a detí materskej školy, na zabezpečenie bežnej údržby objektov a budov vo vlastníctve mesta a údržby miestnych komunikácií.

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

Kapitálový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako schodkový vo výške 257 067 Eur.

Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov a príjmových finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú v roku 2019 rozpočtované vo výške 96 467 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 353 534 Eur.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nasledovné investičné akcie:

- rekonštrukcia hrobových miest	8 000 Eur
- aktualizácia projektovej dokumentácie radnice	6 000 Eur
- vypracovanie projektovej dokumentácie	1 500 Eur
- rekonštrukciu Športového klubu Rimavská Píla	10 000 Eur
- rekonštrukciu Starej Radnice	104 000 Eur
- nákup pozemkov a budovy pre zriadenie požiarnej zbrojnice	2 400 Eur
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	35 410 Eur
- nákup dopravných prostriedkov na zimnú údržbu	3 000 Eur
- nákup exteriérového náradia v MŠ Rimavská Píla	5 600 Eur
- rekonštrukciu strechy MŠ Rimavská Píla	31 700 Eur
- výmenu umelého trávnika na tenisovom kurte	20 850 Eur
- rekonštrukciu bývalého Steps Baru	13 035 Eur
- rekonštrukciu KC Rimavská Píla	89 239 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ ZŠ Tisovec	11 000 Eur
- nákup nového technologického zariadenia v ŠJ ZŠ Tisovec	11 800 Eur

Ostatné prioritné investičné akcie pre rok 2019 budú zapracované do rozpočtu v priebehu roka prostredníctvom rozpočtových opatrení.

Finančné operácie na rok 2019 sú zostavené ako prebytkové vo výške 198 767 Eur.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované predpokladané využitie účelových finančných prostriedkov nevyčerpaných v predchádzajúcom rozpočtovom roku, z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií na krytie kapitálových výdavkov (rekonštrukcia Športového klubu Rimavská Píla, rekonštrukcia priestorov Steps Baru) a z rezervného fondu na úhradu splátky Komunál Komfort Dexia úveru.

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankového úveru zo ŠFRB a z Prima banky (Komunál Komfort Dexia úver).

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2019 vo výške 3 357 934 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto		**2 715 528 Eur**
v tom:	daňové príjmy	1 708 998 Eur
	nedaňové príjmy	176 450 Eur
	granty a transfery	830 080 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou		**90 098 Eur**
Kapitálové príjmy		**96 467 Eur**
Príjmové finančné operácie		**455 841 Eur**

Daňové príjmy

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

111 003 výnos dane z príjmov FO poukázaný mestu 1 525 418 Eur

Rozpočet výnosu dane z príjmov pre mesto Tisovec na rok 2019 je stanovený na základe zverejnených údajov Ministerstvom financií s prihliadnutím očakávaných legislatívnych zmien, ktorými môže byť očakávaný výnos dane z príjmov pre mestá a obce v roku 2019 čiastočne redukovaný.

A.2 Položka 120 Dane z majetku

121 000 daň z nehnuteľností		122 150 Eur
v tom:	daň za pozemky	71 500 Eur
	daň zo stavieb	47 500 Eur
	daň z bytov a nebyt. priestorov v bytovom dome	3 150 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb a na základe platných sadzieb na rok 2019.

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby

133 000 Dane za špecifické služby		61 430 Eur
v tom:	daň za psa	2 500 Eur
	daň za nevýherné hracie prístroje	100 Eur
	daň za ubytovanie	350 Eur
	daň za užívanie verejného priestranstva	1 950 Eur
	daň za KO a DSO	56 000 Eur

134 000 Dane z použitia tovarov a z povol. na výkon činnosti 530 Eur

Táto položka obsahuje príjmy z úhrad za dobývací priestor.

Nedaňové príjmy

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

212 000 Príjmy z vlastníctva 65 570 Eur

Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov, budov a príležitostný prenájom strojov, prístrojov a zariadení.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby

221 000 Administratívne poplatky 8 300 Eur

Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov vo výške 2 000 Eur, správne poplatky stavebného úradu vo výške 3 500 Eur, vydanie rybárskych lístkov 300 Eur, poplatky za povolenie drobných stavebných úprav, za vyhotovenie odpisu, výpisu z dokladov vo výške 2 500 Eur.

222 000 Pokuty penále a iné sankcie 500 Eur

Pokuty za porušovanie zákonných predpisov, ktoré sú vyrubené MsP.

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja 41 400 Eur

Rozpočtovaný príjem tvoria finančné prostriedky za poskytovanie opatrovateľskej služby, poplatok za hlásenie v mestskom rozhlase, príjmy zo športového areálu Rudolfa Valenta, vstupné na divadelné predstavenia, refundácia nákladov na vykurovanie prenajatých priestorov.

V osobitnej položke sú rozpočtované príjmy zo školného v Materskej škole v Tisovci a mestskej časti Rimavská Píla. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo všeobecne záväznom nariadení mesta. Súčasne sú rozpočtované príjmy ŠJ pri materských školách na nákup potravín.

229 000 Znečisťovanie ovzdušia 1 030 Eur

Príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v zmysle ktorého sú určené sadzby poplatku úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

B.3 Položka 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

242 000 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 150 Eur

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi (sú to úroky zo zostatkov finančných prostriedkov na bežných účtoch).

B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy

290 000 Iné nedaňové príjmy 59 500 Eur

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z dobropisov na základe vyúčtovania spotreby energií a finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania NPR Šarkanica za rok 2018.

Granty a transfery

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery

310 000 Tuzemské bežné granty a transfery 830 080 Eur

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce, prostriedky z ÚPSVaR na podporu pre deti v hmotnej núdzi, príspevky obcí na činnosť Spoločného obecného úradu - stavebného.

v tom: ZŠ prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne 690 015 Eur

(vzdelávacie poukazy, predškolská výchova, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia)

Granty (Dobrovoľný hasičský zbor)	1 400 Eur
Voľby	6 600 Eur
Hmotná núdza (učebné pomôcky a stravovanie)	17 600 Eur
Osobitný príjemca – prídavky na deti, DHN	11 000 Eur
Matrika	5 685 Eur
Hlásenie pobytu občanov a REGOB	1 375 Eur
Terénni sociálni pracovníci	26 626 Eur
Životné prostredie	400 Eur
Miestne komunikácie	515 Eur
Chránená dielňa	12 508 Eur
Verejné zamestnávanie	11 820 Eur
Aktivačné	6 500 Eur
Stavebný úrad	13 200 Eur
Transfer z rozpočtu inej obce (SOÚ-S, réžie ŠJ)	5 300 Eur
VÚC	1 500 Eur
Ostatné (MsKS)	800 Eur
Mesto ako osobitný príjemca dôchodku	8 000 Eur
Materská škola – predškoláci	5 729 Eur
Projekt „KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC“	2 449 Eur
Register adries	700 Eur
Údržba vojnových hrobov	358 Eur

Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy

Vlastný príjem 9 400 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012 vrátane zmien a doplnkov.

D.2 Vlastný príjem Základnej školy

Vlastný príjem		80 698 Eur
v tom:	príjem školského klubu detí	4 800 Eur
	réžia školskej jedálne – žiaci EGT	1 900 Eur
	réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	8 600 Eur
	príjmy z nájmu, dobropisy, dar	8 430 Eur
	prijem za potraviny v školskej jedálni	50 000 Eur
	projekt ÚPSVaR – Cesta na trh práce	6 968 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí pri Základnej škole v Tisovci, príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri Základnej škole v Tisovci, príjmy z nájomného, dobropisov a daru z Nadácie P. Press. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená vo VZN zo dňa 21.12.2012.

Kapitálové príjmy

F.1 Nedaňové príjmy

233 000 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 1 000 Eur

V roku 2019 sa rozpočtuje príjem z predaja pozemkov.

F.2 Granty a transfery

322 000 Transfery v rámci verejnej správy 95 467 Eur

V roku 2019 sa rozpočtuje s príjmami, ktoré súvisia s realizáciou projektov „KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC“, „Podpora predprimárneho vzdelávania v Materskej škole Rimavská Píla, v oblasti rozvoja pohybových zručností“ a „Aktualizácia projektovej dokumentácie radnice“.

Finančné operácie príjmové

G.1 Položka 450 Ostatné finančné operácie

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov 188 656 Eur

V roku 2019 sú do rozpočtu zapojené účelovo určené finančné prostriedky, ktoré boli mestu Tisovec poukázané v roku 2018. Finančné prostriedky sú účelovo určené na rekonštrukciu

starej radnice, tenisového kurtu, strechy Materskej školy Rimavská Píla, na rekonštrukciu hrobových miest, na vybudovanie dopravného značenia na priechode pre chodcov a nevyčerpané finančné prostriedky na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Rimavská Píla.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 267 035 Eur

Táto položka predstavuje prostriedky z rezervného fondu na krytie výdavkov mesta na rozpočtom nezabezpečené úlohy – splátka istiny Komunál Komfort Dexia úveru.

Táto položka predstavuje prostriedky z fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií na krytie kapitálových výdavkov (na IV. etapu rekonštrukcie Športového klubu Rimavská Píla – uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 689/2018, na rekonštrukciu bývalého Steps Baru - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 689/2018).

456 Ostatné finančné operácie 150 Eur

Táto položka predstavuje príjmové finančné prostriedky z prevádzkovania IOM.

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	110 846	88 156	92 380	111 000	99 120	101 320

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 v strategickej časti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, rozpracovanej do strategických a špecifických cieľov pre jednotlivé výkony samosprávy.

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	43 883	45 228	48 261	61 600	49 150	51 050

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	43 883	45 228	48 261	61 600	49 150	51 050

Zodpovednosť:	**(Primátorka mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo mesta za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	130	25	18						
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné riadenie samosprávy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet stretnutí s občanmi a inštitúciami za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	132	28	21						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet mediálnych výstupov zameraných na život v meste (v printových, elektronických) médiách za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	7	3						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky primátorky mesta, odvody do poisťovní, čiastočné náklady sekretariátu primátorky súvisiace s výkonom kompetencií v oblasti riadenia chodu mesta. V prvku sú rozpočtované administratívne výdavky (mobilný telefón, internet) a časť reprezentačných výdavkov mesta. V rozpočte na rok 2019 je zahrnuté odstupné vrátane odvodov bývalého primátora mesta v súlade so zákonom č. Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	**(Prednosta MsÚ)**								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pracovných porád prednostu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	9	11	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet uložených opatrení prednostu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	65	54	40						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	90%	93%	95%						
Cieľ	**Zabezpečiť štandardný výkon samosprávnych kompetencií mesta vo vzťahu k občanovi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet písomných podaní občanov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	50	25	25	25			
Skutočná hodnota	3	15	12						
Cieľ	**Zabezpečiť orientáciu občanov v riešení ich existenčných problémov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bezplatne poskytnutých konzultácií za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	5	13	14						

Komentár k prvku: Osobné výdavky prednostu 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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	31 672	8 495	3 980	6 400	6 000	6 000

Zodpovednosť	**(Primátorka mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť externé zdroje pre rozvoj mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet projektov predložených mestom za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	5	16	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% úspešnosti projektov z celkového počtu predložených projektov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65%	65%	65%	65%	65%	65%			
Skutočná hodnota	50%	33%	40%						
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné podmienky pre územný rozvoj mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Aktualizovaná UPD**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	Nie			
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet investičných akcií mesta**						

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021 bol schválený **uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 43/2019 zo dňa 27. 03. 2019**

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	1	6	7						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na špeciálne poradenské a konzultačné služby z externého 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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	19 397	12 445	16 373	20 780	21 250	21 250

Zodpovednosť	**(Oddelenie finančné a majetkové)**								
Cieľ	**Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3500	3500	3500			
Skutočná hodnota	3 692	3 573	3 600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%			
Skutočná hodnota	80%	76%	80%						
Cieľ	**Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 500	27 500	27 500	27 500			
Skutočná hodnota	26 993	27 000	27 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet došlých a odoslaných faktúr**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	900	950	950	950	950			
Skutočná hodnota	1 068	1 093	1 085						
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Nie						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované náklady Oddelenia finančného a majetkového a pokladne, najmä náklady administratívy (poštovné, kancelársky materiál, spotrebný materiál do tlačiarní), náklady na údržbu informačného systému, poplatky za retransmisiu. V tejto kapitole kumulujeme aj poplatky bankám za vedenie bankových účtov a výdavky mesta na audítorské služby.

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	6 001	7 371	7 343	9 150	9 650	9 950

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

Skutočná hodnota	7	6	5						

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaná cena práce na výkon funkcie hlavnej kontrolórky mesta na pracovný úväzok 0,30 a výdavky na cestovné.

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	9 892	14 618	16 423	13 070	13 070	13 070

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	4 333	7 601	8 217	4 400	4 400	4 400

Zodpovednosť:	**(Primátorka mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj partnerstiev mesta a jeho obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet partnerských miest mesta Tisovec**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet uskutočnených všetkých kontaktov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	12	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet účastníkov výmenných pobytov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55				
Skutočná hodnota	50	110	68						

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	5 559	7 017	8 207	8 670	8 670	8 670

Zodpovednosť:	**(Primátorka mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj Tisovca**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet organizácií s členstvom Tisovca**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet verejných vystúpení zástupcu mesta na podujatiach za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	7	14	14						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvami mesta Tisovec v záujmových združeniach, najmä v ZMOS, Združenie miest a obcí Gemera, Združenie

hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina, Slovenský zväz chovateľov, DHZ, matrika, SPOZ, ako aj transfer pre cirkev.

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	31 109	32 421	24 733	35 978	30 183	30 183

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky zamerané na marketingovú a mediálnu prezentáciu mesta, na zabezpečovanie prevádzky Mestského múzea, expozície Clementisovho domu, turistickej informačnej kancelárie, ako aj vedenie mestskej kroniky.

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	26 551	29 972	24 449	25 178	27 883	27 883

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na úpravu areálu Šťavice, vizualizáciu Šťavice, vybudovaním zábrany na Dieliku, činnosť informačnej kancelárie, propagáciu mesta (Cyklopotulky). Rozpočtuje sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	4 557	2 448	284	10 800	2 300	2 300

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet evidovaných návštevníkov v Rodnom dome V. Clementisa a Mestskom múzeu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	120	120	120			
Skutočná hodnota	300	850	121						
Cieľ	**Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet strán schválených záznamov v kronike mesta za rok**						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na prevádzku Mestského múzea a Rodného domu Dr. V. Clementisa, náklady na opravu pomníka 1. svetovej vojny, rekonštrukciu hrobových miest.

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	211 849	374 577	161 552	466 525	198 920	198 920

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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	53 517	49 457	36 295	48 850	48 850	48 850

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť všetkých kolektívnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uznesení MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	190	190	170	170	170			
Skutočná hodnota	192	172	167						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií MZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99			
Skutočná hodnota	99	99	81						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmenami poslancov, členov komisií, alikvotná časť prevádzkových, režijných nákladov (energie, materiály) spojených so zasadnutiami kolektívnych orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo a jeho pracovné komisie). V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky Výboru m. č. Rimavská Píla.

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 612	1 092	1 281	105	0	0

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	220	220	220			

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

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

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	152 084	318 441	114 859	410 220	142 720	142 720

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované náklady na úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, náklady na poistenie budov a objektov, poistenie priemyselných rizík, prevádzku a údržbu priestorov v objekte administratívnej budovy MsÚ a na nákup žľabov pre Výbor mestskej časti Rimavská Píla a zvodov na budove Športového klubu v mestskej časti Rimavská Píla. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami a čiastočné výdavky na správu hnuteľného majetku mesta. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úverov (istina a úrok). V roku 2019 sa rozpočtuje splátka istiny Komunál Komfort Dexia úveru vo výške 244 000 Eur. V podprograme sa rozpočtujú investičné akcie rekonštrukcia Starej radnice a rekonštrukcia Športového klubu Rimavská Píla, aktualizácia projektovej dokumentácie radnice.

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	3 667	4 156	6 988	5 350	5 350	5 350

Zodpovednosť	**(Primátorka mesta)**								
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet služobných jázd za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	105	105	105	105	105	105			
Skutočná hodnota	109	113	110						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet najazdených kilometrov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
Skutočná hodnota	15 709	19 210	19 500						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky za spotrebované pohonné hmoty a poistenie služobného motorového vozidla ŠKODA SUPER B, malotraktora a vlečky k malotraktoru, výdavky za opravy a servisné prehliadky.

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	969	1 431	2 130	2 000	2 000	2 000

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

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme výdavky MsÚ 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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	39 720	48 564	43 843	55 945	55 605	57 646

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

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	5 773	6 489	5 906	7 820	7 820	7 820

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých matričných úkonov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	250	400	400	400			
Skutočná hodnota	294	269	410						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400			
Skutočná hodnota	4 836	5 112	5005						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou pomernej časti výdavkov MsÚ štandardných prevádzkových a kancelárskych nákladov

a čiastočné mzdové výdavky pre výkon matričných úkonov a overovania podľa vyťaženosti v rámci pracovného úväzku.

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	5 021	1 316	110	1 750	1 000	1 000

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	498	324	3	250	250	250

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	250	282	251						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové (najmä spotreba kancelárskeho materiálu) a administratívne výdavky súvisiace s evidenciou obyvateľstva.

Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	487	0	106	1 500	750	750

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný výkon rozhodovania pri číslovaní stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov evidencie stavieb za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	72	60	47			
Skutočná hodnota	90	20	68						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy súvisiace s výrobou tabúľ označujúcich názov ulice a s výrobou orientačných čísel.

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	4 035	992	0	0	0	0

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný servis pre podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných všetkých úkonov v agende podnikateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	58	49	50			
Skutočná hodnota	70	80	60						

Komentár k prvku: Na rok 2019 nerozpočtujeme výdavky súvisiace s vyššie uvedeným prvkom.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	5 483	6 492	10 324	12 540	11 040	11 040

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojné konanie občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých obradov pripravených za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	70	70	70			
Skutočná hodnota	39	57	71						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	1	1	1			
Skutočná hodnota	4	1	1						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované čiastočné výdavky s úhradou prevádzkových nákladov na údržbu zariadení (klavír v obradnej miestnosti), odmeny pre aktívnych členov Zboru pre občianske záležitosti, vrátane príspevku na ošatenie a úhrada členského a cestovného na účasť v rámci podujatí ZPOZ Človek - Človeku a alikvotná časť prevádzkových a materiálových nákladov MsÚ (napr. nákup darčekov). V roku 2019 sa uvažuje s nákupom klávesov pre ZPOZ a prehrávača do Domu smútku v Tisovci.

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	661	7 129	3 384	4 260	4 260	4 260

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	306	990	965	1 100	1 100	1 100

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vydaných čísel spravodaja za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	12	11	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový náklad mestského spravodaja za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	2 300	2 200	2 100			
Skutočná hodnota	2 440	2 170	2 400						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerná mesačná remitenda za rok (zmena z % na ks)**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	15	15	15			
Skutočná hodnota	27	21	14						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované štandardné kancelárske a prevádzkové náklady (najmä nákup tonerov a kancelárskeho papiera) vyplývajúce z prípravy a výroby Tisovského mesačníka.

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021

v Eur	0	3 871	1 486	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných reproduktorov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	138	138	138	138	138	138			
Skutočná hodnota	2	138	138						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% pokrytia z celkovej rozlohy mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	95%	100%	98%						

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	355	2 269	933	1 160	1 160	1 160

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť on-line kontakt samosprávy s občanmi a svetom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet návštevníkov internetovej stránky**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000			
Skutočná hodnota	99 954	125 478	124 478						

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	3 898	7 174	3 672	6 125	6 125	6 125

Zodpovednosť:	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť pestrú ponuku obchodu a služieb v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	11	10	10	9			
Skutočná hodnota	12	10	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	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	24	24	23			
Skutočná hodnota	18	25	24						
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ambulancií v objektoch mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	18 884	19 963	20 446	23 450	25 360	27 401

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta a členské obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	92	96	59						
	Výstup		**Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	18	26	31						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného.

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	81 107	65 900	61 248	103 195	68 215	74 311

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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	78 881	62 783	57 715	61 015	65 095	71 191

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	78 881	45 468	55 882	60 915	64 995	71 091

Zodpovednosť	**(Mestská polícia, Tisovec)**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet hliadok mestskej polície za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	258	258	433	433	433	433			
Skutočná hodnota	258	156							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 290	1 290	2 160	2 160	2 160	2 160			
Skutočná hodnota	1 290	1 040	2 000						
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet prijatých oznámení**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	211	122	188						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet riešených priestupkov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	341	57	98						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zistených páchateľov trestnej činnosti**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14			
Skutočná hodnota	15	8	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných kamier**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	16	19	19						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet hodín prevádzky systému za deň**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24	24						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície. Sú to výdavky na spotrebované pohonné hmoty a opravy služobného vozidla, výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce zamestnancov Mestskej polície.

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0	17 315	1 833	100	100	100

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie súvisiacej s kamerovým systémom, najmä kamery napájané od fyzických osôb.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	2 226	3 117	3 533	42 180	3 120	3 120

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	432	432	432	700	450	450

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie a udalosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet spracovaných dokumentov a úkonov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18			
Skutočná hodnota	15	18	18						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s agendou civilnej obrany.

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 794	2 685	3 101	41 480	2 670	2 670

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**	
Cieľ	**Zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a prípravu v meste**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet vykonaných preventívnych prehliadok mestských budov za rok**

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných hasiacich prístrojov v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov dobrovoľného požiarneho zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10			
Skutočná hodnota	20	20	10						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup materiálu pre DHZ, povinné zmluvné poistenie zásahového vozidla, nákup ochranných pomôcok, absolvovanie lekárskych prehliadok a školení. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky za služby súvisiace s protipožiarnymi opatreniami.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	98 880	127 572	784 718	138 900	134 900	134 900

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

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	83 436	88 845	90 328	108 100	107 600	107 600

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny vývoz odpadu vyprodukovaného mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52	52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 110 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17 300	17 300	17 200	17 500	17 300	17 300			
Skutočná hodnota	17 753	26 902	17 818						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 600	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota	4 787	7 522	5 257						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19 000	19 000	18 000	22 100	22 100	22 000			
Skutočná hodnota	18 448	31 666	22 321						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	180	120	120	120			
Skutočná hodnota	140	180	120						
Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	1 000	1 000	950	1 020	1 010	1 000			
Skutočná hodnota	1 030,248	970,79	1 026,8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,3	0,3	0,3	0,233	0,233	0,233			
Skutočná hodnota	0,265	0,3	0,233						

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) a časť režijných nákladov súvisiacich so zabezpečovaním agendy.

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	15 444	38 727	694 390	30 800	27 300	27 300

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zberových dní za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	50	52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zložiek separovaného odpadu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	118	119	120			
Skutočná hodnota	119,58	117,43	118,6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1,82	0	3,05						
Cieľ	**Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3,8	3,8	4	3	3	4			
Skutočná hodnota	5,635	5,264	3,513						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú ďalej rozpočtované výdavky spojené s úhradou nákladov na separovaný zber a s prevádzkou mestskej kompostárne.

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	86 005	168 893	297 093	38 100	25 800	25 800

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

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	8 933	18 393	23 133	25 300	20 300	20 300

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	4 273	15 228	18 787	22 500	17 500	17 500

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť zjazdnosť mestských komunikácií v meste v zimnej sezóne**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6			
Skutočná hodnota	19,6	19,6	19,6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet ton nakúpeného posypového materiálu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	155	155	155	120	120	120			
Skutočná hodnota	120	100	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ton strojovo rozneseného posypového materiálu za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	85	60	60	60			
Skutočná hodnota	65	70	60						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky dodávateľa služby súvisiace výkonom pluhovania počas snehovej sezóny, nákup posypového materiálu a iné súvisiace materiálne náklady. V prvku na rok 2019 sa rozpočtuje s nákupom malotraktora.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	4 660	3 165	4 346	2 800	2 800	2 800

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10						
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet novo osadených dopravných značiek za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	18	15	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet obnovených dopravných značiek za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	2	5						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prepravnou službou a údržbou komunikácií mimo zimnej sezóny, rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou dopravného značenia, výdavky na obnovu vodorovného dopravného značenia.

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	77 072	150 500	273 960	12 800	5 500	5 500

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	2 000	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	1 860	3 600	1 900						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované opravy.

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 443 346	1 146 398	1 306 177	1 458 399	1 441 615	1 515 563

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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	225 762	244 746	286 371	367 430	350 419	379 170

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	183 186	196 718	239 511	268 041	285 046	308 549

Zodpovednosť	(MŠ Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	69	71	70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	1,38	4,22	4,12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23			
Skutočná hodnota	25	18	18						

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	42 576	48 027	46 861	99 389	65 373	70 621

Zodpovednosť	(MŠ Rimavská Píla)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17			

Skutočná hodnota	16	13	14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	37,50	38	31						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	6	6						

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

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 018 266	675 492	728 748	715 045	739 328	766 328

Zodpovednosť	**(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)**								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet detí navštevujúcich školu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	348	348	345	321	321	321			
Skutočná hodnota	338	326	341						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86	25,86			
Skutočná hodnota	4,73	9,5	10,01						
Cieľ	**Zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a matematiky**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	51,0 SJL 45,0 MAT	51,0 SJL 45,0 MAT	53,0SJL 47,0MAT	53,0SJL 47,0MAT	53,0SJL 47,0MAT	53,0SJL 47,0MAT			
Skutočná hodnota	50,8 SJL 43,3 MAT	52,1 SJL 43,6 MAT	52,1 SJL 43,6MAT						

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	24 824	29 322	34 592	37 367	39 019	41 150

Zodpovednosť	**(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)**								
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet detí navštevujúcich školský klub detí**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	70	70	70			
Skutočná hodnota	65	71	72						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet krúžkov organizovaných na škole**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	14	15	15						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a personálnym zabezpečením školského klubu pri Základnej škole Dr. V. CLEMENTISA.

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	114 851	134 645	150 182	170 720	182 577	197 834

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

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	59 644	62 193	106 283	167 837	130 272	131 081

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre všetkých stravníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	338	338	349	321	321	321			
Skutočná hodnota	257	259	341						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet stravníkov z iných organizácií**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	69	69	72	72	72	72			
Skutočná hodnota	31	34							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri škole primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	29 039	44 192	49 920	81 280	56 070	56 070

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	11 841	22 930	23 528	55 780	30 570	30 570

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť priestor na športovú, súťažnú a rekreačnú záujmovú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných športových plôch a športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925			
Skutočná hodnota	1 925	1 925	1 925						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200			
Skutočná hodnota	2 120	5 312	1 160						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s skvalitnením a prevádzkou Všešportového areálu a ostatné osobné náklady na prevádzku letného kúpaliska a športového areálu, rozbory, materiálové náklady, energie. V podprograme sa uvažuje s výmenou (rekonštrukciou) umelého trávnatého povrchu na tenisovom kurte. V roku 2019 sa rozpočtuje s výdavkom na zakúpenie dávkovača chémie a malú generálnu opravu čerpadiel. V podprograme sú rozpočtované výdavky s prevádzkou štadiónu pre futbalový klub.

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	17 198	21 262	26 392	25 500	25 500	25 500

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na športovom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	8	10	10	10			
Skutočná hodnota	11	10	10						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace každoročne transferovanou podporou a transfery pre športové kluby a organizácie pôsobiace v meste.

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	176 247	152 860	155 417	194 510	183 135	194 791

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so mzdovým zabezpečením 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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	164 871	145 136	149 607	184 910	173 535	185 191

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	132 085	109 356	114 698	142 210	129 645	138 157

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku spoločenských a kultúrnych aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	80	80	80			
Skutočná hodnota	68	50	78						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spestrenie života občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných podujatí dovážanej a profesionálnej kultúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	18	19						

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 nákup profesionálnej kultúry, členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované výdavky na pravidelné povinné revízie zariadení a zameranie skutkového stavu elektrických zariadení. V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace s personálnym zabezpečením oblasti kultúry a aj športu v meste (cena práce), vrátane výdavkov na externé pracovné úväzky, ako aj materiálne náklady, tiež poštovné a telekomunikačné služby a technické zariadenia. V prvku sa uvažuje s výdavkami na rekonštrukciu priestorov bývalého Steps baru a hudobného salónika.

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 009	807	235	800	800	800

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmových produkcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	20	20			
Skutočná hodnota	29	23	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	120	200	200			
Skutočná hodnota	702	550	95						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou požičovných poplatkov a prepravných nákladov za kópie filmov, štandardná údržba a spotreba materiálov na prevádzku.

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	28 714	32 324	31 263	37 650	38 840	41 984

Zodpovednosť:	**(Mestská knižnica)**								
Cieľ	**Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6 500	6 500	6 500	5 600	5 600	5 600			
Skutočná hodnota	4 421	6 254	5 538						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet výpožičiek literatúry za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000			
Skutočná hodnota	15 100	15 812	16 745						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	85	85	85			
Skutočná hodnota	42	35	85						
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	3	3	3			
Skutočná hodnota	6	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	50	50	50			
Skutočná hodnota	13	0	0						

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	3 063	2 649	3 410	4 250	4 250	4 250

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj kultúrneho života v Rimavskej Píle**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	15	12	7						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky (energie, materiál) súvisiace s úhradou prevádzky v objekte a s realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí na Rimavskej Píle.

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	11 376	7 724	5 811	9 600	9 600	9 600

Zodpovednosť	**(Oddelenie kultúry a športu)**								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre činnosť ochotníckych súborov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	7	7	7			
Skutočná hodnota	8	8	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	150	150	150			
Skutočná hodnota	136	140	122						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50			
Skutočná hodnota	73	25	41						

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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	467 596	37 671	47 740	42 000	42 000	42 000

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

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	457 168	25 035	32 427	25 100	25 100	25 100

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

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 vianočnej výzdoby. V podprograme sú rozpočtované paušálne výdavky, výdavky za služby poskytované správcovi verejného osvetlenia - Služby mesta Tisovec s.r.o.

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	6 169	6 874	7 585	6 400	6 400	6 400

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť údržbu spevnených plôch a mestskej infraštruktúry**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet m2 udržiavaných plôch verejných priestranstiev**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
Skutočná hodnota	70000x7/490000	70 000	70 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet udržiavaných prvkov mestského mobiliáru**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100x53/5300/	100	100						

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaný náklad mesta určený na starostlivosť (zabezpečenie kosenia) o cintoríny nachádzajúce sa na území mesta, zakúpenie a náter lavičiek do mesta, služby veterinára, deratizatéra a pod.

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	4 258	5 762	7 729	10 500	10 500	10 500

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby, ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť sezónnu starostlivosť o zelené plochy v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet m2 pokosenej plochy v jednej kosbe**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			
Skutočná hodnota	70000x7/490000/	70 000	70 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	450x5/2250/	500	500						

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	24 166	24 293	24 693	29 117	29 837	29 837

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**								
Cieľ	**Zabezpečiť správu bytového fondu mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	30	32	32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok**						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0						
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	9	10	11	10			
Skutočná hodnota	10	7	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, príspevkami do fondu údržby.

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	114 341	119 577	134 431	228 652	117 925	125 461

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, stravovanie dôchodcov 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 a taktiež sú v programe rozpočtované špecifické štátne transfery sociálnej podpory jednotlivcov (Osobitný príjemca).

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	30 142	27 746	37 435	50 650	55 070	60 485

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	27 975	25 817	34 744	47 750	52 170	57 585

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	4	4,5	5	5			
Skutočná hodnota	4	5	4,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	18	18			
Skutočná hodnota	12	15	15						

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	2 167	1 929	2 691	2 900	2 900	2 900

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktivizáciu dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Klubu zdravotne postihnutých dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	115	120	80	90	90			
Skutočná hodnota	115	100	80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín organizovaných akcií a podujatí pre dôchodcov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	150	150			
Skutočná hodnota	140	170	140						

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

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	58 934	64 066	69 500	149 202	34 055	36 176

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	2 477	2 035	2 209	96 132	3 650	3 650

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú integráciu sociálne znevýhodnených obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných úväzkov komunitných asistentov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	1	1	0,00						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	350	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	350	350	300						

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

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	29 049	37 021	39 581	24 575	0	0

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirodzenom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet pracovných úväzkov terénnych sociálnych pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	0	0			
Skutočná hodnota	3	3	3						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštev v rodine v rámci terénnej sociálnej práce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	330	330	340	340	0	0			
Skutočná hodnota	330	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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
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	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	300	300	300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	35	35	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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	26 708	24 310	27 011	27 795	29 705	31 826

Zodpovednosť:	*(Oddelenie sociálno-správne a školstva)*								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapojených klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	128	128	128	128	128	128			
Skutočná hodnota	92	70	90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odpracovaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98 304	98 304	98 304	98 304	98 304	98 304			
Skutočná hodnota	70 656	93 360	93 360						

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	14 548	17 588	16 425	17 800	17 800	17 800

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú jednorazovú sociálnu pomoc pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých podpôr						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	20	17	19	20			

Skutočná hodnota	15	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, výdavky na lekárske posudky, výdavky na zabezpečenie prípadných pohrebov, výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla Fiat Ducato.

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	10 717	10 176	11 070	11 000	11 000	11 000

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	10 717	10 176	11 070	11 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	30	15	15	15			
Skutočná hodnota	25	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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	292 786	326 368	306 725	352 139	340 115	361 303

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

Komentár k programu: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky (cena práce) zamestnancov mestského úradu nezaradených v predchádzajúcich programoch, čiastočných režijných, poštových a telekomunikačných nákladov na chod mestského úradu, údržba a opravy, nákup materiálu, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, časť reprezentačného.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2016	Príjem k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Príjem k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	100	Daňové príjmy	1 400 915	1 483 425	1 526 030	1 583 340	1 595 820	1 708 998	1 816 214	1 942 991
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 216 606	1 305 218	1 340 000	1 396 260	1 415 353	1 525 418	1 626 384	1 745 911
	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 216 606	1 305 218	1 340 000	1 396 260	1 415 353	1 525 418	1 626 384	1 745 911
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 216 606	1 305 218	1 340 000	1 396 260	1 415 353	1 525 418	1 626 384	1 745 911
	120	Dane z majetku	123 217	120 451	123 000	123 000	119 713	122 150	125 400	128 650
	121	Daň z nehnuteľností	123 217	120 451	123 000	123 000	119 713	122 150	125 400	128 650
	121001	Z pozemkov	70 560	71 797	70 000	70 000	70 122	71 500	73 000	74 500
	121002	Zo stavieb	49 504	45 352	50 000	50 000	46 525	47 500	49 150	50 800
	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 153	3 302	3 000	3 000	3 066	3 150	3 250	3 350
	130	Dane za tovary a služby	61 091	57 756	63 030	64 080	60 754	61 430	64 430	68 430
	133	Dane za špecifické služby	60 560	57 225	62 500	63 550	60 223	60 900	63 900	67 900
	133001	Za psa	3 073	2 692	1 500	1 800	2 263	2 500	3 500	4 500
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	83	100	100	100
	133004	Za predajné automaty	39	67	0	0	0	0	0	0
	133006	Za ubytovanie	0	35	200	350	348	350	350	350
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 057	1 059	800	1 400	1 949	1 950	1 950	1 950
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	56 391	53 373	60 000	60 000	55 581	56 000	58 000	61 000
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	530	530	531	530	530	530
41	134001	Za dobývací priestor	531	531	530	530	531	530	530	530
	200	Nedaňové príjmy	286 080	176 722	168 876	186 086	217 343	176 450	163 617	163 617
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	158 163	74 100	75 886	80 436	95 579	65 570	61 037	61 037
	211	Príjmy z podnikania	8 863	10 000	0	0	0	0	0	0
	211004	Iné príjmy z podnikania	8 863	10 000	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	149 300	64 100	75 886	80 436	95 579	65 570	61 037	61 037
	212002	Z prenajatých pozemkov	118 175	30 649	52 400	57 000	64 785	38 836	31 358	31 358
		- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	108 000	23 600	48 000	52 600	58 009	32 656	25 178	25 178
		- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	2 274	4 575	3 900	3 900	3 632	3 630	3 630	3 630
		- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	7 901	2 474	500	500	3 144	2 550	2 550	2 550
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	30 725	33 451	23 236	23 236	30 494	25 834	29 479	29 479
		- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	9 498	8 001	9 636	9 636	10 153	10 935	14 580	14 580
		- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	3 963	4 124	4 100	4 100	4 319	4 319	4 319	4 319
		- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	6 537	3 855	3 500	3 500	4 887	3 500	3 500	3 500
		- z prenajatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	2 450	2 000	0	0	3 261	1 500	1 500	1 500
		- z prenajatých priestorov: ostatné	8 277	7 978	6 000	6 000	7 874	5 580	5 580	5 580
		- z prenajatých priestorov: zápočet MLT, s.r.o.	0	7 493	0	0	0	0	0	0
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	400	0	250	200	300	900	200	200
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	38 229	36 031	39 650	44 400	58 370	51 230	47 930	47 930
	221	Administratívne poplatky	8 318	9 131	5 050	6 650	8 220	8 300	8 300	8 300
	221004	Ostatné poplatky	8 318	9 131	5 050	6 650	8 220	8 300	8 300	8 300
		- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	3 530	3 695	3 500	3 500	3 560	3 500	3 500	3 500
		- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	2 120	2 157	800	800	1 730	2 000	2 000	2 000
		- ostatné poplatky: rybárske lístky	215	208	250	250	418	300	300	300
		- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	2 453	3 071	500	2 100	2 512	2 500	2 500	2 500
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	298	769	500	550	574	500	500	500
	222003	Za porušenie predpisov	298	769	500	550	574	500	500	500
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a	28 494	24 876	32 900	36 000	48 541	41 400	38 100	38 100
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	23 793	20 396	14 200	17 300	24 693	17 550	14 250	14 250
		- rozhlas	655	487	1 500	1 500	669	650	650	650
		- športový areál, bazén	4 057	3 909	4 000	4 000	3 777	3 500	3 500	3 500
		- opatrovateľská služba	2 667	3 091	2 000	2 000	3 468	3 500	3 500	3 500
		- kultúrne programy	580	350	800	800	641	500	500	500
		- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; plyn Deravý sud; teplo BEATI 2018; teplo MINV policajná stanica	5 387	6 041	4 400	7 500	5 560	6 300	3 000	3 000
		- správne poplatky	0	0	0	0	2 814	0	0	0
		- poplatky knižnica; predaj TM	1 497	1 671	1 500	1 500	1 515	1 600	1 600	1 600
		- poplatky GMOS, TisArt	2 490	1 597	0	0	1 750	1 500	1 500	1 500
		- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	6 460	3 250	0	0	4 500	0	0	0
	223002	Za školy a školské zariadenia	4 700	4 480	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500
		- Materská škola Tisovec	4 386	4 210	3 650	3 650	4 040	4 050	4 050	4 050
		- Materská škola Rimavská Píla	314	270	350	350	460	450	450	450
	223003	Za stravné	0	0	14 700	14 700	19 348	19 350	19 350	19 350
		- Materská škola Tisovec	0	0	12 000	12 000	15 490	15 500	15 500	15 500
		- Materská škola Rimavská Píla	0	0	2 700	2 700	3 858	3 850	3 850	3 850
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 119	1 255	1 200	1 200	1 035	1 030	1 030	1 030
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 119	1 255	1 200	1 200	1 035	1 030	1 030	1 030
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	110	156	150	150	297	150	150	150
	242	Z vkladov	110	156	150	150	297	150	150	150
	290	Iné nedaňové príjmy	89 578	66 435	53 190	61 100	63 098	59 500	54 500	54 500
	292	Ostatné príjmy	89 578	66 435	53 190	61 100	63 098	59 500	54 500	54 500
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 478	1 148	0	2 630	2 697	0	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 841	180	0	140	177	150	150	150
	292012	Z dobropisov	29 091	6 679	4 500	5 700	5 725	9 000	4 000	4 000
	292017	Z vratiek	7 559	8 889	0	3 940	4 360	2 000	2 000	2 000
	292027	Iné	48 608	49 540	48 690	48 690	50 138	48 350	48 350	48 350
	300	Granty a transfery	824 242	775 717	741 350	761 677	774 593	830 080	815 168	834 868
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	824 242	775 717	741 350	761 677	774 593	830 080	815 168	834 868
	311	Granty	9 232	2 734	2 400	3 900	9 400	1 400	1 400	1 400
	312	Transfery v rámci verejnej správy	815 010	772 983	738 950	757 777	765 193	828 680	813 768	833 468
	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenes	158 364	116 003	75 180	90 417	89 406	90 990	51 795	44 495
		- MH SR - Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec	9 987	0	0	0	0	0	0	0
		- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	0	0	0	0	0	2 449	0	0
		- projekt: Občianske hliadky	14 197	0	0	0	0	0	0	0
		- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 892	1 527	1 300	1 727	1 726	1 600	1 600	1 600
		- ÚPSVaR - hmotná núdza - stravné predškoláci	8 378	9 198	7 000	7 000	6 709	16 000	16 000	16 000
		- MF SR voľby	5 088	3 426	5 000	5 000	3 378	6 600	3 300	0
		- MV SR - materské školy (predškoláci)	3 689	3 479	3 500	3 500	4 423	5 729	5 729	5 729
		- MDaV SR - dotácia na aktualizáciu ÚPD	4 410	0	0	0	0	0	4 500	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2016	Príjem k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Príjem k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	815	3 491	800	8 100	7 200	800	800	800
		- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	21 630	33 230	32 400	32 400	28 728	26 626	0	0
		- ÚPSVaR - chránené dielne	10 695	12 247	8 000	8 000	12 187	12 508	12 508	12 508
		- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	11 108	7 991	5 000	5 000	7 153	6 500	7 000	7 500
		- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	66 475	41 414	12 180	19 690	17 903	11 820	0	0
		- MINV - vojnové hroby	0	0	0	0	0	358	358	358
	312007	Z rozpočtu obce	3 459	5 304	500	2 100	5 027	5 300	5 300	5 300
	312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 400	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	312009	Zo Sociálnej poisťovne	7 643	7 433	7 200	7 200	7 599	8 000	8 000	8 000
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu šk	644 144	644 243	656 070	656 560	661 660	722 890	747 173	774 173
		- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	614 791	611 996	625 820	626 310	628 690	690 015	714 298	741 298
		- MV SR - matrika	5 205	5 340	5 000	5 000	5 690	5 685	5 685	5 685
		- MV SR - životné prostredie	306	392	350	350	399	400	400	400
		- MV SR - miestne komunikácie	521	515	500	500	515	515	515	515
		- MV SR - stavebný úrad	11 210	11 082	11 000	11 000	13 222	13 200	13 200	13 200
		- MV SR - register obyvateľov	1 394	1 384	1 400	1 400	1 378	1 375	1 375	1 375
		- MV SR - register adries	0	0	0	0	696	700	700	700
		- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjemcu	10 717	13 534	12 000	12 000	11 071	11 000	11 000	11 000
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**58 451**	**31 279**	**65 496**	**79 370**	**85 772**	**80 698**	**75 590**	**74 230**
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	**14 319**	**11 216**	**9 500**	**16 101**	**14 948**	**9 400**	**9 500**	**9 600**
		BEŽNÉ PRÍJMY	**2 584 006**	**2 478 360**	**2 511 252**	**2 626 574**	**2 688 477**	**2 805 626**	**2 880 089**	**3 025 306**
	200	**Nedaňové príjmy**	**139**	**2 354**	**0**	**5 108**	**5 456**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	230	**Kapitálové príjmy**	**139**	**2 354**	**0**	**5 108**	**5 456**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	233	**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**139**	**2 354**	**0**	**5 108**	**5 306**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	233001	Z predaja pozemkov	139	2 354	0	5 108	5 306	1 000	1 000	1 000
	239	**Ďalšie kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**
	239200	Ostatné	0	0	0	0	150	0	0	0
	300	**Granty a transfery**	**639 945**	**292 965**	**0**	**784 283**	**723 869**	**95 467**	**0**	**0**
	320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**639 945**	**292 965**	**0**	**784 283**	**723 869**	**95 467**	**0**	**0**
	321	**Granty**	**5 000**	**30 000**	**0**	**5 500**	**2 000**	**0**	**0**	**0**
		- Nadácia SLSP - spolufinancovanie rekonštrukcie osvetlenia telocviční	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		- Štátne lesy SR, a.s. - spolufinancovanie rekonštrukcie oporného múru	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		- Nadácia ALLIANZ - spolufinancovanie dopravného ihriska	0	0	0	5 500	2 000	0	0	0
	322	**Transfery v rámci verejnej správy**	**634 945**	**262 965**	**0**	**778 783**	**721 869**	**95 467**	**0**	**0**
	322001	Zo štátneho rozpočtu	434 945	13 000	0	778 783	721 869	95 467	0	0
		- MH SR - Obnova verejného osvetlenia v meste Tisovec	434 945	0	0	0	0	0	0	0
		- MV SR - rozšírenie kamerového systému m. č. Rimavská Píla	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		- MF SR - rekonštrukcia verejného rozhlasu	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		- MŽP SR - Mestská kompostáreň Rudov Dvor	0	0	0	538 867	538 869	0	0	0
		- MF SR - Finančná podpora Úradu vlády SR	0	0	0	153 000	153 000	0	0	0
		- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	0	0	0	86 916	0	84 467	0	0
		- MV SR - Požiarna zborjnica	0	0	0	0	30 000	0	0	0
		- MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Píla	0	0	0	0	0	5 000	0	0
		- Úrad vlády SR - aktualizacia PD Radnica	0	0	0	0	0	6 000	0	0
	322002	Zo štátneho účelového fondu	200 000	249 965	0	0	0	0	0	0
		- Environmentálny fond - rekonštruckia školskej jedálne	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		- Environmentálny fond - kanalizácia a vodovod Losinec	0	249 965	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**640 084**	**295 319**	**0**	**789 391**	**729 325**	**96 467**	**1 000**	**1 000**
	400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasív**	**312 559**	**210 699**	**274 300**	**553 923**	**466 159**	**455 841**	**150**	**150**
	410	**Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finanč**	**33 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	411	**Od úverovaných subjektov**	**33 151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	411007	Od nefinančného subjektu	33 151	0	0	0	0	0	0	0
	450	**Z ostatných finančných operácií**	**279 408**	**210 699**	**274 300**	**553 923**	**466 159**	**455 841**	**150**	**150**
	453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**90 510**	**0**	**0**	**10 000**	**10 626**	**188 656**	**0**	**0**
	454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**168 897**	**140 853**	**274 300**	**543 923**	**402 994**	**267 035**	**0**	**0**
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územnéh	9 000	6 430	0	0	0	244 000	0	0
	454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územnéh	159 897	134 423	274 300	543 923	402 994	23 035	0	0
	456	**Iné príjmové finančné operácie**	**20 000**	**69 846**	**0**	**0**	**52 539**	**150**	**150**	**150**
	456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného ima	20 000	69 846	0	0	52 446	0	0	0
	456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného ima	0	0	0	0	93	150	150	150
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**312 559**	**210 699**	**274 300**	**553 923**	**466 159**	**455 841**	**150**	**150**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
1			**Plánovanie, manažment a kontrola**	**110 846**	**88 156**	**90 135**	**95 145**	**92 380**	**111 000**	**99 120**	**101 320**
1. 1			**Manažment**	**43 883**	**45 228**	**47 485**	**49 065**	**48 261**	**61 600**	**49 150**	**51 050**
1. 1. 1			**Výkon funkcie primátora**	**43 883**	**45 228**	**47 485**	**49 065**	**48 261**	**61 600**	**49 150**	**51 050**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*43 883*	*45 228*	*47 485*	*49 065*	*48 261*	*61 600*	*49 150*	*51 050*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	26 986	28 056	29 760	29 890	29 883	43 000	31 800	33 200
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 710	2 839	2 980	2 980	2 758	4 280	3 200	3 400
	41	625001	Na nemocenské poistenie	378	396	420	420	419	520	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	3 783	3 634	4 170	4 170	4 187	4 500	4 500	4 700
	41	625003	Na úrazové poistenie	216	226	240	240	239	410	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	811	1 179	895	895	897	950	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	270	283	300	300	299	320	400	400
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	75	75	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 284	1 345	1 415	1 415	1 421	1 570	1 600	1 600
	41	627	Príspevok do DDP	0	0	80	80	0	600	700	700
	41	632003	Poštové služby	1 278	1 362	0	0	0	0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	600	600	368	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	700	1 050	964	800	600	600
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	200	0	0
	41	633016	Reprezentačné	2 356	2 827	3 300	5 200	5 166	2 500	2 550	2 600
	41	637014	Stravovanie	475	398	550	550	526	550	600	650
	41	637036	Reprezentačné výdavky	3 336	2 682	2 000	1 200	1 134	1 400	1 400	1 400
1. 2			**Plánovanie a rozvoj mesta**	**31 672**	**8 495**	**4 000**	**4 000**	**3 980**	**6 400**	**6 000**	**6 000**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*21 462*	*8 495*	*4 000*	*4 000*	*3 980*	*6 400*	*6 000*	*6 000*
	41	637005	Špeciálne služby	10 687	8 495	4 000	4 000	3 980	6 400	6 000	6 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	6 365	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 410	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		04.4.3	*Výstavba*	*10 210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637005	Špeciálne služby	250	0	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 960	0	0	0	0	0	0	0
1. 3			**Finančné plánovanie a riadenie**	**19 397**	**12 445**	**16 510**	**17 030**	**16 373**	**20 780**	**21 250**	**21 250**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*14 019*	*8 870*	*12 130*	*11 630*	*11 027*	*14 800*	*15 150*	*15 150*
	41	632003	Poštové služby	455	152	600	600	546	1 750	1 750	1 750
		633002	Hardware HDD	1 657	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	81	0	100	50	19	2 100	2 100	2 100
	41	633018	Licencie	2 166	0	0	0	0	0	0	0
	41	635009	Softvéru	0	0	7 200	7 250	7 215	8 500	9 000	9 000
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	893	633	1 000	750	597	600	600	600
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	54	91	200	200	190	100	100	100
	41	637004	Všeobecné služby	120	0	0	0	0	0	0	0
	41	637012	Poplatky a odvody	1 295	873	1 300	1 050	1 023	250	100	100
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	250	250	0	0	0	0
	41	637035	Dane	1 437	1 432	1 480	1 480	1 437	1 500	1 500	1 500
	41	711003	Softvéru	5 862	5 689	0	0	0	0	0	0
		01.1.2	*Finančné a rozpočtové záležitosti*	*4 505*	*3 324*	*3 880*	*5 400*	*5 345*	*5 980*	*6 100*	*6 100*
	41	637005	Špeciálne služby	2 568	1 680	2 280	2 400	2 400	2 880	3 000	3 000
	41	637012	Poplatky a odvody	1 918	1 620	1 500	2 900	2 889	3 000	3 000	3 000
	41	637035	Dane	19	24	100	100	56	100	100	100
		04.4.3	*Výstavba*	*873*	*250*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637005	Špeciálne služby	873	250	500	0	0	0	0	0
1. 4			**Kontola mesta - kontrolórka**	**6 001**	**7 371**	**7 910**	**7 910**	**7 343**	**9 150**	**9 650**	**9 950**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*6 001*	*7 371*	*7 910*	*7 910*	*7 343*	*9 150*	*9 650*	*9 950*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 447	5 505	5 760	5 560	5 330	6 400	6 700	7 000
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	445	506	580	580	494	700	700	700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	62	77	85	85	69	100	100	100
	41	625002	Na starobné poistenie	623	771	810	810	749	900	1 000	1 000
	41	625003	Na úrazové poistenie	36	44	50	50	42	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	133	151	175	175	159	200	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	44	55	60	60	53	100	100	100
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	15	15	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	211	262	275	275	252	400	400	400
	41	631001	Tuzemské	0	0	100	100	0	50	50	50
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	200	194	200	200	200
1. 5			**Členstvo mesta v organizáciach**	**9 892**	**14 618**	**14 230**	**17 140**	**16 423**	**13 070**	**13 070**	**13 070**
1. 5. 1			**Partnerské mestá**	**4 333**	**7 601**	**7 850**	**8 550**	**8 217**	**4 400**	**4 400**	**4 400**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*4 333*	*7 601*	*7 850*	*8 450*	*8 217*	*4 400*	*4 400*	*4 400*
	41	633006	Všeobecný materiál	10	20	50	50	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	679	758	800	1 400	1 315	500	500	500
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	200	200	200	70	200	200	200
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 240	3 174	2 000	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
	41	634005	Karty, známky, poplatky	0	230	300	100	176	200	200	200
	41	637036	Reprezentačné výdavky	2 405	3 220	4 500	5 400	5 355	2 000	2 000	2 000
		10.2.0	*Staroba*	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		634005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	100	0	0	0	0
1. 5. 2			**Stavovské a záujmové organizácie**	**5 559**	**7 017**	**6 380**	**8 590**	**8 207**	**8 670**	**8 670**	**8 670**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	200	0	0	0	0	0
		08.4.0	*Náboženské a iné spoločenské služby*	*5 559*	*7 017*	*6 180*	*8 590*	*8 207*	*8 670*	*8 670*	*8 670*
	41	642006	Na členské príspevky	5 559	6 017	5 180	7 590	7 207	7 670	7 670	7 670
			- členské Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	692	776	800	800	772	800	800	800
			- členské Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM)	782	0	800	800	689	800	800	800
			- členské Partnerstvo Muránska Planina a Čierny Hron	1 564	2 329	2 400	4 810	4 634	4 700	4 700	4 700
			- členské Mikroregión Muránska Planina	400	400	400	400	0	400	400	400
			- členské APUMS	150	150	150	150	150	150	150	150
			- členské ZHK	50	50	50	50	50	50	50	50
			- členské Slovenská železná cesta	0	200	100	100	100	100	100	100
			- členské Matrika	8	0	20	20	0	50	50	50
			- členské Zbor pre občianske záležitosti	156	155	160	160	155	160	160	160
			- členské Územná organizácia DPO	156	156	0	0	156	160	160	160
			- členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec	300	500	300	300	500	300	300	300

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
			- členské Klaster Nízke Tatry	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0
	41	642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2			**Propagácia a marketing**	**31 109**	**32 421**	**27 780**	**38 480**	**24 733**	**35 978**	**30 183**	**30 183**
2. 1			**Cestovný ruch**	**26 551**	**29 972**	**25 680**	**28 380**	**24 449**	**25 178**	**27 883**	**27 883**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*180*	*180*	*33*	*33*	*33*	*33*
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	180	180	33	33	33	33
		04.7.3	*Cestovný ruch*	*26 551*	*29 972*	*25 500*	*28 200*	*24 416*	*25 145*	*27 850*	*27 850*
	41	633006	Všeobecný materiál	7 711	11 033	7 000	1 800	1 783	4 115	8 000	8 000
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	377	485	500	700	662	400	400	400
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	132	26	500	500	150	200	200	200
	41	637002	Konkurzy a súťaže	9 250	11 165	12 000	10 700	9 925	7 250	7 250	7 250
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	1 199	0	0	0	180	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	3 326	1 913	2 000	7 400	5 021	9 000	9 000	9 000
	41	637005	Špeciálne služby	380	0	0	0	0	0	0	0
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	1 000	0	0
	41	637014	Stravovanie	810	1 157	1 000	1 100	1 021	1 000	1 000	1 000
	41	637036	Reprezentačné výdavky	2 366	2 994	2 000	5 500	5 355	2 000	2 000	2 000
	71	637036	Reprezentačné výdavky	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700	0	500	500	500	0	0	0
2. 2			**Pamiatky a tradície**	**4 557**	**2 448**	**2 100**	**10 100**	**284**	**10 800**	**2 300**	**2 300**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*957*	*448*	*1 600*	*1 600*	*284*	*900*	*900*	*900*
	41	632001	Energie	310	448	1 100	1 100	284	900	900	900
	41	633006	Všeobecný materiál	156	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	492	0	500	500	0	0	0	0
		04.7.3	*Cestovný ruch*	*3 600*	*2 000*	*500*	*8 500*	*0*	*9 900*	*1 400*	*1 400*
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	500	500	0	1 500	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	400	400	400
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0
	41	719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	3 600	2 000	0	0	0	0	0	0
3			**Interné služby**	**211 849**	**374 577**	**237 095**	**365 155**	**161 552**	**466 525**	**198 920**	**198 920**
3. 1			**Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci**	**53 517**	**49 457**	**54 815**	**38 265**	**36 295**	**48 850**	**48 850**	**48 850**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*53 517*	*49 457*	*54 815*	*38 265*	*36 295*	*48 850*	*48 850*	*48 850*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 460	1 296	4 100	1 200	1 161	1 800	1 800	1 800
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 147	2 232	0	2 000	1 891	1 800	1 800	1 800
	41	625002	Na starobné poistenie	6 134	5 069	5 740	3 840	3 817	5 100	5 100	5 100
	41	625003	Na úrazové poistenie	346	266	330	330	214	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 141	877	1 230	730	703	1 100	1 100	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	410	410	0	0	0	0
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	105	105	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 077	1 603	1 950	1 450	1 292	1 800	1 800	1 800
	41	633006	Všeobecný materiál	377	795	800	800	78	800	800	800
	41	633016	Reprezentačné	66	108	150	200	193	150	150	150
	41	637026	Odmeny a príspevky	39 768	37 212	40 000	27 200	26 946	36 000	36 000	36 000
3. 2			**Právne služby**	**1 612**	**1 092**	**2 710**	**2 010**	**1 281**	**105**	**0**	**0**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*1 612*	*1 092*	*2 710*	*2 010*	*1 281*	*105*	*0*	*0*
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	135	87	200	200	122	8	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	13	10	30	30	13	2	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	131	101	280	280	128	14	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	7	17	20	20	25	1	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	28	22	60	60	27	3	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9	7	20	20	9	1	0	0
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	5	5	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	44	34	95	95	43	4	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 244	815	2 000	1 300	914	72	0	0
3. 3			**Majetok mesta**	**152 084**	**318 441**	**172 520**	**315 470**	**114 859**	**410 220**	**142 720**	**142 720**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*46 492*	*13 548*	*13 600*	*14 100*	*12 685*	*13 100*	*12 600*	*12 600*
	41	632001	Energie	207	1 603	2 000	2 000	1 166	2 000	1 500	1 500
	41	632002	Vodné, stočné	3	36	100	100	0	100	100	100
	41	633006	Všeobecný materiál	4 987	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	1 650	650	2 500	2 500	2 100	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	94	0	0	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	2 040	1 500	1 500	1 440	1 500	1 500	1 500
	41	637015	Poistné	6 401	9 219	7 500	8 000	7 979	8 500	8 500	8 500
	41	711001	Pozemkov	6 091	0	0	0	0	0	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov	27 060	0	0	0	0	0	0	0
		01.7.0	*Transakcie verejného dlhu*	*58 963*	*7 939*	*40 120*	*40 120*	*37 682*	*253 120*	*109 120*	*109 120*
	41	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	8 838	7 939	10 000	10 000	7 682	9 000	9 000	9 000
	41	653001	Manipulačné poplatky	125	0	120	120	0	120	120	120
	41	821005	Z bankových úverov dlhodobých	50 000	0	30 000	30 000	30 000	244 000	100 000	100 000
		04.4.3	*Výstavba*	*38 730*	*288 927*	*102 800*	*207 150*	*11 539*	*128 000*	*5 000*	*5 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	4 362	5 500	5 500	5 383	4 500	3 000	3 000
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	1 000	0	0	500	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	235	1 000	200	19	500	500	500
	41	637005	Špeciálne služby	0	929	750	750	684	500	500	500
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	750	1 750	1 005	500	500	500
	41	711001	Pozemkov	0	410	0	0	0	0	0	0
	43	711001	Pozemkov	0	0	0	3 650	2 248	0	0	0
	46	711001	Pozemkov	15 230	1 090	0	0	0	0	0	0
	46	712001	Budov alebo objektov	18 500	0	0	0	0	0	0	0
	46	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	5 756	1 500	3 000	2 200	1 500	0	0
	111	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	6 000	0	0
	45	717001	Realizácia nových stavieb	0	249 965	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	13 158	82 300	82 300	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 000	5 321	0	0	0	4 000	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	7 700	10 000	10 000	0	10 000	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	100 000	0	100 000		
		05.2.0	*Nakladanie s odpadovými vodami*	*7 899*	*8 028*	*16 000*	*54 100*	*52 953*	*16 000*	*16 000*	*16 000*

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	41	632002	Vodné, stočné	7 899	8 028	16 000	16 000	14 912	16 000	16 000	16 000
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	38 100	38 041	0	0	0
3. 4			**Autodoprava**	**3 667**	**4 156**	**5 250**	**7 210**	**6 988**	**5 350**	**5 350**	**5 350**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*3 667*	*4 156*	*5 250*	*7 210*	*6 988*	*5 350*	*5 350*	*5 350*
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 399	1 691	1 800	3 250	3 185	2 000	2 000	2 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	757	1 192	1 500	2 550	2 486	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 037	1 173	1 500	1 250	1 157	1 250	1 250	1 250
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	173	0	0	60	59	0	0	0
	41	634005	Karty, známky, poplatky	145	100	250	100	100	100	100	100
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	156	0	200	0	0	0	0	0
3. 5			**Vzdelávanie zamestnancov**	**969**	**1 431**	**1 800**	**2 200**	**2 130**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*969*	*1 431*	*1 800*	*2 200*	*2 130*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	41	631001	Tuzemské	160	219	300	500	487	500	500	500
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	809	1 212	1 500	1 700	1 643	1 500	1 500	1 500
4			**Služby občanom**	**39 720**	**48 564**	**47 821**	**53 091**	**43 843**	**55 945**	**55 605**	**57 646**
4. 1			**Matrika a overenie**	**5 773**	**6 489**	**6 140**	**6 410**	**5 906**	**7 820**	**7 820**	**7 820**
		01.3.3	*Iné všeobecné služby*	*5 773*	*6 489*	*6 140*	*6 410*	*5 906*	*7 820*	*7 820*	*7 820*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	3 878	4 250	3 500	3 500	3 500	4 700	4 700	4 700
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	388	430	350	350	350	470	470	470
	41	625001	Na nemocenské poistenie	30	60	50	50	50	70	70	70
	41	625002	Na starobné poistenie	433	590	490	490	490	660	660	660
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	30	30	30	30	5	5	5
	111	625004	Na invalidné poistenie	65	120	105	105	105	142	142	142
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	22	40	35	35	35	50	50	50
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	10	10	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	170	170	170	0	0	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	103	200	0	0	0	223	223	223
	41	631001	Tuzemské	2	0	100	100	4	25	25	25
	41	632001	Energie	180	213	300	550	528	550	550	550
	111	632001	Energie	424	315	0	0	0	150	150	150
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	111	250	250	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	100	500	300	189	220	220	220
	41	633006	Všeobecný materiál	210	5	150	350	300	375	375	375
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	12	0	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	20	16	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	25	0	100	100	25	30	30	30
	111	637004	Všeobecné služby	0	25	0	0	0	0	0	0
	111	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	114	150	150	150
4. 2			**Evidencia v meste Tisovec**	**5 021**	**1 316**	**2 500**	**2 500**	**110**	**1 750**	**1 000**	**1 000**
4. 2. 1			**Evidencia obyvateľov**	**498**	**324**	**500**	**500**	**3**	**250**	**250**	**250**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*498*	*324*	*500*	*500*	*3*	*250*	*250*	*250*
	41	633006	Všeobecný materiál	498	324	500	500	3	250	250	250
4. 2. 2			**Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel**	**487**	**0**	**1 000**	**1 000**	**106**	**1 500**	**750**	**750**
		04.4.3	*Výstavba*	487	0	1 000	1 000	106	1 500	750	750
	41	633006	Všeobecný materiál	487	0	1 000	1 000	106	1 500	750	750
4. 2. 3			**Podnikatelia va meste**	**4 035**	**992**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*4 035*	*992*	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	632001	Energie	3 526	992	1 000	1 000	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	510	0	0	0	0	0	0	0
4. 3			**Občianske obrady**	**5 483**	**6 492**	**7 585**	**12 225**	**10 324**	**12 540**	**11 040**	**11 040**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*5 483*	*6 492*	*7 585*	*12 225*	*10 324*	*12 540*	*11 040*	*11 040*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	100	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	330	530	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	50	300	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	0	189	455	955	909	910	910	910
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	30	30	60	52	60	60	60
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	112	100	200	195	200	200	200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	35	35	0	0	0	0
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	10	10	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	178	155	315	309	310	310	310
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	1 500	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	866	1 409	1 670	1 670	1 340	1 660	1 660	1 660
	41	633013	Softvér	53	0	100	100	0	0	0	0
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	200	200	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	55	0	200	200	198	300	300	300
	41	637013	Naturálne mzdy	801	825	1 000	1 000	825	1 100	1 100	1 100
	41	637026	Odmeny a príspevky	3 708	3 749	3 250	6 550	6 496	6 500	6 500	6 500
4. 4			**Komunikácia s obyvateľmi**	**661**	**7 129**	**4 100**	**4 100**	**3 384**	**4 260**	**4 260**	**4 260**
4. 4. 1			**Tisovský mesačník**	**306**	**990**	**1 100**	**1 100**	**965**	**1 100**	**1 100**	**1 100**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*306*	*990*	*1 100*	*1 100*	*965*	*1 100*	*1 100*	*1 100*
	41	633006	Všeobecný materiál	306	990	1 100	1 100	965	1 100	1 100	1 100
4. 4. 2			**Mestský rozhlas**	**0**	**3 871**	**2 000**	**2 000**	**1 486**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*0*	*3 871*	*2 000*	*2 000*	*1 486*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	1 000	700	234	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	1 000	1 300	1 253	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	871	0	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	3 000	0	0	0	0	0	0
4. 4. 3			**Internetová prezentácia**	**355**	**2 269**	**1 000**	**1 000**	**933**	**1 160**	**1 160**	**1 160**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*355*	*2 269*	*1 000*	*1 000*	*933*	*1 160*	*1 160*	*1 160*
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	170	170	106	120	120	120
	41	633018	Licencie	0	0	230	230	228	230	230	230
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	355	2 269	0	0	0	0	0	0
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	600	600	599	810	810	810
4. 5			**Obchod a služby**	**3 898**	**7 174**	**5 850**	**5 850**	**3 672**	**6 125**	**6 125**	**6 125**
4. 5. 1			**Prenosné trhovisko**	**0**	**83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*83*	0	0	0	*0*	*0*	*0*
	41	632001	Energie	0	83	0	0	0	0	0	0
4. 5. 2			**Zdravotné stredisko**	**3 898**	**7 091**	**5 850**	**5 850**	**3 672**	**6 125**	**6 125**	**6 125**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*3 898*	*7 091*	5 850	5 850	3 672	*6 125*	*6 125*	*6 125*
	41	632001	Energie	3 253	2 366	3 500	2 800	1 899	3 250	3 250	3 250
	41	632002	Vodné, stočné	48	451	600	1 300	1 193	700	700	700
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	250	250	0	150	100	100
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	492	0	500	500	48	450	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	105	0	500	500	48	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	500	500	484	575	575	575
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 274	0	0	0	0	0	0
4. 6		**Spoločný stavebný úrad**		**18 884**	**19 963**	**21 646**	**22 006**	**20 446**	**23 450**	**25 360**	**27 401**
		04.4.3	*Výstavba*	*18 884*	*19 963*	*21 646*	*22 006*	*20 446*	*23 450*	*25 360*	*27 401*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	3 285	0	0	0	0	300	300	300
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	8 000	11 791	9 798	10 298	10 159	11 000	12 130	13 373
	111	612001	Osobný príplatok	0	0	2 178	2 178	1 693	1 800	1 980	2 178
	111	614	Odmeny	0	0	710	470	461	700	750	800
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	303	1 201	1 270	1 270	1 250	1 300	1 400	1 600
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	840	0	0	0	0	100	100	100
	41	625001	Na nemocenské poistenie	160	168	180	180	160	200	300	300
	41	625002	Na starobné poistenie	501	1 682	1 780	1 780	1 754	1 900	2 100	2 300
	111	625002	Na starobné poistenie	1 100	0	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	91	96	105	105	99	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	343	360	385	385	373	500	500	500
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	114	120	130	130	124	200	200	200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	193	0	605	605	590	700	800	800
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	350	0	0	0	0	0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	80	571	80	80	86	100	100	200
	41	632001	Energie	74	0	0	0	0	200	200	200
	11H	632001	Energie	220	183	500	500	318	300	300	300
	41	632003	Poštové služby	440	80	960	1 010	977	1 000	1 000	1 000
	111	632003	Poštové služby	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	1 658	15	65	42	50	50	50
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	56	550	550	460	550	550	550
	41	633006	Všeobecný materiál	100	1 257	150	150	34	300	300	300
	11H	633006	Všeobecný materiál	102	250	350	350	209	0	0	0
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	28	1 200	1 200	1 122	1 200	1 200	1 200
	111	636001	Budov, objektov alebo ich častí	221	0	0	0	0	0	0	0
	11H	636001	Budov, objektov alebo ich častí	901	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	100	100	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	275	275	275
	41	637012	Poplatky a odvody	2	0	50	50	0	25	25	25
	41	637014	Stravovanie	464	461	550	550	535	550	600	650
5		**Bezpečnosť**		**81 107**	**65 900**	**56 996**	**64 612**	**61 248**	**103 195**	**68 215**	**74 311**
5. 1		**Ochrana verejného poriadku**		**78 881**	**62 783**	**52 996**	**60 612**	**57 715**	**61 015**	**65 095**	**71 191**
5. 1. 1		**Aktívny výkon verejného poriadku**		**78 881**	**45 468**	**52 996**	**58 736**	**55 882**	**60 915**	**64 995**	**71 091**
		03.1.0	*Policajné služby*	*78 881*	*45 468*	*52 996*	*58 736*	*55 882*	*60 915*	*64 995*	*71 091*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	20 818	28 241	25 170	29 670	29 633	29 600	32 560	35 816
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	28 654	0	0	0	0	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	5 448	4 348	4 231	4 440	4 500	4 950
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	828	828	655	2 340	2 400	2 640
	41	614	Odmeny	0	0	2 120	2 220	2 176	1 850	2 000	2 200
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 093	2 886	3 370	3 770	3 716	3 900	4 200	4 600
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	972	0	0	0	0	0	0	0
	11T2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	488	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	532	0	0	0	0	0	0	0
	11T2	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	765	0	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	299	404	475	525	520	600	600	700
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	392	0	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	2 930	4 040	4 710	5 210	5 202	5 400	5 900	6 400
	11T1	625002	Na starobné poistenie	3 918	0	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	167	231	275	305	298	400	400	400
	11T2	625003	Na úrazové poistenie	224	0	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	628	866	1 015	1 125	1 115	1 200	1 300	1 400
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	840	0	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	209	289	345	395	371	400	500	500
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	280	0	0	0	0	0	0	0
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	95	95	0	100	200	200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	994	1 371	1 600	1 800	1 765	1 900	2 000	2 200
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 329	0	0	0	0	0	0	0
	41	631001	Tuzemské	0	0	100	100	0	25	25	25
	41	632001	Energie	890	756	900	900	63	700	700	700
	41	632003	Poštové služby	451	617	20	20	3	10	10	10
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	250	250	131	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	250	450	499	600	600	600
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	130	200	200	0	300	300	300
	41	633006	Všeobecný materiál	180	277	400	400	186	300	300	300
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	403	1 028	500	700	599	1 000	500	1 000
	11T1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	370	0	0	0	0	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	781	853	1 000	1 100	1 057	1 200	1 200	1 200
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	165	513	500	400	82	500	500	500
	41	634003	Poistenie	117	48	200	200	126	150	150	150
	41	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	592	500	600	514	500	500	500
	41	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	173	173	175	175	173	175	175	175
	41	637004	Všeobecné služby	500	539	800	800	790	600	600	600
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	825	825	825
	41	637014	Stravovanie	975	1 252	1 650	1 650	1 626	1 650	1 800	1 950
	11T1	637014	Stravovanie	2 510	0	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	365	100	500	353	250	250	250
	11T1	642015	Na nemocenské dávky	61	0	0	0	0	0	0	0
	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 771	0	0	0	0	0	0	0
5. 1. 2		**Kamerový systém**		**0**	**17 315**	**0**	**1 876**	**1 833**	**100**	**100**	**100**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
		03.1.0	Policajné služby	0	17 315	0	1 876	1 833	100	100	100
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	100	100	100
	111	637037	Vratky	0	0	0	276	276	0	0	0
	111	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	9 724	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	225	0	0	0	0	0	0
	41	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 934	0	0	0	0	0	0
	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 431	0	1 600	1 557	0	0	0
5. 2			Krízové riadenie v meste	2 226	3 117	4 000	4 000	3 533	42 180	3 120	3 120
5. 2. 1			Civilná ochrana	432	432	800	800	432	700	450	450
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	432	432	500	500	432	450	450	450
	41	637012	Poplatky a odvody	432	432	500	500	432	450	450	450
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0	0	300	300	0	250	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	250	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	100	100	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	200	200	0	0	0	0
5. 2. 2			Protipožiarna ochrana	1 794	2 685	3 200	3 200	3 101	41 480	2 670	2 670
		03.2.0	Ochrana pred požiarmi	1 794	2 685	3 200	3 200	3 101	41 480	2 670	2 670
	41	633006	Všeobecný materiál	0	20	0	700	639	400	0	0
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	634003	Poistenie	0	269	300	550	537	270	270	270
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	500	0	0	0	0	0
	71	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	700	0	0	0	0	0	0	0
	71	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	250	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	1 094	996	1 000	1 000	996	1 000	1 000	1 000
	71	637006	Náhrady	0	0	0	0	0	250	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	600	0	0
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	1 400	1 400	950	929	900	1 400	1 400
	41	711001	Pozemkov	0	0	0	0	0	500	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov	0	0	0	0	0	1 900	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	5 410	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	30 000	0	0
6			Odpadové hospodárstvo	98 880	127 572	112 000	741 760	784 718	138 900	134 900	134 900
6. 1			Zvoz a likvidácia odpadu	83 436	88 845	103 900	93 900	90 328	108 100	107 600	107 600
		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	74 969	81 519	93 900	83 900	80 963	98 100	97 600	97 600
	41	633006	Všeobecný materiál	1 583	1 693	3 400	3 400	1 915	2 600	2 100	2 100
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	0	35	0	0	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	580	514	500	500	36	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	72 805	79 277	90 000	80 000	79 012	95 500	95 500	95 500
		06.2.0	Rozvoj obcí	8 468	7 326	10 000	10 000	9 365	10 000	10 000	10 000
	41	637004	Všeobecné služby	8 468	7 326	10 000	10 000	9 365	10 000	10 000	10 000
6. 2			Separovaný zber	15 444	38 727	8 100	647 860	694 390	30 800	27 300	27 300
		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 021	38 727	7 300	640 960	687 570	29 300	27 300	27 300
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	2 500	1 081	6 000	6 000	6 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	2 700	1 162	3 000	3 000	3 000
	41	634003	Poistenie	0	0	0	11 000	10 868	11 000	11 000	11 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže	2 400	3 000	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	5 982	3 123	7 300	7 300	7 062	7 300	5 300	5 300
	71	637004	Všeobecné služby	6 332	434	0	0	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	306	0	0	0	0	0	0	0
	41	711001	Pozemkov	0	4 770	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	55 000	52 492	0	0	0
	1AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	32 300	32 300	0	0	0
	1AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných stro	0	0	0	82 539	78 486	0	0	0
	1AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0
	1AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných stro	0	0	0	9 710	9 234	0	0	0
	3AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	70 284	70 284	0	0	0
	3AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných stro	0	0	0	297 021	297 021	0	0	0
	3AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	8 269	8 269	0	0	0
	3AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných stro	0	0	0	34 944	34 944	0	0	0
	11GF	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	6 034	6 034	0	0	0
	11GF	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných stro	0	0	0	17 559	22 089	0	0	0
	71	819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	27 400	0	0	52 446	0	0	0
		06.2.0	Rozvoj obcí	423	0	800	6 900	6 820	1 500	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	423	0	800	6 900	6 820	1 500	0	0
7			Komunikácie	86 005	168 893	165 400	344 499	297 093	38 100	25 800	25 800
7. 1			Správa a údržba komunikácií	8 933	18 393	15 900	26 600	23 133	25 300	20 300	20 300
7. 1. 1			Zimná údržba	4 273	15 228	11 600	22 000	18 787	22 500	17 500	17 500
		04.5.1	Cestná doprava	1 108	4 882	4 600	4 600	1 446	5 000	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	40	1 000	1 000	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 108	4 842	3 600	3 600	1 446	2 000	0	0
	41	714007	Nákup iných dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	3 000	0	0
		06.2.0	Rozvoj obcí	3 166	10 346	7 000	17 400	17 341	17 500	17 500	17 500
	41	637004	Všeobecné služby	3 166	10 346	7 000	17 400	17 341	17 500	17 500	17 500
7. 1. 2			Letná údržba	4 660	3 165	4 300	4 600	4 346	2 800	2 800	2 800
		04.5.1	Cestná doprava	4 204	2 169	2 300	2 300	2 074	1 800	1 800	1 800
	41	633006	Všeobecný materiál	3 476	2 169	2 300	2 300	2 074	1 800	1 800	1 800
	71	633006	Všeobecný materiál	728	0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	Rozvoj obcí	456	996	2 000	2 300	2 272	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	456	996	2 000	2 300	2 272	1 000	1 000	1 000
7. 2			Oprava a rekonštrukcia komunikácií	77 072	150 500	149 500	317 899	273 960	12 800	5 500	5 500
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		04.4.3	Výstavba	74 072	149 445	136 000	304 399	261 842	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	7 616	3 000	1 500	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	957	13 029	0	34 700	34 145	0	0	0
	43	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	530	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	50 000	11 900	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	73 114	98 800	83 000	256 299	227 167	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	└	*04.5.1*	*Cestná doprava*	*0*	*738*	*12 500*	*12 500*	*11 179*	*11 800*	*4 500*	*4 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	613	1 500	1 500	204	7 200	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	125	11 000	11 000	10 684	4 000	4 000	4 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	291	600	0	0
	└	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*0*	*317*	*1 000*	*1 000*	*939*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	637004	Všeobecné služby	0	317	1 000	1 000	939	1 000	1 000	1 000
8		**Vzdelávanie**		**1 443 346**	**1 146 398**	**1 275 371**	**1 349 836**	**1 306 177**	**1 458 399**	**1 441 615**	**1 515 563**
8. 1	└	**Materské školy**		**225 762**	**244 746**	**291 295**	**327 890**	**286 371**	**367 430**	**350 419**	**379 170**
8. 1. 1	└	**Materská škola Tisovec**		**183 186**	**196 718**	**237 908**	**249 033**	**239 511**	**268 041**	**285 046**	**308 549**
	└	*09.1.1*	*Predprimárne vzdelávanie*	*146 380*	*155 471*	*181 325*	*190 850*	*183 747*	*198 986*	*211 001*	*229 435*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	88 486	97 682	88 788	95 288	95 145	100 200	110 220	121 242
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	6 810	5 660	5 612	6 200	6 820	7 502
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	5 532	2 432	2 344	8 000	8 800	9 680
	41	614	Odmeny	0	0	6 570	5 770	5 012	5 750	6 300	6 950
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 817	3 714	4 960	3 660	3 580	4 356	4 788	5 256
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 723	6 002	5 860	6 460	6 365	7 744	8 512	9 344
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1 255	1 400	1 535	1 935	1 922	1 700	1 900	2 100
	41	625002	Na starobné poistenie	12 552	14 006	15 095	15 095	15 084	16 900	18 500	20 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	717	800	885	885	861	1 000	1 100	1 200
	41	625004	Na invalidné poistenie	2 689	3 001	3 260	3 260	3 232	3 700	4 000	4 400
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	896	1 000	1 105	1 105	1 077	1 300	1 400	1 500
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	300	300	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 258	4 751	5 135	5 135	4 728	5 800	6 300	7 000
	41	627	Príspevok do DDP	744	837	160	960	943	2 500	2 700	3 000
	41	631001	Tuzemské	160	112	500	500	13	300	400	300
	41	632001	Energie	14 160	10 036	15 320	16 220	16 136	12 000	12 000	12 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 677	1 362	1 700	2 200	2 184	1 400	1 400	1 400
	41	632003	Poštové služby	276	191	20	20	0	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	250	250	155	200	200	200
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	700	620	0	0	200
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	182	740	740	740	200	300	300
	41	633006	Všeobecný materiál	1 684	1 426	1 500	1 500	1 527	2 175	1 300	1 300
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	3 201	501	0	240	193	200	200	200
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	251	3 007	3 000	3 460	3 460	4 381	4 381	4 381
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	400	400	400	400	300	300	300
	41	633013	Softvér	0	0	200	200	174	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	27	29	100	100	32	100	100	100
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	15	0	0	0	0	0	0
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	183	200	200	0	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	126	2 500	1 100	0	750	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	2 500	1 200	1 056	1 750	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	200	168	200	200	200
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	14	38	100	125	121	200	300	200
	41	637004	Všeobecné služby	900	653	1 500	1 500	733	2 110	910	910
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	2 750	2 750	2 750
	41	637012	Poplatky a odvody	268	10	100	100	0	0	0	0
	41	637014	Stravovanie	2 088	2 365	2 500	2 250	2 228	2 500	2 500	2 500
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 423	1 533	2 100	2 100	1 556	1 900	2 000	2 200
	41	642015	Na nemocenské dávky	115	110	100	100	0	200	200	200
	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	2 500	502	0	0	0
	71	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	5 000	5 843	0	0	0
	└	*09.6.0.1*	*Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávanie*	*36 805*	*41 247*	*56 583*	*58 183*	*55 763*	*69 055*	*74 045*	*79 114*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	26 362	27 199	23 736	23 736	23 331	31 200	34 320	37 752
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	2 976	2 976	2 125	800	880	968
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	816	816	592	900	990	1 089
	41	614	Odmeny	0	0	2 760	2 760	2 217	1 650	1 850	2 000
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	873	936	1 370	1 370	1 323	1 562	1 741	1 874
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 473	1 561	1 670	1 670	1 642	1 938	2 159	2 326
	41	625001	Na nemocenské poistenie	368	389	435	435	338	500	600	600
	41	625002	Na starobné poistenie	3 685	3 888	4 250	4 250	3 907	4 900	5 400	5 900
	41	625003	Na úrazové poistenie	210	222	255	255	223	300	400	400
	41	625004	Na invalidné poistenie	606	641	920	920	654	1 100	1 200	1 300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	202	214	315	315	208	400	400	500
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	90	90	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 250	1 319	1 450	1 450	1 325	1 700	1 900	2 000
	41	627	Príspevok do DDP	226	232	240	240	232	700	800	900
	41	631001	Tuzemské	25	30	50	50	52	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	0	1	0	0	1	5	5	5
	41	633001	Interiérové vybavenie	493	120	0	600	0	0	0	100
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	500	500	0	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	601	518	500	500	486	700	700	700
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	0	0	50	50	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	245	300	300	300	300	300	300	300
	41	633011	Potraviny	0	62	500	12 800	12 979	11 500	11 500	11 500
	71	633011	Potraviny	0	0	11 200	0	0	0	0	0
	111	633011	Potraviny	94	68	0	500	294	2 000	2 000	2 000
	41	633013	Softvér	0	209	0	0	0	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	100	1 000	200	0	250	250	250
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	10	124	250	250	54	200	200	200
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100
	41	637012	Poplatky a odvody	0	9	100	600	524	600	600	600
	41	637014	Stravovanie	0	0	600	300	0	600	600	600
	111	637037	Vratky	63	45	200	200	63	500	500	500
	41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu šta	0	0	0	0	2 892	3 000	3 000	3 000
	41	642015	Na nemocenské dávky	20	72	50	50	0	100	100	100
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 991	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
8. 1. 2			Materská škola Rimavská Píla	42 576	48 027	53 387	78 857	46 861	99 389	65 373	70 621
		09.1.1	*Predprimárne vzdelávanie*	*32 075*	*38 766*	*38 825*	*64 025*	*34 676*	*83 494*	*48 388*	*52 583*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	18 468	22 081	18 498	18 698	18 671	21 200	23 320	25 652
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	648	648	471	700	770	847
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	2 154	1 754	856	2 600	2 860	3 146
	41	614	Odmeny	0	0	1 300	1 300	1 176	1 250	1 350	1 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 955	2 053	2 270	2 270	2 254	2 600	2 900	3 200
	41	625001	Na nemocenské poistenie	261	297	320	320	289	400	400	500
	41	625002	Na starobné poistenie	2 611	2 975	3 170	3 170	3 133	3 700	4 000	4 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	149	170	185	185	179	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	559	637	685	685	671	800	900	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	186	212	235	235	224	300	300	400
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	60	60	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	886	1 009	1 080	1 080	1 063	1 300	1 400	1 500
	41	627	Príspevok do DDP	146	159	0	200	173	600	600	700
	41	631001	Tuzemské	154	15	200	200	10	100	150	100
	41	632001	Energie	3 184	3 488	4 000	4 000	3 334	3 620	3 620	3 620
	41	632002	Vodné, stočné	112	318	300	300	0	400	400	400
	41	632003	Poštové služby	230	171	20	20	4	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	250	250	156	200	200	200
	41	633001	Interiérové vybavenie	500	0	0	0	0	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	384	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	100	150	200
	41	633006	Všeobecný materiál	454	477	650	650	493	700	700	800
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	149	213	0	0	13	100	100	100
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	488	572	500	500	307	2 004	1 348	1 348
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	13	0	0	0	0	0	0	0
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	44	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	80	0	0	0	0	0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	200	195	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6	0	0	0	0	50	100	150
	41	637004	Všeobecné služby	332	10	750	750	223	1 600	850	850
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	71	0	50	50	0	0	0	0
	41	637014	Stravovanie	368	633	900	900	453	500	500	500
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	286	324	500	500	328	400	500	500
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 452	0	0	0	600	0	0
	71	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	500	0	0	0	0	0	0
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	6 700	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0
		09.6.0.1	*Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania*	*10 501*	*9 261*	*14 562*	*14 832*	*12 184*	*15 895*	*16 985*	*18 038*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 519	5 921	5 424	5 424	5 150	7 300	8 030	8 833
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	468	468	349	0	0	0
	41	614	Odmeny	0	0	680	680	343	400	450	450
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	447	641	660	660	586	800	900	1 000
	41	625001	Na nemocenské poistenie	61	86	95	95	88	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	615	825	925	925	878	1 100	1 200	1 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	35	43	55	55	50	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	132	177	200	200	188	300	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	44	59	70	70	63	100	100	100
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	20	20	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	209	280	315	315	298	400	500	500
	41	627	Príspevok do DDP	73	86	0	0	86	200	200	200
	41	631001	Tuzemské	0	0	0	0	0	20	30	30
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	250	250	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	496	71	100	100	176	250	250	300
	42	633006	Všeobecný materiál	0	0	50	250	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	0	0	50	50	0	25	25	25
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	38	0	100	100	100	100	100	100
	41	633011	Potraviny	0	99	0	3 400	2 650	2 700	2 700	2 700
	71	633011	Potraviny	0	0	3 400	0	0	0	0	0
	111	633011	Potraviny	768	782	800	800	668	800	800	800
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	400	200	0	250	250	250
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 995	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	5	55	100	100	0	100	100	100
	41	637012	Poplatky a odvody	0	66	50	200	167	200	200	200
	41	637014	Stravovanie	0	0	100	220	211	250	250	250
	111	637037	Vratky	64	69	200	200	135	200	200	200
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	50	50	0	100	100	100
8. 2			Základná škola Dr. V. Clementisa	1 018 266	675 492	704 670	726 672	728 748	715 045	739 328	766 328
		04.4.3	*Výstavba*	*0*	*2 730*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	1 080	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 650	0	0	0	0	0	0
		09.1.2	*Primárne vzdelávanie*	*265 505*	*25 064*	*49 500*	*67 200*	*69 486*	*0*	*0*	*0*
	111	637037	Vratky	1 104	4 171	500	500	3 230	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	3 492	7 493	0	0	0	0	0	0
	42	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	6 874	0	0	0	0	0	0	0
	45	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	40 512	13 400	49 000	55 700	55 614	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 000	0	0	1 000	642	0	0	0
	11S1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	8 524	0	0	0	0	0	0	0
	131H	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		600	*VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ*	*682 761*	*647 698*	*655 170*	*659 472*	*659 262*	*715 045*	*739 328*	*766 328*
		700	*VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ*	*70 000*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. 3			Školský klub detí	24 824	29 322	34 296	34 596	34 592	37 367	39 019	41 150
		600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	*24 824*	*29 322*	*34 296*	*34 596*	*34 592*	*37 367*	*39 019*	*41 150*
		700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
8. 4			Základná umelecká škola	114 851	134 645	144 760	151 361	150 182	170 720	182 577	197 834
		600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	114 851	134 645	144 760	151 361	150 182	170 720	182 577	197 834
		700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 5			Školské jedálne	59 644	62 193	100 350	109 317	106 283	167 837	130 272	131 081
8. 5. 3			Školská jedáleň pri ZŠ	59 644	62 193	100 350	109 317	106 283	167 837	130 272	131 081
		600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	55 670	57 195	95 350	105 297	102 264	145 037	130 272	131 081
		700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	3 974	4 998	5 000	4 020	4 019	22 800	0	0
9			Šport	29 039	44 192	53 870	74 170	49 920	81 280	56 070	56 070
9. 1			Všešportový areál	11 841	22 930	27 470	46 270	23 528	55 780	30 570	30 570
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	11 841	22 930	27 470	46 270	23 528	55 780	30 570	30 570
	41	625001	Na nemocenské poistenie	5	1	10	10	0	50	50	50
	41	625002	Na starobné poistenie	48	10	50	50	0	420	420	420
	41	625003	Na úrazové poistenie	20	6	20	20	0	30	30	30
	41	625004	Na invalidné poistenie	10	2	10	10	0	90	90	90
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3	1	10	10	0	30	30	30
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16	3	20	20	0	150	150	150
	41	632001	Energie	4 884	12 014	16 000	16 000	13 670	14 360	14 500	14 500
	41	632002	Vodné, stočné	0	810	500	1 000	976	1 500	1 500	1 500
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 000	0	0	500	500	500
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	3 894	5 036	5 250	5 250	5 250	6 300	5 300	5 300
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	79	103	200	200	186	300	300	300
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	31	63	100	100	80	100	100	100
	41	633016	Reprezentačné	0	248	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	240	2 013	1 000	200	122	6 500	3 000	3 000
	41	637004	Všeobecné služby	351	586	1 000	1 100	1 073	1 600	1 600	1 600
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 259	2 034	2 300	2 300	2 170	3 000	3 000	3 000
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	850	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
9. 2			Dotácie na športové aktivity	17 198	21 262	26 400	27 900	26 392	25 500	25 500	25 500
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	598	462	1 400	1 400	92	500	500	500
	41	632002	Vodné, stočné	598	0	600	600	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	0	462	800	800	92	500	500	500
		08.1.0	Rekreačné a športové služby	16 600	20 800	25 000	26 500	26 300	25 000	25 000	25 000
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	16 600	20 800	25 000	26 500	26 300	25 000	25 000	25 000
10			Kultúra	176 247	152 860	181 357	196 417	155 417	194 510	183 135	194 791
10. 1			Infraštruktúra kultúry	164 871	145 136	171 757	186 817	149 607	184 910	173 535	185 191
10. 1. 1			Kultúrne stredisko a kultúrny dom	132 085	109 356	134 001	147 101	114 698	142 210	129 645	138 157
		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	33 784	35 353	39 281	38 781	32 407	40 875	44 845	49 082
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	23 765	24 768	22 308	20 408	18 823	26 100	28 710	31 581
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	3 438	3 438	2 165	600	660	726
	41	614	Odmeny	0	0	2 040	1 540	1 231	1 350	1 500	1 650
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 663	1 725	1 860	1 610	973	1 375	1 470	1 613
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	892	1 072	940	1 080	1 078	1 525	1 630	1 787
	41	625001	Na nemocenské poistenie	335	350	395	395	300	400	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	3 353	3 502	3 895	3 895	2 899	4 000	4 400	4 800
	41	625003	Na úrazové poistenie	191	200	225	225	160	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	718	750	840	840	560	900	1 000	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	239	250	285	285	179	300	400	400
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	75	75	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 138	1 188	1 330	1 330	983	1 400	1 500	1 700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	825	825	825
	41	637014	Stravovanie	1 395	1 437	1 650	1 650	1 362	1 650	1 800	1 950
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	1 900	1 584	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	94	111	0	110	110	150	150	150
		08.2.0	Kultúrne služby	98 300	74 003	94 720	108 320	82 291	101 335	84 800	89 075
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	3 504	0	0	0	0	6 245	7 495	8 870
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	6 375	8 350	9 564	10 864	10 842	6 255	6 255	6 255
	11T1	612001	Osobný príplatok	0	0	1 956	656	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	0	0	1 360	560	402	650	700	800
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	241	0	0	0	0	1 400	1 500	1 600
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	311	1 300	1 300	868	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	249	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	108	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	137	0	0	0	0	300	400	400
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	0	117	190	190	159	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	1 372	0	0	0	0	2 800	3 100	3 500
	11T1	625002	Na starobné poistenie	0	1 172	1 810	1 810	1 592	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	78	0	0	0	0	200	200	200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	0	67	110	110	91	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	294	0	0	0	0	600	700	800
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	0	251	390	390	341	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	48	0	0	0	0	200	300	300
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	62	130	130	114	0	0	0
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	40	40	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	1 000	1 100	1 200
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	465	397	620	620	540	0	0	0
	41	631001	Tuzemské	9	0	0	0	0	50	50	50
	41	632001	Energie	47 439	45 680	44 500	44 500	39 054	44 000	44 000	44 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 626	1 110	2 000	2 000	1 559	2 000	2 000	2 000
	41	632003	Poštové služby	450	600	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	850	850	749	850	850	850
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	700	620	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	47	1 052	500	650	625	500	500	500
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	500	150	0	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	4 938	3 034	4 700	5 100	5 029	8 000	4 300	4 300
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	3 500	3 494	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	88	0	0	0	0	0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	0	0	0	2 100	1 807	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	660	0	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	35	40	100	100	46	200	200	200
	41	633016	Reprezentačné	1 380	697	500	1 600	1 511	500	500	500
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	89	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	625	1 161	500	500	245	500	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 448	0	12 000	2 500	444	0	0	0
	46	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 770	0	0	0	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	71	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	500	790	600	600	137	600	600	600
	41	637004	Všeobecné služby	6 220	3 151	6 000	6 000	3 126	6 000	4 000	6 000
	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	1 200	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	1 500	0	2 200	2 400	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	160	448	300	300	131	300	300	300
	41	637014	Stravovanie	945	0	0	0	0	1 100	1 200	1 300
	111	637014	Stravovanie	0	643	1 100	1 100	1 058	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	39	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 908	3 174	3 000	4 000	3 918	3 000	3 000	3 000
	41	642015	Na nemocenské dávky	52	0	100	200	188	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	1 552	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	3 655	0	0	10 000	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	13 035	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	131F	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	7 920	0	0	0	0	0	0	0
10. 1. 2		**Kino pod Hradovou**		**1 009**	**807**	**800**	**800**	**235**	**800**	**800**	**800**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*1 009*	*807*	*800*	*800*	*235*	*800*	*800*	*800*
	41	637012	Poplatky a odvody	1 009	807	800	800	235	800	800	800
10. 1. 3		**Mestská knižnica A.H.Škultétyho**		**28 714**	**32 324**	**32 756**	**34 566**	**31 263**	**37 650**	**38 840**	**41 984**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*23 898*	*24 850*	*27 806*	*29 516*	*26 817*	*32 350*	*33 540*	*36 684*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	16 847	17 449	15 732	15 732	14 042	18 600	20 460	22 506
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	1 800	1 800	1 203	900	990	1 089
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	804	804	713	900	990	1 089
	41	614	Odmeny	0	0	1 400	2 600	2 515	2 100	1 150	1 250
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 769	1 715	1 980	2 130	2 102	2 300	2 300	2 500
	41	625001	Na nemocenské poistenie	242	257	280	280	271	400	400	400
	41	625002	Na starobné poistenie	2 422	2 575	2 765	2 965	2 922	3 200	3 200	3 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	138	207	160	200	167	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	519	552	595	645	626	700	700	800
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	173	184	200	210	209	300	300	300
	41	625006	Na garančné poistenie	822	0	50	50	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	22	873	940	1 000	991	1 100	1 100	1 200
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	550	550	550
	41	637014	Stravovanie	944	1 037	1 100	1 100	1 056	1 100	1 200	1 300
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*4 816*	*7 474*	*4 950*	*5 050*	*4 446*	*5 300*	*5 300*	*5 300*
	41	631001	Tuzemské	22	0	50	50	30	50	50	50
	41	632003	Poštové služby	231	228	50	50	47	50	50	50
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	250	250	142	250	250	250
		633001	Interiérové vybavenie	166	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	59	157	150	150	115	150	150	150
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	3 743	3 892	3 500	3 600	3 588	4 000	4 000	4 000
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	0	2 754	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	25	45	300	300	110	150	150	150
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	5	0	0	0	0	0	0	0
	41	635009	Softvéru	0	0	300	200	0	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	25	102	350	450	413	350	350	350
	41	637012	Poplatky a odvody	540	296	0	0	0	0	0	0
10. 1. 4		**Kultúrny dom Rimavká Píla**		**3 063**	**2 649**	**4 200**	**4 350**	**3 410**	**4 250**	**4 250**	**4 250**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*3 063*	*2 649*	*4 200*	*4 350*	*3 410*	*4 250*	*4 250*	*4 250*
	41	632001	Energie	2 750	2 229	3 300	3 300	2 903	3 500	3 500	3 500
	41	632002	Vodné, stočné	14	79	100	250	213	150	150	150
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	139	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	161	41	500	500	55	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	0	300	300	300	240	300	300	300
10. 2		**Kultúrne súbory v meste**		**11 376**	**7 724**	**9 600**	**9 600**	**5 811**	**9 600**	**9 600**	**9 600**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	11 376	7 724	9 600	9 600	5 811	9 600	9 600	9 600
	41	633006	Všeobecný materiál	399	471	900	600	457	900	900	900
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	155	324	0	0	0	0	0	0
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	338	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	2 069	1 846	2 000	2 000	1 130	1 500	1 500	1 500
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	500	500	0	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 700	0	500	500	140	500	500	500
	41	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0	0	200	200	0	200	200	200
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60	283	100	400	298	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	2 900	4 800	5 100	5 100	3 700	4 000	4 000	4 000
	11H	637004	Všeobecné služby	400	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	354	0	300	300	86	1 500	1 500	1 500
11		**Prostredie pre života**		**467 596**	**37 671**	**48 700**	**51 767**	**47 740**	**42 000**	**42 000**	**42 000**
11. 1		**Verejné osvetlenie**		**457 168**	**25 035**	**30 300**	**33 567**	**32 427**	**25 100**	**25 100**	**25 100**
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*7 171*	*9 562*	*9 800*	*9 800*	*9 562*	*9 600*	*9 600*	*9 600*
	41	637004	Všeobecné služby	7 171	9 562	9 800	9 800	9 562	9 600	9 600	9 600
		06.4.0	*Verejné osvetlenie*	*449 997*	*15 474*	*20 500*	*23 767*	*22 865*	*15 500*	*15 500*	*15 500*
	41	632001	Energie	16 447	10 515	15 000	11 750	11 859	13 000	13 000	13 000
	41	633006	Všeobecný materiál	2 983	3 759	4 000	7 617	6 615	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	2 261	1 200	1 500	4 400	4 391	1 500	1 500	1 500
	41	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	3 572	0	0	0	0	0	0	0
	41	653001	Manipulačné poplatky	55	0	0	0	0	0	0	0
	11S1	821004	Z bankových úverov krátkodobých	379 976	0	0	0	0	0	0	0
	11S2	637004	Všeobecné služby	44 703	0	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
11. 2			Verejné priestranstvá	6 169	6 874	8 000	8 800	7 585	6 400	6 400	6 400
		05.4.0	*Ochrana prírody a krajiny*	*398*	*731*	*3 000*	*3 000*	*2 089*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	294	511	1 500	300	0	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	104	220	1 500	2 700	2 089	1 500	1 500	1 500
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*5 772*	*6 143*	*5 000*	*5 800*	*5 496*	*4 400*	*4 400*	*4 400*
	41	637004	Všeobecné služby	5 772	6 143	5 000	5 800	5 496	4 400	4 400	4 400
11. 3			Verejná zeleň	4 258	5 762	10 400	9 400	7 729	10 500	10 500	10 500
		05.4.0	*Ochrana prírody a krajiny*	*4 258*	*5 762*	*10 400*	*9 400*	*7 729*	*10 500*	*10 500*	*10 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	273	1 762	5 400	3 200	1 709	3 500	3 500	3 500
	41	637004	Všeobecné služby	3 986	4 000	5 000	6 200	6 020	7 000	7 000	7 000
12			Bývanie - splátky ŠFRB	24 166	24 293	25 320	26 120	24 693	29 117	29 837	29 837
		01.7.0	*Transakcie verejného dlhu*	*23 657*	*23 657*	*24 020*	*24 820*	*23 657*	*23 657*	*23 657*	*23 657*
	41	651003	Subjektu verejnej správy	12 410	11 864	12 500	12 500	11 386	10 733	10 179	9 565
	41	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí d	11 247	11 793	11 520	12 320	12 271	12 925	13 478	14 092
		05.2.0	*Nakladanie s odpadovými vodami*	*509*	*636*	*800*	*800*	*531*	*800*	*800*	*800*
	41	632002	Vodné, stočné	509	636	800	800	531	800	800	800
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*0*	*0*	*500*	*500*	*505*	*4 660*	*5 380*	*5 380*
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	500	500	505	2 160	2 880	2 880
13			Sociálne služby	114 341	119 577	149 543	239 235	134 431	228 652	117 925	125 461
13. 1			Služby seniorom v meste	30 142	27 746	41 091	40 401	37 435	50 650	55 070	60 485
13. 1. 1			Opatrovateľská služba	27 975	25 817	37 641	36 901	34 744	47 750	52 170	57 585
		10.2.0	*Staroba*	*27 975*	*25 817*	*37 641*	*36 901*	*34 744*	*47 750*	*52 170*	*57 585*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	19 578	17 733	17 504	19 204	19 084	30 700	33 770	37 147
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	5 152	3 952	3 875	0	0	0
	41	614	Odmeny	0	0	2 990	1 730	1 448	1 550	1 700	1 900
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 082	1 168	1 940	1 940	1 508	2 298	2 507	2 785
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	624	499	640	660	658	1 002	1 093	1 215
	41	625001	Na nemocenské poistenie	266	251	370	370	341	500	500	600
	41	625002	Na starobné poistenie	2 656	2 512	3 605	3 605	3 414	4 600	5 000	5 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	154	143	220	220	171	300	300	400
	41	625004	Na invalidné poistenie	569	538	790	790	732	1 000	1 100	1 200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	190	179	270	270	244	100	100	100
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	75	75	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	901	852	1 235	1 235	1 158	1 600	1 700	1 900
	41	627	Príspevok do DDP	0	0	0	0	66	700	800	900
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 238
	41	637014	Stravovanie	1 775	1 755	2 750	2 750	2 046	2 200	2 400	2 600
	41	642015	Na nemocenské dávky	180	187	100	100	0	100	100	100
13. 1. 3			Klub dôchodcov	2 167	1 929	3 450	3 500	2 691	2 900	2 900	2 900
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*79*	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	633016	Reprezentačné	79	28	0	0	0	0	0	0
		10.2.0	*Staroba*	*2 088*	*1 901*	*3 450*	*3 500*	*2 691*	*2 900*	*2 900*	*2 900*
	41	633006	Všeobecný materiál	168	9	200	250	249	300	300	300
			- Klub dôchodcov Tisovec	8	9	160	160	67	200	200	200
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	160	0	40	90	183	100	100	100
	41	633011	Potraviny	0	0	100	100	75	0	0	0
			- Klub dôchodcov Tisovec	0	0	80	80	75	0	0	0
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	20	20	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	0	62	250	250	117	200	200	200
			- Klub dôchodcov Tisovec	0	62	200	200	117	100	100	100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	50	50	0	100	100	100
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 440	1 193	2 000	2 000	1 799	1 700	1 700	1 700
			- Klub dôchodcov Tisovec	720	428	1 200	1 200	1 079	1 000	1 000	1 000
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	720	765	800	800	720	700	700	700
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	500	500	351	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	480	637	400	400	100	700	700	700
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	220	400	300	300	0	400	400	400
			- Klub dôchodcov Tisovec	144	237	0	0	0	200	200	200
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	116	0	100	100	100	100	100	100
13. 2			Sociálna súdržnosť v meste	58 934	64 066	75 052	168 794	69 500	149 202	34 055	36 176
13. 2. 1			Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla	2 477	2 035	4 150	95 467	2 209	96 132	3 650	3 650
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*2 477*	*2 035*	*4 150*	*95 467*	*2 209*	*96 132*	*3 650*	*3 650*
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	428	0	428	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	92	0	92	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	145	0	145	0	0
	41	632001	Energie	2 253	1 774	2 500	2 000	1 571	2 000	2 000	2 000
	41	632002	Vodné, stočné	95	0	100	300	247	300	300	300
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	15	0	0	0
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	200	200	0	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	40	66	500	300	0	150	150	150
	41	633016	Reprezentačné	90	74	150	150	111	150	150	150
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	600	600	265	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	60	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	60	100	100	0	600	600	600
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	129	0	0
	1AA1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	1 913	0	2 449	0	0
	41	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	7 280	0	7 280	0	0
	1AA2	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	856	0	856	0	0
	11GE	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	428	0	428	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	326	0	0
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	1 297	0	1 020	0	0
	1AA2	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	153	0	120	0	0
	11GE	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	76	0	60	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	67 275	0	67 275	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	7 915	0	7 915	0	0
	1GE	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	3 957	0	3 957	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
13. 2. 2			Terénna sociálna služba	29 049	37 021	40 817	41 167	39 581	24 575	0	0
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*29 049*	*37 021*	*40 817*	*41 167*	*39 581*	*24 575*	*0*	*0*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	628	0	0	0	0	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	431	0	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	17 965	25 241	18 462	19 862	19 888	13 700	0	0
	11T1	612001	Osobný príplatok	0	0	7 260	5 860	5 490	800	0	0
	11T1	614	Odmeny	0	0	2 090	2 090	1 982	750	0	0
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	113	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	611	933	1 020	1 200	1 161	644	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	427	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	864	1 681	1 780	1 780	1 722	956	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	273	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	0	360	395	395	387	300	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	538	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie	2 190	3 605	3 900	3 900	3 869	2 200	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	156	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	0	208	230	250	245	200	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	584	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	0	773	840	840	829	500	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	195	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	257	285	285	276	200	0	0
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625006	Na garančné poistenie	0	0	75	75	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	925	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 223	1 330	1 330	1 312	800	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	0	0	0	100	73	400	0	0
	41	631001	Tuzemské	131	121	250	300	260	300	0	0
	41	632001	Energie	367	60	400	400	0	400	0	0
	41	632003	Poštové služby	719	520	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	600	600	497	600	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	56	129	250	250	26	150	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	825	0	0
	11T1	637014	Stravovanie	0	1 331	0	0	0	0	0	0
	41	637014	Stravovanie	1 151	0	1 650	1 650	1 563	700	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 156	0	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	147	0	0	0	150	0	0
13. 2. 3			Materské centrum "Stonožka"	700	700	700	700	700	700	700	700
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700	700	700	700	700	700	700	700
13. 2. 4			Aktivačné práce	26 708	24 310	29 385	31 460	27 011	27 795	29 705	31 826
		04.1.2	*Všeobecná pracovná oblasť*	*26 708*	*24 310*	*29 385*	*31 460*	*27 011*	*27 795*	*29 705*	*31 826*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 663	5 078	0	0	0	3 600	4 360	5 196
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 000	5 068	5 226	5 226	4 465	4 000	4 000	4 000
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	4 824	4 924	4 872	3 500	3 850	4 235
	41	614	Odmeny	0	0	710	1 710	1 438	600	650	700
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	968	1 028	1 080	1 180	1 154	1 200	1 300	1 500
	41	625001	Na nemocenské poistenie	135	144	155	175	163	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	1 355	1 439	1 510	1 660	1 629	800	900	1 000
	41	625003	Na úrazové poistenie	77	82	90	100	92	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	290	308	325	350	338	100	100	100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	97	103	110	130	116	100	100	100
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	30	30	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	460	488	515	515	482	100	100	100
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	60	60	5	20	20	20
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 627	3 782	3 000	4 000	3 835	4 000	4 000	4 000
	11T1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	3 006	483	0	0	0	500	500	500
	11T1	633006	Všeobecný materiál	4 664	3 339	3 400	4 900	4 828	2 000	2 500	3 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	389	150	150	200	196	250	250	250
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	1 725	966	2 000	2 000	1 214	1 500	1 500	1 500
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	439	200	600	572	1 000	1 000	1 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	124	0	200	250	216	250	250	250
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	9	264	250	250	90	250	250	250
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	168	1 600	1 050	223	1 500	1 500	1 500
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	500	500	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	0	0	0	275	275	275
	41	637014	Stravovanie	482	453	550	550	535	550	600	650
	41	637015	Poistné	638	531	900	900	366	700	700	700
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	200	181	200	200	200
	41	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných stro	0	0	2 000	0	0	0	0	0
13. 3			Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky	14 548	17 588	21 400	18 040	16 425	17 800	17 800	17 800
		10.2.0	*Staroba*	*14 048*	*17 088*	*20 900*	*17 540*	*15 925*	*17 300*	*17 300*	*17 300*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	100	100	0	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	935	1 376	1 200	2 200	2 082	1 600	1 600	1 600
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	878	524	1 000	1 500	1 384	1 500	1 500	1 500
	41	634003	Poistenie	490	1 713	1 000	1 500	1 045	1 100	1 100	1 100
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	200	200	0	0	0	0
	41	634005	Karty, známky, poplatky	0	12	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	567	420	1 000	300	214	600	600	600
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	495	495	700	700	321	500	500	500
	11H	637013	Naturálne mzdy	7 643	7 433	7 200	7 600	7 515	8 000	8 000	8 000
	41	642014	Jednotlivcom	2 540	3 950	2 000	1 740	1 700	2 000	2 000	2 000
	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	500	1 165	3 500	1 700	1 664	2 000	2 000	2 000
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	500	500	500	500	500	500	500
13. 4			Štátne sociálne transfery	10 717	10 176	12 000	12 000	11 070	11 000	11 000	11 000
13. 4. 1			Osobitný príjemca - rodinné prídavky	10 717	10 176	12 000	12 000	11 070	11 000	11 000	11 000
		10.4.0	*Rodina a deti*	*10 717*	*10 176*	*12 000*	*12 000*	*11 070*	*11 000*	*11 000*	*11 000*

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Kód FK / EK	Názov programu / podprogramu / prvku Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2016	Čerpanie k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očakávané čerpanie k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	111	637012	Poplatky a odvody	24	0	0	0	0	0	0	0
	111	637013	Naturálne mzdy	4 277	4 254	6 000	6 000	5 033	5 500	5 500	5 500
	111	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 417	5 922	6 000	6 000	6 038	5 500	5 500	5 500
14		**Administratíva**		**292 786**	**326 368**	**310 733**	**321 960**	**306 725**	**352 139**	**340 115**	**361 303**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*287 665*	*322 096*	*305 233*	*316 460*	*303 348*	*345 539*	*336 815*	*361 303*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	130 985	145 167	107 314	112 074	111 720	130 810	144 660	159 895
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	781	2 990	2 990	2 990
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	29 136	24 636	23 566	21 900	24 090	26 499
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	3 690	3 690	3 281	4 600	5 060	5 566
	41	614	Odmeny	0	0	11 780	12 280	11 779	8 050	8 850	9 750
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 360	13 672	13 135	12 340	12 325	14 220	4 100	4 500
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 308	2 011	1 810	3 310	3 276	3 780	4 300	4 700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1 890	2 106	2 191	2 273	2 148	2 600	2 700	3 000
	41	625002	Na starobné poistenie	18 869	21 222	21 526	22 361	21 609	25 200	26 700	29 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 194	1 208	1 274	1 321	1 239	1 500	1 600	1 700
	41	625004	Na invalidné poistenie	4 105	4 523	4 644	4 818	4 604	5 400	5 800	6 300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 583	1 495	1 586	1 645	1 535	1 800	2 000	2 100
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	465	481	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 407	7 152	7 332	7 607	7 332	8 600	9 100	10 000
	41	627	Príspevok do DDP	1 096	1 096	640	1 240	1 155	3 600	3 900	4 200
	41	631001	Tuzemské	52	8	200	200	19	200	200	200
	41	632001	Energie	20 879	16 692	20 000	21 500	21 051	21 500	21 500	21 500
	111	632001	Energie	500	0	0	0	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	907	610	1 500	1 500	578	1 000	1 000	1 000
	41	632003	Poštové služby	7 842	8 059	3 000	4 300	4 262	4 500	4 500	4 500
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	1 016	368	900	900	772	900	900	900
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	4 700	4 700	4 048	4 500	4 500	4 500
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	980	0	0	0	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	216	3 000	3 000	2 826	3 000	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	89	176	0	0	0	1 500	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	6 410	5 360	3 500	4 914	4 869	3 000	3 000	3 000
	111	633006	Všeobecný materiál	100	0	500	500	500	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôc	368	1 552	500	650	609	500	500	500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	758	1 500	1 500	1 361	1 000	1 000	1 000
	41	633013	Softvér	0	0	0	2 100	2 087	2 600	2 600	2 600
	41	633018	Licencie	60	1 660	2 000	2 000	1 148	1 500	1 500	1 500
	41	635002	Výpočtovej techniky	969	184	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0	129	500	0	0	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	989	2 325	1 000	500	220	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 095	1 610	1 000	1 000	633	1 000	1 000	1 000
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	464	0	150	150	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	91	54	500	500	59	250	250	250
	41	637002	Konkurzy a súťaže	1 850	0	0	0	0	0	0	0
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	19	105	500	550	538	250	250	250
	41	637004	Všeobecné služby	9 748	7 366	12 200	8 600	7 553	8 500	8 500	8 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	13	0	0	0	4 125	4 125	4 125
	41	637012	Poplatky a odvody	191	733	1 200	1 200	778	1 200	1 200	1 200
	41	637014	Stravovanie	5 785	5 487	7 750	8 300	7 498	8 500	8 500	8 500
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 704	4 857	8 600	4 600	4 537	7 000	8 000	7 000
		637023	Kolkové známky	508	0	0	0	0	0	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 167	0	3 300	2 458	5 000	5 000	5 000
	41	637031	Pokuty a penále	87	0	200	200	16	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	292	484	500	600	570	600	600	600
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	2 295	2 935	3 623
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	29 908	19 010	5 760	5 760	5 751	4 005	3 995	4 000
	11T1	614	Odmeny	0	0	680	680	162	350	350	400
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 161	806	576	576	396	500	525	505
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 437	734	0	0	0	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	377	237	81	81	77	100	100	100
	11T1	625002	Na starobné poistenie	4 110	2 618	806	806	772	700	735	700
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	133	150	46	46	44	100	100	100
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	808	561	173	173	165	200	200	200
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	70	146	58	58	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 273	888	274	274	262	300	300	300
	11T1	637014	Stravovanie	3 392	1 311	800	800	535	550	600	650
	11T1	642015	Na nemocenské dávky	183	0	0	0	0	0	0	0
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	4 344	0	0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	23 194	5 706	11 686	11 235	7 148	0	0
	1AC1	612001	Osobný príplatok	0	0	3 222	3 222	2 472	0	0	0
	1AC1	614	Odmeny	0	0	0	0	0	600	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 450	809	629	623	750	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	518	500	500	507	800	0	0
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	331	113	213	198	200	0	0
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	3 065	1 133	1 533	1 977	1 032	0	0
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	159	65	65	129	100	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	611	243	413	485	300	0	0
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	219	81	81	162	100	0	0
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	1 014	384	584	671	400	0	0
	1AC1	637014	Stravovanie	0	3 471	800	940	1 385	990	0	0
	∟	*01.6.0*	*Všeobecné verejné služby inde neklasifikované*	*4 882*	*4 273*	*5 000*	*5 000*	*3 378*	*6 600*	*3 300*	*0*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	300	300	360	720	360	0
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	10	10	50	100	50	0
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10	0	10	10	40	80	40	0
	111	625002	Na starobné poistenie	14	0	15	15	15	30	15	0
	111	625003	Na úrazové poistenie	1	0	5	5	5	10	5	0
	111	625004	Na invalidné poistenie	3	0	5	5	4	10	5	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5	0	5	5	0	0	0	0
	111	631001	Tuzemské	43	19	100	100	0	0	0	0
	111	632001	Energie	0	0	0	0	187	400	200	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku		Čerpanie	Čerpanie	Rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	k 31.12.2016	k 31.12.2017	2018	2018	k 31.12.2018	2019	2020	2021
	111	632003	Poštové služby	75	25	100	100	30	200	100	0
	111	633006	Všeobecný materiál	50	135	100	100	419	200	100	0
	111	633016	Reprezentačné	168	118	200	200	82	200	100	0
	111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	65	80	200	200	60	200	100	0
	111	637014	Stravovanie	823	608	900	900	447	1 000	500	0
	111	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	1 564	3 200	1 600	0
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 793	2 431	3 050	3 050	115	250	125	0
	111	637037	Vratky	833	857	0	0	0	0	0	0
	L	*04.4.3*	*Výstavba*	*240*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	240	0	500	500	0	0	0	0
CELKOVÉ VÝDAVKY				**3 207 038**	**2 757 440**	**2 782 121**	**3 962 247**	**3 490 669**	**3 335 740**	**2 823 440**	**2 948 105**

REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2016	Príjem k 31.12.2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Príjem k 31.12.2018	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
	BEŽNÉ PRÍJMY	2 584 006	2 478 360	2 511 252	2 626 574	2 688 477	2 805 626	2 880 089	3 025 306
	Bežné príjmy mesto bez RO	2 511 236	2 435 865	2 436 256	2 531 103	2 587 757	2 715 528	2 794 999	2 941 476
	Bežné príjmy RO	72 769	42 496	74 996	95 471	100 720	90 098	85 090	83 830
	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	58 451	31 279	65 496	79 370	85 772	80 698	75 590	74 230
	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	14 319	11 216	9 500	16 101	14 948	9 400	9 500	9 600
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 244 167	2 214 223	2 454 801	2 525 959	2 398 377	2 725 132	2 709 812	2 833 862
	Bežné výdavky mesto bez RO	1 366 062	1 345 363	1 525 225	1 575 233	1 452 077	1 656 963	1 618 616	1 697 469
	Bežné výdakvy RO	878 105	868 860	929 576	950 726	946 300	1 068 169	1 091 196	1 136 393
	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	763 255	734 215	784 816	799 365	796 118	897 449	908 619	938 559
	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	114 851	134 645	144 760	151 361	150 182	170 720	182 577	197 834
	BEŽNÝ ROZPOČET	339 838	264 137	56 451	100 615	290 100	80 494	170 277	191 444
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	640 084	295 319	0	789 391	729 325	96 467	1 000	1 000
	Kapitálové príjmy mesto bez RO	640 084	295 319	0	789 391	729 325	96 467	1 000	1 000
	Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy ZŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	521 648	504 024	285 800	1 393 968	997 462	353 534	0	0
	Kapitálové výdavky mesto bez RO	447 674	499 026	280 800	1 389 948	993 442	330 734	0	0
	Kapitálové výdakvy RO	73 974	4 998	5 000	4 020	4 019	22 800	0	0
	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	73 974	4 998	5 000	4 020	4 019	22 800	0	0
	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	118 436	-208 704	-285 800	-604 577	-268 137	-257 067	1 000	1 000
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	458 274	55 433	-229 349	-503 962	21 963	-176 573	171 277	192 444
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	312 559	210 699	274 300	553 923	466 159	455 841	150	150
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	441 223	39 193	41 520	42 320	94 831	257 075	113 628	114 242
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	329 611	226 939	3 431	7 641	393 291	22 194	57 799	78 351