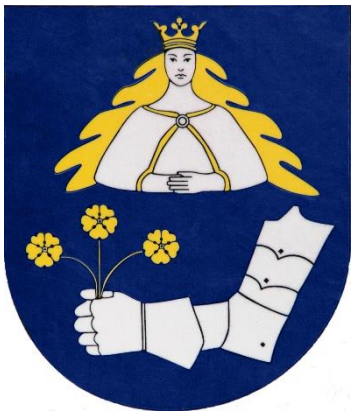
Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec



R O Z P O Č E T
NA ROKY 2020-2021-2022

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

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 2020 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2021 a 2022 sú zostavené ako nezáväzné, informatívne ukazovatele.

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

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

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

ÚVOD

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

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

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2020-2021-2022 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

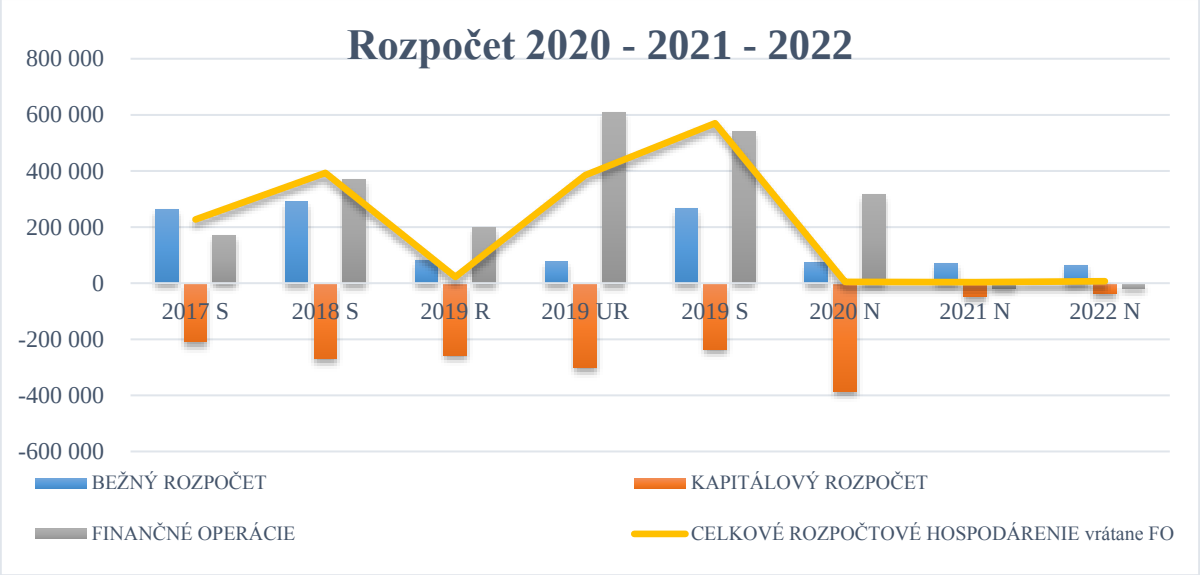
- Rozpočet verejnej správy na roky 2020 – 2022, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2020;
- Zákon o štátnom rozpočte na Rok 2020;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení ďalších doplnkov;
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 2020 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných 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 2020 – 2022.

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 2020** predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 3 550 735 Eur a celkové výdavky vo výške 3 546 299,58 Eur. Na základe východísk je rozpočet na **Rok 2020** zostavený s prebytkom 4 435,42 Eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 3 178 776 Eur a výdavky v sume 3 492 125,05 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom je rozpočtovaný schodok vo výške 313 349,05 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový v sume 72 324,48 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 127 247 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola Dr. V. Clementisa, Základná umelecká škola). Rozpočet v oblasti podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb je zostavený konzervatívne, ktorého predpoklad vychádza zo zverejnených údajov Ministerstvom financií. Rozpočet počíta s negatívnymi dopadmi, ktoré budú sprievodným javom ochladzovania ekonomiky a zhoršovania makroekonomických ukazovateľov. **Slabnúce makroekonomické prostredie a prijaté legislatívne zmeny tlačia výnos dane z fyzických osôb smerom nadol.** Rast mzdovej bázy v roku 2019 sa nepremietol do zvýšeného výnosu dani z práce. Tak ako pri iných daniach, aj na výnos DPFO má negatívny vplyv schválený legislatívny balíček. Konkrétne sa jedná o zvýšenie nezdaniteľnej časti pre daňovníka a zavedenie zníženej sadzby pre SZČO, ktorá výrazne znižuje výnos DPFO z podnikania. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov **na Rok 2020**. 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 2020.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 045 922,52 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 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 2020 je zostavený ako schodkový vo výške 385 673,53 Eur.

Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov, kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií (zapojenie zdrojov z refundovaných investičných akcií z úverových zdrojov, dočerpanie zostatku istiny úveru).

Kapitálové príjmy sú na **rok 2020** rozpočtované vo výške 51 529 Eur. Rozpočet predpokladá s príjmom z predaja majetku (konkrétne pozemkov), kapitálových transferov na realizáciu prebiehajúceho (KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC), ako aj nového projektu (Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov v meste Tisovec).

Kapitálové výdavky sú na **rok 2020** rozpočtované vo výške 437 202,53 Eur, konkrétne na zabezpečenie projektových dokumentácií (42 000 Eur), na financovanie nových stavieb (33 643 Eur), na financovanie rekonštrukcií a modernizácií (323 902,53 Eur), na financovanie nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (36 500 Eur) a na financovanie novej výpočtovej techniky (1 057 Eur).

Vzhľadom na obmedzenosť zdrojov neboli do kapitálových výdavkov na **rok 2020** rozpočtované výdavky na rozsiahlejšie rekonštrukcie asfaltových krytov miestnych komunikácií, asanáciu starých nehnuteľností, výkup nehnuteľností. Tiež nebolo možné vyhovieť požiadavkám na rozšírenie kamerového systému.

Projektová dokumentácia (PD)

- PD k projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 25 000 Eur
- PD k rekonštrukčným prácam v MsKS 5 000 Eur
- PD k rekonštrukčným prácam v MŠ Tisovec 5 000 Eur
- PD k rekonštrukciám plynofikácie MsÚ a MŠ Rim. Píla 2 500 Eur
- PD k rekonštrukciám a budovaniu nových chodníkov a komunikácií 4 600 Eur

Financovanie nových stavieb

- odstavná plocha ul. Daxnerová (investícia začatá v roku 2019) 8 643 Eur
- zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov v meste Tisovec 19 000 Eur
- zakúpenie dvoch kusov garáží pre strojné zariadenia Rudov dvor 6 000 Eur

Financovanie novej výpočtovej techniky

- zakúpenie výpočtovej techniky k projektu KC TISOVEC 1 057 Eur

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

- zakúpenie mostovej váhy Rudov dvor 17 500 Eur
- zakúpenie valčekového sypača 5 000 Eur
- zakúpenie novej vianočenj výzdoby 8 000 Eur
- zakúpenie technológie pre školské stravovacie zariadenie ZŠ 6 000 Eur

Financovanie rekonštrukcií a modernizácií

- rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Rim. Píla a plynofikácia 10 000 Eur
- rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec 17 500 Eur
- vybudovanie bleskozvodu na objekt „starej radnice“ 2 500 Eur
- modernizácia odvodu dažďovej vody na Vansovej ulici 5 500 Eur
- rekonštrukcia objektu na požiarnu zbrojnicu 35 410 Eur
- rekonštrukcia chodníka prepoj ul. Daxnerová a Francisciho 31 600 Eur
- rekonštrukcia oporného múru prepoj ul. Daxnerová a Francisciho 15 100 Eur
- rekonštrukcia chodníka ul. Sládkovičova 49 000 Eur
- rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Jesenského vrátane lávky 25 000 Eur
- rekonštrukcia pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa 8 000 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov MŠ Tisovec 30 445 Eur
- rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov MsKS 30 000 Eur
- rekonštrukcia kancelárie vedúcej škol. strav. zariadneia ZŠ 10 000 Eur
- rekonštrukcia „Komunitné centrum Tisovec“ (Rim.Píla) 53 848 Eur

Finančné operácie na rok 2020 sú zostavené ako prebytkové vo výške 317 784,47 Eur.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované zapojenie finančných prostriedkov z refundovaných investičných akcií z prijatého úveru v roku 2019, zapojenie finančných prostriedkov účelovo určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, zapojenie účelovo určených prostriedkov na financovanie nákupu potravín. V príjmových finančných operáciách sa uvažuje s čerpaním zostatku istiny úveru prijatého v roku 2019, ktorého istina nebola vyčerpaná v plnej výške.

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

Mesto Tisovec v priebehu roka 2019 až do termínu schválenia rozpočtu **na rok 2020** podalo niekoľko žiadostí o poskytnutie dotácie. V prípade schválenia žiadostí bude potrebné uvažovať so spolufinancovaním týchto projektov, ktorých hlavné cieľ sú nasledovné:

MAS Partnerstvo MP-ČH (vybudovanie tančiarne pri prameni šťavica)

Environmentálny fond (rozšírenie vodovodu na ul. Muránskej – časť Losinec)

Environmentálny fond (zateplenie objektu základnej školy)

Ministerstvo kultúry SR (sanácia havarijného stavu schodiska v Daxnerovom dome)

Ministerstvo zdravotníctva SR (vybudovanie centra integrovanej zdravot. starostlivosti)

BBSK (rekonštrukcia pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa)

Ministerstvo vnútra SR (rekonštrukcia kotolne MŠ Rimavská Píla)

Pri projekte BBSK (rekonštrukcia pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa) je v rozpočte uvažované spolufinancovanie projektu vo výške 8 000 Eur. Pri projekte Ministerstvo vnútra SR (rekonštrukcia kotolne MŠ Rimavská Píla) v prípade jeho schválenia, bude možné alokovanú časť kapitálových finančných prostriedkov na rekonštrukciu plynovej kotolne MŠ Rim. Píla a plynofikáciu použiť na iné investičné aktivity.

V bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2020 sa rozpočtuje s transferom (dotáciou) pre organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta Tisovec na základe schválenia žiadostí podľa VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov VZN č. 5/2019 vo výške 27 700 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

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

Celkové príjmy **na rok 2020** vo výške 3 550 735 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto		**3 127 247 Eur**
v tom:	daňové príjmy	1 786 131 Eur
	nedaňové príjmy	162 616 Eur
	granty a transfery	1 097 635 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou		**80 865 Eur**
Kapitálové príjmy		**51 529 Eur**
Príjmové finančné operácie		**371 959 Eur**

A. Daňové príjmy *1 786 131 Eur*

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	**1 555 000 Eur**
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	**1 555 000 Eur**

Návrh rozpočtu v oblasti výnosu dane z príjmov je zostavený konzervatívne s ohľadom na rizikové faktory, ktoré môžu mať zásadný vplyv na plnenie príjmov v tejto oblasti. Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z návrhu RVS na roky 2020 – 2022 so zohľadnením rizikových faktorov (**slabnúce makroekonomické prostredie a prijaté legislatívne zmeny tlačia výnos dane z fyzických osôb smerom nadol**).

A.2 Položka 120 Dane z majetku		**146 200 Eur**
121 000 Daň z nehnuteľností		**146 200 Eur**
Z toho:	121 001 Daň z pozemkov	84 500 Eur
	121 002 Daň zo stavieb	55 400 Eur
	121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov	6 300 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platného VZN č. 7/2019 o miestnych daniach. Pri dani zo stavieb sa výhľadovo uvažuje so znižovaním násobku medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane úpravou najnižšej sadzby dane. V rozpočte sa neuvažuje s príjmom dane z nehnuteľností za obchodnú spoločnosť, ktorá je v súčasnosti v konkurznom konaní. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejaviť v plnení daňových povinností voči samosprávam (nedostatok obchodných objednávok platiteľov dane).

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby		**84 931 Eur**
133 000 Dane za špecifické služby		**84 400 Eur**
Z toho:	133 001 Daň za psa	2 500 Eur
	133 004 Daň za predajné automaty	100 Eur
	133 006 Daň za ubytovanie	350 Eur
	133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	1 950 Eur

133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady 79 500 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platného VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a z platného VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozpočet zohľadňuje strednodobý vývoj pohľadávok pri miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý sa koncipoval na základe predpokladu uhradenia 80% predpisu podľa nového VZN vo výške 69 500 Eur (predpis 86 769 Eur x 0,80) a uhradenia nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 10 000 Eur. Rizikovým faktorom na základe skúseností iných samospráv, zvýšenie poplatku automaticky neznamenalo zvýšenie príjmov samospráv. Skôr viedlo k zvýšeniu počtu poplatníkov, ktorí si neplnia riadne a včas svoje povinnosti. Preto v príjmovej časti bude musieť samospráva vyvinúť maximálne úsilie na splnenie rozpočtovaných príjmov v oblasti ostatných daní a poplatkov

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

134 001 Daň za dobývací priestor 531 Eur

B. Nedaňové príjmy *162 616 Eur*

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 52 339 Eur

211 000 Príjmy z podnikania 70 Eur

211 003 Dividendy 70 Eur

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

212 000 Príjmy z vlastníctva 52 269 Eur

212 002 Príjem z prenajatých pozemkov 22 440 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. V roku 2020 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 5 900 Eur (NZ na cca 1800 ha), NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájmom 1 580 Eur, NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájmom 3 600 Eur vrátane neuhradených nájmov z roku 2019 pri NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájmom 1 580 Eur a pri NZ v k.ú. Rimavská Píla s nájmom 3 600 Eur. V rokoch 2020 – 2022 sa rozpočtuje s príjmom nájmu od poľovných združení: Vysoký vrch Tisovec, Poľovnícke združenie Voniaca, Poľovnícke združenie Poľana, Poľovnícke združenie SNP Klenovec, Poľovný revír Ostrá laz, Poľovný revír Bánovo, ako aj nájom pozemkov pre PO a FO.

212003 Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 29 829 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: **(i)** 2020 vo výške 17 860 Eur (nájomné za IV. Q 2019 v pôvodnej výške nájomného 3 645Eur + navýšené nájomné o 30% za tri štvrťroky roku 2020 vo výške 14 215 Eur), **(ii)** 2021 vo výške 22 780 Eur (navýšené nájomné o 30% za IV. Q roku 2020 vo výške 4 738 Eur + navýšené nájomné o 65% za 3 za tri štvrťroky roku 2021 vo výške 18 042 Eur), **(iii)** 2022 vo výške 24 055 Eur (navýšené nájomné o 65% za IV. Q roku 2021 vo

výške 6 013 Eur + navýšené nájomné o 65% za za tri štvrťroky roku 2022 vo výške 18 042). Rizikovým faktorom pri nájme v 30 bytovej jednotke je skutočnosť, že rozpočet uvažuje plné obsadenie bytových jednotiek. Nájomné za krátkodobý prenájom je rozpočtované na roky 2020 až 2022 nasledovne: **(i)** krátkodobý prenájom MsKS (plesy, stužkové, výpredaje) vo výške 2 000 Eur, **(ii)** užívanie verejného priestranstva (najmä tržnice) vo výške 500 Eur, **(iii)** užívanie verejného priestranstva počas DMT vo výške 500 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	**50 117 Eur**
221 000 Administratívne poplatky	**8 800 Eur**
221 004 Ostatné poplatky	8 800 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú len odhad vo výške 3 500,00 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 50% očakávanej skutočnosti za rok 2019 (v súčasnosti máme rezervovaných 5 svadieb, t.j. 5x250Eur=1 250Eur). Ostatné správne poplatky sú rozpočtované nasledovne: **(i)** ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav vo výške 200 Eur, **(ii)** poplatky SHR vo výške 50 Eur, **(iii)** poplatky za výrub stromov vo výške 50 Eur, **(iv)** poplatky za overovanie vo výške 2 000 Eur, **(v)** poplatky evidencie obyvateľstva vo výške 200 Eur

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

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

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja	**39 617 Eur**
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21 600 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 500 Eur (100 hlásení po 5 Eur). Príjem z činností ŠaRV vychádzajúci z požiadavky Oddelenia kultúry a športu pri MsÚ Tisovec (OKaŠ) je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem za prenájom ihrísk vo výške 850 Eur, **(ii)** príjem za bazén vo výške 2 650 Eur (skutočná tržba v roku 2017: 2 731,30 Eur, v roku 2018: 2 502,60 Eur, v roku 2019: 2 789,70 Eur; priemerná tržba 2017 – 2019 je 2 674,53 Eur). Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby vychádza z uzatvorených zmlúv o poskytovaní OPS k 31.12.2019. Predpokladá sa poskytnutie 6333 hodín OPS, čo pri sadzbe 0,60 Eur/hodinu predstavuje čiastku 3 800 Eur. V ekonomickej klasifikácií sa rozpočtuje príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 5 660 Eur. Príjem z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z poplatkov knižnice vo výške 1 100 Eur, **(ii)** príjem z predaja TM vo výške 400 Eur, **(iii)** príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 1 000 Eur, **(iv)** príjem z organizovania kultúrnych programov vo výške 2 000 Eur. Príjem z organizovania OFF ROAD Tisovec je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z reklamy 300 Eur, **(ii)** refaktúrovanie nadčasových hodín vrátane odvodov členov MsP vo výške 550 Eur. V rozpočte sa uvažuje s príjmom za reklamu počas Dní mesta Tisovec vo výške 1 100 Eur. V rozpočte sa rozpočtuje s príjmom za režijné náklady podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec, nasledovne **(i)** režijné náklady MŠ Tisovec (68 x 20Eur/školský rok) vo výške 1 360 Eur, **(ii)** režijné náklady MŠ Rimavská Píla (15 x 20Eur/školský rok) vo výške 300 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia 5 365 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v *MŠ Tisovec* k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je 45, z toho vyplýva rozpočet vo výške 4 725 Eur (45 x 10Eur/mes. x 10,5 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Tisovec vychádza z predpokladu, že 1 mesiac je MŠ mimo prevádzky a v mesiaci júl, niektoré deti už nenavštevujú MŠ. Počet detí v *MŠ Rimavská Píla* k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 8, z toho vyplýva rozpočet vo výške 640 Eur (8 x 8Eur/mes. x 10 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Rimavská Píla vychádza z predpokladu, že 2 mesiac je MŠ mimo prevádzky.

223 003 Za stravné 12 652 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v *MŠ Tisovec* k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 45, z toho vyplýva rozpočet vo výške 10 650 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (45 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (23 x 0,25Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní. Počet detí v *MŠ Rimavská Píla* k 15.9.2019 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 8, z toho vyplýva rozpočet vo výške 2 002 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (8 x 1,45Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (7 x 0,25Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných dní je 251, absencia 9 dní.

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

229 005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 1 000 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za danú ekonomickú klasifikáciu je rozpočtovaný v súlade s VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

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

242 Z vkladov 150 Eur

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi, sú to úroky z vkladov a z terminovaných vkladov. Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2017, 2018, 2019.

B.4 Položka 290 Iné nedaňové príjmy 60 010 Eur

292 Ostatné príjmy 60 010 Eur

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

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2017, 2018, 2019 a predstavuje príjem z kurzových stávok.

292 012 Z dobropisov 11 000 Eur

Rozpočet na roky 2021 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočet na rok 2020 zohľadňuje skutočnosť z vyúčtovacích faktúr.

292 017 Z vratiek 400 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný na úrovni očakávanej skutočnosti v roku 2019.

292 027 Iné 48 430 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem predstavuje finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR „Šarkanica“.

C. Granty a transfery *1 097 635 Eur*

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 097 635 Eur

311 000 Granty 9 780 Eur

Rozpočet na roky 2020 až 2022 je zostavený na rovnakej úrovni. V rozpočte na rok 2020 sa uvažuje s dotáciou na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. V položke sa rozpočtuje s účelovo určenými združenými finančnými prostriedkami na financovanie právnych služieb v správnom konaní Zonácia NP MP vo výške 8 300,00 Eur

312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 265 700 Eur

V rozpočte na rok 2020 sa rozpočtuje príjem za refundáciu výdavku na interný manažment projektu z MPSVaR SR – „Komunitné centrum Tisovec“ (Rimavská Píla). Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec realizovaný počas 24 mesiacov je rozpočtovaný za nasledovných predpokladov: **(i)** rok 2020 – (oprávnená výška NFP 67 183,48 Eur; 15% nevyčerpanie – hospitalizácia opatrovaných, alebo iné dôvody neposkytovania OPS; 12 mesiacov) vo výške 28 550 Eur, **(ii)** rok 2021 – (oprávnená výška NFP 67 183,48 Eur; 15% nevyčerpanie – hospitalizácia opatrovaných, alebo iné dôvody

neposkytovania OPS; 8 mesiacov) vo výške 19 050 Eur. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2021. Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Občianska poriadková služba v meste Tisovec realizovaný počas 24 mesiacov je rozpočtovaný za nasledovných predpokladov: **(i)** rok 2020 – (oprávnená výška NFP 49 949,78 Eur + paušálna náhrada 19 979,91 Eur; 15% nevyčerpanie paušálnej náhrady; 12 mesiacov) vo výške 33 400 Eur, **(ii)** rok 2021 – (oprávnená výška NFP 49 949,78 Eur + paušálna náhrada 19 979,91 Eur; 15% nevyčerpanie paušálnej náhrady; 12 mesiacov) vo výške 25 100 Eur. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2021. Príjem z *ÚPSVaR na učebné pomôcky* je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2020 – 2022 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (16,60/dieťa; 1 dieťa) vo výške 16 Eur, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (16,60/dieťa; 2 deti) vo výške 33 Eur, **(iii)** ZŠ Tisovec vo výške 1 262 Eur. Príjem z *ÚPSVaR na stravovanie zadarmo* je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2020 – 2022 pri východiskových počtoch detí uvádzaných v septembrových žiadostiach nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (výška dotácie 1,20Eur/dieťa, počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti , ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 23; 150 dní) vo výške 4 140 Eur, pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (výška dotácie 1,20Eur/dieťa, počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti , ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 7; 150 dní) vo výške 1 260 Eur, pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2019/2020 je 92 dní a počet pracovných je 251 dní, absencia 9 dní, **(iii)** ZŠ Tisovec vo výške 74 000 Eur. Príjem transferu na zabezpečenie činnosti volieb je rozpočtovaný vo výške 6 600 Eur. Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov na predškolákov je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** MŠ Tisovec (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2019 je 95,96 Eur; 15% mesačný príspevok zo životného minima; počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti , ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 23) vo výške 3 973 Eur, **(ii)** MŠ Rimavská Píla (životné minimum na jedno nezaopatrené dieťa k 1.7.2019 je 95,96 Eur; 15% mesačný príspevok zo životného minima; počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti , ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 7) vo výške 1 209 Eur. Príjem z MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ je rozpočtovaný na základe predloženej požiadavky OKaŠ. Príjem za refundáciu výdavku na činnosť terénnej sociálnej práce, ktorý vychádza z predpokladanej CCP za 2 zamestnankyne v roku 2020 – 27 529,80 Eur, roku 2021 – 28 204,55 Eur, roku 2022 – 29 014,25 Eur, je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** rok 2020 (4 mesiace CCP 2019: 8 342,59 Eur (spätná refundácia) + 9 mesiacov CCP 2020: 20 647,35 Eur) vo výške 28 950 Eur, **(ii)** rok 2021 (3 mesiace CCP 2020: 6 882,45 Eur + 9 mesiacov CCP 2021) vo výške 28 800 Eur, **(iii)** rok 2022 (3 mesiace CCP 2021: 7 051,14 Eur + 9 mesiacov CCP 2022: 21 760,61 Eur) vo výške 28 800 Eur. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. Rozpočtovanie príjmov z ÚPSVaR na aktivačné činnosti je zostavené (77 Eur/osoba, 10 osôb na 6 mesiacov + 77 Eur/osoba, 6 osôb na 6 mesiacov) vo výške 7 400 Eur. V rokoch 2020 – 2022 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov.

Príjem z ÚPSVaR za refundáciu mzdových výdavkov pri realizovaní projektov zamestnanosti je rozpočtovaný len pre rok 2020 nasledovne:

- §50j (dvaja zamestnanci) – refundácia 3 mesiacov vo výške 3 368 Eur;

- Zosúladenie rodinného a pracovného života (jedna zamestnankyňa – administratívne práce, mzda, 629,55, refundácia 95% CCP, CCP: 849,54 Eur) – refundácia 10 mesiacov vo výške 8 000 Eur;
- Cesta na trh práce III (dvaja zamestnanci – hliadka Rimavská Píla; min. mzda 580 Eur, refundácia 95% CCP, CCP: 782,71 Eur) – refundácia 9 mesiacov vo výške 13 350 Eur;
- Cesta na trh práce III (dvaja zamestnanci) – Rudov dvor; min. mzda 580 Eur, refundácia 95% CCP, CCP: 782,71 Eur) – refundácia 7 mesiacov vo výške 10 400 Eur;
- §50j (štyria zamestnanci) – pracovná čata; min. mzda 580 Eur, refundácia 80% CCP, CCP: 782,71 Eur) – refundácia 7 mesiacov vo výške 17 500 Eur;
- Zosúladenie rodinného a pracovného života (jedna zamestnankyňa, mzda 522,00 pri 90% pracovnom úväzku, refundácia 95% CCP, CCP: 704,42 Eur) – refundácia 7 mesiacov vo výške 4 600 Eur.

312 007 Z rozpočtu obce 5 341 Eur

V roku 2020 sa rozpočtuje príjem z refundácie výdavkov za činnosť SOÚ – stavebného sa vo výške 470 Eur. V danej ekonomickej položke sa v rozpočte na rok 2020 sa uvažuje s účelovo určenými združenými finančnými prostriedkami na financovanie právnych služieb v správnom konaní Zonácia NP MP vo výške 4 870,00 Eur.

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 1 500 Eur

V rokoch 2020 – 2022 sa uvažuje s podporou BBSK vo výške 1 500 Eur pri organizovaní Dní mesta Tisovec

312 009 Zo Sociálnej poisťovne 8 000 Eur

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

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 807 314 Eur

Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ sú rozpočtované podľa požiadavky základnej školy. Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosti MsÚ (stavebný úrad, miestne komunikácie, register adries, matrika, REGOB, životné prostredie) je rozpočtovaný podľa zverejneného rozpisu. Inštitút osobitného príjemcu vychádza z očakávaného plnenia v roku 2019.

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

Z toho : ZŠ prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne 774 338 Eur

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

Matrika	6 176 Eur
Životné prostredie	392 Eur
Miestne komunikácie	515 Eur
Stavebný úrad	15 200 Eur
Register obyvateľov	1 362 Eur
Register adries	1 831 Eur

	Mesto ako osobitný príjemca	7 500 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 80 865 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy 13 031 Eur

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

D.2 Vlastný príjem Základnej školy 67 834 Eur

z toho:	Príjem školského klubu detí	5 000 Eur
	Réžia školskej jedálne – žiaci EGT	1 000 Eur
	Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	11 000 Eur
	Za potraviny	13 000 Eur
	Refundácie CCP pri realizácií projektov ÚPSVaR	19 197 Eur
	Príjmy z nájmu, dobropisy, dar	8 340 Eur
	Refundácie CCP pri realizácií projektov ÚPSVaR	10 112 Eur
	Dobropis SSE	185 Eur

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 51 529 Eur

V návrhu rozpočtu sa rozpočtuje príjem z predaja pozemkov pod bytovými domami na ulici Jesenského a Bakulínyho (uznesenie MsZ v Tisovci č. 66/2019 zo dňa 24.04.2019). Rozpočet uvažuje s refundáciou výdavku na dlhodobý majetok z MPSVaR SR – „Komunitné centrum Tisovec“ (Rim.Píla). V rozpočte sa uvažuje kapitálový príjem z MINV na realizáciu projektu „Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov v meste Tisovec“

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ 371 959 Eur

V rozpočte sa uvažuje so zapojením účelovo určených finančných prostriedkov na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 30 000 Eur a účelovo určených finančných prostriedkov na stravovanie v stravovacích zariadeniach pri MŠ (zdroj vlastný vo výške 582,91 Eur a zdroj ÚPSVaR 2 988,00 Eur. Rovnako rozpočet uvažuje so zapojením finančných prostriedkov účelovo určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, zapojenie účelovo určených prostriedkov na financovanie nákupu potravín. V príjmových finančných operáciách sa uvažuje s čerpaním zostatku istiny úveru prijatého v roku 2019, ktorého istina nebola vyčerpaná v plnej výške. V príjmových finančných operáciách sa rozpočtuje príjem z činnosti IOM je predpokladaný vo výške 100 Eur**.** V roku 2020 sa rozpočtuje dočerpanie istiny úveru vo VÚB banke, a. s. vo výške 42 445 Eur.

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	88 156	92 380	104 212	109 290	109 120	110 430

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

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	45 228	48 261	58 326	54 360	55 560	58 110

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	45 228	48 261	58 326	54 360	55 560	58 110

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

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	**(Prednosta MsÚ)**	
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	**Počet pracovných porád prednostu za rok**

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

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

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer: Vízia mesta realizovaná v prospech občanov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	8 495	3 980	6 320	10 430	7 390	5 500

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

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

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	12 445	16 373	19 324	19 880	19 500	19 500

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

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 371	7 343	7 889	8 850	10 850	11 450

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

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

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	14 618	16 423	12 352	15 770	15 820	15 870

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 601	8 217	3 639	7 050	7 100	7 150

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

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 017	8 207	8 713	8 720	8 720	8 720

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvami mesta Tisovec v záujmových združeniach, najmä v ZMOS, Združenie miest a obcí Gemera, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina, Slovenský zväz chovateľov, klaster Nízke Tatry, SPOZ, ako aj transfer pre cirkevné organizácie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie.

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	32 421	24 733	35 012	41 693	32 633	27 633

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

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	29 972	24 449	25 594	29 093	30 533	25 533

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta a činnosť informačného centra (4 000 Eur). Rozpočtujeme sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni. V podprograme sú rozpočtované výdavky na spolufinancovanie výstavby Feraty (5 000 Eur), nákup mestského mobiliáru (3 000 Eur).

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 448	284	9 419	12 600	2 100	2 100

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	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	850	121	135						
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu najvýznamnejších chvíľ mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strán schválených záznamov v kronike mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace na prevádzku Mestského múzea a Rodného domu Dr. V. Clementisa, náklady na opravu pamätných tabúľ a nákup umeleckých diel a zbierok (pilóny pod bustami), výdavky na elektrickú energiu v starom depe (spotreba sa refaktúruje sa OZ Zubačka) a v rodnom dome Dr. V. Clementisa. V podprograme sa rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu pamätníka na Nám. Dr. V. Clementisa (8 000 Eur). V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany BBSK, mesto získa na rekonštrukciu ďalších 10 000 Eur.

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	374 577	161 552	725 964	183 170	137 520	129 670

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	49 457	36 295	41 495	46 250	46 250	46 250

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s odmenami poslancov, členov komisií, alikvotná časť prevádzkových, režijných nákladov (reprezentačné) spojených so zasadnutiami kolektívnych orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo a jeho pracovné komisie). V podprograme sú rozpočtované materiálové výdavky Výboru m. č. Rimavská Píla vo výške 800 Eur.

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 092	1 281	97	14 650	0	0

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	220	225	22ť	225			
Skutočná hodnota	218	198	228						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych sporov riešených súdnou cestou						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie externých právnických služieb mesta v rámci zastupovania mesta Tisovec v správnom konaní k zonácii Národného parku Muránska planina.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	318 441	114 859	676 216	114 320	82 320	75 470

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 úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti, prevádzku a údržbu priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami (vysporiadanie pozemkov pod budovami mesta) a čiastočné výdavky na správu hnuteľného majetku mesta a špecifické služby znalcov. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úveru Všeobecnej úverovej banky (istina a úrok). V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu (2 500 Eur) a rekonštrukciu a modernizáciu (25 500 Eur, rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec, rekonštrukcia odvodňovacieho rigóla na ul. Vansovej, dodanie bleskozvodu na objekt starej radnice).

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	4 156	6 988	5 808	5 650	5 650	5 650

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

Skutočná hodnota	19210	19500	35429						

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 431	2 130	2 348	2 300	2 300	2 300

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

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

Program 4.: Služby občanom

Zámer: Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	48 564	43 843	56 786	84 175	58 925	59 875

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	6 489	5 906	7 681	8 430	8 430	8 680

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

Plánovaná hodnota	2400	2400	2400	2200	2200	2200			
Skutočná hodnota	5112	5005	2175						

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 316	110	1 079	2 200	1 000	1 000

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	324	3	239	500	500	500

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

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

Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0	106	840	1 700	500	500

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

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	992	0	0	0	0	0

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

Komentár k prvku: V prvku zatiaľ nerozpočtujeme výdavky.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	6 492	10 324	15 857	12 400	12 400	12 400

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

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

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 129	3 384	4 059	5 350	5 600	5 850

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	990	965	1 508	1 500	1 500	1 500

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

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

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	3 871	1 486	1 406	2 500	2 750	3 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)	
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet inštalovaných reproduktorov

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	138	138	138	106	106	106			
Skutočná hodnota	138	138	106						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	99,5%	99,5%	99,5%			
Skutočná hodnota	100%	98%	99,5%						

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 269	933	1 145	1 350	1 350	1 350

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

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 174	3 672	6 113	30 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)								
Cieľ	Zabezpečiť pestrú ponuku obchodu a služieb v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	10	11	11	11			
Skutočná hodnota	10	10	11						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre ponuku príležitostných tovarov pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkovaných stánkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	25	24	24						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ambulancií v objektoch mesta						
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. V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečnie projektovej dokumentácie k projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec vo výške 25 000 Eur.

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	19 963	20 446	21 997	25 295	25 995	26 445

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

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	65 900	61 248	76 469	159 865	95 730	78 705

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	62 783	57 715	69 841	117 005	88 780	71 775

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	45 468	55 882	69 817	116 905	88 680	71 655

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	433	433	433	433	433			
Skutočná hodnota	156	433							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160			
Skutočná hodnota	1040	2000	2160						
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých oznámení						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	122	188	206						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riešených priestupkov						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	57	98	122						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených 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	15	15	15			
Skutočná hodnota	8	9	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	31	31	31			
Skutočná hodnota	19	19	31						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín prevádzky systému za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24	24						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície. Sú to výdavky na spotrebované pohonné hmoty a opravy služobného vozidla, výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce zamestnancov Mestskej polície. V rozpočte sa uvažuje s výdavkom na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec (zamestnávanie 3 členov MOPS), ako aj výdavky na zamestnanie dvoch členov občianskej hliadky, ktorí sú zamestnaný v rámci projektu ÚPSVaR (Cesta na trh práce III). Rozpočet uvažuje s nakúpením nových fotopascí.

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	17 315	1 833	24	100	100	100

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

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	3 117	3 533	6 627	42 860	6 950	6 950

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	432	432	432	650	650	650

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

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 685	3 101	6 195	42 210	6 300	6 300

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	10	18	18	18			
Skutočná hodnota	20	10	18						

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, údržbu hasičských strojov a zariadení a náklady za poskytovanie služieb. Taktiež sa tu rozpočtujú výdavky za služby súvisiace s protipožiarnymi opatreniami. V prvku sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 35 410 Eur.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	127 572	784 718	112 251	155 000	136 100	137 700

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

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	88 845	90 328	90 703	103 900	110 500	111 600

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	17300	17200	17500	18500	18500	18500			
Skutočná hodnota	26902	17818	18713						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných nádob 1100 litrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4800	4600	5000	5400					
Skutočná hodnota	7522	5257	5429						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených zberných vriec za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	19 000	18 000	22 100	21 000	21 000	21 000			
Skutočná hodnota	31 666	22 321	20 750						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyvezených celoročne lokalizovaných VOK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	120	100	100	100			
Skutočná hodnota	180	120	80						

Cieľ	Zabezpečiť účinnú likvidáciu neseparovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 000	950	1 020	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	970,79	1 026,80	1 063,11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton vyprodukovaného odpadu na občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,3	0,3	0,233	0,27	0,27	0,27			
Skutočná hodnota	0,3	0,233	0,27						

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	38 727	694 390	21 547	51 100	25 600	26 100

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	52	52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	118	105	105	105			
Skutočná hodnota	117,43	118,6	104,505						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,5	2,3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	3,05							
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3,80ň	4	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	5,264	3,513	3						

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

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	168 893	297 093	48 205	190 543	66 315	66 815

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

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	18 393	23 133	26 820	26 100	22 100	22 100

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	15 228	18 787	24 450	22 700	18 700	18 700

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na dodávateľské služby súvisiace výkonom pluhovania počas zimného obdobia, nákup posypového materiálu (posyovej soli, inertného materiálu) a iné súvisiace materiálne náklady. V rozpočte uvažujeme s kapitálovým výdavkom na nákup valčekového sypača na traktor.

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	3 165	4 346	2 370	3 400	3 400	3 400

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

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	150 500	273 960	21 385	164 443	44 215	44 715

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom štandardnej operatívnej opravy miestnych komunikácií, jednorazové plánované opravy a rekonštrukcie, výdavky na prečistenie kanálových vpustí. Významnú položku tvoria kapitálové výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie (4 600 Eur), na rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov a miestnych komunikácií (120 700 Eur - rekonštrukcia chodníka prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia oporného múru prepoj ul. Daxnerová a Francisciho, rekonštrukcia chodníka ul. Sládkovičova, rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Jesenského vrátane lávky), na financovanie nových stavieb (27 643 Eur - odstavná plocha ul. Daxnerová (investícia začatá v roku 2019), zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov v meste Tisovec).

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 146 398	1 306 177	1 465 906	1 622 567	1 589 771	1 601 139

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	244 746	286 371	346 969	405 364	368 748	375 748

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	196 718	239 511	253 467	325 420	298 254	303 954

Zodpovednosť	(MŠ Tisovec)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v materskej škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	75	75	75			
Skutočná hodnota	71	70	73						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	3	3	3			
Skutočná hodnota	4,22	4,12	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za účasti rodičov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	23	30	30	30			
Skutočná hodnota	18	18	28						

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

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	48 027	46 861	93 502	79 944	70 494	71 794

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v mestskej časti Rimavská Píla. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (10 000 Eur – rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Rim. Píla a plynofikácia).

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	675 492	728 748	731 163	809 717	812 654	811 910

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	51,0SJL 45,0 MAT	53,0 SJL 47,0 MAT	53,0SJL 47,0 MAT						
Skutočná hodnota	52,1 SJL 43,6 MAT	52,1 SJL 43,6 MAT	39,1 SJL 35,09 MAT						

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	29 322	34 592	37 188	42 000	42 800	42 800

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

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	134 645	150 182	180 002	178 980	193 633	211 085

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

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	62 193	106 283	170 583	186 506	171 936	159 596

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup novej technológie (6 000 Eur – technológia pre zariadenia školského stravovania pri ZŠ) a na financovanie rekonštrukcie a modernizácie (10 000 Eur - rekonštrukcia kancelárie vedúcej zariadenia školského stravovania pri ZŠ).

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	44 192	49 920	81 471	60 690	60 470	60 470

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	22 930	23 528	56 031	35 690	35 470	35 470

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

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

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	21 262	26 392	25 440	25 000	25 000	25 000

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s každoročnou transferovanou podporou pre občianske združenia pôsobiace v oblasti športu. Rovnako sú tu rozpočtované výdavky na zabezpečenie Behu ulicami mesta Tisovec a vyhodnotenia najlepšieho športovca mesta Tisovec za rok 2019.

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	152 860	155 417	188 091	214 413	185 913	190 163

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

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	145 136	149 607	174 337	203 513	174 613	178 463

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	109 356	114 698	133 094	159 313	129 583	132 113

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

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

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	807	235	1 529	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)								
Cieľ	Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmových produkcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	25	25	25			
Skutočná hodnota	23	6	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet platiacich návštevníkov všetkých filmových produkcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	120	800	800	800			
Skutočná hodnota	550	95	881						

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	32 324	31 263	36 654	37 950	38 680	39 900

Zodpovednosť:	(Mestská knižnica)								
Cieľ	Zabezpečiť čitateľské možnosti pre všetkých občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6500	6500	5600	5600	5600	5600			
Skutočná hodnota	6254	5538	7604						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek literatúry za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15000	15000	17000	17000	17000	17000			
Skutočná hodnota	15812	15812	21363						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných vzdelávaco osvetových podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	35	85	78						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť internetových informácií pre občanov mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných PC staníc s internetom v mestskej knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	2 (len pracovné)						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 649	3 410	3 151	4 750	4 850	4 950

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

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 724	5 811	13 754	10 900	11 300	11 700

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

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	37 671	47 740	34 194	46 358	39 958	39 958

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 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	25 035	32 427	21 050	31 500	24 500	24 500

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	611	640	640	640	640	640			
Skutočná hodnota	611	633	638						

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	6 874	7 585	6 867	4 658	4 658	4 658

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

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	5 762	7 729	6 278	10 200	10 800	10 800

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

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	24 293	24 693	29 963	28 858	28 858	28 858

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

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	119 577	134 431	174 697	206 335	151 335	155 005

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so sociálnymi a komunitnými službami poskytovanými mestom. Štandardná, dlhodobá starostlivosť je v meste venovaná dôchodcom, služby pre ktorých sú (opatrovateľská služba a prevádzka Klubu dôchodcov) združené v podprograme Služby seniorom v meste. V programe sú taktiež alokované výdavky na komunitné služby sociálnej súdržnosti v meste, jednorazové podpory

mesta poskytované občanom na základe žiadosti a schválenia sociálnou komisiou pri MsZ v Tisovci. Taktiež sú v programe rozpočtované špecifické štátne transfery sociálnej podpory jednotlivcov (Osobitný príjemca a Dotácie na žiakov v hmotnej núdzi).

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	27 746	37 435	44 696	54 650	55 300	56 720

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	25 817	34 744	41 605	50 800	52 000	53 420

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	4	4,5	4,5	4,5	4,0			
Skutočná hodnota	5	4,5	4,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	14						

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 929	2 691	3 091	3 850	3 300	3 300

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

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

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	64 066	69 500	106 355	124 135	67 985	69 735

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 035	2 209	51 274	61 250	3 900	4 150

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na pokrytie prevádzkových nákladov na prevádzku centra v dohodnutom režime vrátane nákupu spotrebného materiálu. V roku 2020 sa uvažuje s výdavkom na interný manažment pri realizácii projektu KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC a s kapitálovým výdavkom na rekonštrukciu a modernizáciu (53 847,53 Eur – na realizáciu projektu „Komunitné centrum Tisovec“ (Rim.Píla)).

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	37 021	39 581	28 271	32 440	32 940	33 790

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

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín zrealizovaných vzdelávacích aktivít za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	35	35							

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	24 310	27 011	26 111	29 745	30 445	31 095

Zodpovednosť:	***(Oddelenie sociálno-správne a školstva)***								
Cieľ	**Zabezpečiť uchovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zapojených klientov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	128	128	128	80	80	80			
Skutočná hodnota	70	90	65						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet odpracovaných hodín za rok**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98304	98304	98304	3840	3840	3840			
Skutočná hodnota	93360	93360	3120						

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	17 588	16 425	17 500	20 050	20 550	21 050

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

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	10 176	11 070	6 146	7 500	7 500	7 500

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	10 176	11 070	6 146	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	15							

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

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	326 368	306 725	355 879	443 343	397 522	402 422

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	18	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	18	19,5						

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2017	Príjem k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávaný príjem k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	100	Daňové príjmy	1 483 425	1 595 820	1 708 998	1 728 998	1 762 215	1 786 131	1 794 294	1 838 444
└	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 305 218	1 415 353	1 525 418	1 545 418	1 571 713	1 555 000	1 553 763	1 583 713
└	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 305 218	1 415 353	1 525 418	1 545 418	1 571 713	1 555 000	1 553 763	1 583 713
└	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 305 218	1 415 353	1 525 418	1 545 418	1 571 713	1 555 000	1 553 763	1 583 713
└	120	Dane z majetku	120 451	119 713	122 150	122 150	127 542	146 200	150 100	154 300
└	121	Daň z nehnuteľností	120 451	119 713	122 150	122 150	127 542	146 200	150 100	154 300
└	121001	Z pozemkov	71 797	70 122	71 500	71 500	73 735	84 500	84 500	84 500
└	121002	Zo stavieb	45 352	46 525	47 500	47 500	50 161	55 400	59 300	63 500
└	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 302	3 066	3 150	3 150	3 645	6 300	6 300	6 300
└	130	Dane za tovary a služby	57 756	60 754	61 430	61 430	62 960	84 931	90 431	100 431
└	133	Dane za špecifické služby	57 225	60 223	60 900	60 900	62 429	84 400	89 900	99 900
└	133001	Za psa	2 692	2 263	2 500	2 500	2 810	2 500	2 500	2 500
└	133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	83	100	100	0	0	100	100
└	133004	Za predajné automaty	67	0	0	0	100	100	0	0
└	133006	Za ubytovanie	35	348	350	350	773	350	350	350
└	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 059	1 949	1 950	1 950	1 816	1 950	1 950	1 950
└	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	53 373	55 581	56 000	56 000	56 930	79 500	85 000	95 000
└	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	530	530	531	531	531	531
41	134001	Za dobývací priestor	531	531	530	530	531	531	531	531
	200	Nedaňové príjmy	176 722	217 343	176 450	165 910	172 679	162 616	174 354	175 629
└	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	74 100	95 579	65 570	43 820	47 270	52 339	72 077	73 352
└	211	Príjmy z podnikania	10 000	0	0	0	70	70	70	70
└	211003	Dividendy	0	0	0	0	70	70	70	70
└	211004	Iné príjmy z podnikania	10 000	0	0	0	0	0	0	0
└	212	Príjmy z vlastníctva	64 100	95 579	65 570	43 820	47 200	52 269	72 007	73 282
└	212002	Z prenajatých pozemkov	30 649	64 785	38 836	15 686	13 637	22 440	37 258	37 258
	└	- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	23 600	58 009	32 656	9 506	7 478	16 260	31 078	31 078
	└	- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	4 575	3 632	3 630	3 630	3 632	3 630	3 630	3 630
	└	- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	2 474	3 144	2 550	2 550	2 527	2 550	2 550	2 550
└	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 451	30 494	25 834	28 134	33 563	29 829	34 749	36 024
	└	- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	8 001	10 153	10 935	13 235	15 265	17 860	22 780	24 055
	└	- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	4 124	4 319	4 319	4 319	4 192	4 319	4 319	4 319
	└	- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	3 855	4 887	3 500	3 500	4 444	3 000	3 000	3 000
	└	- z prenajatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	2 000	3 261	1 500	1 500	3 015	500	500	500
	└	- z prenajatých priestorov: ostatné	7 978	7 874	5 580	5 580	6 646	4 150	4 150	4 150
	└	- z prenajatých priestorov: zápočet MLT, s.r.o.	7 493	0	0	0	0	0	0	0
└	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	300	900	0	0	0	0	0
└	220	Administratívne a iné poplatky a platby	36 031	58 370	51 230	60 554	63 866	50 117	50 117	50 117
└	221	Administratívne poplatky	9 131	8 220	8 300	12 800	15 101	8 800	8 800	8 800
└	221004	Ostatné poplatky	9 131	8 220	8 300	12 800	15 101	8 800	8 800	8 800
	└	- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	3 695	3 560	3 500	3 500	5 167	3 500	3 500	3 500
	└	- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	2 157	1 730	2 000	6 000	5 632	2 500	2 500	2 500
	└	- ostatné poplatky: rybárske lístky	208	418	300	300	305	300	300	300
	└	- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	3 071	2 512	2 500	3 000	3 998	2 500	2 500	2 500
└	222	Pokuty, penále a iné sankcie	769	574	500	1 500	2 584	700	700	700
└	222003	Za porušenie predpisov	769	574	500	1 500	2 584	700	700	700
└	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a	24 876	48 541	41 400	45 224	45 202	39 617	39 617	39 617
└	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 396	24 693	17 550	21 374	24 000	21 600	21 600	21 600
	└	- rozhlas	487	669	650	650	1 075	500	500	500
	└	- športový areál, bazén	3 909	3 777	3 500	3 500	3 823	3 500	3 500	3 500
	└	- opatrovateľská služba	3 091	3 468	3 500	3 500	3 647	3 800	3 800	3 800
	└	- kultúrne programy	350	641	500	1 300	2 286	2 000	2 000	2 000
	└	- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	6 041	5 560	6 300	6 300	8 128	5 660	5 660	5 660
	└	- správne poplatky; výpis IOM (prijem mesta)	0	2 814	0	0	117	30	30	30
	└	- príjem knižnica; predaj TM	1 671	1 515	1 600	1 600	1 456	1 500	1 500	1 500
	└	- služby pre GMOS, TisArt	1 597	1 750	1 500	2 400	900	1 000	1 000	1 000
	└	- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	0	0	0	724	632	1 660	1 660	1 660
	└	- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	3 250	4 500	0	1 400	1 936	1 950	1 950	1 950
└	223002	Za školy a školské zariadenia	4 480	4 500	4 500	4 500	5 138	5 365	5 365	5 365
	└	- Materská škola Tisovec	4 210	4 040	4 050	4 050	4 476	4 725	4 725	4 725
	└	- Materská škola Rimavská Píla	270	460	450	450	662	640	640	640
└	223003	Za stravné	0	19 348	19 350	19 350	16 064	12 652	12 652	12 652
	└	- Materská škola Tisovec	0	15 490	15 500	15 500	13 112	10 650	10 650	10 650
	└	- Materská škola Rimavská Píla	0	3 858	3 850	3 850	2 953	2 002	2 002	2 002
└	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 255	1 035	1 030	1 030	978	1 000	1 000	1 000
└	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 255	1 035	1 030	1 030	978	1 000	1 000	1 000
└	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	156	297	150	150	153	150	150	150
└	242	Z vkladov	156	297	150	150	153	150	150	150
└	290	Iné nedaňové príjmy	66 435	63 098	59 500	61 386	61 391	60 010	52 010	52 010
└	292	Ostatné príjmy	66 435	63 098	59 500	61 386	61 391	60 010	52 010	52 010
└	292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 148	2 697	0	886	1 288	0	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	180	177	150	150	207	180	180	180
	292012	Z dobropisov	6 679	5 725	9 000	10 000	10 003	11 000	3 000	3 000
	292017	Z vratiek	8 889	4 360	2 000	2 000	273	400	400	400
	292027	Iné	49 540	50 138	48 350	48 350	49 620	48 430	48 430	48 430
	300	Granty a transfery	775 717	774 593	830 080	909 077	914 360	1 097 635	1 038 594	995 484
└	310	Tuzemské bežné granty a transfery	775 717	774 593	830 080	909 077	914 360	1 097 635	1 038 594	995 484
└	311	Granty	2 734	9 400	1 400	3 750	2 350	9 780	1 400	1 400
	└	- dotácia DZH	-	-	-	-	-	1 400	1 400	1 400
	└	- združené prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	-	-	-	-	-	8 380	0	0
└	312	Transfery v rámci verejnej správy	772 983	765 193	828 680	905 327	912 010	1 087 855	1 037 194	994 084
└	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenes	116 003	89 406	90 990	152 599	159 751	265 700	205 939	162 789
	└	- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	0	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0
	└	- projekt: OPS	0	0	0	10 336	16 004	28 550	19 050	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2017	Príjem k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávaný príjem k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
		- projekt: MOPS	0	0	0	8 840	8 400	33 400	25 100	0
		- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 527	1 726	1 600	1 594	1 677	1 311	1 349	1 349
		- ÚPSVaR - hmotná núdza / stravné predškoláci	9 198	6 709	16 000	39 995	43 444	79 400	79 400	79 400
		- MF SR voľby	3 426	3 378	6 600	9 489	11 142	6 600	0	0
		- MV SR - materské školy (predškoláci)	3 479	4 423	5 729	5 547	5 547	5 182	5 182	5 182
		- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	3 491	7 200	800	8 800	8 415	1 500	1 500	1 500
		- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	33 230	28 728	26 626	26 626	25 963	28 950	28 000	28 800
		- ÚPSVaR - chránené dielne	12 247	12 187	12 508	12 508	13 104	13 400	13 600	13 800
		- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	7 991	7 153	6 500	7 500	7 092	7 400	7 400	7 400
		- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	41 414	17 903	11 820	18 557	18 605	57 200	25 000	25 000
		- MINV - vojnové hroby	0	0	358	358	359	358	358	358
	312007	Z rozpočtu obce	5 304	5 027	5 300	5 300	5 910	5 341	3 000	3 000
		- príspevok obcí na činnosť SOÚ - stavebného	-	-	-	-	-	471	3 000	3 000
		- združené prostriedky obcí na právne zastupovanie	-	-	-	-	-	4 870	0	0
	312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	1 500	1 500	2 685	2 686	1 500	1 500	1 500
	312009	Zo Sociálnej poisťovne	7 433	7 599	8 000	8 000	7 175	8 000	8 000	8 000
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu š	644 243	661 660	722 890	736 743	736 489	807 314	818 755	818 795
		- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	611 996	628 690	690 015	703 868	705 835	774 338	787 100	787 100
		- MV SR - matrika	5 340	5 690	5 685	5 685	6 562	6 176	6 200	6 250
		- MV SR - životné prostredie	392	399	400	400	390	392	390	390
		- MV SR - miestne komunikácie	515	515	515	515	516	515	515	515
		- MV SR - stavebný úrad	11 082	13 222	13 200	13 200	15 591	15 200	15 200	15 200
		- MV SR - register obyvateľov	1 384	1 378	1 375	1 375	1 375	1 362	1 350	1 340
		- MV SR - register adries	0	696	700	700	74	1 831	500	500
		- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjemcu	13 534	11 071	11 000	11 000	6 146	7 500	7 500	7 500
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**31 279**	**85 772**	**80 698**	**70 689**	**70 804**	**67 834**	**39 254**	**38 510**
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	**11 216**	**14 948**	**9 400**	**14 948**	**13 536**	**13 031**	**10 500**	**10 500**
		BEŽNÉ PRÍJMY	**2 478 360**	**2 688 477**	**2 805 626**	**2 889 621**	**2 933 593**	**3 127 247**	**3 056 996**	**3 058 567**
	200	**Nedaňové príjmy**	**2 354**	**5 456**	**1 000**	**5 200**	**4 245**	**5 188**	**0**	**0**
	230	**Kapitálové príjmy**	**2 354**	**5 456**	**1 000**	**5 200**	**4 245**	**5 188**	**0**	**0**
	231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	233	**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**2 354**	**5 306**	**1 000**	**5 200**	**4 245**	**5 188**	**0**	**0**
	233001	Z predaja pozemkov	2 354	5 306	1 000	5 200	4 245	5 188	0	0
	239	**Ďalšie kapitálové príjmy**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	239200	Ostatné	0	150	0	0	0	0	0	0
	300	**Granty a transfery**	**292 965**	**723 869**	**95 467**	**95 467**	**56 432**	**46 341**	**0**	**0**
	320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**292 965**	**723 869**	**95 467**	**95 467**	**56 432**	**46 341**	**0**	**0**
	321	**Granty**	**30 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- Nadácia SLSP - spolufinancovanie rekonštrukcie osvetlenia telocviční	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Štátne lesy SR, a.s. - spolufinancovanie rekonštrukcie oporného múru	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		- Nadácia ALLIANZ - spolufinancovanie dopravného ihriska	0	2 000	0	0	0	0	0	0
	322	**Transfery v rámci verejnej správy**	**262 965**	**721 869**	**95 467**	**95 467**	**56 432**	**46 341**	**0**	**0**
	322001	Zo štátneho rozpočtu	13 000	721 869	95 467	95 467	56 432	46 341	0	0
		- MV SR - rozšírenie kamerového systému m. č. Rimavská Píla	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		- MF SR - rekonštrukcia verejného rozhlasu	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		- MŽP SR - Mestská kompostáreň Rudov Dvor	0	538 869	0	0	0	0	0	0
		- MF SR - Finančná podpora Úradu vlády SR	0	153 000	0	0	0	0	0	0
		- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	0	0	86 916	84 467	45 452	32 519	0	0
		- MV SR - Požiarna zborjnica	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		- MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Píla	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
		- MV SR - Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec	0	0	0	0	0	13 822	0	0
		- Úrad vlády SR - aktualizacia PD Radnica	0	0	6 000	6 000	5 980	0	0	0
	322002	Zo štátneho účelového fondu	249 965	0	0	0	0	0	0	0
		- Environmentálny fond - rekonštruckia školskej jedálne	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Environmentálny fond - kanalizácia a vodovod Losinec	249 965	0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**295 319**	**729 325**	**96 467**	**100 667**	**60 678**	**51 529**	**0**	**0**
	400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasív**	**210 699**	**466 159**	**455 841**	**635 841**	**605 835**	**329 514**	**36 815**	**37 315**
	450	**Z ostatých finančných operácií**	**210 699**	**466 159**	**455 841**	**635 841**	**605 835**	**329 514**	**36 815**	**37 315**
	453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**0**	**10 626**	**188 656**	**188 656**	**158 756**	**329 414**	**36 715**	**37 215**
		Účelovo určené finančné prostriedky MIN SR - dotácia garáž DHZ	-	-	-	-	-	30 000	0	0
		Účelovo určené finančné prostriedky ŠJ MŠ Tisovec a Rimavská Píla	-	-	-	-	-	3 571	0	0
		Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	-	-	-	-	-	295 843	36 715	37 215
	454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**140 853**	**402 994**	**267 035**	**447 035**	**447 035**	**0**	**0**	**0**
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územné	6 430	0	244 000	424 000	424 000	0	0	0
	454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územnéh	134 423	402 994	23 035	23 035	23 035	0	0	0
	456	**Iné príjmové finančné operácie**	**69 846**	**52 539**	**150**	**150**	**44**	**100**	**100**	**100**
	456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného ima	69 846	52 446	0	0	0	0	0	0
	456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	93	150	150	44	100	100	100
	500	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0**	**0**	**0**	**500 768**	**458 323**	**42 445**	**0**	**0**
	510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0**	**0**	**0**	**500 768**	**458 323**	**42 445**	**0**	**0**
	513	**Bankové úvery**	**0**	**0**	**0**	**500 768**	**458 323**	**42 445**	**0**	**0**
	513002	Dlhodobé	0	0	0	500 768	458 323	42 445	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	**210 699**	**466 159**	**455 841**	**1 136 609**	**1 064 158**	**371 959**	**36 815**	**37 315**

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 31.12.2017	k 31.12.2018	2019	2019	k 31.12.2019	2020	2021	2022
1		Plánovanie, manažment a kontrola		88 156	92 380	111 000	111 800	104 212	109 290	109 120	110 430
1. 1		Manažment		45 228	48 261	61 600	61 800	58 326	54 360	55 560	58 110
1. 1. 1		Výkon funkcie primátora		45 228	48 261	61 600	61 800	58 326	54 360	55 560	58 110
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*45 228*	*48 261*	*61 600*	*61 800*	*58 326*	*54 360*	*55 560*	*58 110*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	28 056	29 883	43 000	43 000	41 478	34 800	36 550	38 400
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 839	2 758	4 280	4 280	3 945	3 500	3 700	3 900
	41	625001	Na nemocenské poistenie	396	419	520	520	420	500	600	600
	41	625002	Na starobné poistenie	3 634	4 187	4 500	4 450	4 203	4 900	5 200	5 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	226	239	410	460	432	300	300	400
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 179	897	950	950	901	1 100	1 100	1 200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	283	299	320	320	300	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 345	1 421	1 570	1 570	1 203	1 700	1 800	1 900
	41	627	Príspevok do DDP	0	0	600	600	49	700	800	800
	41	632003	Poštové služby	1 362	0	0	0	0	0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	368	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	964	800	800	758	360	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	200	200	124	350	200	200
	41	633016	Reprezentačné	2 827	5 166	2 500	3 050	3 041	2 900	2 600	2 600
	41	637014	Stravovanie	398	526	550	550	500	550	550	550
	41	637036	Reprezentačné výdavky	2 682	1 134	1 400	1 050	971	2 300	1 400	1 400
1. 2		Plánovanie a rozvoj mesta		8 495	3 980	6 400	7 300	6 320	10 430	7 390	5 500
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*8 495*	*3 980*	*6 400*	*7 300*	*6 320*	*10 430*	*7 390*	*5 500*
	1AC1	637005	Špeciálne služby	0	0	0	945	0	3 780	1 890	0
	41	637005	Špeciálne služby	8 495	3 980	6 400	6 355	6 320	6 650	5 500	5 500
1. 3		Finančné plánovanie a riadenie		12 445	16 373	20 780	20 530	19 324	19 880	19 500	19 500
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*8 870*	*11 027*	*14 800*	*14 550*	*13 996*	*14 400*	*14 400*	*14 400*
	41	632003	Poštové služby	152	546	1 750	1 750	1 595	1 800	1 800	1 800
	41	633002	Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	0	19	2 100	2 100	2 035	1 500	1 500	1 500
	41	635009	Softvéru	0	7 215	8 500	8 500	8 476	9 000	9 000	9 000
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	633	597	600	600	581	600	600	600
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	91	190	100	100	91	100	100	100
	41	637012	Poplatky a odvody	873	1 023	250	250	112	300	300	300
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	150	150	0	0	0
	41	637035	Dane	1 432	1 437	1 500	1 100	957	1 100	1 100	1 100
	41	711003	Softvéru	5 689	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.2	*Finančné a rozpočtové záležitosti*	*3 324*	*5 345*	*5 980*	*5 980*	*5 328*	*5 480*	*5 100*	*5 100*
	41	637005	Špeciálne služby	1 680	2 400	2 880	2 880	2 880	2 880	3 000	3 000
	41	637012	Poplatky a odvody	1 620	2 889	3 000	3 000	2 419	2 500	2 000	2 000
	41	637035	Dane	24	56	100	100	29	100	100	100
		04.4.3	*Výstavba*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637005	Špeciálne služby	250	0	0	0	0	0	0	0
1. 4		Kontola mesta - kontrolórka		7 371	7 343	9 150	9 150	7 889	8 850	10 850	11 450
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*7 371*	*7 343*	*9 150*	*9 150*	*7 889*	*8 850*	*10 850*	*11 450*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 505	5 330	6 400	6 400	5 898	6 300	7 700	8 100
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	506	494	700	700	533	700	800	900
	41	625001	Na nemocenské poistenie	77	69	100	100	82	100	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	771	749	900	900	818	900	1 100	1 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	44	42	100	100	47	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	151	159	200	200	175	200	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	55	53	100	100	58	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	262	252	400	400	278	300	400	400
	41	631001	Tuzemské	0	0	50	50	0	150	150	150
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	194	200	200	0	0	0	0
1. 5		Členstvo mesta v organizáciach		14 618	16 423	13 070	13 020	12 352	15 770	15 820	15 870
1. 5. 1		Partnerské mestá		7 601	8 217	4 400	4 250	3 639	7 050	7 100	7 150
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*7 601*	*8 217*	*4 400*	*4 250*	*3 639*	*7 050*	*7 100*	*7 150*
	41	633006	Všeobecný materiál	20	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	758	1 315	500	650	572	1 700	1 750	1 800
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	70	200	200	181	400	400	400
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 174	1 300	1 500	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700
	41	634005	Karty, známky, poplatky	230	176	200	100	93	200	200	200
	41	637036	Reprezentačné výdavky	3 220	5 355	2 000	1 700	1 193	3 050	3 050	3 050
1. 5. 2		Stavovské a záujmové organizácie		7 017	8 207	8 670	8 770	8 713	8 720	8 720	8 720
		08.4.0	*Náboženské a iné spoločenské služby*	*7 017*	*8 207*	*8 670*	*8 770*	*8 713*	*8 720*	*8 720*	*8 720*
	41	642006	Na členské príspevky	6 017	7 207	7 670	7 770	7 713	7 720	7 720	7 720
			- členské Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	776	772	800	800	726	800	800	800
			- členské Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM)	0	689	800	800	834	850	850	850
			- členské Partnerstvo Muránska Planina a Čierny Hron	2 329	4 634	4 700	4 700	4 580	4 700	4 700	4 700
			- členské Mikroregión Muránska Planina	400	0	400	500	800	400	400	400
			- členské APUMS	150	150	150	150	150	150	150	150
			- členské ZHK	50	50	50	50	0	50	50	50
			- členské Slovenská železná cesta	200	100	100	100	0	100	100	100
			- členské Matrika	0	0	50	50	0	50	50	50
			- členské Zbor pre občianske záležitosti	155	155	160	160	167	160	160	160
			- členské Územná organizácia DPO	156	156	160	160	156	160	160	160
			- členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec	500	500	300	300	300	300	300	300
			- členské Klaster Nízke Tatry	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	41	642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2		Propagácia a marketing		32 421	24 733	35 978	40 414	35 012	41 693	32 633	27 633
2. 1		Cestovný ruch		29 972	24 449	25 178	29 264	25 594	29 093	30 533	25 533
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*33*	*33*	*33*	*0*	*33*	*33*	*33*
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	33	33	33	0	33	33	33
		04.7.3	*Cestovný ruch*	*29 972*	*24 416*	*25 145*	*29 231*	*25 594*	*29 060*	*30 500*	*25 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	11 033	1 783	4 115	5 001	4 757	1 400	1 400	1 400
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	1 000	146	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	485	662	400	400	308	500	500	500

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	71	633016	Reprezentačné	0	0	0	700	695	500	500	500
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	26	150	200	0		200	200	200
	41	637002	Konkurzy a súťaže	11 165	9 925	7 250	7 200	7 200	9 560	10 000	9 000
	71	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	700	660	600	600	600
	72c	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	1 199	0	180	180	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	1 913	5 021	9 000	9 000	7 402	12 000	13 000	9 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	41	637014	Stravovanie	1 157	1 021	1 000	300	0	300	300	300
	41	637036	Reprezentačné výdavky	2 994	5 355	2 000	2 000	1 700	2 500	2 500	2 500
	71	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	500	0	0	0	0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	2 750	2 725	0	0	0
	└	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2	└	**Pamiatky a tradície**		**2 448**	**284**	**10 800**	**11 150**	**9 419**	**12 600**	**2 100**	**2 100**
	└	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*448*	*284*	*900*	*900*	*416*	*800*	*800*	*800*
	41	632001	Energie	448	284	900	900	416	800	800	800
	└	*04.7.3*	*Cestovný ruch*	*2 000*	*0*	*9 900*	*10 250*	*9 003*	*11 800*	*1 300*	*1 300*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	400	400	400
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	1 500	1 500	770	3 000	500	500
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	300	225	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	400	400	0	400	400	400
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	50	8	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	8 000	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
	41	719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	2 000	0	0	0	0	0	0	0
3		**Interné služby**		**374 577**	**161 552**	**466 525**	**738 551**	**725 964**	**183 170**	**137 520**	**129 670**
3. 1	└	**Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci**		**49 457**	**36 295**	**48 850**	**46 912**	**41 495**	**46 250**	**46 250**	**46 250**
	└	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*49 457*	*36 295*	*48 850*	*46 912*	*41 495*	*46 250*	*46 250*	*46 250*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 296	1 161	1 800	1 800	1 671	1 700	1 700	1 700
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 232	1 891	1 800	1 800	1 245	1 700	1 700	1 700
	41	625002	Na starobné poistenie	5 069	3 817	5 100	5 100	4 332	4 800	4 800	4 800
	41	625003	Na úrazové poistenie	266	214	300	300	141	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	877	703	1 100	1 100	905	1 100	1 100	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	12	9	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 603	1 292	1 800	1 800	1 466	1 700	1 700	1 700
	41	633006	Všeobecný materiál	795	78	800	800	545	800	800	800
	41	633016	Reprezentačné	108	193	150	200	152	150	150	150
	41	637026	Odmeny a príspevky	37 212	26 946	36 000	34 000	31 030	34 000	34 000	34 000
3. 2	└	**Právne služby**		**1 092**	**1 281**	**105**	**105**	**97**	**14 650**	**0**	**0**
	└	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*1 092*	*1 281*	*105*	*105*	*97*	*14 650*	*0*	*0*
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	87	122	8	8	7	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	10	13	2	2	1	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	101	128	14	14	10	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	17	25	1	1	1	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	22	27	3	3	2	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7	9	1	1	1	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	34	43	4	4	3	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	72	72	72	1 400	0	0
	72b	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	13 250	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	815	914	0	0	0	0	0	0
3. 3	└	**Majetok mesta**		**318 441**	**114 859**	**410 220**	**682 634**	**676 216**	**114 320**	**83 320**	**75 470**
	└	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*13 548*	*12 685*	*13 100*	*13 600*	*13 149*	*14 000*	*14 000*	*6 350*
	41	632001	Energie	1 603	1 166	2 000	2 500	2 329	1 300	1 300	1 300
	41	632002	Vodné, stočné	36	0	100	100	0	100	100	100
	41	637002	Konkurzy a súťaže	650	2 100	1 000	500	400	2 500	2 500	2 500
	41	637005	Špeciálne služby	2 040	1 440	1 500	1 500	1 440	1 600	1 600	1 600
	41	637015	Poistné	9 219	7 979	8 500	9 000	8 980	8 500	8 500	850
	└	*01.7.0*	*Transakcie verejného dlhu*	*7 939*	*37 682*	*253 120*	*524 584*	*520 233*	*45 120*	*44 920*	*44 720*
	41	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	7 939	7 682	9 000	6 000	5 000	4 800	4 600	4 400
	41	653001	Manipulačné poplatky	0	0	120	4 460	4 385	0	0	0
	41	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	30 000	244 000	13 356	10 080	40 320	40 320	40 320
	46	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0	424 000	424 000	0	0	0
	52	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0	76 768	76 768	0	0	0
	└	*04.4.3*	*Výstavba*	*288 927*	*11 539*	*128 000*	*127 450*	*125 964*	*38 200*	*7 400*	*7 400*
	41	633006	Všeobecný materiál	4 362	5 383	4 500	4 850	4 818	4 300	3 500	3 500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	500	500	300	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	235	19	500	500	240	1 000	1 000	1 000
	41	637005	Špeciálne služby	929	684	500	500	231	3 500	1 500	1 500
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	1 005	500	500	70	400	400	400
	41	711001	Pozemkov	410	0	0	0	0	0	0	0
	43	711001	Pozemkov	0	2 248	0	0	0	0	0	0
	46	711001	Pozemkov	1 090	0	0	0	0	0	0	0
	46	712001	Budov alebo objektov	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 756	2 200	1 500	600	530	0	0	0
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	2 500	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	6 000	6 000	5 980	0	0	0
	45	717001	Realizácia nových stavieb	249 965	0	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	13 158	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	5 321	0	4 000	4 000	3 795	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	7 700	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	25 500	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	100 000	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	∟	*05.2.0*	*Nakladanie s odpadovými vodami*	*8 028*	*52 953*	*16 000*	*17 000*	*16 869*	*17 000*	*17 000*	*17 000*
	41	632002	Vodné, stočné	8 028	14 912	16 000	17 000	16 869	17 000	17 000	17 000
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	38 041	0	0	0	0	0	0
3. 4	∟	**Autodoprava**		**4 156**	**6 988**	**5 350**	**5 900**	**5 808**	**5 650**	**5 650**	**5 650**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*4 156*	*6 988*	*5 350*	*5 900*	*5 808*	*5 650*	*5 650*	*5 650*
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 691	3 185	2 000	2 550	2 508	2 250	2 250	2 250
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 192	2 486	2 000	1 950	1 945	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 173	1 157	1 250	1 300	1 255	1 300	1 300	1 300
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	59	0	0	0	0	0	0
	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100	100	100	100	100	100
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 5	∟	**Vzdelávanie zamestnancov**		**1 431**	**2 130**	**2 000**	**3 000**	**2 348**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*1 431*	*2 130*	*2 000*	*3 000*	*2 348*	*2 300*	*2 300*	*2 300*
	41	631001	Tuzemské	219	487	500	500	122	300	300	300
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 212	1 643	1 500	2 500	2 226	2 000	2 000	2 000
4		**Služby občanom**		**48 564**	**43 843**	**55 945**	**64 255**	**56 786**	**84 175**	**58 925**	**59 875**
4. 1	∟	**Matrika a overenie**		**6 489**	**5 906**	**7 820**	**8 320**	**7 681**	**8 430**	**8 430**	**8 680**
	∟	*01.3.3*	*Iné všeobecné služby*	*6 489*	*5 906*	*7 820*	*8 320*	*7 681*	*8 430*	*8 430*	*8 680*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 250	3 500	4 700	4 700	4 700	4 900	5 000	5 050
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	430	350	470	470	470	500	500	600
	41	625001	Na nemocenské poistenie	60	50	70	70	70	150	100	100
	41	625002	Na starobné poistenie	590	490	660	660	660	750	700	800
	41	625003	Na úrazové poistenie	30	30	5	5	5	100	100	100
	111	625004	Na invalidné poistenie	120	105	142	142	142	200	200	200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	40	35	50	50	0	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	170	0	0	0	124	200	300
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	200	0	223	223	223	176	100	0
	41	631001	Tuzemské	0	4	25	25	0	50	50	50
	41	632001	Energie	213	528	550	500	324	100	100	100
	111	632001	Energie	315	0	150	150	88	400	400	400
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	111	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	100	189	220	220	121	180	180	180
	41	633006	Všeobecný materiál	5	300	375	875	745	500	500	500
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	16	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	25	30	80	67	100	100	100
	111	637004	Všeobecné služby	25	0	0	0	0	0	0	0
	111	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	114	150	150	66	100	100	100
4. 2	∟	**Evidencia v meste Tisovec**		**1 316**	**110**	**1 750**	**1 250**	**1 079**	**2 200**	**1 000**	**1 000**
4. 2. 1	∟	**Evidencia obyvateľov**		**324**	**3**	**250**	**250**	**239**	**500**	**500**	**500**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*324*	*3*	*250*	*250*	*239*	*500*	*500*	*500*
	41	633006	Všeobecný materiál	324	3	250	250	239	500	500	500
4. 2. 2	∟	**Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel**		**0**	**106**	**1 500**	**1 000**	**840**	**1 700**	**500**	**500**
	∟	*04.4.3*	*Výstavba*	*0*	*106*	*1 500*	*1 000*	*840*	*1 700*	*500*	*500*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	106	1 500	0	0	1 500	400	400
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	0	1 000	840	200	100	100
4. 2. 3	∟	**Podnikatelia v meste**		**992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	632001	Energie	992	0	0	0	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 3	∟	**Občianske obrady**		**6 492**	**10 324**	**12 540**	**18 240**	**15 857**	**12 400**	**12 400**	**12 400**
	∟	*08.2.0*	*Kultúrne služby*	*6 492*	*10 324*	*12 540*	*18 240*	*15 857*	*12 400*	*12 400*	*12 400*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	350	350	350
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	900	881	350	350	350
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	100	100	100
	41	625002	Na starobné poistenie	189	909	910	1 510	1 233	1 000	1 000	1 000
	41	625003	Na úrazové poistenie	30	52	60	60	0	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	112	195	200	450	264	300	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	178	309	310	710	418	400	400	400
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	200	190	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 500	1 550	1 518	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 409	1 340	1 660	1 660	1 200	1 300	1 300	1 300
	41	635001	Interiérového vybavenia	0	0	0	300	271	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	198	300	300	300	300	300	300
	41	637013	Naturálne mzdy	825	825	1 100	1 100	770	1 100	1 100	1 100
	41	637026	Odmeny a príspevky	3 749	6 496	6 500	9 500	8 810	7 000	7 000	7 000
4. 4	∟	**Komunikácia s obyvateľmi**		**7 129**	**3 384**	**4 260**	**4 670**	**4 059**	**5 350**	**5 600**	**5 850**
4. 4. 1	∟	**Tisovský mesačník**		**990**	**965**	**1 100**	**1 510**	**1 508**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	∟	*08.2.0*	*Kultúrne služby*	*990*	*965*	*1 100*	*1 510*	*1 508*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	990	965	1 100	1 510	1 508	1 500	1 500	1 500
4. 4. 2	∟	**Mestský rozhlas**		**3 871**	**1 486**	**2 000**	**2 000**	**1 406**	**2 500**	**2 750**	**3 000**
	∟	*08.2.0*	*Kultúrne služby*	*3 871*	*1 486*	*2 000*	*2 000*	*1 406*	*2 500*	*2 750*	*3 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	234	500	500	0	500	750	1 000
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	1 500	1 500	1 406	2 000	2 000	2 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	1 253	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	871	0	0	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	∟	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. 3	∟	**Internetová prezentácia**		**2 269**	**933**	**1 160**	**1 160**	**1 145**	**1 350**	**1 350**	**1 350**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*2 269*	*933*	*1 160*	*1 160*	*1 145*	*1 350*	*1 350*	*1 350*
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	106	120	120	108	150	150	150
	41	633018	Licencie	0	228	230	230	228	300	300	300
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 269	0	0	0	0	0	0	0
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	599	810	810	809	900	900	900
4. 5	∟	**Obchod a služby**		**7 174**	**3 672**	**6 125**	**7 625**	**6 113**	**30 500**	**5 500**	**5 500**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
4. 5. 1	∟	Prenosné trhovisko		83	0	0	0	0	0	0	0
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	632001	Energie	83	0	0	0	0	0	0	0
4. 5. 2	∟	Zdravotné stredisko		7 091	3 672	6 125	7 625	6 113	30 500	5 500	5 500
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*7 091*	3 672	6 125	7 625	6 113	*30 500*	*5 500*	*5 500*
	41	632001	Energie	2 366	1 899	3 250	3 250	3 216	3 500	3 500	3 500
	41	632002	Vodné, stočné	451	1 193	700	700	352	700	700	700
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	150	150	125	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	48	450	450	0	300	300	300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	48	1 000	1 000	680	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	0	484	575	575	300	400	400	400
	46	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 274	0	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	1 500	1 440	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	25 000	0	0
4. 6	∟	Spoločný stavebný úrad		19 963	20 446	23 450	24 150	21 997	25 295	25 995	26 445
	∟	*04.4.3*	*Výstavba*	*19 963*	*20 446*	*23 450*	*24 150*	*21 997*	*25 295*	*25 995*	*26 445*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	300	300	121	1 000	1 400	1 800
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	11 791	10 159	11 000	11 450	11 414	11 600	11 500	11 400
	111	612001	Osobný príplatok	0	1 693	1 800	1 800	1 432	1 800	1 900	2 000
	111	614	Odmeny	0	461	700	600	234	0	0	0
	41	614	Odmeny	0	0	0	0	0	350	350	400
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 201	1 250	1 300	1 300	1 243	1 500	1 600	1 600
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	100	200	110	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	168	160	200	200	186	300	300	300
	41	625002	Na starobné poistenie	1 682	1 754	1 900	1 900	1 865	300	400	400
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800
	41	625003	Na úrazové poistenie	96	99	200	200	98	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	360	373	500	500	400	500	500	500
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	120	124	200	200	133	200	200	200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	590	700	700	641	800	800	800
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	571	86	100	225	208	300	400	400
	41	632001	Energie	0	0	200	200	112	450	100	100
	11H	632001	Energie	183	318	300	300	210	0	350	350
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	60	60	60
	41	632003	Poštové služby	80	977	1 000	1 425	1 419	929	100	100
	11H	632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	471	1 300	1 300
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	1 658	42	50	50	2	50	50	50
	41	632005	Telekomunikačné služby	56	460	550	350	276	360	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	1 257	34	300	300	269	300	100	100
	11H	633006	Všeobecný materiál	250	209	0	0	0	0	200	200
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	28	1 122	1 200	1 200	1 122	1 200	50	50
	11H	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	1 150	1 150
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	275	175	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	25	25	0	275	275	275
	41	637014	Stravovanie	461	535	550	550	502	550	550	550
5		Bezpečnosť		65 900	61 248	103 195	117 482	76 469	159 865	95 730	78 705
5. 1	∟	Ochrana verejného poriadku		62 783	57 715	61 015	77 352	69 841	117 005	88 780	71 755
5. 1. 1	∟	Aktívny výkon verejného poriadku		45 468	55 882	60 915	77 252	69 817	116 905	88 680	71 655
	∟	*03.1.0*	*Policajné služby*	*45 468*	*55 882*	*60 915*	*77 252*	*69 817*	*116 905*	*88 680*	*71 655*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	28 241	29 633	29 600	37 392	33 011	34 620	33 300	34 000
	71	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	550	550	550
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	1 710	5 469	18 830	12 600	0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	468	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	10 550	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	4 231	4 440	4 440	2 891	4 450	4 600	4 700
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	655	2 340	1 990	918	3 500	3 600	3 700
	41	614	Odmeny	0	2 176	1 850	1 900	1 856	3 050	2 100	2 150
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 886	3 716	3 900	4 679	3 804	4 600	4 400	4 500
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	60	340	950	650	0
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	550	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	340	52	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	111	209	950	650	0
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	550	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	404	520	600	709	545	700	700	700
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	24	84	300	200	0
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	200	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	4 040	5 202	5 400	6 491	5 972	6 400	6 200	6 300
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	239	459	2 700	1 800	0
	1AC2	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	164	0	0	0
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	1 500	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	231	298	400	462	324	400	400	400
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	14	36	200	200	0
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	100	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	866	1 115	1 200	1 434	1 102	1 400	1 400	1 400
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	51	0	600	400	0
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	400	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	289	371	400	478	301	500	500	500
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	17	44	200	200	0
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	200	0	0
	41	625006	Na garančné poistenie	0	0	100	100	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 371	1 765	1 900	2 270	1 850	2 200	2 100	2 200
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	81	285	900	600	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	600	0	0
	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	400	392	500	500	500
	41	631001	Tuzemské	0	0	25	25	0	50	50	50
	41	632001	Energie	756	63	700	700	542	500	500	500

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	41	632003	Poštové služby	617	3	10	10	0	50	50	50
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	131	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	499	600	600	557	600	600	600
	41	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	10	0	0
	1AC1	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	130	0	0
	1AC2	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	20	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	130	0	300	900	895	800	400	400
	41	633006	Všeobecný materiál	277	186	300	300	229	800	800	800
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 028	599	1 000	1 000	1 664	1 100	1 100	1 100
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	2 025	789	500	250	0
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	50	50	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	853	1 057	1 200	600	450	1 000	1 000	1 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	513	82	500	500	150	1 000	1 100	1 200
	41	634003	Poistenie	48	126	150	150	126	500	500	500
	41	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	592	514	500	500	0	500	500	500
	41	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	173	173	175	175	173	180	180	180
	41	637004	Všeobecné služby	539	790	600	600	500	800	500	500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	825	825	258	825	825	825
	41	637014	Stravovanie	1 252	1 626	1 650	2 450	1 857	2 490	1 650	1 650
	1AC1	637014	Stravovanie	0	0	0	0	428	1 650	825	0
	1AC2	637014	Stravovanie	0	0	0	0	93	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	365	353	250	500	481	200	200	200
	1AC1	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 1. 2		**Kamerový systém**		**17 315**	**1 833**	**100**	**100**	**24**	**100**	**100**	**100**
		03.1.0	*Policajné služby*	*17 315*	*1 833*	*100*	*100*	*24*	*100*	*100*	*100*
	41	632001	Energie	0	0	100	100	24	100	100	100
	111	637037	Vratky	0	276	0	0	0	0	0	0
	111	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 724	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	225	0	0	0	0	0	0	0
	41	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 934	0	0	0	0	0	0	0
	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 431	1 557	0	0	0	0	0	0
5. 2		**Krízové riadenie v meste**		**3 117**	**3 533**	**42 180**	**40 130**	**6 627**	**42 860**	**6 950**	**6 950**
5. 2. 1		**Civilná ochrana**		**432**	**432**	**700**	**700**	**432**	**650**	**650**	**650**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*432*	*432*	*450*	*450*	*432*	*450*	*450*	*450*
	41	637012	Poplatky a odvody	432	432	450	450	432	450	450	450
		03.2.0	*Ochrana pred požiarmi*	*0*	*0*	*250*	*250*	*0*	*200*	*200*	*200*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	250	250	0	200	200	200
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 2. 2		**Protipožiarna ochrana**		**2 685**	**3 101**	**41 480**	**39 430**	**6 195**	**42 210**	**6 300**	**6 300**
		03.2.0	*Ochrana pred požiarmi*	*2 685*	*3 101*	*41 480*	*39 430*	*6 195*	*42 210*	*6 300*	*6 300*
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	500	500	500
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	20	639	400	100	38	200	200	200
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	600	400	392	500	500	500
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400	929	900	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0	0	0	200	200	200
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	150	50	500	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0	0	0	0	600	600	600
	41	634003	Poistenie	269	537	270	270	269	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	450	450	500	100	100
	71	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	250	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	996	996	1 000	1 000	996	1 000	1 000	1 000
	41	637006	Náhrady	0	0	0	150	34	100	0	0
	71	637006	Náhrady	0	0	250	0	0	0	0	0
	41	637015	Poistné	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	711001	Pozemkov	0	0	500	2 500	2 468	0	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov	0	0	1 900	100	100	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	5 410	2 910	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	5 410	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	30 000	0	0
6		**Odpadové hospodárstvo**		**127 572**	**784 718**	**138 900**	**118 317**	**112 251**	**155 000**	**136 100**	**137 700**
6. 1		**Zvoz a likvidácia odpadu**		**88 845**	**90 328**	**108 100**	**92 392**	**90 703**	**103 900**	**110 500**	**111 600**
		05.1.0	*Nakladanie s odpadmi*	*81 519*	*80 963*	*98 100*	*87 684*	*86 852*	*98 900*	*103 500*	*103 600*
	41	633006	Všeobecný materiál	1 693	1 915	2 600	1 600	1 198	3 400	3 500	3 600
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	35	0	0	0	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	514	36	0	0	0	500	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	79 277	79 012	95 500	86 084	85 654	95 000	100 000	100 000
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*7 326*	*9 365*	*10 000*	*4 708*	*3 851*	*5 000*	*7 000*	*8 000*
	41	637004	Všeobecné služby	7 326	9 365	10 000	4 708	3 851	5 000	7 000	8 000
6. 2		**Separovaný zber**		**38 727**	**694 390**	**30 800**	**25 925**	**21 547**	**51 100**	**25 600**	**26 100**
		05.1.0	*Nakladanie s odpadmi*	*38 727*	*687 570*	*29 300*	*24 425*	*20 690*	*50 300*	*24 800*	*25 300*
	41	632001	Energie	0	0	1 000	500	0	1 000	1 000	1 000
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	1 000	250	4	500	500	500
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	400	372	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	1 081	6 000	4 250	3 273	5 000	5 000	5 500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	1 162	3 000	3 000	2 908	3 000	3 000	3 000
	41	634003	Poistenie	0	10 868	11 000	11 000	9 114	10 000	10 000	10 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	3 123	7 062	7 300	5 025	5 019	7 300	5 300	5 300
	71	637004	Všeobecné služby	434	0	0	0	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	41	711001	Pozemkov	4 770	0	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	52 492	0	0	0	0	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	6 000	0	0
	1AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	32 300	0	0	0	0	0	0
	1AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných str	0	78 486	0	0	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	17 500	0	0
	1AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 800	0	0	0	0	0	0
	1AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných str	0	9 234	0	0	0	0	0	0
	3AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	70 284	0	0	0	0	0	0
	3AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných str	0	297 021	0	0	0	0	0	0
	3AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	8 269	0	0	0	0	0	0
	3AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných str	0	34 944	0	0	0	0	0	0
	11GF	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	6 034	0	0	0	0	0	0
	11GF	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných str	0	22 089	0	0	0	0	0	0
	71	819002	Vrátené finančné zábezpeky	27 400	52 446	0	0	0	0	0	0
	└	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*0*	*6 820*	*1 500*	*1 500*	*857*	*800*	*800*	*800*
	41	637004	Všeobecné služby	0	6 820	1 500	1 500	857	800	800	800
7		**Komunikácie**		**168 893**	**297 093**	**38 100**	**81 251**	**48 205**	**190 543**	**66 315**	**66 815**
7. 1	└	**Správa a údržba komunikácií**		**18 393**	**23 133**	**25 300**	**31 466**	**26 820**	**26 100**	**22 100**	**22 100**
7. 1. 1	└	**Zimná údržba**		**15 228**	**18 787**	**22 500**	**28 666**	**24 450**	**22 700**	**18 700**	**18 700**
	└	*04.5.1*	*Cestná doprava*	*4 882*	*1 446*	*5 000*	*11 166*	*9 976*	*6 700*	*1 700*	*1 700*
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	40	0	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	4 842	1 446	2 000	2 000	1 660	1 700	1 700	1 700
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	2 300	2 278	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	41	714007	Nákup iných dopravných prostriedkov	0	0	3 000	6 866	6 039	0	0	0
	└	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*10 346*	*17 341*	*17 500*	*17 500*	*14 474*	*16 000*	*17 000*	*17 000*
	41	637004	Všeobecné služby	10 346	17 341	17 500	17 500	14 474	16 000	17 000	17 000
7. 1. 2	└	**Letná údržba**		**3 165**	**4 346**	**2 800**	**2 800**	**2 370**	**3 400**	**3 400**	**3 400**
	└	*04.5.1*	*Cestná doprava*	*2 169*	*2 074*	*1 800*	*1 300*	*1 072*	*2 400*	*2 400*	*2 400*
	41	633006	Všeobecný materiál	2 169	2 074	1 800	1 300	1 072	2 400	2 400	2 400
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	└	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*996*	*2 272*	*1 000*	*1 500*	*1 298*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	*635006*	*Budov, objektov alebo ich častí*	0	0	0	1 100	1 012	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	996	2 272	1 000	400	286	500	500	500
7. 2	└	**Oprava a rekonštrukcia komunikácií**		**150 500**	**273 960**	**12 800**	**49 785**	**21 385**	**164 443**	**44 215**	**44 715**
	└	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	└	*04.4.3*	*Výstavba*	*149 445*	*261 842*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 616	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	13 029	34 145	0	0	0	0	0	0
	43	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	530	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	98 800	227 167	0	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	└	*04.5.1*	*Cestná doprava*	*738*	*11 179*	*11 800*	*47 235*	*18 863*	*163 443*	*43 215*	*43 715*
	41	633006	Všeobecný materiál	613	204	7 200	2 200	1 144	500	500	500
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	125	10 684	4 000	4 000	3 147	5 000	5 000	5 000
	11H	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	1 185	1 186	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	291	600	550	428	5 000	1 000	1 000
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	5 178	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	19 500	7 357	8 643	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	13 822	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	13 000	0	120 700	34 215	34 215
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	2 688	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	1 800	600	1 912	2 500	3 000
	└	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*317*	*939*	*1 000*	*2 550*	*2 522*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	637004	Všeobecné služby	317	939	1 000	2 550	2 522	1 000	1 000	1 000
8		**Vzdelávanie**		**1 146 398**	**1 306 177**	**1 458 399**	**1 496 911**	**1 465 906**	**1 622 567**	**1 589 771**	**1 601 139**
8. 1	└	**Materské školy**		**244 746**	**286 371**	**367 430**	**367 056**	**346 969**	**405 364**	**368 748**	**375 748**
8. 1. 1	└	**Materská škola Tisovec**		**196 718**	**239 511**	**268 041**	**267 909**	**253 467**	**325 420**	**298 254**	**303 954**
	└	*09.1.1*	*Predprimárne vzdelávanie*	*155 471*	*183 747*	*198 986*	*198 145*	*188 737*	*249 929*	*225 034*	*229 584*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	97 682	95 145	100 200	103 500	103 469	111 800	114 100	116 400
	41	612001	Osobný príplatok	0	5 612	6 200	4 700	4 558	6 150	6 300	6 500
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	2 344	8 000	6 200	4 725	9 200	9 400	9 600
	41	614	Odmeny	0	5 012	5 750	4 850	3 520	2 000	6 500	6 650
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 714	3 580	4 356	4 856	4 694	5 382	5 672	5 796
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 002	6 365	7 744	7 744	6 644	7 618	8 028	8 204
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1 400	1 922	1 700	1 700	1 635	1 900	2 000	2 000
	41	625002	Na starobné poistenie	14 006	15 084	16 900	16 900	16 286	18 100	19 100	19 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	800	861	1 000	1 000	934	1 100	1 100	1 200
	41	625004	Na invalidné poistenie	3 001	3 232	3 700	3 700	3 505	3 900	4 100	4 200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000	1 077	1 300	1 300	1 168	1 300	1 400	1 400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 751	4 728	5 800	5 800	5 549	6 200	6 500	6 700
	41	627	Príspevok do DDP	837	943	2 500	2 500	1 857	2 600	2 800	2 800
	41	631001	Tuzemské	112	13	300	200	73	300	400	400
	41	632001	Energie	10 036	16 136	12 000	12 000	11 693	12 500	13 000	13 500
	41	632002	Vodné, stočné	1 362	2 184	1 400	1 800	1 766	1 800	1 800	1 800
	41	632003	Poštové služby	191	0	20	20	0	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	155	200	200	190	240	240	240
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	400	377	3 500	3 500	3 500
	41	633002	Výpočtová technika	0	620	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	182	740	200	0	0	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	1 426	1 527	2 175	3 575	3 326	1 500	1 700	1 800
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	501	193	200	200	95	250	250	250
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	3 007	3 460	4 381	4 280	4 278	3 959	3 959	3 959

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	300	500	500	500	500	500
	41	633013	Softvér	0	174	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	29	32	100	100	28	100	100	100
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	15	0	0	0	0	0	0	0
	41	635002	Výpočtovej techniky	183	0	200	200	0	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	126	0	750	600	519	750	750	750
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 056	1 750	600	466	750	750	750
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	168	200	200	15	200	200	200
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	38	121	200	200	22	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	653	733	2 110	2 000	1 871	2 000	2 000	2 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	2 750	1 215	0	1 375	1 375	1 375
	41	637012	Poplatky a odvody	10	0	0	5	5	10	10	10
	41	637014	Stravovanie	2 365	2 228	2 500	3 000	2 907	3 000	3 000	3 000
	41	637015	Poistné	0	0	0	0	0	80	80	80
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	1 533	1 556	1 900	1 900	1 861	2 500	2 500	2 500
	41	642015	Na nemocenské dávky	110	0	200	200	197	200	200	200
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	502	0	0	0	0	0	0
	71	717001	Realizácia nových stavieb	0	5 843	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	30 445	0	0
	∟	*09.6.0.1*	*Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávani*	*41 247*	*55 763*	*69 055*	*69 764*	*64 731*	*75 491*	*73 220*	*74 370*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	27 199	23 331	31 200	31 700	31 612	33 800	34 500	35 200
	41	612001	Osobný príplatok	0	2 125	800	800	592	800	900	1 000
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	592	900	400	371	850	900	1 000
	41	614	Odmeny	0	2 217	1 650	1 650	962	1 800	1 850	1 900
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	936	1 323	1 562	1 562	1 560	1 957	2 008	2 060
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 561	1 642	1 938	1 938	1 470	1 843	1 892	1 940
	41	625001	Na nemocenské poistenie	389	338	500	550	541	600	600	600
	41	625002	Na starobné poistenie	3 888	3 907	4 900	4 950	4 927	5 300	5 400	5 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	222	223	300	300	281	300	400	400
	41	625004	Na invalidné poistenie	641	654	1 100	1 000	633	1 200	1 200	1 200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	214	208	400	400	256	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 319	1 325	1 700	1 700	1 480	1 800	1 900	1 900
	41	627	Príspevok do DDP	232	232	700	700	398	800	800	800
	41	631001	Tuzemské	30	52	100	100	53	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	1	1	5	10	10	20	20	20
	41	633001	Interiérové vybavenie	120	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	250	904	881	360	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	518	486	700	650	597	700	700	700
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	300	300	300	400	400	400
	41	633011	Potraviny	62	12 979	11 500	7 700	7 468	10 650	10 650	10 650
	72f	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	583	0	0
	111	633011	Potraviny	68	294	2 000	6 300	6 287	4 140	4 140	4 140
	41	633013	Softvér	209	0	200	50	0	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0	250	250	0	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	124	54	200	300	299	400	400	400
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	1 100	1 100	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	9	524	600	600	482	600	600	600
	41	637014	Stravovanie	0	0	600	600	165	600	600	600
	111	637037	Vratky	45	63	500	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0	0	0	2 988	0	0
	41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu št	0	2 892	3 000	3 150	3 107	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	72	0	100	100	0	150	150	150
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 991	0	0	0	0	0	0	0
8. 1. 2	∟	**Materská škola Rimavská Píla**		**48 027**	**46 861**	**99 389**	**99 147**	**93 502**	**79 944**	**70 494**	**71 794**
	∟	*09.1.1*	*Predprimárne vzdelávanie*	*38 766*	*34 676*	*83 494*	*82 932*	*78 912*	*62 912*	*53 062*	*54 162*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	22 081	18 671	21 200	22 300	22 290	24 050	24 600	25 100
	41	612001	Osobný príplatok	0	471	700	500	466	650	700	800
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	856	2 600	1 700	1 548	3 250	3 400	3 500
	41	614	Odmeny	0	1 176	1 250	1 250	680	1 400	1 450	1 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 053	2 254	2 600	2 600	2 561	3 000	3 100	3 100
	41	625001	Na nemocenské poistenie	297	289	400	400	353	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	2 975	3 133	3 700	3 700	3 529	4 200	4 300	4 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	170	179	300	300	202	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	637	671	800	800	756	900	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	212	224	300	300	252	300	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 009	1 063	1 300	1 300	1 197	1 400	1 500	1 500
	41	627	Príspevok do DDP	159	173	600	600	387	600	700	700
	41	631001	Tuzemské	15	10	100	100	42	200	250	300
	41	632001	Energie	3 488	3 334	3 620	3 620	3 058	3 700	3 700	3 700
	41	632002	Vodné, stočné	318	0	400	400	352	400	450	500
	41	632003	Poštové služby	171	4	20	20	0	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	156	200	200	189	240	240	240
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	100	0	0	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	477	493	700	800	712	700	750	800
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	213	13	100	100	74	640	640	640
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	572	307	2 004	1 352	1 352	1 242	1 242	1 242
	131I	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	0	0	0	756	756	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	150	150	150
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	1 500	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	195	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	50	50	22	100	100	100
	41	637004	Všeobecné služby	10	223	1 600	995	680	1 300	1 400	1 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	7	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	0	5	5	20	20	20

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	41	637014	Stravovanie	633	453	500	800	786	800	800	800
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	324	328	400	400	393	500	500	500
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	100	100	0	100	100	100
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 452	0	600	234	234	0	0	0
	71	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	0	0	0	0	0	0	0
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5 000	4 446	4 446	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	6 700	6 700	6 029	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	10 000	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	25 000	0	0	0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	111	719014	Vratky	0	0	0	554	554	0	0	0
	└	*09.6.0.1*	*Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávani*	*9 261*	*12 184*	*15 895*	*16 215*	*14 590*	*17 032*	*17 432*	*17 632*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 921	5 150	7 300	7 300	7 141	8 000	8 200	8 400
	41	612001	Osobný príplatok	0	349	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	0	343	400	400	167	400	450	450
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	641	586	800	800	755	900	900	900
	41	625001	Na nemocenské poistenie	86	88	200	200	104	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	825	878	1 100	1 100	1 039	1 200	1 300	1 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	43	50	100	100	59	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	177	188	300	300	223	300	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	59	63	100	100	74	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	280	298	400	400	353	400	500	500
	41	627	Príspevok do DDP	86	86	200	200	129	200	200	200
	41	631001	Tuzemské	0	0	20	20	0	20	20	20
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	120	109	300	300	300
	41	633006	Všeobecný materiál	71	176	250	350	342	250	300	300
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	0	0	25	25	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	100	100	100	100	200	100	100
	41	633011	Potraviny	99	2 650	2 700	1 880	1 760	2 002	2 002	2 002
	72f	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	633011	Potraviny	782	668	800	1 660	1 662	1 260	1 260	1 260
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	250	250	0	250	250	250
	41	637004	Všeobecné služby	55	0	100	200	173	300	300	300
	41	637012	Poplatky a odvody	66	167	200	360	350	400	400	400
	41	637014	Stravovanie	0	211	250	250	50	200	200	200
	111	637037	Vratky	69	135	200	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0	0	0		0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	100	100	0	50	50	50
8. 2	└	**Základná škola Dr. V. Clementisa**		**675 492**	**728 748**	**715 045**	**729 061**	**731 163**	**809 717**	**812 654**	**811 910**
	└	*04.4.3*	*Výstavba*	*2 730*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 080	0	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 650	0	0	0	0	0	0	0
	└	*09.1.2*	*Primárne vzdelávanie*	*25 064*	*69 486*	*0*	*0*	*2 411*	*0*	*0*	*0*
	111	637037	Vratky	4 171	3 230	0	0	2 411	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	7 493	0	0	0	0	0	0	0
	42	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	45	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	13 400	55 614	0	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	642	0	0	0	0	0	0
	11S1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	131H	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	└	*600*	*VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ*	*647 698*	*659 262*	*715 045*	*729 061*	*728 753*	*809 717*	*812 654*	*811 910*
	└	*700*	*VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. 3	└	**Školský klub detí**		**29 322**	**34 592**	**37 367**	**37 367**	**37 188**	**42 000**	**42 800**	**42 800**
	└	*600*	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	*29 322*	*34 592*	*37 367*	*37 367*	*37 188*	*42 000*	*42 800*	*42 800*
	└	*700*	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8. 4	└	**Základná umelecká škola**		**134 645**	**150 182**	**170 720**	**181 773**	**180 002**	**178 980**	**193 633**	**211 085**
	└	*600*	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	*134 645*	*150 182*	*170 720*	*181 773*	*180 002*	*178 980*	*193 633*	*211 085*
	└	*700*	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	*0*	*0*	0	0	0	*0*	*0*	*0*
8. 5	└	**Školské jedálne**		**62 193**	**106 283**	**167 837**	**181 654**	**170 583**	**186 506**	**171 936**	**159 596**
8. 5. 3	└	**Školská jedáleň pri ZŠ**		**62 193**	**106 283**	**167 837**	**181 654**	**170 583**	**186 506**	**171 936**	**159 596**
	└	*600*	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	*57 195*	*102 264*	*145 037*	*158 854*	*148 001*	*170 506*	*159 936*	*159 596*
	└	*700*	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	*4 998*	*4 019*	*22 800*	*22 800*	*22 582*	*16 000*	*12 000*	*0*
	└	800	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE len za ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
9		**Šport**		**44 192**	**49 920**	**81 280**	**84 980**	**81 471**	**60 690**	**60 470**	**60 470**
9. 1	└	**Všešportový areál**		**22 930**	**23 528**	**55 780**	**59 480**	**56 031**	**35 690**	**35 470**	**35 470**
	└	*08.1.0*	*Rekreačné a športové služby*	*22 930*	*23 528*	*55 780*	*59 480*	*56 031*	*35 690*	*35 470*	*35 470*
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1	0	50	50	0	50	50	50
	41	625002	Na starobné poistenie	10	0	420	420	141	420	420	420
	41	625003	Na úrazové poistenie	6	0	30	30	23	30	30	30
	41	625004	Na invalidné poistenie	2	0	90	90	30	90	90	90
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1	0	30	30	0	30	30	30
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3	0	150	150	48	150	150	150
	41	632001	Energie	12 014	13 670	14 360	17 360	17 342	17 220	17 000	17 000
	41	632002	Vodné, stočné	810	976	1 500	1 500	497	1 000	1 000	1 000
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	500	500	455	1 100	1 100	1 100
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	41	633006	Všeobecný materiál	5 036	5 250	6 300	6 300	5 622	6 100	6 100	6 100
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	103	186	300	300	154	300	300	300
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	63	80	100	100	77	100	100	100
	41	633016	Reprezentačné	248	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 013	122	6 500	7 200	7 149	3 000	3 000	3 000
	41	637004	Všeobecné služby	586	1 073	1 600	1 600	711	1 600	1 600	1 600
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 034	2 170	3 000	3 000	2 934	3 000	3 000	3 000
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	850	850	850	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
9. 2		Dotácie na športové aktivity		21 262	26 392	25 500	25 500	25 440	25 000	25 000	25 000
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*462*	*92*	*500*	*500*	*469*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	500	500	500
	41	633016	Reprezentačné	462	92	500	500	469	500	500	500
		08.1.0	*Rekreačné a športové služby*	*20 800*	*26 300*	*25 000*	*25 000*	*24 971*	*24 000*	*24 000*	*24 000*
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 800	26 300	25 000	25 000	24 971	24 000	24 000	24 000
10		Kultúra		152 860	155 417	194 510	213 315	188 091	214 413	185 913	190 163
10. 1		Infraštruktúra kultúry		145 136	149 607	184 910	196 165	174 337	203 513	174 613	178 463
10. 1. 1		Kultúrne stredisko a kultúrny dom		109 356	114 698	142 210	150 465	133 094	159 313	129 583	132 113
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*35 353*	*32 407*	*40 875*	*40 875*	*36 038*	*47 163*	*48 163*	*49 513*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	24 768	18 823	26 100	26 100	23 794	29 700	30 300	31 000
	41	612001	Osobný príplatok	0	2 165	600	600	520	1 200	1 300	1 400
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0	0	0	850	900	1 000
	41	614	Odmeny	0	1 231	1 350	1 350	1 155	1 550	1 600	1 650
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 725	973	1 375	1 575	1 449	1 914	1 972	2 030
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 072	1 078	1 525	1 175	1 049	1 386	1 428	1 470
	41	625001	Na nemocenské poistenie	350	300	400	400	360	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	3 502	2 899	4 000	4 000	3 603	4 600	4 700	4 800
	41	625003	Na úrazové poistenie	200	160	300	300	194	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	750	560	900	900	772	1 000	1 000	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	250	179	300	300	257	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 188	983	1 400	1 400	1 222	1 600	1 600	1 700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	825	825	0	413	413	413
	41	637014	Stravovanie	1 437	1 362	1 650	1 650	1 371	1 650	1 650	1 650
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 584	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	111	110	150	300	290	100	100	100
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*74 003*	*82 291*	*101 335*	*109 590*	*97 057*	*112 150*	*81 420*	*82 600*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	6 245	6 245	5 828	300	400	500
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	8 350	10 842	6 255	6 255	6 922	6 700	6 800	6 900
	41	614	Odmeny	0	402	650	650	0	350	400	400
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	1 400	1 400	470	800	800	800
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	311	868	0	0	153	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	108	0	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	300	300	119	200	200	200
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	117	159	0	0	55	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	2 800	2 800	1 317	1 100	1 200	1 200
	11T1	625002	Na starobné poistenie	1 172	1 592	0	0	428	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	200	200	75	100	100	100
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	67	91	0	0	24	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	600	600	282	300	300	300
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	251	341	0	0	92	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	200	200	94	100	100	100
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	62	114	0	0	31	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 000	1 000	447	400	400	400
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	397	540	0	0	145	0	0	0
	41	631001	Tuzemské	0	0	50	50	0	25	25	25
	41	632001	Energie	45 680	39 054	44 000	42 100	41 135	42 000	43 000	44 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 110	1 559	2 000	2 000	1 252	1 300	1 300	1 300
	41	632003	Poštové služby	600	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	749	850	850	784	850	850	850
	41	633002	Výpočtová technika	0	620	0	0	0	1 100	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 052	625	500	750	748	500	500	500
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	500	1 000	969	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	3 034	5 029	8 000	7 800	7 796	5 000	5 000	5 000
	111	633006	Všeobecný materiál	0	3 494	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	0	0	0	100	89	0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	0	1 807	0	0	0	0	0	0
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	40	46	200	200	60	200	220	250
	41	633016	Reprezentačné	697	1 511	500	830	817	500	500	500
	41	635002	Výpočtovej techniky	89	0	0	0	0	0	0	0
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	1 600	1 489	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 161	245	500	500	133	500	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	444	0	600	1 301	2 500	5 000	5 000
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	800	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	790	137	600	600	511	600	600	600
	41	637004	Všeobecné služby	3 151	3 126	6 000	6 000	3 768	7 000	7 000	7 000
	71	637004	Všeobecné služby	0	1 200	0	0	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	1 500	2 400	0	0	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	0	275	275	275
	41	637012	Poplatky a odvody	448	131	300	300	227	300	300	300
	41	637014	Stravovanie	0	0	0	0	0	550	550	500
	111	637014	Stravovanie	643	1 058	1 100	1 100	934	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	3 174	3 918	3 000	3 000	940	1 500	3 000	3 000
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	188	0	175	166	100	100	100
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	13 035	13 035	13 035	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	6 000	4 422	30 000	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	131F	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 1. 2		Kino pod Hradovou		807	235	800	1 600	1 529	1 500	1 500	1 500
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*807*	*235*	*800*	*1 600*	*1 529*	*1 500*	*1 500*	*1 500*

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	41	637012	Poplatky a odvody	807	235	800	1 600	1 529	1 500	1 500	1 500
10. 1. 3		**Mestská knižnica A.H.Škultétyho**		**32 324**	**31 263**	**37 650**	**39 850**	**36 564**	**37 950**	**38 680**	**39 900**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*24 850*	*26 817*	*32 350*	*32 350*	*29 653*	*32 350*	*32 950*	*34 000*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	17 449	14 042	18 600	19 100	19 020	20 550	21 000	21 500
	41	612001	Osobný príplatok	0	1 203	900	900	681	850	900	1 000
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	713	900	900	599	0	0	0
	41	614	Odmeny	0	2 515	2 100	1 600	728	1 100	1 100	1 150
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 715	2 102	2 300	2 300	2 191	2 300	2 300	2 400
	41	625001	Na nemocenské poistenie	257	271	400	400	302	400	400	400
	41	625002	Na starobné poistenie	2 575	2 922	3 200	3 200	3 021	3 200	3 300	3 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	207	167	200	200	173	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	552	626	700	700	647	700	700	800
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	184	209	300	300	216	300	300	300
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	873	991	1 100	1 100	1 025	1 100	1 100	1 200
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	60	550	550	550
	41	637014	Stravovanie	1 037	1 056	1 100	1 100	991	1 100	1 100	1 100
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*7 474*	*4 446*	*5 300*	*7 500*	*6 911*	*5 600*	*5 730*	*5 900*
	41	631001	Tuzemské	0	30	50	50	15	50	50	50
	41	632003	Poštové služby	228	47	50	50	45	50	50	50
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	142	250	250	102	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	157	115	150	250	195	150	180	200
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	3 892	3 588	4 000	4 300	4 257	4 000	4 000	4 000
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	2 754	0	0	1 500	1 500	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	45	110	150	150	141	150	200	250
	41	635009	Softvéru	0	0	300	600	540	300	300	300
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	102	413	350	350	115	350	400	500
	41	637012	Poplatky a odvody	296	0	0	0	0	0	0	0
10. 1. 4		**Kultúrny dom Rimavká Píla**		**2 649**	**3 410**	**4 250**	**4 250**	**3 151**	**4 750**	**4 850**	**4 950**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*2 649*	*3 410*	*4 250*	*4 250*	*3 151*	*4 750*	*4 850*	*4 950*
	41	632001	Energie	2 229	2 903	3 500	3 500	2 863	3 500	3 500	3 500
	41	632002	Vodné, stočné	79	213	150	150	28	150	150	150
	41	633006	Všeobecný materiál	41	55	300	300	119	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	300	240	300	300	140	800	900	1 000
10. 2		**Kultúrne súbory v meste**		**7 724**	**5 811**	**9 600**	**17 150**	**13 754**	**10 900**	**11 300**	**11 700**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*7 724*	*5 811*	*9 600*	*17 150*	*13 754*	*10 900*	*11 300*	*11 700*
	111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	2 525	2 502	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	471	457	900	900	816	900	1 000	1 100
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	250	250	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	324	0	0	0	0	0	0	0
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	475	415	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	1 846	1 130	1 500	1 650	1 619	1 500	1 500	1 500
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	500	500	192	500	600	700
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	140	500	250	0	500	600	700
	41	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0	0	200	200	0	500	600	700
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	283	298	500	850	541	1 300	1 300	1 300
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	300	300	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	4 800	3 700	4 000	4 250	3 000	2 700	2 700	2 700
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	3 500	3 500	1 500	1 500	1 500
	41	637036	Reprezentačné výdavky	0	86	1 500	1 500	620	1 500	1 500	1 500
11		**Prostredie pre života**		**37 671**	**47 740**	**42 000**	**40 190**	**34 194**	**46 358**	**39 958**	**39 958**
11. 1		**Verejné osvetlenie**		**25 035**	**32 427**	**25 100**	**22 500**	**21 050**	**31 500**	**24 500**	**24 500**
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*9 562*	*9 562*	*9 600*	*9 600*	*9 190*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
	41	637004	Všeobecné služby	9 562	9 562	9 600	9 600	9 190	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0
		06.4.0	*Verejné osvetlenie*	*15 474*	*22 865*	*15 500*	*12 900*	*11 860*	*21 500*	*14 500*	*14 500*
	41	632001	Energie	10 515	11 859	13 000	9 300	8 570	11 000	12 000	12 000
	41	633006	Všeobecný materiál	3 759	6 615	1 000	1 000	749	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	1 200	4 391	1 500	2 600	2 542	1 500	1 500	1 500
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	8 000	0	0
11. 2		**Verejné priestranstvá**		**6 874**	**7 585**	**6 400**	**8 690**	**6 867**	**4 658**	**4 658**	**4 658**
		05.4.0	*Ochrana prírody a krajiny*	*731*	*2 089*	*2 000*	*2 000*	*646*	*3 300*	*3 300*	*3 300*
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	*0*	*0*	*0*	1 000	1 000	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	511	0	500	500	50	1 500	1 500	1 500
	41	637004	Všeobecné služby	220	2 089	1 500	1 500	596	800	800	800
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*6 143*	*5 496*	*4 400*	*6 690*	*6 222*	*1 358*	*1 358*	*1 358*
	41	637004	Všeobecné služby	6 143	5 496	4 400	6 690	6 222	1 000	1 000	1 000
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	358	358	358
11. 3		**Verejná zeleň**		**5 762**	**7 729**	**10 500**	**9 000**	**6 278**	**10 200**	**10 800**	**10 800**
		05.4.0	*Ochrana prírody a krajiny*	*5 762*	*7 729*	*10 500*	*9 000*	*6 278*	*10 200*	*10 800*	*10 800*
	41	633006	Všeobecný materiál	1 762	1 709	3 500	3 500	2 328	3 900	3 500	3 500
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	390	0	0	0
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	4 000	6 020	7 000	5 500	3 560	6 000	7 000	7 000
12		**Bývanie - splátky ŠFRB**		**24 293**	**24 693**	**29 117**	**31 417**	**29 963**	**28 858**	**28 858**	**28 858**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*250*	*107*	*400*	*400*	*400*
	41	632001	Energie	0	0	0	250	107	400	400	400
		01.7.0	*Transakcie verejného dlhu*	*23 657*	*23 657*	*23 657*	*23 657*	*23 657*	*23 658*	*23 658*	*23 658*
	41	651003	Subjektu verejnej správy	11 864	11 386	10 732	10 732	10 733	9 903	9 073	8 243
	41	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí d	11 793	12 271	12 925	12 925	12 925	13 755	14 585	15 415
		05.2.0	*Nakladanie s odpadovými vodami*	*636*	*531*	*800*	*800*	*700*	*800*	*800*	*800*
	41	632002	Vodné, stočné	636	531	800	800	700	800	800	800
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*0*	*505*	*4 660*	*6 710*	*5 500*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	2 500	4 050	3 094	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	505	2 160	2 660	2 406	3 000	3 000	3 000
13		**Sociálne služby**		**119 577**	**134 431**	**228 652**	**238 817**	**174 697**	**206 335**	**151 335**	**155 005**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
13. 1		Služby seniorom v meste		27 746	37 435	50 650	50 930	44 696	54 650	55 300	56 720
13. 1. 1		Opatrovateľská služba		25 817	34 744	47 750	47 680	41 605	50 800	52 000	53 420
		10.2.0	*Staroba*	*25 817*	*34 744*	*47 750*	*47 680*	*41 605*	*50 800*	*52 000*	*53 420*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	17 733	19 084	30 700	30 700	12 474	5 200	15 450	35 200
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	13 603	24 300	16 250	0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	2 401	4 250	2 800	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	3 875	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	0	1 448	1 550	1 550	779	1 000	1 050	1 100
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 168	1 508	2 298	2 298	1 929	2 300	2 400	2 500
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	499	658	1 002	1 032	1 025	1 200	1 200	1 200
	41	625001	Na nemocenské poistenie	251	341	500	500	411	500	500	600
	41	625002	Na starobné poistenie	2 512	3 414	4 600	4 350	4 188	4 900	5 000	5 100
	41	625003	Na úrazové poistenie	143	171	300	300	235	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	538	732	1 000	1 000	804	1 100	1 100	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	179	244	100	300	294	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	852	1 158	1 600	1 550	1 395	1 700	1 700	1 800
	41	627	Príspevok do DDP	0	66	700	700	251	800	800	800
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	1 100	1 100	0	550	550	620
	41	637014	Stravovanie	1 755	2 046	2 200	2 200	1 614	2 200	2 400	2 600
	41	642015	Na nemocenské dávky	187	0	100	100	202	100	100	100
13. 1. 3		Klub dôchodcov		1 929	2 691	2 900	3 250	3 091	3 850	3 300	3 300
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	633016	Reprezentačné	28	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.0	*Staroba*	*1 901*	*2 691*	*2 900*	*3 250*	*3 091*	*3 850*	*3 300*	*3 300*
	41	633006	Všeobecný materiál	9	249	300	450	437	400	450	450
			- Klub dôchodcov Tisovec	9	67	200	200	0	100	100	100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	183	100	250	242	100	100	100
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	0	0	0	196	200	250	250
	41	633011	Potraviny	0	75	0	0	0	0	0	0
			- Klub dôchodcov Tisovec	0	75	0	0	0	0	0	0
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	62	117	200	150	80	750	450	450
			- Klub dôchodcov Tisovec	62	117	100	100	80	100	100	100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	100	50	0	100	100	100
			- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	0	0	0	300	0	0
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	0	0	0	0	250	250	250
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 193	1 799	1 700	1 800	1 748	1 900	1 900	1 900
			- Klub dôchodcov Tisovec	428	1 079	1 000	1 050	1 028	1 100	1 100	1 100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	765	720	700	750	720	800	800	800
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	351	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	637	100	700	850	826	800	500	500
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	400	0	400	400	172	0	0	0
			- Klub dôchodcov Tisovec	237	0	200	200	494	300	300	300
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	100	100	100	160	200	200	200
			- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	0	0	0	300	0	0
13. 2		Sociálna súdržnosť v meste		64 066	69 500	149 202	158 137	106 355	124 135	67 985	69 735
13. 2. 1		Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla		2 035	2 209	96 132	96 132	51 274	61 250	3 900	4 150
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*2 035*	*2 209*	*96 132*	*96 132*	*51 274*	*61 250*	*3 900*	*4 150*
	1AA1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	96	80	16	0	0
	1AA1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	14	11	3		
	1AA1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	8	6	2		
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	428	428	111	318	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	94	94	24	92	0	0
	1AA1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	10	8	2		
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	145	145	38	108	0	0
	41	632001	Energie	1 774	1 571	2 000	2 000	1 951	2 000	2 000	2 000
	41	632002	Vodné, stočné	0	247	300	300	11	300	300	300
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	15	0	0	0	0	0	0
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	250	250	0	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	66	0	150	150	30	150	150	150
	41	633016	Reprezentačné	74	111	150	150	38	150	150	150
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	265	200	200	0	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	60	0	0	0	0	500	250	500
	41	637004	Všeobecné služby	60	0	600	600	0	600	600	600
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	129	129	39	90	0	0
	1AA1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	2 449	2 321	757	1 564	0	0
	41	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	713001	Interiérového vybavenia	0	0	7 280	7 280	7 280	0	0	0
	1AA2	713001	Interiérového vybavenia	0	0	856	856	856	0	0	0
	11GE	713001	Interiérového vybavenia	0	0	428	428	428	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	326	326	0	0	0	0
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky	0	0	1 020	1 020	0	845,60	0	0
	1AA2	713002	Výpočtovej techniky	0	0	120	120	0	158,55	0	0
	11GE	713002	Výpočtovej techniky	0	0	60	60	0	52,85	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	21 000	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	67 275	67 275	33 388	26 278,02	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	7 915	7 915	3 928	4 927,13	0	0
	11GE	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	3 957	3 957	2 289	1 642,38	0	0
13. 2. 2		Terénna sociálna služba		37 021	39 581	24 575	31 010	28 271	32 440	32 940	33 790
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*37 021*	*39 581*	*24 575*	*31 010*	*28 271*	*32 440*	*32 940*	*33 790*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	2 350	2 298	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	431	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	25 241	19 888	13 700	16 400	16 353	20 150	20 600	21 100
	11T1	612001	Osobný príplatok	0	5 490	800	800	341	250	300	400
	11T1	614	Odmeny	0	1 982	750	750	630	1 050	1 050	1 100
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	933	1 161	644	644	309	350	350	400

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 681	1 722	956	1 756	1 685	1 850	1 850	1 900
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	360	387	300	330	323	400	400	400
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	500	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie	3 605	3 869	2 200	2 480	2 464	2 600	3 100	3 200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	208	245	200	250	232	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	773	829	500	500	482	700	700	700
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	257	276	200	200	197	300	300	300
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 223	1 312	800	875	864	1 100	1 100	1 100
	41	627	Príspevok do DDP	0	73	400	400	119	500	500	500
	41	631001	Tuzemské	121	260	300	300	162	150	150	150
	41	632001	Energie	60	0	400	50	7	200	200	200
	41	632003	Poštové služby	520	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	497	600	600	501	240	240	240
	41	633006	Všeobecný materiál	129	26	150	150	22	150	150	150
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	825	825	0	550	550	550
	11T1	637014	Stravovanie	1 331	0	0	0	0	0	0	0
	41	637014	Stravovanie	0	1 563	700	950	929	1 100	1 100	1 100
	41	642015	Na nemocenské dávky	147	0	150	400	353	100	100	100
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*
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700	700	700	700	700	700	700	700
13. 2. 4		**Aktivačné práce**		**24 310**	**27 011**	**27 795**	**30 295**	**26 111**	**29 745**	**30 445**	**31 095**
		04.1.2	*Všeobecná pracovná oblasť*	*24 310*	*27 011*	*27 795*	*30 295*	*26 111*	*29 745*	*30 445*	*31 095*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 078	0	3 600	3 950	3 934	4 300	4 500	4 700
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 068	4 465	4 000	4 230	4 209	4 000	4 000	4 000
	41	612001	Osobný príplatok	0	4 872	3 500	3 000	2 748	3 500	3 600	3 700
	41	614	Odmeny	0	1 438	600	750	734	600	650	650
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 028	1 154	1 200	1 200	1 076	1 300	1 300	1 400
	41	625001	Na nemocenské poistenie	144	163	200	200	149	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	1 439	1 629	800	1 500	1 490	1 400	1 400	1 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	82	92	100	100	85	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	308	338	100	350	309	300	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	103	116	100	150	106	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	488	482	100	600	505	500	500	500
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	5	20	20	0	20	20	20
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 782	3 835	4 000	3 000	2 781	3 000	3 150	3 200
	11T1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	500	0	0	400	400	400
	41	633006	Všeobecný materiál	483	0	500	1 500	1 276	1 500	1 500	1 500
	11T1	633006	Všeobecný materiál	3 339	4 828	2 000	3 270	3 254	3 000	3 000	3 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	196	250	250	0	250	250	250
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	966	1 214	1 500	1 500	1 096	1 500	1 600	1 700
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	439	572	1 000	1 000	485	500	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	216	250	250	16	250	250	250
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	264	90	250	250	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	168	223	1 500	1 500	850	1 500	1 600	1 700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	275	275	0	275	275	275
	41	637014	Stravovanie	453	535	550	550	511	550	550	550
	41	637015	Poistné	531	366	700	700	496	600	600	600
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	181	200	200	0	100	100	100
13. 3		**Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky**		**17 588**	**16 425**	**17 800**	**18 750**	**17 500**	**20 050**	**20 550**	**21 050**
		10.2.0	*Staroba*	*17 088*	*15 925*	*17 300*	*18 250*	*17 000*	*19 550*	*20 050*	*20 550*
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 376	2 082	1 600	1 850	1 849	2 000	2 500	3 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	524	1 384	1 500	2 100	2 076	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 713	1 045	1 100	1 350	1 288	1 350	1 350	1 350
	41	634005	Karty, známky, poplatky	12	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	100	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	600	650	648	1 000	1 000	1 000
	41	637005	Špeciálne služby	420	214	500	500	77	1 000	1 000	1 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	495	321	0	0	0	200	200	200
	11H	637013	Naturálne mzdy	7 433	7 515	8 000	8 000	7 720	8 000	8 000	8 000
	41	642014	Jednotlivcom	3 950	1 700	2 000	2 250	2 250	2 500	2 500	2 500
	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 165	1 664	2 000	1 450	1 092	1 500	1 500	1 500
		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**		**10 176**	**11 070**	**11 000**	**11 000**	**6 146**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
13. 4. 1		**Osobitný príjemca - rodinné prídavky**		**10 176**	**11 070**	**11 000**	**11 000**	**6 146**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
		10.4.0	*Rodina a deti*	*10 176*	*11 070*	*11 000*	*11 000*	*6 146*	*7 500*	*7 500*	*7 500*
	111	637013	Naturálne mzdy	4 254	5 033	5 500	5 500	3 995	4 500	4 500	4 500
	111	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	5 922	6 038	5 500	5 500	2 151	3 000	3 000	3 000
14		**Administratíva**		**326 368**	**306 725**	**352 139**	**363 965**	**355 879**	**443 343**	**397 522**	**402 422**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*322 096*	*303 348*	*345 539*	*354 476*	*344 737*	*436 743*	*397 522*	*402 422*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	145 167	111 720	137 449	141 449	141 044	143 900	148 245	151 405
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	781	2 990	3 506	516	4 100	2 755	2 745
	41	612001	Osobný príplatok	0	23 566	21 900	17 900	16 947	23 350	23 900	24 400
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	3 281	4 600	4 600	4 131	4 550	4 700	4 800
	41	614	Odmeny	0	11 779	8 050	9 900	9 872	8 800	9 000	9 200
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 672	12 325	14 220	11 870	11 733	14 326	14 326	14 601
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 011	3 276	3 780	5 380	5 303	6 474	6 474	6 599
	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 106	2 148	2 600	2 600	2 464	3 000	3 000	3 000
	41	625002	Na starobné poistenie	21 222	21 609	25 200	25 200	24 622	29 100	29 100	29 700
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 208	1 239	1 500	1 500	1 475	1 700	1 700	1 700
	41	625004	Na invalidné poistenie	4 523	4 604	5 400	5 400	5 265	6 300	6 300	6 400

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód prog. podpr. prvk.	Zdroj	Názov programu / podprogramu / prvku Kód FK / EK	Popis funknčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 495	1 535	1 800	1 850	1 801	2 100	2 100	2 200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 152	7 332	8 600	8 600	8 461	9 900	9 900	10 100
	41	627	Príspevok do DDP	1 096	1 155	3 600	3 600	3 243	4 200	4 200	4 300
	41	631001	Tuzemské	8	19	200	200	102	300	350	400
	41	632001	Energie	16 692	21 051	21 500	23 900	23 862	25 000	26 000	27 000
	41	632002	Vodné, stočné	610	578	1 000	1 000	929	1 000	1 000	1 000
	41	632003	Poštové služby	8 059	4 262	4 500	4 400	4 263	4 500	4 500	4 500
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	368	772	900	900	824	900	950	1 000
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	4 048	4 500	4 100	4 091	4 250	4 300	4 350
	41	633001	Interiérové vybavenie	980	0	0	0	0	600	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	216	2 826	3 000	3 000	2 857	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	176	0	1 500	500	64	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	5 360	4 869	3 000	4 000	3 586	3 500	4 000	5 000
	111	633006	Všeobecný materiál	0	500	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomô	1 552	609	500	1 800	1 786	1 500	1 500	1 500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	758	1 361	1 000	1 000	920	1 200	1 200	1 200
	41	633013	Softvér	0	2 087	2 600	0	0	0	0	0
	41	633018	Licencie	1 660	1 148	1 500	2 500	2 170	2 500	2 500	2 500
	41	635002	Výpočtovej techniky	184	0	1 000	700	350	500	500	500
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	129	0	500	500	496	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 325	220	1 000	200	198	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 610	633	1 000	1 000	390	1 000	1 000	1 000
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	300	277	500	500	500
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	54	59	250	250	59	250	250	250
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	620	620	1 000	1 000	1 000
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	105	538	250	250	236	250	250	250
	41	637004	Všeobecné služby	7 366	7 553	8 500	8 280	7 641	11 000	11 000	8 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	13	0	4 125	625	573	2 340	2 340	2 340
	41	637012	Poplatky a odvody	733	778	1 200	1 200	1 093	1 200	1 200	1 200
	41	637014	Stravovanie	5 487	7 498	8 500	8 500	7 980	9 000	9 000	9 000
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 857	4 537	7 000	7 000	4 992	6 000	6 000	6 000
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 167	2 458	5 000	5 000	3 359	5 000	5 000	5 000
	41	637031	Pokuty a penále	0	16	0	100	54	100	100	100
	41	637032	Mylné platby	0	0	0	150	109	0	0	0
	41	642013	Na odchodné	0	0	0	0	0	3 550	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	484	570	600	600	162	500	500	500
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	13 250	13 850	14 050
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	19 010	5 751	4 005	4 005	6 219	700	450	550
	11T1	614	Odmeny	0	162	350	350	0	700	750	750
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	806	396	500	500	317	1 500	1 600	1 600
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	734	0	100	100	89	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	237	77	700	700	887	300	300	300
	11T1	625002	Na starobné poistenie	2 618	772	100	100	51	2 100	2 200	2 200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	150	44	200	200	190	200	200	200
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	561	165	0	0	0	500	500	500
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	146	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	888	262	300	300	301	700	800	800
	41	637014	Stravovanie	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100
	11T1	637014	Stravovanie	1 311	535	550	550	489	0	0	0
	11T1	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	1 160	0	0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	23 194	11 235	7 148	13 596	17 311	41 261	15 000	15 000
	1AC1	612001	Osobný príplatok	0	2 472	600	600	470	0	0	0
	1AC1	614	Odmeny	0	0	0	0	0	2 150	750	750
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 450	623	750	1 395	399	4 350	1 550	1 550
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	518	507	800	800	1 344	4 400	1 600	1 600
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	331	198	200	290	242	700	300	300
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	3 065	1 977	1 032	1 935	2 424	6 032	2 232	2 232
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	159	129	100	152	151	400	200	200
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	611	485	300	493	519	1 400	500	500
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	219	162	100	164	173	500	200	200
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 014	671	400	706	822	2 100	800	800
	1AC1	637014	Stravovanie	3 471	1 385	990	1 610	1 421	0	0	0
	∟	*01.6.0*	*Všeobecné verejné služby inde neklasifikované*	*4 273*	*3 378*	*6 600*	*9 489*	*11 142*	*6 600*	*0*	*0*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	360	720	720	1 015	550	0	0
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	50	100	100	55	50	0	0
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	40	80	80	80	50	0	0
	111	625002	Na starobné poistenie	0	15	30	30	30	15	0	0
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	5	10	10	10	12	0	0
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	4	5	5	10	12	0	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	5	5	0	10	0	0
	111	631001	Tuzemské	19	0	0	0	0	0	0	0
	111	632001	Energie	0	187	400	400	341	200	0	0
	111	632003	Poštové služby	25	30	200	200	0	100	0	0
	111	632005	Telekomunikačné služby	0	0	0	0	75	100	0	0
	111	633006	Všeobecný materiál	135	419	200	570	995	251	0	0
	111	633016	Reprezentačné	118	82	200	330	362	200	0	0
	111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	80	60	200	200	281	0	0	0
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	550	0	0
	111	637014	Stravovanie	608	447	1 000	1 505	1 504	750	0	0
	111	637026	Odmeny a príspevky	0	1 564	3 200	5 300	5 275	3 500	0	0
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 431	115	250	34	229	250	0	0
	111	637037	Vratky	857	0	0	0	881	0	0	0
			CELKOVÉ VÝDAVKY	**2 757 440**	**3 490 669**	**3 335 740**	**3 741 665**	**3 489 101**	**3 546 300**	**3 090 170**	**3 088 843**

REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Čerpanie k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očakávané čerpanie k 31.12.2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
	BEŽNÉ PRÍJMY	2 478 360	2 688 477	2 805 626	2 889 621	2 933 593	3 127 247	3 056 996	3 058 567
└	Bežné príjmy mesto bez RO	2 435 865	2 587 757	2 715 528	2 803 985	2 849 254	3 046 382	3 007 242	3 009 557
└	Bežné príjmy RO	42 496	100 720	90 098	85 637	84 339	80 865	49 754	49 010
└	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	31 279	85 772	80 698	70 689	70 804	67 834	39 254	38 510
└	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	11 216	14 948	9 400	14 948	13 536	13 031	10 500	10 500
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 214 223	2 398 377	2 725 133	2 813 734	2 668 621	3 054 923	2 986 450	2 995 793
└	Bežné výdavky mesto bez RO	1 345 363	1 452 077	1 656 964	1 706 679	1 574 677	1 853 720	1 777 427	1 770 402
└	Bežné výdakvy RO	868 860	946 300	1 068 169	1 107 055	1 093 944	1 201 203	1 209 023	1 225 391
└	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	734 215	796 118	897 449	925 282	913 942	1 022 223	1 015 390	1 014 306
└	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	134 645	150 182	170 720	181 773	180 002	178 980	193 633	211 085
	BEŽNÝ ROZPOČET	264 137	290 100	80 493	75 888	264 972	72 324	70 546	62 774
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	295 319	729 325	96 467	100 667	60 678	51 529	0	0
└	Kapitálové príjmy mesto bez RO	295 319	729 325	96 467	100 667	60 678	51 529	0	0
└	Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0	0	0	0
└	Kapitálové príjmy ZŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
└	Kapitálové príjmy ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	504 024	997 462	353 532	400 732	296 641	437 203	48 715	37 215
└	Kapitálové výdavky mesto bez RO	499 026	993 442	330 732	377 932	274 060	421 203	36 715	37 215
└	Kapitálové výdakvy RO	4 998	4 019	22 800	22 800	22 582	16 000	12 000	0
└	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	4 998	4 019	22 800	22 800	22 582	16 000	12 000	0
└	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-208 704	-268 137	-257 065	-300 065	-235 964	-385 674	-48 715	-37 215
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	55 433	21 963	-176 572	-224 178	29 009	-313 349	21 831	25 559
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	210 699	466 159	455 841	1 136 609	1 064 158	371 959	36 815	37 315
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	39 193	94 831	257 075	527 199	523 839	54 175	55 005	55 835
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	226 939	393 291	22 194	385 232	569 328	4 435	3 641	7 039

Základná škola Dr.V.Clementisa
TISOVEC



MESTO TISOVEC
/zriaďovateľ/
Nám.Dr.V.Clementisa č. 1
980 61 TISOVEC

Vec: Návrh rozpočtu na rok 2020 – záväzný, na roky 2021 – 2022 výhľadový

Tisovec 06.03.2020

Základná škola Dr.V.Clementisa Tisovec predkladá návrhy rozpočtov na roky 2020 - 2022

- normatívne finanč. prostriedky /*prenesené kompetencie*/ OÚ-OŠ:	**úpr.3 2019**	666942 €	**2020**	745921 €	**2021**	755000 €	**2022** 755000 €
- normatívne finanč.prostr. – dofinancovanie platov		2409 €					
- spolu normatív:		669351 €					
- normatívne finanč.prostr. – dofinanc. kredit.príplatkov /OU-OŠ:		1162 €					
- normatívne finanč.prostr. spolu:		*670513 €*		*745921 €*		*755000 €*	*755000 €*
- nenormatívne finanč. prostr. na učebnice		1177 €					
- nenormatívne finanč.prostriedky vzdelávacie poukazy / KŠÚ:		6163 €		5664 €		5660 €	5660 €
- na výchovu a vzdeláv.žiakov zo soc.znevýh.prostredia / KŠÚ:		5350 €		4950 €		4950 €	4950 €
- nenormat. fn. prostr. na asistenta učiteľa pre žiakov zdravot.znevýh.		11532 €		9103 €		12190 €	12190 €
- nenormatívne finanč.prostriedky – príspevok na lyžiarsky kurz /KŠÚ:		4615 €		3900 €		4500 €	4500 €
- nenormatívne finanč.prostriedky – príspevok na školu v prírode/KŠÚ:		4518 €		4800 €		4800 €	4800 €
- ŠR: prenesené kompetencie spolu		*703868 €*		*774338 €*		*787100 €*	*787100 €*
- na učeb.pomôcky pre deti ohroz.sociál.vylúčením / ÚPSVaR		1594 €		1262 €		1300 €	1300 €
-Transfery zo ŠR SPOLU:		705462 €		775600 €		788400 €	788400 €
- originálne kompetencie : energie šport.areál,kúpalisko,opravy,prevádz. / zriaď.		15000 €		15480 €		15000 €	15000 €
- vlastné príjmy		8599 €		18637 €		9254 €	8510 €
- spolu za ZŠ: 09121, 09211 PRR 8.2		**729061 €**		**809717 €**		**812654 €**	**811910 €**
- originálne kompetencie: mzdy, odvody, prevádzka /zriaďovateľ		32567 €		37000 €		37800 €	37800 €
- vlastné príjmy		4800 €		5000 €		5000 €	5000 €
- spolu za ŠKD: 0950 PRR 8.3		**37367 €**		**42000 €**		**42800 €**	**42800 €**

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 /06.03.2020/

	úpr. 3 2019	2020	2021	2022
- originálne kompetencie: mzdy odvody, prevádzka , KPT /zriaďovateľ	88869 €	68309 €	72936 €	60596 €
- **z toho** kapitálové prostriedky:	22800 €	16000 €	12000 €	0 €
- vlastné príjmy /zdr.46 /,72f /potr.účet/, 1AC1, 1AC2,111 Proj.UPSVaR	57290 €	44197€	25000 €	25000 €
- hmotná núdza strava /ÚPSVaR	4619 €			
- štátna dotácia na stravu /ÚPSVaR/ zdroj: 111	30876 €	74000 €	74000 €	74000 €
- spolu z ÚPSVaR:	*35495 €*	*74000 €*	*74000 €*	*74000 €*
- spolu za ŠJ: 09602,09603 PRR 8.5	**181654 €**	**186506 €**	**171936 €**	**159596 €**
Rozpočet spolu: *948082 €*	*1038223 €*	*1027390 €*	*1014306 €*	

Rekapitulácia príjmovej časti:	**Úpr. 3 2019**	**2020**	**2021**	**2022**
- v rámci VS zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111	703868 €	774338 €	787100 €	787100 €
- prostriedky zo ŠR/ UPSVaR – hmotná núdza/ zdr. 111	6213 €	1262 €	1300 €	1300 €
- prostriedky zo ŠR/ÚPSVaR - štátna dot.strava zdr. 111	30876 €	74000 €	74000 €	74000 €
- prostriedky spolu ŠR/UPSVaR:	37089 €	75262 €	75300 €	75300 €
*- **Spolu zo ŠR:***	*740957 €*	*849600 €*	*862400 €*	*862400 €*
- originálne kompetencie /od zriaďovateľa zdr. 41	136436 €	120789 €	125736 €	113396 €
- vlastné príjmy zdr. 46, 72f, 72a, 72c, 1AC1, 1AC2 , 111	70689 €	67834 €	39254 €	38510 €
- spolu	**948082 €**	**1038223 €**	**1027390 €**	**1014306 €**

PaedDr. Katarína Dominiková
riaditeľka školy

Vypracovala: Mašlárová Jarmila, ekonómka ZŠ

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec
Návrh rozpočtu na rok 2020 /06.03.2020/ ZŠ

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09121, 09211 PRR: 8.2 str. 1	**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
TRANSFER zo ŠR: - normatív **prenes.kom.**	745921	755000	755000
ŠR: dofinancovanie na kreditové príplatky			
Spolu normatív:	*745921*	*755000*	*755000*
ŠR: nenormat. Príspevok na lyžiarsky kurz	3900	4500	4500
ŠR: nenormat. Príspevok na školu v prírode	4800	4800	4800
ŠR: Vzdelávacie poukazy /mzdy, prevádz.	5664	5660	5660
ŠR: Odchodné			
ŠR: Na asistentova učiteľa /žiaci zdrav.znev./	9103	12190	12190
ŠR: Na žiakov zo soc.znevýh.prostr./mzdy	4950	4950	4950
ŠR: Nenormatívne príspevok na učebnice			
ŠR: Nenormatívne účelové bežné na havárie			
ŠR: prenesené kompetencie spolu:	***774338***	***787100***	***787100***
ÚPSvR: HMN- učebné pomôcky	1262	1300	1300
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj 111 357	***775600***	***788400***	***788400***
TRANSFER od ZRIAĎOVATEĽA: spolu 354	***15480***	***15000***	***15000***
Z toho: energie TV, kúpalisko, šport.areál	15000	15000	15000
audit	480		
Príjmy vlastné: */ tab. Str. 3/ 354*	***18637***	***9254***	***8510***
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**809717**	**812654**	**811910**
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:			
MZDY: PT + asist.zdr.zn.+ dof.proj. 611000	423556	441449	442000
Projekt UPSVaR: org. 730 611000	4689		
Projekt UPSVaR: org. 732 611000	2755	551	
Projekty spolu:	*7444*	551	
Spolu: 611000	431000	442000	442000
Osobné príplatky 612001	12405	9000	9000
Prípl. za triednictvo 612002	14440	14500	14500
Kreditové príplatky 612002 1	22182	22190	22190
Doplatok do platu: /za kred.prípl/. 612002 1			
Príplatky za vedenie 612002 2	5480	5500	5500
Príplatky za nadčasy 612002 3	1600	1500	1500
Príplatky zač.zamest. 612002 4			
Príplatky uvádz. zamest. 612002 5			
Prípl. za žiakov zo SzP 612002 6			
Spolu: 612	*56107*	*52690*	*52690*
Odmeny za vzdel.poukazy 614000	4248	4245	4245
Odmeny – život. 50.r. 614000 1			
Odmeny ostatné 614000 2	6000	0	
Spolu: 614	*10248*	*4245*	*4245*
Na odchodné 642013			

Výdavky: 2 str. 09121, 09211		**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
Spolu: 611 – 612 – 614 - 642		***497355***	***498935***	***498935***
Odvody do ZP	621 – 623	48990	49839	49894
Proj.: UPSVaR. org. 730	623	469		
Proj.: UPSVaR org. 732	623	276	55	
Spolu: ZP projekty		*745*		
Odvody do ZP spolu:		***49735***	***49894***	***49894***
Odvody do SP	625	122206	124345	124483
Proj.: UPSVaR org. 730	625	1169		
Proj.: UPSVaR org. 732	625	687	138	
Spolu: SP projekty		*1856*	*138*	
Odvody do SP spolu:		***124062***	***124483***	***124483***
Odvody do ZP, SP spolu:		***173797***	***174377***	***174377***
Príspevky do DDS	627	717	717	717
MZDOVÉ VÝD. spolu 611 – 642013		**671869**	**674029**	**674029**
zdr.zn **9103** /6746+2357 odv./ =**z toho 975 vrátiť ŠR**, VZP 5664/**4248mz** +1416"63" (dopl.odv.z norm.1485)				
nor.648473 = 480528 + 167945				
/ SZP:0,00 + vzd.uč. 0,00, UPSVaR 10045 **r. 2020**				
VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642		**137848**	**138625**	**137881**
Cestovné náhrady tuzemské	**631001**	**400**	**300**	**300**
Energie TUV, UK	632001 11	52710	54000	54000
Elektrická energia	632001 12	9500	10000	11000
Vodné, stočné	632002	6200	7000	7000
Energie spolu		**68410**	**71000**	**72000**
Telekomunikačné služby	632003 13	800	900	900
Poštové služby	632003 14	400	400	400
Telekom.,pošt.služby spolu		**1200**	**1300**	**1300**
Materiál spolu	**633...**	**28962**	**30775**	**28431**
Interiérové vybavenie	633001	3800	8000	4500
Výpočtová technika	633002	6000	6000	6300
Telekomunikačná technika	633003			
Stroje,prístr. a zariad.	633004	3000	2855	2500
Špeciál.stroje,prístr.a zariad.	633005	3000		700
Všeobecný materiál	633006	1113	2000	2211
Všeob.mat./kanc.potr./	633006 15	400	500	500
Všeob.mat./čistiac.prostr./	633006 16	2200	2200	2400
Všeob.mat./lieky/	633006 18			
Všeob.mat./kľúče/	633006 19	20	20	20
Vš.mat./staveb,elktr.inštal.	633006 20	2000	2200	2300
Špeciálny materiál /HP/	633007	700	500	500
Knihy,časop.,učeb.,noviny	633009	3400	3600	3600
Učebné pomôcky /HMN/	633009 1	1262	1300	1300
Učebnice /nenormat.prísp./	633009 2			
Prac.odev.,obuv.,pomôcky	633010	300	300	300
Proj.: UPSVaR org. 730	633010	67		

Výdavky: 3str.	**09121, 09211**	**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
Softvér	633013	500	0	0
Licencie	633018	1200	1300	1300
Práce a údržba spolu	**635...**	**4500**	**2700**	**2800**
Údržba prevádzk.str.prístr.,,	635004	500	500	500
Údržba špec.str., prís., zar., tech.	635005		200	300
Práce,údržba budov,ich častí	635006	4000	2000	2000
Nájomné /zariadení – projekt/	**636...**	**26**	**0**	**0**
Služby spolu	**637...**	**32750**	**30950**	**31350**
Školenia,kurzy,semin.porady	637001	400	600	600
Všeobecné služby	637004	4000	4200	4500
Špeciálne služby	637005	4000	3500	3500
Lyžiarsky kurz	637007	3900	4500	4500
Škola v prírode	637007	4800	4800	4800
Poplatky a odvody ZŤP	637012	900	900	900
Stravné /zamestnávateľ/	637014	6300	6300	6400
Poistné /majetok, žiaci, zam/ci/	637015	2350	2350	2350
Tvorba SF	637016	3600	3800	3800
Odmeny za mimoprac.pomer	637027	2500	0	0
Transfery jednotlivcom	**642...**	**1600**	**1600**	**1700**
Na odstupné	642012			
Náhrada príjmu	642015	1400	1600	1600
Kapitálové výdavky	**717 ...**			

PRÍJMY vlastné: zdr. 46 09121, 09211		**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
Energie: TKW Club Hnúšťa /TV/	223001	210	280	280
Energie: telocvične/EGT/	223001	300	400	400
Energie: OZ Akt.šp.Tisovský spolok	223001	180	180	180
Energie: OZ Pomocnica	223001	480	480	480
Energie: ZUŠ	223001	5700	5700	5700
Energie: šk. bufet /CSM/ Krekáň/	223001	630	630	630
Energie: škol .byt	223001	840	840	840
Spolu:		8340	8510	8510
Energie: SSE /dobropis/	292012	185		
Proj.: UPSVaR č.4 „Cesta na trh práce 3“ zdr. 1AC1, 1AC2 org. 730	312001	6394		
Proj.: UPSVaR č.5 „Zosúlad.rodin. a prac. živ. zdr. 1AC1, 1AC2 org. 732	312001	3718	744	0
Spolu:		10112	744	0
Spolu:		**18637**	**9254**	**8510**

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh rozpočtu rok 2020 /06.03.2020/ **Školský klub detí**

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 0950 str. 4 PRR: 8.3	**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
TRANSFER od ZRIAĎOVATEĽA: 354	***37000***	***37800***	***37800***
Z toho: na mz.,odvody, dohody	34500	37800	37800
na prevádzku, pomôcky,,,	2500		
Príjmy vlastné*: / tab. str. 5/ 354, 357*	***5000***	***5000***	***5000***
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**42000**	**42800**	**42800**
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:			
Mzdy: zákl.tarif zdr.41 611000	26805	29726	29726
Osobné príplatky zdr. 41 612001	480	480	480
Príplatok začínajúc. pdg. zdr.41 612002 4	178		
Odmeny – ostatné 614 000 2			
Spolu: 611 – 612 - 614	***27463***	***30206***	***30206***
Odvody do ZP zdr. 41 621 – 623	2747	3021	3021
Odvody do SP zdr. 41, 46 625	6854	7537	7537
Odvody do ZP, SP spolu:	***9601***	***10558***	***10558***
Príspevky do DDS zdr. 46 627	36	36	36
Mzdové výdavky spolu	**37100**	**40800**	**40800**
VÝDAVKY na prevádzku spolu: 631-642	**4900**	**2000**	**2000**
Energie TUV, UK 632001 11	300	300	300
Elektrická energia 632001 12	150	170	170
Vodné, stočné 632002	150	170	170
Cestovné náhrady tuzemské 631001	10		
Materiál spolu 633...	**3240**	**290**	**290**
Interiérové vybavenie 633001 zdr.41	2500		
Výpočtová technika 633002			
Stroje, prístr. a zariad. 633004	360		
Všeobecný materiál 633006	60	80	80
Všeob.mat./kanc.potr./ 633006 15	60	80	80
Všeobecný materiál 633006 20			
Knihy, časop., učeb.,noviny 633009	260	130	130
Práce a údržba spolu			
Práce a údržba budov a ich častí			
Služby spolu 637...	***870***	**890**	**890**
Všeobecné služby 637004			
Špeciálne služby 637005			
Stravné /zamestnávateľ/ 637014	600	600	600
Tvorba SF 637016	270	290	290
Náhrada príjmu 642	**180**	**180**	**180**
Náhrada príjmu 642015	180	180	180

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh rozpočtu na rok 2020 /06.03.2020/ Školský klub detí

PRÍJMY vlastné: ŠKD	**str. 5**	**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
Školské poplatky zdr. 46	223002	5000	5000	5000
Spolu:		**5000**	**5000**	**5000**

Základná škola Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, 98061 Tisovec

Návrh rozpočtu na rok 2020 /06.03/2020/ Školské stravovanie

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09602,09603 str. 6	**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
TRANSFER zo ŠR: Dotácia na stravu	74000	74000	74000
TRANSFERY zo ŠR spolu: zdroj 111 357	***74000***	***74000***	***74000***
TRANSFER od ZRIAĎOVATEĽA: spolu 354	***68309***	***72936***	***60596***
Z toho: na mzdy,odvody, dohody,odchodné	45143	46000	46000
na ostatnú prevádzku	7166	14936	14596
kapitálové výdavky 71....	16000	12000	0
Príjmy vlastné: *tab. Str. 7/ 354*	***44197***	***25000***	***25000***
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**186506**	**171936**	**159596**
VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočtu:			
Mzdy: zákl.tarif 611000	28658	37541	37541
zákl.tarif **dofin.proj. UPSVaR zriaďovateľom 1-9**	1818		
Spolu:	30476	37541	37541
zákl.tar./Proj.UPSVaR 1AC1,AC2 or.**730** 611 000 1.st. R.	1831		
zákl.tar./Proj.UPSVaR 1AC1,AC2 or.**730** 611 000 1.st. Ď.	4689		
zákl.tar./Proj.UPSVaR 111 or.**731** 611 000 1.st. V.	3952		
zákl.tar./Proj.UPSVaR 1AC1,AC2 or.**730** 611 000 2.st. M.	3704		
Spolu Projekty:	14176		
Osobné príplatky 612001	1680	1800	1800
Príplatky za vedenie 612002 2	1296	1296	1296
Príplatky za nadčasy 612002 3			
Odmeny ostatné 614000 3			
Spolu: 611 – 612 – 614	**47628**	**40637**	**40637**
Odvody do ZP 621 – 623	3164	4064	4064
Odvody do ZP **dofin.proj.UPSVaR zriaďovateľom 1-9**	182		
Spolu:	3346		
ZP /Proj.UPSVaR org. **730** 1.st. R. **zdr. 1AC1,1AC2**	183		
ZP /Proj.UPSVaR org. **730** 1.st. Ď. **zdr. 1AC1,1AC2**	469		
ZP /Proj.UPSVaR org. **731** 1.st. V. **zdr. 111**	395		
ZP /Proj.UPSVaR org. **730** 2.st. M. **zdr. 1AC1,1AC2**	370		
Spolu projekty:	1417		
Odvody do zdravotných poisťovní spolu:	***4763***	***4064***	***4064***
Odvody do SP 62500....	7892	10139	10139
Odvody do SP **dofin.proj.UPSVaR zriaďovateľom 1-9**	453		
Spolu:	8345		
SP /proj. UPSVaR org. **730** 1.st. R. **zdr. 1AC1,1AC2**	457		
SP /proj. UPSVaR org. **730** 1.st. Ď. **zdr. 1AC1,1AC2**	1169		
SP /proj. UPSVaR org. **731** 1.st. V. **zdr. 111**	986		
SP /proj. UPSVaR org. **730** 2.st. M. **zdr. 1AC1,1AC2**	925		
Spolu projekty:	3537		
Odvody na sociálne poistenie spolu:	***11882***	***10139***	***10139***
Odvody do ZP, SP spolu:	***16645***	***14203***	***14203***

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU – zdroje: 09602, 09603 PRR: 8.5 str. 7		**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
Príspevky do DDS zdr.46	627000	36	36	36
Mzdové výdavky spolu	**611 – 627**	**64309**	**54876**	**54876**
VÝDAVKY na prevádzku spolu:	**631-642, 713**	**122197**	**117060**	**104720**
Cestovné náhrady tuzemské	**631001**	**30**	**30**	**30**
Energie TUV, UK	632001 11	3000	3000	3000
Elektrická energia	632001 12	3500	3500	3500
Vodné, stočné	632002	2600	2600	2600
Energie spolu		**9100**	**9100**	**9100**
Telekomunikačné služby	**632003 13**	**480**	**480**	**480**
Poštové služby	632003 14			
Materiál spolu	**633...**	**6147**	**5060**	**4720**
Interiérové vybavenie	633001	1500	1000	
Výpočtová technika	633002			
Stroje,prístr. a zariad.	633004	2000	1600	2260
Špeciál.stroje,prístr.a zariad.	633005	400	200	200
Všeobecný materiál	633006	200	300	300
Všeob.mat./kanc.potr./	633006 15	60	60	60
Všeob.mat./čistiac.prostr./	633006 16	1200	1200	1200
Všeob.mat./vybav.kuchyne/	633006 17	100	100	100
Všeob.mat./vybav.kuchyni/ **zdr.111**	633006 17			
Vš.mat./staveb,elktr.inštal.	633006 20	300	300	300
Knihy,časop.,učeb.,noviny	633009	20	0	0
Prac.odev,obuv,pomôcky	633010	300	300	300
Prac.odev.obuv,pom. **or. 730 zd.1AC1,1AC2 1.st. Ď.**		67		
Softvér	633013			
Práce a údržba spolu	**635...**	**200**	**200**	**200**
Údržba prevádzk.str.prístr.,,	635004	200	200	200
Práce, údržba budov, ich častí	635006			
Služby spolu	**637...**	**2940**	**2890**	**2890**
Školenia,kurzy,semin.porady	637001	30	30	30
Všeobecné služby	637004	600	600	600
Špeciálne služby	637005	300	300	300
Poplatky a odvody ZŤP	637012	280	280	280
Stravné /zamestnávateľ/	637014	1240	1240	1240
Poistné	637015	40	40	40
Tvorba SF	637016	450	400	400
Odmeny za mimoprac.pomer	637027			
Náhrada príjmu	**642015**	**300**	**300**	**300**
Potraviny /dotácia zo ŠR/ org.3 zdr.111	**633011**	**74000**	**74000**	**74000**
Potravinový účet ŠJ zdr. 72f	**633011**	**13000**	**13000**	**13000**
Kapitálové výdavky:	**71. ...**	**16000**	**12000**	**0**
Prevádzkové zariadenia zdr. 41	713004	6000	12000	
Rekonštr.a rozšír.elektroinštal.	712002	10000		

PRÍJMY vlastné: 09602, 09603 str. 8	**Schválený 2020**	**Schválený 2021**	**Schválený 2022**
Stravné žiaci: EGT zdr. 46 223001	1000	1000	1000
Stravné režie: ŠJ zdr. 46 312007	11000	11000	11000
Spolu:	**12000**	**12000**	**12000**
Za potraviny v ŠJ: potrav. účet zdr. 72f 223003	13000	13000	13000
Spolu:	**25000**	**25000**	**25000**
Proj.UPSVaR č. 1„Cesta na trh práce“ zdr.1AC1, 1AC2 Org. 730 09602 312001	2471		
Proj.UPSVaR č. 2„Cesta na trh práce“ zdr.1AC1, 1AC2 Org. 730 09603 312001	4999		
Proj. ÚPSVaR č.3 „Práca v školskej kuchyni“ zdr. 111 Org. 731 09602 312001	5333		
Proj. UPSVaR č.4 „Cesta na trh práce 3“ zdr. 1AC1,1AC2 Org. 730 09602 312001	6394		
PROJEKTY SPOLU:	19197		
PRÍJMY SPOLU:	**44197**	**25000**	**25000**

Rekapitulácia príjmovej časti:	**Schv. 2020**	**Schv. 2021**	**Scvh. 2022**
- zo ŠR /prenesené kompetencie zdr. 111	774338 €	787100 €	787100 €
- zo ŠR/ÚPSVaR – hmotná núdza 111	1262 €	1300 €	1300 €
- zo ŠR/ÚPSVaR - dotácia na stravu 111	74000 €	74000 €	74000 €
- **spolu zo ŠR, ÚPSVaR – zdroj: 111**	**849600 €**	**862400 €**	**862400 €**
- originálne kompetencie /od zriaď./ **41**	***120789 €***	***125736 €***	***113396 €***
- **z toho: na kapitálové výdavky**	16000 €	12000 €	0 €
- vlastné príjmy	54834 €	26254 €	25510 €
+ za potraviny na účte ŠJ zdr. 72f	13000 €	13000 €	13000 €
- spolu vlastné príjmy	***67834 €***	***39254 €***	***38510 €***
- spolu	**1 038223 €**	**1 027390 €**	**1 014306 €**

Tisovec 06.03.2020

Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy, Tisovec na rok 2020 a výhľady na roky 2021 a 2022

IČO: 37888749 /RO s právnou subjetkivitou/

Príjmy v rozpočte ZUŠ, Tisovec / v € /										
				Skutočnosť		Skutočné plnenie k 31.12.2019		Návrh	Výhľady	
	EK		komenár	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	223	002	Za školy a školské zariadenia	9 384,70	9 158,02	8 482,53		10 500,00	10 500,00	10 500,00
	292	027	Iné	125,32	182,24	0,00		0,00	0,00	0,00
	311		Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00
	312	001	Tuzemské bežné granty VS	506,02	4 907,43	3 543,26		2 530,90	0,00	0,00
	312	008	Tuzemské bežné transfery - VÚC	1 200,00	700,00	500,00		0,00	0,00	0,00
	312	011	Tuzemské bežné transfery v rámci VS ...	0,00	0,00	9,90		0,00	0,00	0,00
Spolu príjmy v ZUŠ Tisovec :				**11 216,04**	**14 947,69**	**13 535,69**		**13 030,90**	**10 500,00**	**10 500,00**
Originálne kompetencie /dotácia zriaďovateľa/								**165 949,10**	**183 133,00**	**200 585,00**
Celkom príjmy ZUŠ + zriaďovateľ								**178 980,00**	**193 633,00**	**210 885,00**

Výdavky v rozpočte ZUŠ, Tisovec / v € /										
				Skutočnosť		Skutočné čerpanie k 31.12.2019		Návrh	Výhľady	
Program	FK	EK	komentár	2017	2018	2019		2020	2021	2022
00804	0950	611	Tarifný plat, osobný plat ...	65 760,76	75 640,01	98 643,54		102 460,00	116 650,00	128 315,00
		612	Príplatky	10 337,79	9 230,07	12 278,60		17 550,00	13 600,00	15 070,00
		614	Odmeny	722,98	2 281,00	2 389,50		0,00	0,00	0,00
		621	Poistné do VšZP	2 160,64	2 340,57	3 433,28		3 680,00	4 100,00	4 510,00
		623	Poistné do UNION+DOVERA	6 061,27	6 979,63	8 187,79		8 860,00	9 400,00	10 340,00
		625	Odvody sociálna poisťovňa	21 187,16	23 254,80	28 786,54		29 900,00	32 863,00	35 430,00
		627	Príspevok do DDP (III. Pilier)	0,00	0,00	1 137,00		1 620,00	1 620,00	1 620,00
		631	Cestovné tuzemské	116,59	342,63	453,71		400,00	400,00	400,00
		632	Energie, voda a komunikácie	6 491,13	6 428,96	6 452,42		6 300,00	6 300,00	6 300,00
		633	Materiál	6 164,97	8 640,40	9 145,83		710,00	1 200,00	1 600,00
		634	Dpravné	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	796,65	4 869,25	1 174,37		800,00	800,00	800,00
		637	Služby	5 210,98	4 264,03	5 960,76		4 700,00	4 700,00	4 700,00
		637027	Odmeny mimoprac. pomeru	9 555,36	5 344,75	1 332,50		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	78,85	565,96	425,97		500,00	500,00	500,00
Celkom výdavky :				**134 645,13**	**150 182,06**	**180 001,81**		**178 980,00**	**193 633,00**	**211 085,00**

Požadovaná dotácia / € / od zriaďovateľa Mesta Tisovec na rok 2020 /Originálne kompetencie/	**165 949,10**

V Tisovci, dňa: 09.03.2020

Vypracovala : Bc. Edita Miklášová

Schválil: Mgr. Milan Matucha, Dis. art. (riaditeľ školy)