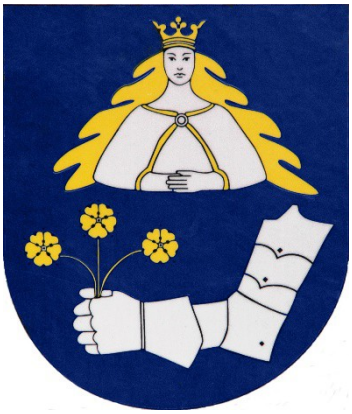
Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec



R O Z P O Č E T
NA ROKY 2022-2023-2024

Predkladá:
Mgr. Irena Milecová – primátorka mesta
JUDr. Mário Keleti – predseda Ekonomickej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci

Spracoval:
Ing. Eva Kučeráková – prednostka Mestského úradu
Ing. Veronika Majerová – odd. finančné a majetkové

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. 485/2021 zo dňa 15.12.2021

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 2022 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2023 a 2024 sú zostavené ako nezáväzné, informatívne ukazovatele.

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

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

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

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

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 485/2021 zo dňa 15.12.2021**

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

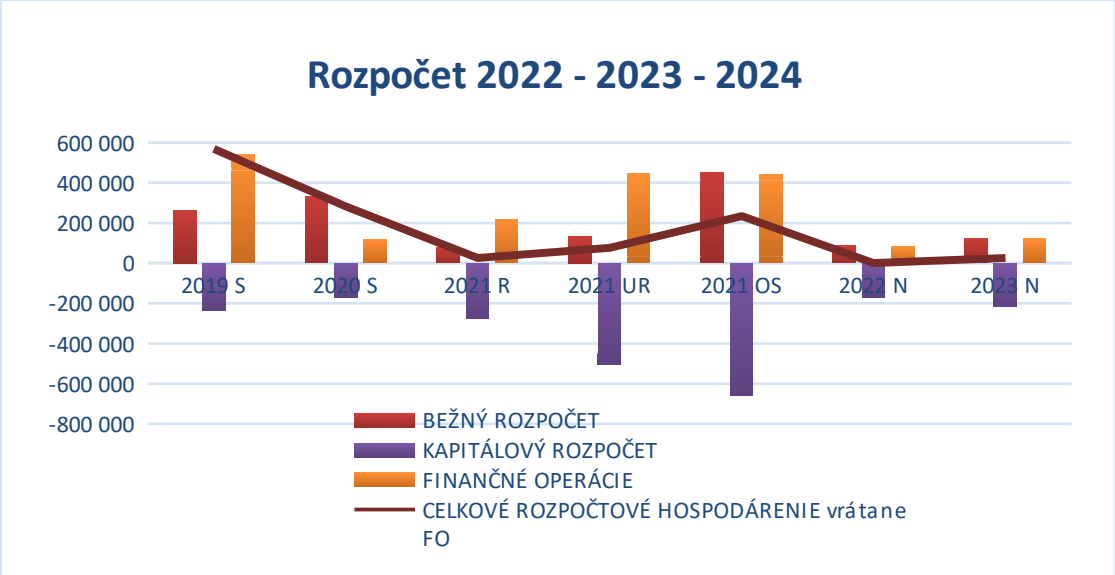
- Rozpočet verejnej správy na roky 2022 – 2024, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2022;
- Zákonom o štátnom rozpočte na Rok 2022;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení ďalších doplnkov;
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 2020 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných 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 2022 – 2024.

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

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 2022** predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 4 511 308 Eur a celkové výdavky vo výške 4 511 308 Eur. Na základe východísk je rozpočet na **Rok 2022** zostavený ako vyrovnaný. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4 231 758 Eur a výdavky v sume 4 315 003 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný schodok vo výške 83 245 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový v sume 88 659 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 304 477 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola Dr. V. Clementisa, Základná umelecká škola). Rozpočet v oblasti podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb je zostavený konzervatívne, ktorého predpoklad vychádza zo zverejnených údajov Ministerstvom financií. Rozpočet počíta s negatívnymi dopadmi, ktoré budú sprievodným javom ochladzovania ekonomiky a zhoršovania makroekonomických ukazovateľov. Slabnúce makroekonomické prostredie a prijaté legislatívne zmeny tlačia výnos dane z fyzických osôb smerom nadol. Vývoj výnosu dane z fyzických osôb v roku 2022 budú negatívne ovplyvňovať dopady celosvetovej pandémie. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, respektíve upravených sadzieb poplatkov za KO a DSO, predpokladanej výšky predpisov na Rok 2022. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky v roku 2022.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 215 818 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch sa uvažuje aj s navýšením platov zamestnancov verejnej správy o 5% a prijatie nového zamestnanca na oddelenie výstavby. V bežných výdavkoch bolo rozpočtované vyplácanie príspevkov na rekreáciu, na zabezpečenie bezplatného stravovania pre žiakov základnej školy a detí materskej školy, na zabezpečenie bežnej údržby objektov a budov vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií.

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

Kapitálový rozpočet na rok 2022 je zostavený ako schodkový vo výške 171 904 Eur.

Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov, kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií (zapojenie zdrojov z refundovaných investičných akcií z úverových zdrojov z rokov 2019 - 2020).

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

Kapitálové výdavky sú na **rok 2022** rozpočtované vo výške 1 099 185 Eur, konkrétne na zabezpečenie projektových dokumentácií, na financovanie nových stavieb, na rekonštrukciu a modernizáciu budov CIZS, na financovanie rekonštrukcií a modernizácií, na financovanie nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, na nákup dopravného prostriedku.

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

Boli schválené kapitálové výdavky na nasledovné projekty a rekonštrukcie:

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

Financovanie nových stavieb

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

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

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

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

- rozšírenie kamerového systému mestskej polície 7 000 Eur

Financovanie rekonštrukcií a modernizácií

- dobudovanie chodníkov	1 500 Eur
- výmena strešnej krytiny Rimava	1 200 Eur
- vybudovanie bleskozvodu na objekt „starej radnice“	2 500 Eur
- vybudovanie – integračné ihrisko	13 705 Eur
- rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ	17 500 Eur
- rekonštrukcia umyvárne MŠ Tisovec	2 350 Eur
- výmena radiátorov MŠ Tisovec	10 400 Eur
- rekonštrukcia schodov ZŠ Tisovec	9 900 Eur
- rekonštrukcia MsKS – stará časť	8 000 Eur
- asfaltovanie	60 000 Eur
- vybudovanie priepustov Rim. Píla	4 500 Eur

Finančné operácie na rok 2022 sú zostavené ako prebytkové vo výške 83 245 Eur.

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

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. Vo výdavkových finančných operáciách je rozpočtované aj splatenie krátkodobého prekleňovacieho úveru.

V bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2022 sa rozpočtuje s transferom (dotáciou) pre organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta Tisovec na základe schválenia žiadostí podľa VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov VZN č. 1/2021, uznesením č. 343/2021 zo dňa 10.02.2021 vo výške 34 016 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

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

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy **na rok 2022** vo výške 4 511 308 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto		**3 230 407 Eur**
v tom:	daňové príjmy	1 891 722 Eur
	nedaňové príjmy	221 380 Eur
	granty a transfery	1 117 305 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou		**74 070 Eur**
Kapitálové príjmy		**927 281 Eur**
Príjmové finančné operácie		**279 550 Eur**

A. Daňové príjmy *1 891 722 Eur*

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 661 991 Eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve 1 661 991 Eur

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

A.2 Položka 120 Dane z majetku 135 300 Eur

121 000 Daň z nehnuteľností 135 300 Eur

Z toho:	121 001 Daň z pozemkov	79 000 Eur
	121 002 Daň zo stavieb	50 000 Eur
	121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov	6 300 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 vychádza z platného VZN č. 6/2020 o miestnych daniach. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejaviť v plnení daňových povinností voči samosprávam (nedostatok obchodných objednávok platiteľov dane).

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby 94 431 Eur

133 000 Dane za špecifické služby 93 900 Eur

Z toho:	133 001 Daň za psa	2 500 Eur
	133 004 Daň za predajné automaty	100 Eur
	133 006 Daň za ubytovanie	350 Eur
	133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	1 950 Eur
	133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady	89 000 Eur

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

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

134 001 Daň za dobývací priestor 531 Eur

B. Nedaňové príjmy *221 380 Eur*

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 93 350 Eur

211 000 Príjmy z podnikania 50 Eur

211 003 Dividendy 50 Eur

212 000 Príjmy z vlastníctva 93 300 Eur

212 002 Príjem z prenajatých pozemkov 61 180 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s.r.o. V roku 2022 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 55 000 Eur (NZ na cca 1800 ha). V rokoch 2022 – 2024 sa rozpočtuje s príjmom nájmu od poľovných združení: Vysoký vrch Tisovec, Poľovnícke združenie Voniaca, Poľovnícke združenie Poľana, Poľovnícke združenie SNP Klenovec, Poľovný revír Ostrá laz, Poľovný revír Bánovo, ako aj nájom pozemkov pre PO a FO.

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

Rozpočet na roky 2022 až 2024 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) vo výške 10 510 Eur a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt vo výške 500 Eur. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: **(i)** 2022 vo výške 17 860 Eur, **(ii)** 2023 vo výške 22 780 Eur, **(iii)** 2024 vo výške 24 055 Eur. Rizikovým faktorom pri nájme v 30 bytovej jednotke je skutočnosť, že rozpočet uvažuje plné obsadenie bytových jednotiek. Nájomné za krátkodobý prenájom je rozpočtované na roky 2022 až 2024 vo výške 3 000 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby 48 694 Eur

221 000 Administratívne poplatky 8 800 Eur

221 004 Ostatné poplatky 8 800 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú len odhad vo výške 3 500,00 Eur. Poplatky za rybárske lístky sú rozpočtované vo výške 300 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 72% očakávanej skutočnosti za rok 2021. Ostatné správne poplatky sú rozpočtované vo výške 2 500 Eur.

222 000 Pokuty, penále a iné sankcie 700 Eur

222 003 Za porušenie predpisov 700 Eur

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

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. Predaja 38 194 Eur

223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 19 000 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 500 Eur (100 hlásení po 5 Eur). Príjem z činností ŠaRV vychádzajúci z požiadavky Oddelenia kultúry a športu pri MsÚ Tisovec (OKaŠ) je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem za prenájom ihrísk vo výške 850 Eur, **(ii)** príjem za bazén vo výške 2 650 Eur. Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby predpokladá čiastku 3 300 Eur. V ekonomickej klasifikácií sa rozpočtuje príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 4 000 Eur. Príjem

z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z poplatkov knižnice a príjem z predaja TM vo výške 1 000 Eur, **(ii)** príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 1 000 Eur, **(iv)** príjem z organizovania kultúrnych programov vo výške 1 720 Eur. Príjem z organizovania OFF ROAD Tisovec, Dni mesta Tisovec a ostatné je predpokladaný vo výške 1 950 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia 5 710 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v *MŠ Tisovec* k 15.9.2021 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je 45, z toho vyplýva rozpočet vo výške 4 830 Eur (46 x 10 Eur/mes. x 10,5 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Tisovec vychádza z predpokladu, že 1 mesiac je MŠ mimo prevádzky a v mesiaci júl, niektoré deti už nenavštevujú MŠ. Počet detí v *MŠ Rimavská Píla* k 15.9.2021 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi je 11, z toho vyplýva rozpočet vo výške 880 Eur (11 x 8 Eur/mes. x 10 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Rimavská Píla vychádza z predpokladu, že 2 mesiac je MŠ mimo prevádzky.

223 003 Za stravné 13 484 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v *MŠ Tisovec* k 15.9.2021 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 46, z toho vyplýva rozpočet vo výške 10 867 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (46 x 1,45 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (23 x 0,25 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, absencia 9 dní. Počet detí v *MŠ Rimavská Píla* k 15.9.2021 bez detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi = 8, z toho vyplýva rozpočet vo výške 2 617 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (11 x 1,45 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, absencia 9 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (6 x 0,25 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2021/2022 je 101 dní a počet pracovných dní je 255, absencia 9 dní.

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

229 005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 1 000 Eur

Rozpočet na roky 2022 až 2024 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za danú ekonomickú klasifikáciu je rozpočtovaný v súlade s VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

B.3 Položka 290 Iné nedaňové príjmy 79 336 Eur

292 Ostatné príjmy 79 336 Eur

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

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

292 012 Z dobropisov 3 000 Eur

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

292 017 Z vratiek 400 Eur

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

292 027 Iné 75 756 Eur

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

C. Granty a transfery 1 117 305 Eur

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

311 000 Granty 9 400 Eur

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

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

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

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

312 002 Zo štátneho účelového fondu 5 600 Eur

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

312 007 Z rozpočtu obce 500 Eur

V roku 2022 sa rozpočtuje príjem z refundácie výdavkov za činnosť SOÚ – stavebného sa vo výške 500 Eur.

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 1 500 Eur

V rokoch 2022 – 2024 sa uvažuje s podporou BBSK vo výške 1 500 Eur pri organizovaní Dní mesta Tisovec

312 009 Zo Sociálnej poisťovne 8 000 Eur

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

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 799 390 Eur

Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ sú rozpočtované podľa požiadavky základnej školy. Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosti MsÚ (stavebný úrad, miestne komunikácie, register adries, matrika, REGOB, životné prostredie) je rozpočtovaný podľa zverejneného rozpisu. Inštitút osobitného príjemcu vychádza z očakávaného plnenia v roku 2021.

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

Z toho :	ZŠ prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne	764 735 Eur
	(vzdelávacie poukazy, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia, normatív)	
	Matrika	7 240 Eur
	Životné prostredie	400 Eur
	Miestne komunikácie	515 Eur
	Stavebný úrad	17 400 Eur
	Register obyvateľov	1 350 Eur
	Register adries	250 Eur
	Mesto ako osobitný príjemca	7 500 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 74 070 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy 10 000 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci podľa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec, ako aj refundácia finančných prostriedkov z ÚPSVaR.

D.2 Vlastný príjem Základnej školy 64 070 Eur

z toho: Príjem školského klubu detí 4 440 Eur

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

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí pri Základnej škole v Tisovci, príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri Základnej škole v Tisovci, príjmy z nájomného, dobropisov, refundácie časti CCP zamestnancov zamestnaných v rámci realizácie projektov zamestnanosti s ÚPSVaR. Výška čiastočných úhrad nákladov v školách a školských zariadeniach je uvedená VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 927 281 Eur

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

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ 279 550 Eur

V rozpočte sa uvažuje so zapojením zdrojov z refundovaných investičných akcií z prijatého úveru v roku 2019 a tak isto aj so zapojením zdrojov z ostatných fondov obce. V príjmových finančných operáciách sa rozpočtuje príjem z činnosti IOM, ktorý je predpokladaný vo výške 100 Eur a uvažuje sa aj so zapojením iných príjmových finančných operácií vo výške 100 000 Eur.

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	104 212	98 529	111 155	115 041	115 041	115 041

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riadením, reprezentáciou a strategickým rozvojom mesta Tisovec. Výdavky sú rozdelené do kompetenčných oblastí riadenia primátorky mesta a prednostu mestského úradu, ďalej na oblasť územného plánovania a projektových výkonov, finančného riadenia a kontroly. V programe sú alokované aj výdavky súvisiace s členstvom mesta v 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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	58 326	50 709	50 650	62 810	62 810	62 810

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	58 326	50 709	50 650	62 810	62 810	62 810

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

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

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer: Vízia mesta realizovaná v prospech občanov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 320	13 805	7 735	5 500	5 500	5500

0

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

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

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

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

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

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

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

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

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

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

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

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

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

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	35 012	11 978	53 593	37 333	35 833	35 833

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

ako aj vedenie mestskej kroniky. V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu a rekonštrukciu miestnych pamätihodností.

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

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

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

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	9 419	3 783	20 400	7 600	6 100	6 100

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 drobné opravy pamätníkov, výdavky na elektrickú energiu v starom depe (spotreba sa refaktúruje sa OZ Zubačka) a v rodnom dome Dr. V. Clementisa.

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	725 964	139 223	161 920	1 277 279	1 137 579	1 137 579

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

Podprogram 3.1.: Činnosť samosprávnych orgánov

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

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

Podprogram 3.2.: Právne služby

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

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

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	676 216	94 849	110 370	1 195 129	1 055 429	1 055 429

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti, prevádzku a údržbu priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami (vysporiadanie pozemkov pod budovami mesta) a čiastočné výdavky na správu 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 projektové dokumentácie k jednotlivým projektom (20 000 Eur) a rekonštrukciu a modernizáciu (25 500 Eur, rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ Tisovec, dodanie bleskozvodu na objekt starej radnice), vybudovanie integračného detského ihriska (55 905 Eur), vybudovanie centra integrovaného zdravotného strediska (828 000 Eur).

Podprogram 3.4.: Autodoprava

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

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

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

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

Program 4.: Služby občanom

Zámer: Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

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

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním štandardných služieb samosprávy v oblasti matričných služieb, overovania, základných evidenčných úkonov mesta, organizovanie spoločenských obradov pre jednotlivcov a slávnostných podujatí pre skupiny obyvateľov. V programe sú výdavky mesta v súvislosti s komunikáciou a poskytovaním informácií občanom, ako aj výdavky s prevádzkou objektov

pre zabezpečenie priestorov pre prevádzky zdravotných, obchodných prevádzok a prevádzkarní služieb občanom mesta a prenesenej kompetencie stavebného úradu.

Podprogram 4.1.: Matrika a overovanie

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

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

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

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

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

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

Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

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

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

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

Komentár k prvku: V prvku zatiaľ nerozpočtujeme výdavky.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

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

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

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

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

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

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

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

Prvok 4.4.2.: Mestský rozhlas

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

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

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

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

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

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

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

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	21 997	25 358	25 510	53 865	53 865	53 865

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

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	76 469	157 250	99 825	129 408	129 408	129 408

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

Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto

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

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

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

Zodpovednosť	**(Mestská polícia, Tisovec)**							
Cieľ	**Zabezpečiť aktívny dohľad nad verejným poriadkom v meste**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet hliadok mestskej polície za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	258	433	433	433	433	433		
Skutočná hodnota	156	433						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín aktívnej terénnej služby mestských policajtov**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1290	2160	2160	2160	2160	2160		
Skutočná hodnota	1040	2000	2160					
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť cieľových skupín o stave bezpečnosti v meste**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet prijatých oznámení**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	122	188	206					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet riešených priestupkov**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	57	98	122					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených páchateľov trestnej činnosti					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	15		
Skutočná hodnota	8	9	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných kamier					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	16	16	16	31	31	31		
Skutočná hodnota	19	19	31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín prevádzky systému za deň					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24		
Skutočná hodnota	24	24	24					

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

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na úhradu refakturácie spotreby elektrickej energie obyvateľov mesta, ktorí súhlasili s napojením kamier na ich odberné miesto elektrickej energie. V rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému vo výške 7 000 Eur.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

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

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	432	396	650	650	650	650

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

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

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

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov dobrovoľného požiarneho zboru					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	10	18	18	18		
Skutočná hodnota	20	10	18					

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

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

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

Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s úhradou priamych nákladov vyplývajúcich z organizácie celoročného zberu a odvozu neseparovaného tuhého komunálneho v meste, náklady na štandardnú údržbu a nákup špecializovaného

krátkodobého spotrebného materiálu pre odpadové hospodárstvo (vrecia na odpad, sáčky pre psy).

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	21 547	51 900	62 600	46 230	46 230	46 230

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

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

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	48 205	71 348	135 000	95 530	156 735	156 735

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

Podprogram 7.1.: Správa a údržba komunikácií

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

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

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

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

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

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

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	2 370	445	1 500	5 000	5 000	5 000

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

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	21 385	61 995	111 800	70 530	131 735	131 735

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

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

a rekonštrukcie, výdavky na prečistenie kanálových vpustí. Významnú položku tvoria kapitálové výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie (2 500 Eur), na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií (60 000 Eur).

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

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

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

Podprogram 8.1.: Materské školy

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

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

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

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy Tisovec. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na výmenu radiátorov (10 400 Eur), rekonštrukcia umyvárne.

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

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

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

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

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

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

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a personálnym zabezpečením školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej škole Dr. V. Clementisa.

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

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

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

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

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

Zodpovednosť								
Cieľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravovacích zariadení v pôsobnosti mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov navštevujúcich školské zariadenia za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	338	349	321	320	320	320		
Skutočná hodnota	259	341	307					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	69	72	72	72	72	72		
Skutočná hodnota	34		24					

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

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	81 471	39 416	55 370	66 270	64 770	64 770

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

Podprogram 9.1.: Všešportový areál

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

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

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

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

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

v Eur	25 440	13 949	25 000	23 000	21 500	21 500

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

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

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	188 091	180 308	219 063	250 033	250 033	250 033

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

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

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

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

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

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s celoročným využívaním priestorov Kultúrneho strediska a Daxnerovho domu pre kultúrne podujatia v meste. V prvku sú rozpočtované prostriedky na členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu starej časti MsKS. V prvku sú rozpočtované kompletné výdavky súvisiace s personálnym zabezpečením oblasti kultúry a aj športu v meste (cena práce), ako aj materiálne náklady, tiež poštovné a telekomunikačné

služby a technické zariadenia. V prvku sa uvažuje s výdavkami zabezpečenie transferu formou dotácie pre občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry.

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	1 529	1 067	1 500	2 000	2 000	2 000

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

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

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

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

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

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

Zodpovednosť:								
Cieľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	12	7	7					

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste
Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	13 754	6 755	9 900	7 700	7 700	7 700

Zodpovednosť								
Cieľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých súborov podporovaných mestom za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	8	6	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	140	140	150	150	150	150		
Skutočná hodnota	140	122	128					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	25	41	37					

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

Program 11.: Prostredie pre život
Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	34 194	32 133	41 700	56 600	56 600	56 600

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

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

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

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

Skutočná hodnota	611	633	638					

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaný náklad mesta určený na 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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	6 278	9 307	9 500	15 400	15 400	15 400

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s celoročnou starostlivosťou o verejnú zeleň v meste, výkony 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 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	29 963	31 190	29 058	29 898	29 898	29 898

Zodpovednosť								
Cieľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	32	32	32	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	32	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0					
Cieľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	9	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	7	10	10					

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	174 697	183 579	144 585	148 415	148 415	148 415

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

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	44 696	45 227	50 000	50 400	50 400	50 400

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

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

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

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

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

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	3 091	302	3 850	3 500	3 300	3 300

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

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

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	106 355	117 067	67 035	69 965	69 965	69 965

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

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

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

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

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

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

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

Plánovaná hodnota	330	340	340	340	340	340		
Skutočná hodnota	350	350						

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

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

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

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	26 111	29 757	29 745	30 445	30 445	30 445

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

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

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované zdroje určené na jednorazové podpory pre občanov na základe ich žiadosti Sociálnej komisii MsZ v Tisovci. V podprograme sú rozpočtované výdavky na PHM, servis a údržbu motorového vozidla Fiat, na pohrebné služby v prípade zosnulých, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, na posudky

vykonávané lekármi v prípade posudzovania odkázanosti na sociálnu službu. V podprograme sú rozpočtované jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, ako aj vyplácanie dôchodku v prípadoch, keď mesto je splnomocneným zástupcom (dva prípady). V podprograme je rozpočtovaná dotácie pre združenia, ktoré organizujú aktivity pre invalidných občanov.

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

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

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

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

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

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

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	355 879	399 128	347 230	372 405	372 405	372 405

Zodpovednosť:	**(Primátorka mesta)**							
Cieľ	**Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zamestnancov mestského úradu**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	23	23	18	16	16	16		
Skutočná hodnota	23	18	19,5					

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	100	Daňové príjmy	1 762 215	1 742 788	1 736 406	1 753 506	1 794 131	1 891 722	1 899 727	1 899 727
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 571 713	1 522 716	1 507 161	1 524 261	1 564 000	1 661 991	1 669 996	1 669 996
	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 571 713	1 522 716	1 507 161	1 524 261	1 564 000	1 661 991	1 669 996	1 669 996
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 571 713	1 522 716	1 507 161	1 524 261	1 564 000	1 661 991	1 669 996	1 669 996
	120	Dane z majetku	127 542	147 229	134 814	134 814	138 500	135 300	135 300	135 300
	121	Daň z nehnuteľností	127 542	147 229	134 814	134 814	138 500	135 300	135 300	135 300
	121001	Z pozemkov	73 735	75 353	78 614	78 614	78 300	79 000	79 000	79 000
	121002	Zo stavieb	50 161	66 244	49 900	49 900	54 600	50 000	50 000	50 000
	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 645	5 633	6 300	6 300	5 600	6 300	6 300	6 300
	130	Dane za tovary a služby	62 960	72 843	94 431	94 431	91 631	94 431	94 431	94 431
	133	Dane za špecifické služby	62 429	72 312	93 900	93 900	91 100	93 900	93 900	93 900
	133001	Za psa	2 810	2 847	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0
	133004	Za predajné automaty	100	13	100	100	0	100	100	100
	133006	Za ubytovanie	773	820	350	350	1 200	350	350	350
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 816	1 787	1 950	1 950	1 800	1 950	1 950	1 950
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	56 930	66 846	89 000	89 000	85 100	89 000	89 000	89 000
	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	531	531	531	531	531
41	134001	Za dobývací priestor	531	531	531	531	531	531	531	531
	200	Nedaňové príjmy	172 679	158 183	163 814	200 656	147 455	221 380	221 380	221 380
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 270	39 340	58 300	88 510	84 415	93 350	93 350	93 350
	211	Príjmy z podnikania	70	55	70	70	55	50	50	50
	211003	Dividendy	70	55	70	70	55	50	50	50
	211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva	47 200	39 285	58 230	88 440	84 360	93 300	93 300	93 300
	212002	Z prenajatých pozemkov	13 637	11 170	26 360	56 360	51 700	61 180	61 180	61 180
		- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	7 478	5 178	20 180	50 180	45 357	55 000	55 000	55 000
		- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	3 632	3 632	3 630	3 630	3 621	3 630	3 630	3 630
		- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	2 527	2 360	2 550	2 550	2 722	2 550	2 550	2 550
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 563	28 115	31 870	31 870	32 450	31 870	31 870	31 870
		- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	15 265	9 435	17 860	17 860	17 800	17 860	17 860	17 860
		- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	4 192	4 621	6 360	6 360	6 200	6 360	6 360	6 360
		- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	4 444	3 223	3 000	3 000	3 750	3 000	3 000	3 000
		- z prenajatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	3 015	900	500	500	300	500	500	500
		- z prenajatých priestorov: ostatné	6 646	9 935	4 150	4 150	4 400	4 150	4 150	4 150
	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	210	210	250	250	250
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	63 866	57 089	51 354	51 354	42 265	48 694	48 694	48 694
	221	Administratívne poplatky	15 101	15 080	8 800	8 800	8 465	8 800	8 800	8 800
	221004	Ostatné poplatky	15 101	15 080	8 800	8 800	8 465	8 800	8 800	8 800
		- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	5 167	8 035	3 500	3 500	3 300	3 500	3 500	3 500
		- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	5 632	3 008	2 500	2 500	1 700	2 500	2 500	2 500
		- ostatné poplatky: rybárske lístky	305	235	300	300	265	300	300	300
		- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	3 998	3 802	2 500	2 500	3 200	2 500	2 500	2 500
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 584	503	700	700	250	700	700	700
	222003	Za porušenie predpisov	2 584	503	700	700	250	700	700	700

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a s	45 202	40 609	40 854	40 854	32 980	38 194	38 194	38 194
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24 000	20 721	21 660	21 660	14 950	19 000	19 000	19 000
		- rozhlas	1 075	1 041	500	500	850	500	500	500
		- športový areál, bazén	3 823	3 804	3 500	3 500	1 800	3 500	3 500	3 500
		- opatrovateľská služba	3 647	3 644	3 800	3 800	3 350	3 300	3 300	3 300
		- kultúrne programy	2 286	2 134	2 000	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
		- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	8 128	6 052	5 660	5 660	4 900	4 000	4 000	4 000
		- správne poplatky; výpis IOM (príjem mesta)	117	0	30	30	16	30	30	30
		- príjem knižnica; predaj TM	1 456	807	1 500	1 500	834	1 000	1 000	1 000
		- služby pre GMOS, TisArt	900	800	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000
		- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	632	1 540	1 720	1 720	1 500	1 720	1 720	1 720
		- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	1 936	900	1 950	1 950	300	1 950	1 950	1 950
	223002	Za školy a školské zariadenia	5 138	4 772	5 710	5 710	5 430	5 710	5 710	5 710
		- Materská škola Tisovec	4 476	4 190	4 830	4 830	4 800	4 830	4 830	4 830
		- Materská škola Rimavská Píla	662	582	880	880	630	880	880	880
	223003	Za stravné	16 064	15 116	13 484	13 484	12 600	13 484	13 484	13 484
		- Materská škola Tisovec	13 112	11 996	10 876	10 876	10 800	10 867	10 867	10 867
		- Materská škola Rimavská Píla	2 953	3 120	2 617	2 617	1 800	2 617	2 617	2 617
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	978	897	1 000	1 000	570	1 000	1 000	1 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	978	897	1 000	1 000	570	1 000	1 000	1 000
	240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	153	13	150	150	0	0	0	0
	242	Z vkladov	153	13	150	150	0	0	0	0
	290	Iné nedaňové príjmy	61 391	61 741	54 010	60 642	20 775	79 336	79 336	79 336
	292	Ostatné príjmy	61 391	61 741	54 010	60 642	20 775	79 336	79 336	79 336
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 288	796	0	3 240	450	0	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	207	96	180	180	25	180	180	180
	292012	Z dobropisov	10 003	11 161	5 000	18 944	19 000	3 000	3 000	3 000
	292017	Z vratiek	273	1 333	400	400	1 300	400	400	400
	292027	Iné	49 620	48 355	48 430	37 878	0	75 756	75 756	75 756
	300	Granty a transfery	914 360	1 146 154	1 079 401	1 234 148	1 207 140	1 117 305	1 117 305	1 117 305
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	914 360	1 146 154	1 079 401	1 234 148	1 207 140	1 117 305	1 117 305	1 117 305
	311	Granty	2 350	3 562	1 400	10 721	10 821	9 400	9 400	9 400
		- dotácia DZH a ostatné	2 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
		- združené prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	0	2 162	0	421	421	0	0	0
		- Ekofond - nadácia SPP	0	0	0	900	900	0	0	0
		- SFZ - Dajame spolu gól	0	0	0	0	100	0	0	0
		- Calmit s. r. o.	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	312	Transfery v rámci verejnej správy	912 010	1 142 592	1 078 001	1 223 427	1 196 319	1 107 905	1 107 905	1 107 905
	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneser	159 751	273 065	246 476	392 991	358 116	292 915	292 915	292 915
		- Úrad vlády SR – Pamätník SNP	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ	0	0	0	2 807	0	0	0	0
		- SIEA - Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec	0	0	0	31 808	0	12 825	12 825	12 825
		- podpora MŠ (ÚPSVaR)	0	42 321	0	0	0	0	0	0
		- projekt: OPS	16 004	20 543	18 500	18 500	22 250	27 200	27 200	27 200
		- projekt: MOPS	8 400	35 466	30 000	30 000	26 065	0	0	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 677	1 494	1 400	1 400	1 275	1 400	1 400	1 400
		- ÚPSVaR - hmotná núdza / stravné predškoláci	43 444	47 728	60 220	44 016	45 721	60 220	60 220	60 220
		- MF SR voľby	11 142	6 590	0	0	0	10 000	10 000	10 000
		- MV SR - materské školy (predškoláci)	5 547	5 220	5 220	5 720	5 720	5 220	5 220	5 220
		- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	8 415	12 200	1 500	3 500	2 000	1 500	1 500	1 500
		- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	25 963	29 932	28 320	28 320	29 025	28 320	28 320	28 320
		- MVSR - celoplošné testovanie - pandémia Covid 19		7 368	0	82 260	82 260	0	0	0
		- MINV - komunitné cetrum - garant, odborný pracovník, asistent	0	0	0	25 900	26 100	44 700	44 700	44 700
		- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	0	0	79 316	79 316	79 500	79 500	79 500	79 500
		- ÚPSVaR - chránené dielne	13 104	14 115	14 200	14 200	13 750	14 200	14 200	14 200
		- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	7 092	7 636	7 400	7 400	6 850	7 400	7 400	7 400
		- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	18 605	42 053	0	7 444	7 170	0	0	0
		- MINV - vojnové hroby	359	400	400	400	430	430	430	430
	312002	Zo štátneho účelového fondu	0	2 906	3 000	5 580	5 579	5 600	5 600	5 600
		- príspevok z Environmentálneho fondu	-	2 906	3 000	5 580	5 579	5 600	5 600	5 600
	312007	Z rozpočtu obce	5 910	9 383	500	992	491	500	500	500
		- príspevok obcí na činnosť SOÚ - stavebného	-	-	500	500	0	500	500	500
		- združené prostriedky obcí na právne zastupovanie	-	9 383	0	492	491	0	0	0
	312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 686	0	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	312009	Zo Sociálnej poisťovne	7 175	20 686	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štát	736 489	836 552	818 525	813 864	821 633	799 390	799 390	799 390
		- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	705 835	794 401	782 285	770 840	770 480	764 735	764 735	764 735
		- MV SR - matrika	6 562	7 240	7 240	7 288	7 287	7 240	7 240	7 240
		- MV SR - životné prostredie	390	392	392	392	401	400	400	400
		- MV SR - miestne komunikácie	516	514	515	515	508	515	515	515
		- MV SR - stavebný úrad	15 591	17 371	17 400	17 400	15 249	17 400	17 400	17 400
		- MV SR - register obyvateľov	1 375	1 362	1 362	1 362	1 349	1 350	1 350	1 350
		- MV SR - register adries	74	1 831	1 831	1 831	844	250	250	250
		- SODB2021	0	8 012	0	6 736	6 736	0	0	0
		- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjemcu	6 146	5 428	7 500	7 500	7 298	7 500	7 500	7 500
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**70 804**	**68 037**	**38 974**	**58 287**	**58 287**	**64 070**	**64 070**	**64 070**
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	**13 536**	**12 161**	**10 000**	**35 351**	**34 951**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
		BEŽNÉ PRÍJMY	**2 933 593**	**3 127 323**	**3 028 595**	**3 281 948**	**3 241 964**	**3 304 477**	**3 312 482**	**3 312 482**
	200	**Nedaňové príjmy**	**4 245**	**575**	**5 188**	**5 188**	**3 130**	**5 188**	**5 188**	**5 188**
	230	**Kapitálové príjmy**	**4 245**	**575**	**5 188**	**5 188**	**3 130**	**5 188**	**5 188**	**5 188**
	231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	233	**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**4 245**	**575**	**5 188**	**5 188**	**3 130**	**5 188**	**5 188**	**5 188**
	233001	Z predaja pozemkov	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
	239	**Ďalšie kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	239200	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
	300	**Granty a transfery**	**56 432**	**70 533**	**10 000**	**311 623**	**6 000**	**922 093**	**922 093**	**922 093**
	320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**56 432**	**70 533**	**10 000**	**311 623**	**6 000**	**922 093**	**922 093**	**922 093**
	321	**Granty**	**0**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Píla)	0	3 500	0	0	0	0	0	0

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2019	Príjem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	322	Transfery v rámci verejnej správy	56 432	67 033	10 000	311 623	0	922 093	922 093	922 093
	322001	Zo štátneho rozpočtu	56 432	46 978	10 000	305 623	0	922 093	922 093	922 093
		- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učebni ZŠ	0	0	0	115 882	0	0	0	0
		- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	45 452	33 156	0	0	0	0	0	0
		- PPA - Tančiareň	0	0	0	49 867	0	49 867	49 867	49 867
		- MAS MPCH - Autobusové prístrešky Tisovec				89 873		89 873	89 873	89 873
		- MPSVaR - Integračné detské ihrisko				50 000		0	0	0
		- MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Píla	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		- MV SR - Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec	0	13 822	0	0	0	0	0	0
		- Úrad vlády SR - aktualizacia PD Radnica	5 980	0	0	0	0	0	0	0
		- Úrad vlády SR - rekonštrukcia pamätníka	0	0	10 000	0	0	0	0	0
		- MZ SR - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti						782 353	782 353	782 353
	322002	Zo štátneho účelového fondu	0	20 055	0	0	0	0	0	0
		- Environmentálny fond - rekonštruckia objekt budova školy	0	20 055	0	0	0	0	0	0
		- Environmentálny fond - kanalizácia a vodovod Losinec	0	0	0	0	0	0	0	0
	322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku				6 000	6 000	0	0	0
		- BBSK - Daxnerov Dom - veranda				6 000	6 000	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	60 678	71 108	15 188	316 811	9 130	927 281	927 281	927 281
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívan	605 835	174 088	232 512	461 699	315 747	279 550	179 550	179 550
	450	Z ostatých finančných operácií	605 835	174 088	232 512	461 699	315 747	279 550	179 550	179 550
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	158 756	174 052	232 412	259 082	160 829	77 200	77 200	77 200
		Účelovo určené finančné prostriedky MIN SR - dotácia garáž DHZ	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		Účelovo určené finančné prostriedky ŠJ MŠ Tisovec a Rimavská Píla	0	3 571	0	0	0	0	0	0
		Účelovo určené finančné prostriedky – vratky BBSK, FPU	0	1 271	0	0	0	0	0	0
		Účelovo určené finančné prostriedky – vratky ŠJ ZŠ MŠ	0	9 631	0	18 970	18 970	0	0	0
		Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	0	129 579	232 412	240 112	141 859	35 000	35 000	35 000
		Účelovo určené finančné prostriedky Integračné detské ihrisko						42 200	42 200	42 200
	454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	447 035	0	0	202 517	154 892	102 250	102 250	102 250
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného	424 000	0	0	0	0		0	0
	454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného	23 035	0	0	202 517	154 892	102 250	102 250	102 250
	456	Iné príjmové finančné operácie	44	36	100	100	26	100 100	100	100
	456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imani	0	0	0	0	0	100 000	0	0
	456005	Ostatné príjmové finančné operácie	44	36	100	100	26	100	100	100
	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	458 323	0	42 445	42 445	182 145	0	0	0
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	458 323	0	42 445	42 445	182 145	0	0	0
	513	Bankové úvery	458 323	0	42 445	42 445	182 145	0	0	0
	513001	Krátkodobé	0	0	0	0	139 700	0	0	0
	513002	Dlhodobé	458 323	0	42 445	42 445	42 445	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 064 158	174 088	274 957	504 144	497 892	279 550	179 550	179 550

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
1		Plánovanie, manažment a kontrola		104 212	91 780	111 155	120 505	109 587	115 041	115 041	115 041
1. 1		Manažment		58 326	49 697	50 650	51 350	50 298	62 810	62 810	62 810
1. 1. 1		Výkon funkcie primátora		58 326	49 697	50 650	51 350	50 298	62 810	62 810	62 810
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*58 326*	*49 697*	*50 650*	*51 350*	*50 298*	*62 810*	*62 810*	*66 060*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	41 478	31 341	33 300	33 300	32 632	42 290	42 290	44 450
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 945	3 274	3 400	3 400	3 357	4 229	4 229	4 500
	41	625001	Na nemocenské poistenie	420	442	500	500	461	581	581	700
	41	625002	Na starobné poistenie	4 203	4 418	4 700	4 700	4 607	5 800	5 800	6 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	432	252	300	300	263	400	400	400
	41	625004	Na invalidné poistenie	901	947	1 000	1 000	987	1 300	1 300	1 400
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300	316	400	400	329	500	500	500
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 203	1 499	1 600	1 600	1 563	2 100	2 100	2 200
	41	627	Príspevok do DDP	49	0	700	700	700	900	900	900
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	758	231	200	200	254	360	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	124	334	200	100	312	300	300	300
	41	633016	Reprezentačné	3 041	3 780	2 600	3 700	3 533	2 500	2 500	2 500
	41	637014	Stravovanie	500	461	550	550	550	550	550	550
	41	637036	Reprezentačné výdavky	971	2 402	1 200	900	749	1 000	1 000	1 000
1. 2		Plánovanie a rozvoj mesta		6 320	10 955	7 735	16 835	13 062	5 500	5 500	5 500
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*6 320*	*10 955*	*7 735*	*16 835*	*13 062*	*5 500*	*5 500*	*5 500*
	1AC1	637005	Špeciálne služby	0	3 213	2 835	2 835	2 155	0	0	0
	1AC2	637005	Špeciálne služby	0	378						
	41	637005	Špeciálne služby	6 320	7 364	4 900	14 000	10 907	5 500	5 500	5 500
1. 3		Finančné plánovanie a riadenie		19 324	17 316	30 500	31 050	27 428	21 915	21 915	21 915
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*13 996*	*11 741*	*24 400*	*24 950*	*23 135*	*16 215*	*16 215*	*16 215*
	41	632003	Poštové služby	1 595	1 870	1 800	1 600	1 569	1 800	1 800	1 800
	41	633006	Všeobecný materiál	2 035	533	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500
	41	635009	Softvéru	8 476	7 639	9 000	9 650	8 113	10 615	10 615	10 615
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	581	465	600	800	760	800	800	800
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	91	0	100	100	100	100	100	100
	41	637012	Poplatky a odvody	112	278	300	300	270	300	300	300
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	150	0	0	0	0	0	0	0
	41	637035	Dane	957	957	1 100	1 000	957	1 100	1 100	1 100
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	10 000	10 000	9 915	0	0	0
		01.1.2	*Finančné a rozpočtové záležitosti*	*5 328*	*5 575*	*6 100*	*6 100*	*4 293*	*5 700*	*5 700*	*5 700*
	41	637005	Špeciálne služby	2 880	3 240	3 500	3 500	2 100	3 400	3 400	3 400
	41	637012	Poplatky a odvody	2 419	2 333	2 500	2 500	2 193	2 200	2 200	2 200
	41	637035	Dane	29	2	100	100	0	100	100	100
1. 4		Kontola mesta - kontrolórka		7 889	6 398	9 950	9 950	8 551	10 350	10 350	10 350
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*7 889*	*6 398*	*9 950*	*9 950*	*8 551*	*10 350*	*10 350*	*10 350*

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

| prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr. | Zdroj | EKKód FK / EKKód FK / EKKód | podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie								
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	33	33	0	33	33	33
		04.7.3	*Cestovný ruch*	*25 594*	*8 195*	*33 160*	*31 510*	*20 152*	*29 700*	*29 700*	*29 700*
	41	633006	Všeobecný materiál	4 757	3 568	4 100	4 400	2 481	2 000	2 000	2 000
	71	633006	Všeobecný materiál	146	0	300	300	0	300	300	300
	41	633016	Reprezentačné	308	0	300	1 050	1 039	500	500	500
	71	633016	Reprezentačné	695	0	500	500	360	500	500	500
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		0	200	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	7 200	0	9 060	9 060	8 540	18 000	18 000	18 000
	71	637002	Konkurzy a súťaže	660	0	600	600	0	600	600	600
	72c	637002	Konkurzy a súťaže	0	500	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	7 402	4 128	4 000	3 700	3 700	4 000	4 000	4 000
	41	637014	Stravovanie	0	0	300	0	0	300	300	300
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 700	0	1 500	1 500	0	2 000	2 000	2 000
	71	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	642014	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám			0	600				
	41	717001	Realizácia nových stavieb	2 725	0	0	0	0	0	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	3 800	3 800	2 033			
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	7 000	4 000	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**		**9 419**	**3 783**	**20 400**	**20 650**	**18 552**	**7 600**	**6 100**	**6 100**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*416*	*943*	*1 100*	*1 100*	*704*	***3 600***	*2 100*	*2 100*
	41	632001	Energie	416	943	1 100	1 100	704	2 100	2 100	2 100
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí						1 000	1 000	1 000
	41	637036	Reprezentačné						500	500	500
		04.7.3	*Cestovný ruch*	*9 003*	*2 840*	*19 300*	*19 550*	*17 848*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	273	400	400	20	400	400	400
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov			0	250	250			
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	770	2 567	500	8 500	7 578	500	500	500
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	225	0	0	0	0	0	0	0
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí				10 000	10 000			
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	400	400	0	400	400	400
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	8	0	0	0	0	2 700	2 700	2 700
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	8 000	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	131l	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	8 000	0	0	0	0	0	0	0
3		**Interné služby**		**725 964**	**139 223**	**161 920**	**438 959**	**354 658**	**1 277 279**	**1 137 579**	**1 137 579**
3. 1		**Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci**		**41 495**	**24 599**	**44 750**	**42 750**	**30 994**	**44 850**	**44 850**	**44 850**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*41 495*	*24 599*	*44 750*	*42 750*	*30 994*	*44 850*	*44 850*	*44 850*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 671	1 001	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 245	1 122	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	41	625002	Na starobné poistenie	4 332	3 066	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	41	625003	Na úrazové poistenie	141	71	300	300	300	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	905	639	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	9	0	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 466	1 038	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	41	633006	Všeobecný materiál	545	797	800	800	560	800	800	800
	41	633016	Reprezentačné	152	142	150	150	105	150	150	150
	41	637026	Odmeny a príspevky	31 030	16 722	32 900	30 900	19 429	33 000	33 000	33 000
3. 2		**Právne služby**		**97**	**14 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*97*	*14 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7	0	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1	0	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	10	0	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	1	0	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	2	0	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1	0	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3	0	0	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	72	1 400	0	0	0	0	0	0
	72b	637005	Špeciálne služby	0	13 250	0	0	0	0	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 3		**Majetok mesta**		**676 216**	**94 849**	**110 370**	**389 109**	**317 962**	**1 195 129**	**1 055 429**	**1 055 429**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*13 149*	*13 086*	*16 200*	*19 250*	*15 424*	*16 450*	*16 450*	*16 450*
	41	632001	Energie	2 329	1 759	1 500	1 500	603	2 850	2 850	2 850
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	100	100	20	100	100	100
	41	637002	Konkurzy a súťaže	400	400	3 500	6 900	4 728	2 500	2 500	2 500
	41	637005	Špeciálne služby	1 440	1 440	1 600	1 250	1 250	1 500	1 500	1 500
	41	637015	Poistné	8 980	9 487	9 500	9 500	8 822	9 500	9 500	9 500
		01.7.0	*Transakcie verejného dlhu*	*520 233*	*42 031*	*43 870*	*43 870*	*43 157*	*183 470*	*43 770*	*43 770*
	41	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	5 000	1 459	3 300	3 300	2 837	3 200	3 200	3 200
	41	653001	Manipulačné poplatky	4 385	252	250	250	0	250	250	250
	41	821004	Z bankových úverov krátkodobých						**139 700**		
	41	821005	Z bankových úverov dlhodobých	10 080	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
	46	821005	Z bankových úverov dlhodobých	424 000	0	0	0	0	0	0	0
	52	821005	Z bankových úverov dlhodobých	76 768	0	0	0	0	0	0	0
		04.4.3	*Výstavba*	*125 964*	*22 562*	*31 800*	*296 488,83*	*239 881*	*976 709*	*976 709*	*976 709*
	41	633006	Všeobecný materiál	4 818	4 003	4 300	4 300	4 300	3 500	3 500	3 500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	240	350	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	637004	Všeobecné služby						6 000	6 000	6 000
	41	637005	Špeciálne služby	231	2 562	3 000	5 324,10	3 936	2 500	2 500	2 500
	1AA1	637005	Špeciálne služby			0	28 459,70	28 460			
	1AA2	637005	Špeciálne služby			0	3 348,20	3 348			
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	70	648	1 000	1 000	777	400	400	400
	41	711001	Pozemkov	0	239	0	0	0	0	0	0
	43	711001	Pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	711001	Pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	711001	Pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	711001	Pozemkov			0	3 000	3 000			
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/spolufin.CIZS,dozor,monitoring	0	1 000	0	0	0	45 653,63	45 653,63	45 653,63
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/CIZS						782 352,94	782 352,94	782 352,94
	46	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	0	0	0	0			
	41	712001	Budov alebo objektov/výkup nehnuteľností	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
	41	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
	111	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu			0	1 000	1 000			
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	530	0	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 505	2 500	0	2 500	2 500	2 500	2 500
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	4 200	4 200	15 000	15 000	15 000
	111	716	Prípravná a projektová dokumentácia	5 980	0	0	0	0	0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb			0	5 000	5 000			
	45	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb/altánok Šťavica – Tančiareň	0	0	0	18 057,27	18 057,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	52	717001	Realizácia nových stavieb/autobusové prístrešky			0	12 059,36	4 562,23	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41	717001	Realizácia nových stavieb/zastávka Rimava						**1 397,00**	**1 397,00**	**1 397,00**
	111	717001	Realizácia nových stavieb/integračné detské ihrisko			0	50 000		42 200	42 200	42 200
	1AA1	717001	Realizácia nových stavieb			0	80 413,03	80 413			
	1AA2	717001	Realizácia nových stavieb			0	9 460,36	9 460			
	1AG1	717001	Realizácia nových stavieb			0	37 400,11	37 400			
	1AG2	717001	Realizácia nových stavieb			0	12 466,70	12 467			
	41	717001	Realizácia nových stavieb/spolufinan.detské ihrisko	3 795	0	0	0	0	13 705	13 705	13 705
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000	0	0	0	0			
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	11 255	20 000	20 000	20 000	25 500	25 500	25 500
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	└	*05.2.0*	*Nakladanie s odpadovými vodami*	*16 869*	*17 170*	*18 500*	*29 500*	*19 500*	*18 500*	*18 500*	*18 500*
	41	632002	Vodné, stočné	16 869	17 170	18 500	19 500	19 500	18 500	18 500	18 500
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	10 000	10 000	**0**	**0**	**0**
3. 4	**└**	**Autodoprava**		**5 808**	**3 085**	**4 500**	**4 800**	**3 927**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
	└	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*5 808*	*3 085*	*4 500*	*4 800*	*3 927*	*35 000*	*35 000*	*35 000*

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 508	1 384	2 000	2 000	1 763	2 000	2 000	2 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 945	916	1 500	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 255	764	900	900	264	900	900	900
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	20	100	100	100	100	100	100
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	714001	Nákup iných dopravných prostriedkov						30 000	30 000	30 000
3. 5		Vzdelávanie zamestnancov		2 348	2 041	2 300	2 300	1 775	2 300	2 300	2 300
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*2 348*	*2 041*	*2 300*	*2 300*	*1 775*	*2 300*	*2 300*	*2 300*
	41	631001	Tuzemské	122	89	300	300	0	300	300	300
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 226	1 952	2 000	2 000	1 775	2 000	2 000	2 000
4		Služby občanom		56 786	52 859	56 680	56 728	48 665	88 125	88 125	88 125
4. 1		Matrika a overenie		7 681	8 208	10 000	10 048	9 915	10 840	10 840	10 840
		01.3.3	*Iné všeobecné služby*	*7 681*	*8 208*	*10 000*	*10 048*	*9 915*	*10 840*	*10 840*	*10 840*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 700	6 276	6 010	6 058	6 058	6 010	6 010	6 010
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	470	500	700	700	700	700	700	700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	70	0	100	100	100	100	100	100
	41	625002	Na starobné poistenie	660	0	900	900	900	900	900	900
	41	625003	Na úrazové poistenie	5	0	100	100	100	100	100	100
	111	625004	Na invalidné poistenie	142	200	200	200	200	200	200	200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	100	100	100	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	124	124	124	170	170	170
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	223	176	176	176	176	130	130	130
	41	631001	Tuzemské	0	0	50	50	50	50	50	50
	41	632001	Energie	324	375	346	546	610	1 040	1 040	1 040
	111	632001	Energie	88	88	354	354	354	400	400	400
	41	632005	Telekomunikačné služby	121	139	240	240	189	240	240	240
	41	633006	Všeobecný materiál	745	408	400	200	200	500	500	500
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	67	25	100	100	30	100	100	100
	111	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	66	20	100	100	24	100	100	100
4. 2		Evidencia v meste Tisovec		1 079	1 411	1 500	1 500	1 500	1 100	1 100	1 100
4. 2. 1		Evidencia obyvateľov		239	103	500	500	500	500	500	500
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*239*	*103*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	41	633006	Všeobecný materiál	239	103	500	500	500	500	500	500
4. 2. 2		Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel		840	1 308	1 000	1 000	1 000	600	600	600
		04.4.3	*Výstavba*	*840*	*1 308*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*600*	*600*	*600*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	1 173	800	800	800	500	500	500
	41	637005	Špeciálne služby	840	135	200	200	200	100	100	100
4. 2. 3		Podnikatelia v meste		0	0	0	0	0	0	0	0
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

| prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr. | Zdroj | EKKód FK / EKKód FK / EKKód | podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 5. 2		Zdravotné stredisko		6 113	12 618	5 300	3 600	1 784	6 550	6 550	6 550
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	6 113	12 618	*5 300*	3 600	1 784	*6 550*	*6 550*	*6 550*
	41	632001	Energie	3 216	3 102	3 500	2 500	1 524	4 750	4 750	4 750
	41	632002	Vodné, stočné	352	137	500	500	260	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	125	143	300	300	0	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	300	0	0	300	300	300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	680	0	300	300	0	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	300	351	400	0	0	400	400	400
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 440	828	0	0	0	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	8 058	0	0	0	0	0	0
4. 6		Spoločný stavebný úrad		21 997	25 358	25 510	26 210	23 978	53 865	53 865	53 865
		04.4.3	*Výstavba*	*21 997*	*25 358*	*25 510*	*26 210*	*23 978*	*53 865*	*53 865*	*53 865*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	121	0	0	0	910	2 050	2 050	2 050
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	11 414	12 949	12 650	12 650	12 164	30 950	30 950	30 950
	111	612001	Osobný príplatok	1 432	1 476	1 800	1 800	1 317	1 900	1 900	1 900
	111	614	Odmeny	234	1 353	515	515	60	515	515	515
	41	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 243	1 609	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	110	0	1 500	1 500	1 451	1 600	1 600	1 600
	41	625001	Na nemocenské poistenie	186	221	300	300	199	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	1 865	101	0	0	0	3 100	3 100	3 100
	111	625002	Na starobné poistenie	0	2 108	2 100	2 100	1 992	1 900	1 900	1 900
	41	625003	Na úrazové poistenie	98	126	200	200	114	300	300	300
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	400	473	350	350	0	950	950	950
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	0	150	150	427	150	150	150
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	133	158	0	0	0	200	200	200
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	200	200	142	200	200	200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	641	749	0	0	0	900	900	900
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	800	800	676	800	800	800
	41	627	Príspevok do DDP	208	340	300	300	285	800	800	800
	41	632001	Energie	112	231	450	450	294	855	855	855
	11H	632001	Energie	210	0	0	0	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	0	16	60	60	54	60	60	60
	41	632003	Poštové služby	1 419	1 193	900	1 200	1 200	900	900	900
	11H	632003	Poštové služby	0	252	500	500	0	500	500	500
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	2	2	50	50	2	50	50	50
	41	632005	Telekomunikačné služby	276	242	360	760	567	360	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	269	337	300	300	259	300	300	300
	11H	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 122	1 029	1 200	1 200	1 122	1 200	1 200	1 200
	11H	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	275	275	275	275	275	275
	41	637014	Stravovanie	502	394	550	550	469	550	550	550
5		Bezpečnosť		76 469	157 250	99 825	179 803	81 891	129 408	129 408	129 408
5. 1		Ochrana verejného poriadku		69 841	117 488	90 225	87 143	74 099	116 850	116 850	116 850
5. 1. 1		Aktívny výkon verejného poriadku		69 817	117 465	85 125	82 043	74 076	109 660	109 660	109 660
		03.1.0	*Policajné služby*	*69 817*	*117 465*	*85 125*	*82 043*	*74 076*	*109 660*	*109 660*	*109 660*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	33 011	48 207	32 000	29 273	35 272	47 750	47 750	47 750
	71	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	1 325	550	550	0	550	550	550
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 469	12 082	13 100	13 100	10 922	13 755	13 755	13 755
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	468	0	0	0	0	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	10 020	0	0	0	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	2 891	3 002	4 450	4 450	2 393	4 700	4 700	4 700
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	918	1 860	3 500	3 500	1 800	3 700	3 700	3 700
	41	614	Odmeny	1 856	3 002	1 000	1 000	900	1 500	1 500	1 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 804	4 372	4 200	3 927	3 200	5 900	5 900	5 900
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	340	1 019	700	700	800	700	700	700
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	52	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	209	660	700	700	505	700	700	700
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	116	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	545	637	600	561	654	900	900	900
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	84	120	200	200	0	200	200	200
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	141	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	5 972	4 507	5 900	5 518	4 361	8 200	8 200	8 200
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	459	3 064	1 900	1 900	2 183	2 000	2 000	2 000
	1AC2	625002	Na starobné poistenie	164	0	0	0	0	0	0	0
	111	625002	Na starobné poistenie	0	1 413	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	324	257	400	378	250	500	500	500
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	36	175	200	200	125	200	200	200
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	81	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 102	571	1 300	1 218	812	1 800	1 800	1 800
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	656	400	400	468	500	500	500
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	303	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	301	190	500	473	270	600	600	600
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	44	219	200	200	156	200	200	200
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	101	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 850	1 529	2 000	1 870	1 479	2 800	2 800	2 800

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	285	1 040	700	700	740	700	700	700
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	480	0	0	0	0	0	0
	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	392	560	600	600	541	600	600	600
	41	631001	Tuzemské	0	0	50	50	0	50	50	50
	41	632001	Energie	542	772	500	1 000	1 227	1 900	1 900	1 900
	41	632003	Poštové služby	0	0	50	50	0	50	50	50
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	557	559	600	600	621	600	600	600
	41	633003	Telekomunikačná technika	0	6	0	0	0	0	0	0
	1AC1	633003	Telekomunikačná technika	0	110	0	0	0	0	0	0
	1AC2	633003	Telekomunikačná technika	0	13	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	895	1 470	800	550	100	1 500	1 500	1 500
	1AC1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 548	0	0	0	0	0	0
	1AC2	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	300	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	229	101	800	550	250	800	800	800
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 664	1 079	500	1 100	350	800	800	800
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	789	160	0	0	0	0	0	0
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	0	0	0	0	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	450	459	800	800	720	1 000	1 000	1 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	150	1 136	800	800	250	350	350	350
	41	634003	Poistenie	126	171	300	300	216	300	300	300
	41	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	500	500	0	500	500	500
	41	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	173	173	180	180	0	180	180	180
	41	637004	Všeobecné služby	500	721	500	500	500	500	500	500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	258	0	825	825	0	825	825	825
	41	637014	Stravovanie	1 857	5 457	1 650	1 650	1 056	1 650	1 650	1 650
	1AC1	637014	Stravovanie	428	264	970	970	954	0	0	0
	1AC2	637014	Stravovanie	93	0	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	481	259	200	200	0	200	200	200
5. 1. 2		**Kamerový systém**		**24**	**23**	**5 100**	**5 100**	**23**	**7 190**	**7 190**	**7 190**
		03.1.0	*Policajné služby*	*24*	*23*	*5 100*	*5 100*	*23*	*7 190*	*7 190*	*7 190*
	41	632001	Energie	24	23	100	100	51	190	190	190
	111	637037	Vratky	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
	52	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5 000	5 000	5 000	**7 000**	**7 000**	**7 000**
5. 2		**Krízové riadenie v meste**		**6 627**	**39 762**	**9 600**	**92 660**	**7 792**	**12 558**	**12 558**	**12 558**
5. 2. 1		**Civilná obrana**		**432**	**396**	**650**	**83 410**	**517**	**650**	**650**	**650**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*432*	*396*	*450*	*450*	*432*	*450*	*450*	*450*
	41	637012	Poplatky a odvody	432	396	450	450	432	450	450	450
		02.2.0	*Civilná ochrana*	*0*	*0*	*0*	*82 760*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	21 941,44	24 327			

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	875	817			
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			0	980	964			
	111	625002	Na starobné poistenie			0	2 441	2 704			
	111	625003	Na úrazové poistenie			0	165,20	155			
	111	625004	Na invalidné poistenie			0	544,50	560			
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	999,52	917			
	111	633006	Všeobecný materiál			0	2 667,34	2 600			
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			0	10 000	9 100			
	111	633016	Reprezentačné			0	711	620			
	111	637004	Všeobecné služby			0	10 255	9 177			
	111	637015	Poistné			0	648	583			
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru			0	28 080	28 080			
	111	637036	Reprezentačné výdavky			0	1 952	1 900			
	41	633006	Všeobecný materiál			0	150	20			
	41	633016	Reprezentačné			0	350	320			
	∟	*03.2.0*	*Ochrana pred požiarmi*	*0*	*0*	*200*	*200*	*85*	*200*	*200*	*200*
	41	633006	Všeobecný materiál	0	0	200	200	85	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**		**6 195**	**39 366**	**8 950**	**9 250**	**7 275**	**11 908**	**11 908**	**11 908**
	∟	*03.2.0*	*Ochrana pred požiarmi*	*6 195*	*39 366*	*8 950*	*9 250*	*7 275*	*11 908*	*11 908*	*11 908*
	41	632001	Energie	0	280	3 500	3 500	3 039	6 650	6 650	6 650
	41	632002	Vodné, stočné	0	139	400	400	175	400	400	400
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	500	700	667	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	38	200	200	50	55	200	200	200
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	392	495	300	50	50	300	300	300
	71	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie			0	356	356			
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 400	1 112	1 400	1 044	1 044	1 308	1 308	1 308
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	0	30	200	200	92	200	200	200
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	50	129	500	400	218	500	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	585	600	550	533	600	600	600
	41	634003	Poistenie	269	0	150	150	150	150	150	150
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	450	0	100	450	0	100	100	100
	71	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby			0	300	0			
	41	637005	Špeciálne služby	996	996	1 000	1 000	896	1 000	1 000	1 000
	41	637006	Náhrady	34	0	100	100	0	0	0	0
	41	711001	Pozemkov	2 468	0	0	0	0	0	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov	100	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

| prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr. | Zdroj | EKKód FK / EKKód FK / EKKód | podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*857*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	637004	Všeobecné služby	857	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7		**Komunikácie**		**48 205**	**71 348**	**135 000**	**291 041**	**217 597**	**95 530**	**156 735**	**156 735**
7. 1		**Správa a údržba komunikácií**		**26 820**	**9 353**	**23 200**	**19 800**	**16 377**	**25 000**	**25 000**	**25 000**
7. 1. 1		**Zimná údržba**		**24 450**	**8 908**	**21 700**	**18 300**	**15 027**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
		04.5.1	*Cestná doprava*	*9 976*	*3 070*	*7 700*	*5 300*	*3 925*	*4 500*	*4 500*	*4 500*
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 429	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 660	1 642	1 700	1 700	1 325	3 500	3 500	3 500
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 278	0	0	0	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	5 000	2 600	2 600			
	41	714007	Nákup iných dopravných prostriedkov	6 039	0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*14 474*	*5 838*	*14 000*	*13 000*	*11 103*	*15 500*	*15 500*	*15 500*
	41	637004	Všeobecné služby	14 474	5 838	14 000	13 000	11 103	15 500	15 500	15 500
7. 1. 2		**Letná údržba**		**2 370**	**445**	**1 500**	**1 500**	**1 350**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		04.5.1	*Cestná doprava*	*1 072*	*205*	*500*	*500*	*350*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	1 072	205	500	500	350	4 000	4 000	4 000
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*1 298*	*240*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	*635006*	*Budov, objektov alebo ich častí*	1 012	240	500	500	500	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	286	0	500	500	500	500	500	500
7. 2		**Oprava a rekonštrukcia komunikácií**		**21 385**	**61 995**	**111 800**	**271 240,64**	**201 220**	**70 530**	**131 735**	**131 735**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*7 584*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	7 584	0	0	0	0	0	0
		04.4.3	*Výstavba*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
		04.5.1	*Cestná doprava*	*18 863*	*61 136*	*110 800*	*270 241*	*200 220*	*69 530*	*130 735*	*130 735*
	41	633006	Všeobecný materiál	1 144	444	500	500	500	3 000	3 000	3 000
	71	633006	Všeobecný materiál	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 147	7 584	5 000	6 500	6 993	5 000	5 000	5 000
	11H	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 186	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	428	5 816	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000
	52	717001	Realizácia nových stavieb	7 357	13 412	0	0	0	0	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb	0	13 822	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	2 000	2 000	**0,00**	29 735,00	29 735,00
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/asfaltovanie,chodník,priepusty R. Píla			0	170 000	170 000	**58 030**	89 500	89 500
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	19 158	95 700	73 640,64	13 023			
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	900	2 688	2 688	792	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	600	0	1 912	1 912	1 912	2 500	2 500	2 500
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	8 000	8 000			
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*2 522*	*859*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	637004	Všeobecné služby	2 522	859	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
8		**Vzdelávanie**		**1 465 906**	**1 546 542**	**1 643 229**	**1 781 684**	**1 732 400**	**1 626 141**	**1 590 323**	**1 599 143**
8. 1		**Materské školy**		**346 969**	**319 879**	**434 389**	**439 457,20**	**381 108**	**430 090**	**430 090**	**430 090**
8. 1. 1		**Materská škola Tisovec**		**253 467**	**255 545**	**343 347**	**342 549,60**	**296 948**	**340 275**	**340 275**	**340 275**
		09.1.1	*Predprimárne vzdelávanie*	*188 737*	*193 371*	*273 365*	*265 365*	*226 675*	*252 668*	*252 668*	*252 668*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	103 469	97 929	111 800	111 800	98 649	114 100	114 100	114 100
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	29 673	21 960	2 981	3 964	23 058	23 058	23 058
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	2 480	2 199			
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	840,87	1 382			
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	13 824,50	9 354			
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	395,83	151			
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	687,38	230			
	41	612001	Osobný príplatok	4 558	0	6 150	6 150	4 027	6 300	6 300	6 300
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 725	0	9 200	9 200	8 256	9 400	9 400	9 400
	41	614	Odmeny	3 520	0	2 000	2 000	1 809	7 650	7 650	7 650
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 694	5 029	5 413	5 413	5 619	5 746	5 746	5 746
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	2 200	300,31	300	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	250,98	251			
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	131,89	132			
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	1 395,22	1 395			
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	48,23	48			
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	73,37	73			
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 644	7 090	7 587	7 587	9 517	8 054	8 054	8 054
	41	625001	Na nemocenské poistenie	1 635	1 749	1 900	1 900	1 914	2 000	2 000	2 000
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	310	42,31	55	0	0	0
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	35,37	31			
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	18,58	19			
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie			0	196,60	131			
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	6,80	2			
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	10,34	3			
	41	625002	Na starobné poistenie	16 286	17 498	18 100	18 100	19 143	19 300	19 300	19 300
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	3 080	420,43	555	0	0	0
	1AC2	625002	Na starobné poistenie			0	351,38	308			
	1AC3	625002	Na starobné poistenie			0	184,65	193			
	3AC1	625002	Na starobné poistenie			0	1 953,31	1 310			
	3AC2	625002	Na starobné poistenie			0	67,52	21			
	3AC3	625002	Na starobné poistenie			0	102,71	32			
	41	625003	Na úrazové poistenie	934	999	1 100	1 100	1 093	1 100	1 100	1 100

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	180	24,57	32	0	0	0
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	20,54	18			
	1AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	10,79	11			
	3AC1	625003	Na úrazové poistenie			0	114,15	75			
	3AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	3,95	1			
	3AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	6,00	2			
	41	625004	Na invalidné poistenie	3 505	3 749	3 900	3 900	4 102	4 200	4 200	4 200
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	660	90,08	119	0	0	0
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie			0	75,30	66			
	1AC3	625004	Na invalidné poistenie			0	39,57	41			
	3AC1	625004	Na invalidné poistenie			0	418,57	281			
	3AC2	625004	Na invalidné poistenie			0	14,47	5			
	3AC3	625004	Na invalidné poistenie			0	22,01	7			
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 168	1 249	1 300	1 300	1 367	1 400	1 400	1 400
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	220	30,03	40	0	0	0
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	25,10	22			
	1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	13,19	14			
	3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	139,52	94			
	3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	4,82	2			
	3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	7,34	2			
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 549	5 936	6 200	6 200	6 494	6 600	6 600	6 600
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 050	143,32	188	0	0	0
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	119,79	104			
	1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	62,95	66			
	3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	665,90	444			
	3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	23,02	7			
	3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	35,02	11			
	41	627	Príspevok do DDP	1 857	2 413	2 600	2 600	2 446	2 800	2 800	2 800
	41	631001	Tuzemské	73	10	300	300	0	400	400	400
	41	632001	Energie	11 693	9 177	12 500	11 500	8 244	21 850	21 850	21 850
	41	632002	Vodné, stočné	1 766	692	1 500	1 500	1 100	1 800	1 800	1 800
	41	632003	Poštové služby	0	0	20	20	0	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	190	176	240	240	169	240	240	240
	41	633001	Interiérové vybavenie	377	0	500	500	0	500	500	500
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	350	500	500	500	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	3 326	1 896	1 500	2 500	1 487	1 700	1 700	1 700
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	33	33	33	33	33	33
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	95	168	250	250	10	250	250	250
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 278	4 035	4 002	4 002	3 481	4 002	4 002	4 002
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	594	500	500	150	500	500	500

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

| prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr. | Zdroj | EKKód FK / EKKód FK / EKKód | podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	627	Príspevok do DDP	398	481	800	800	535	800	800	800
	41	631001	Tuzemské	53	0	100	100	0	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	10	0	20	20	0	20	20	20
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	589	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	633002	Výpočtová technika	0	571				2 000	2 000	2 000
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	881	0	380	1 480	423	380	380	380
	41	633006	Všeobecný materiál	597	356	500	750	773	700	700	700
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	400	400	400	0	400	400	400
	41	633011	Potraviny	7 468	0	0	0	0	0	0	0
	72f	633011	Potraviny	0	9 663	10 867	10 867	9 226	10 867	10 867	10 867
	111	633011	Potraviny	6 287	1 688	4 140	4 140	4 180	4 140	4 140	4 140
	41	633013	Softvér	0	0	200	200	210	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	300	300	130	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	299	54	400	400	150	400	400	400
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	275	275	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	482	389	600	400	172	600	600	600
	41	637014	Stravovanie	165	64	100	200	142	100	100	100
	111	637037	Vratky	0	2 988	0	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0
	131K	637037	Vratky			0	1 977,60	1 977,60			
	41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátr	3 107	0	0	0	0	0	0	0
	41	641013	Na odchodné			0	1 462	1 662			
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	150	150	0	150	150	150
	46	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	12 750	12 750	12 750
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			0	3 000	3 000			
8. 1. 2		**Materská škola Rimavská Píla**		**93 502**	**64 334**	**91 042**	**96 907,60**	**84 160**	**89 815**	**89 815**	**89 815**
		09.1.1	*Predprimárne vzdelávanie*	*78 912*	*54 129*	*73 885*	*78 935*	*68 499*	*67 658*	*67 658*	*67 658*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	22 290	27 087	24 050	24 050	23 018	24 600	24 600	24 600
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	7 522	9 810	1 333,61	1 293	10 300	10 300	10 300
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	1 110,82	758			
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	429,57	462			
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	6 187,30	3 391			
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	186,53	69			
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	312,17	105			
	41	612001	Osobný príplatok	466	0	650	650	409	700	700	700
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 548	0	3 250	3 250	2 556	3 400	3 400	3 400
	41	614	Odmeny	680	0	500	500	120	1 950	1 950	1 950
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 561	2 745	2 900	2 900	2 979	3 100	3 100	3 100
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	136,51	137	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	114,08	114			
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	59,95	60			

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	634,19	634			
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	21,92	22			
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	33,35	33			
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	235	990	990	608	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	353	410	400	400	409	500	500	500
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	140	19,11	18	0	0	0
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	15,97	10			
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	8,39	6			
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie			0	88,79	46			
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	3,07	1			
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	4,67	1			
	41	625002	Na starobné poistenie	3 529	4 097	4 000	4 000	4 089	4 300	4 300	4 300
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	1 380	188,37	181	0	0	0
	1AC2	625002	Na starobné poistenie			0	157,44	104			
	1AC3	625002	Na starobné poistenie			0	82,73	63			
	3AC1	625002	Na starobné poistenie			0	875,19	461			
	3AC2	625002	Na starobné poistenie			0	30,25	10			
	3AC3	625002	Na starobné poistenie			0	46,02	15			
	41	625003	Na úrazové poistenie	202	234	300	300	234	300	300	300
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	80	10,91	10	0	0	0
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	9,13	6			
	1AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	4,80	4			
	3AC1	625003	Na úrazové poistenie			0	50,74	27			
	3AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	1,75	1			
	3AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	2,67	1			
	41	625004	Na invalidné poistenie	756	878	900	900	876	1 000	1 000	1 000
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	300	40,94	39	0	0	0
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie			0	34,23	22			
	1AC3	625004	Na invalidné poistenie			0	17,99	14			
	3AC1	625004	Na invalidné poistenie			0	190,26	99			
	3AC2	625004	Na invalidné poistenie			0	6,58	2			
	3AC3	625004	Na invalidné poistenie			0	10,00	3			
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	252	293	300	300	292	400	400	400
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	100	13,65	13	0	0	0
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	11,41	7			
	1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	6,00	5			
	3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	63,42	33			
	3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	2,19	1			
	3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	3,33	1			
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 197	1 390	1 400	1 400	1 387	1 500	1 500	1 500
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	470	64,16	61	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	53,62	35			
	1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	28,18	9			
	3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	298,07	169			
	3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	10,30	3			
	3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	15,67	5			
	41	627	Príspevok do DDP	387	538	600	600	584	700	700	700
	41	631001	Tuzemské	42	0	200	200	0	250	250	250
	41	632001	Energie	3 058	4 413	3 700	3 700	3 859	7 030	7 030	7 030
	41	632002	Vodné, stočné	352	0	400	400	133	450	450	450
	41	632003	Poštové služby	0	0	20	20	0	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	189	185	240	240	180	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	63	200	0	0	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	712	708	2 200	2 200	913	750	750	750
	111	633006	Všeobecný materiál		33						
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	74	196	100	100	10	100	100	100
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 352	1 251	1 285	1 785	1 799	1 348	1 348	1 348
	131I	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	756	0	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	150	150	150	0	150	150	150
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 054	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	22	30	100	100	100	100	100	100
	41	637004	Všeobecné služby	680	195	800	800	198	2 300	2 300	2 300
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	7	0	550	550	550	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	5	5	20	20	5	20	20	20
	41	637014	Stravovanie	786	0	800	800	156	800	800	800
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	393	418	500	500	473	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	234	0	0	0	0	0	0	0
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 446	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	6 029	0	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	10 000	14 000	14 000	0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	111	719014	Vratky	554	0	0	0	0	0	0	0
	└	*09.6.0.1*	*Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania*	*14 590*	*10 205*	*17 157*	*17 972,60*	*15 660*	*22 157*	*22 157*	*22 157*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	7 141	2 857	8 000	8 000	8 691	8 200	8 200	8 200
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	1 070	0	0	0	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	167	0	200	200	60	450	450	450

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

| prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr. | Zdroj | EKKód FK / EKKód FK / EKKód | podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

| prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr. | Zdroj | EKKód FK / EKKód FK / EKKód | podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	633006	Všeobecný materiál	5 622	4 834	5 100	8 100	9 161	5 300	5 300	5 300
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	154	110	300	300	116	300	300	300
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	77	75	100	100	71	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 149	1 035	1 500	1 500	1 164	2 000	2 000	2 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí			0	17 000	17 000			
	41	637004	Všeobecné služby	711	1 017	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 934	2 770	3 100	3 100	137	3 100	3 100	3 100
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 200	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	850	0	0	0	2 500	0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	0	0	0	0	0	0	0
9. 2		**Dotácie na športové aktivity**		**25 440**	**13 949**	**25 000**	**25 000**	**22 975**	**23 000**	**21 500**	**21 500**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*469*	*99*	*1 000*	*1 000*	*390*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	500	500	0	500	500	500
	41	633016	Reprezentačné	469	99	500	500	390	1 000	1 000	1 000
		08.1.0	*Rekreačné a športové služby*	*24 971*	*13 850*	*24 000*	*24 000*	*22 585*	***21 500***	*20 000*	*20 000*
	41	633006	Všeobecný materiál						1 500	1 500	1 500
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	24 971	13 850	24 000	24 000	22 585	20 000	20 000	20 000
10		**Kultúra**		**188 091**	**180 308**	**219 063**	**242 142**	**177 922**	**250 333**	**250 033**	**250 033**
10. 1		**Infraštruktúra kultúry**		**174 337**	**173 553**	**209 163**	**233 242**	**173 642**	**242 633**	**242 333**	**242 333**
10. 1. 1		**Kultúrne stredisko a kultúrny dom**		**133 094**	**122 331**	**166 413**	**188 172**	**137 393**	**194 263**	**194 263**	**194 263**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*36 038*	*43 323*	*46 413*	*47 013*	*42 870*	*48 163*	*48 163*	*48 163*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	23 794	32 326	29 700	29 700	26 345	30 300	30 300	30 300
	41	612001	Osobný príplatok	520	0	1 200	1 200	939	1 300	1 300	1 300
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	850	850	665	900	900	900
	41	614	Odmeny	1 155	0	1 000	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 449	1 670	1 850	1 850	2 021	1 966	1 966	1 966
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 049	1 101	1 350	1 350	1 521	1 434	1 434	1 434
	41	625001	Na nemocenské poistenie	360	388	500	500	496	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	3 603	3 878	4 500	4 500	4 958	4 700	4 700	4 700
	41	625003	Na úrazové poistenie	194	203	300	300	283	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	772	770	1 000	1 000	1 062	1 000	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	257	277	400	400	354	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 222	1 316	1 600	1 600	1 682	1 600	1 600	1 600
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	93	413	413	0	413	413	413
	41	637014	Stravovanie	1 371	1 301	1 650	1 650	944	1 650	1 650	1 650
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	290	0	100	100	0	100	100	100
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*97 057*	*79 007*	*120 000*	*141 159*	*94 523*	*146 100*	*146 500*	*146 950*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	5 828	1 519	7 900	7 900	0	8 200	8 200	8 200
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	6 922	9 653	7 100	7 100	4 298	7 100	7 500	7 900
	41	614	Odmeny	0	0	200	200	120	800	800	850

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	470	705	1 600	1 600	769	1 700	1 700	1 700
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	153	0	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	119	197	400	400	215	400	400	400
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	55	0	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	1 317	1 975	3 300	3 300	2 155	3 500	3 500	3 500
	11T1	625002	Na starobné poistenie	428	0	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	75	113	200	200	123	200	200	200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	24	0	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	282	423	700	700	462	800	800	800
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	92	0	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	94	135	300	300	154	300	300	300
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	31	0	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	447	670	1 100	1 100	731	1 200	1 200	1 200
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	145	0	0	0	0	0	0	0
	41	631001	Tuzemské	0	0	25	25	0	25	25	25
	41	632001	Energie	41 135	41 828	42 000	42 000	45 517	79 800	79 800	79 800
	41	632002	Vodné, stočné	1 252	736	1 300	1 300	630	1 300	1 300	1 300
	41	632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	784	785	850	850	619	850	850	850
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	329	0	587	0	0	0	0
	72b	633001	Interiérové vybavenie			0	913	0			
	41	633002	Výpočtová technika	0	399	500	500	426	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	748	407	500	500	500	0	0	0
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	969	190	500	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	7 796	5 499	4 000	4 180	3 624	4 200	4 200	4 200
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	72c	633006	Všeobecný materiál			0	900	0			
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	89	0	0	0	0	0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	60	39	200	200	44	200	200	200
	41	633016	Reprezentačné	817	655	500	900	789	500	500	500
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	0	400	426	1 000	1 000	1 000
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	1 489	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	133	0	500	0	0	500	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 301	438	2 500	2 967	2 186	9 500	9 500	9 500
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	511	0	600	600	528	5 000	5 000	5 000
	41	637004	Všeobecné služby	3 768	1 306	5 000	3 900	3 436	7 600	7 600	7 600

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	275	275	0	275	275	275
	41	637012	Poplatky a odvody	227	118	300	300	270	500	500	500
	41	637014	Stravovanie	0	71	550	550	469	550	550	550
	111	637014	Stravovanie	934	284	0	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	940	0	500	400	52	1 000	1 000	1 000
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	1 100	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	41	642015	Na nemocenské dávky	166	0	100	100	0	100	100	100
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	5 000	8 000	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	13 035	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	4 422	9 433	30 000	40 512	24 481	8 000	8 000	8 000
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	131F	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	6 000	6 000			
10. 1. 2	∟	**Kino pod Hradovou**		**1 529**	**1 067**	**1 500**	**2 000**	**2 191**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
	∟	*08.2.0*	*Kultúrne služby*	*1 529*	*1 067*	*1 500*	*2 000*	*2 191*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	41	637012	Poplatky a odvody	1 529	1 067	1 500	2 000	2 191	2 000	2 000	2 000
10. 1. 3	∟	**Mestská knižnica A.H.Škultétyho**		**36 564**	**47 327**	**36 500**	**39 020**	**31 688**	**39 300**	**39 000**	**39 000**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*29 653*	*34 223*	*32 350*	*32 650*	*26 345*	*32 950*	*32 950*	*32 950*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	19 020	25 558	20 550	20 550	16 115	21 000	21 000	21 000
	41	612001	Osobný príplatok	681	0	850	850	540	900	900	900
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	599	0	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	728	0	1 100	1 400	1 397	1 100	1 100	1 200
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 191	2 269	2 300	2 300	2 156	2 300	2 300	2 400
	41	625001	Na nemocenské poistenie	302	311	400	400	296	400	400	400
	41	625002	Na starobné poistenie	3 021	3 115	3 200	3 200	2 960	3 300	3 300	3 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	173	178	200	200	169	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie	647	667	700	700	634	700	700	700
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	216	222	300	300	211	300	300	300
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 025	1 057	1 100	1 100	1 004	1 100	1 100	1 100
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	60	0	550	550	0	550	550	550
	41	637014	Stravovanie	991	846	1 100	1 100	862	1 100	1 100	1 100
	∟	*08.2.0*	*Kultúrne služby*	*6 911*	*13 104*	*4 150*	*6 370*	*5 342*	***6 350***	*6 050*	*6 050*
	41	631001	Tuzemské	15	0	50	50	0	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	45	0	50	0	0	100	100	100
	41	632005	Telekomunikačné služby	102	0	250	250	144	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	195	442	150	200	184	150	150	150

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 257	2 975	2 000	2 300	2 165	4 000	4 000	4 000
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	4 747	0	2 000	1 925	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	141	106	150	150	6	400	400	400
	111	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635009	Softvéru	540	540	600	600	600	300	300	300
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		50						
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	700	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	300	300	300	400	400	400
	41	637004	Všeobecné služby	115	569	600	300	18	350	350	350
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637012	Poplatky a odvody	0	2 826	0	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky		150	0	0	0	300	300	300
	111	637037	Vratky			0	220	220			
10. 1. 4		**Kultúrny dom Rimavká Píla**		**3 151**	**2 828**	**4 750**	**4 050**	**2 371**	**7 070**	**7 070**	**7 070**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*3 151*	*2 828*	*4 750*	*4 050*	*2 371*	*7 070*	*7 070*	*7 070*
	41	632001	Energie	2 863	2 736	3 500	2 800	2 071	5 320	5 320	5 320
	41	632002	Vodné, stočné	28	43	150	150	100	150	150	150
	41	633006	Všeobecný materiál	119	50	300	300	100	300	300	300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí			0	400	0			
	41	637004	Všeobecné služby	140	0	800	400	100	1 300	1 300	1 300
10. 2		**Kultúrne súbory v meste**		**13 754**	**6 755**	**9 900**	**8 900**	**4 280**	**7 700**	**7 700**	**7 700**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*13 754*	*6 755*	*9 900*	*8 900*	*4 280*	*7 700*	*7 700*	*7 700*
	111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 502	500	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	816	300	900	300	0	900	900	900
	71	633006	Všeobecný materiál	250	0	0	0	0	0	0	0
	111	633006	Všeobecný materiál		506						
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	1 790	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	415	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	1 619	15	1 000	1 000	200	0	0	0
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	192	0	500	1 100	1 100	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	500	500	0	500	500	500
	41	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0	0	500	500	0	500	500	500
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	541	400	1 300	300	200	1 300	1 300	1 300
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	500	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	3 000	680	2 700	2 700	1 080	2 500	2 500	2 500
	111	637004	Všeobecné služby	3 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	71	637004	Všeobecné služby	0	400	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	620	79	1 000	1 000	200	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

| prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr. | Zdroj | EKKód FK / EKKód FK / EKKód | podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		10.2.0	*Staroba*	*41 605*	*44 925*	*46 150*	*47 857*	*51 384*	*46 900*	*46 900*	*46 900*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	12 474	27 520	12 600	12 600	16 379	30 800	30 800	30 800
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	13 603	2 118	16 553	16 353	13 882	0	0	0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 401	1 421	1 947	2 147	2 450	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	779	0	400	400	2 280	850	850	850
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 929	2 259	2 200	2 327	2 187	2 200	2 200	2 200
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 025	1 158	1 000	1 000	1 469	1 000	1 000	1 000
	41	625001	Na nemocenské poistenie	411	474	500	518	507	500	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	4 188	4 741	4 500	4 677	5 072	4 500	4 500	4 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	235	271	300	310	290	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	804	1 016	1 000	1 038	1 087	1 000	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	294	339	400	412	362	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 395	1 609	1 500	1 560	1 721	1 600	1 600	1 600
	41	627	Príspevok do DDP	251	306	400	400	338	700	700	700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	0	550	550	0	550	550	550
	41	637014	Stravovanie	1 614	1 693	2 200	2 200	2 095	2 400	2 400	2 400
	41	642013	Na odchodné			0	1 265	1 265			
	41	642015	Na nemocenské dávky	202	0	100	100	0	100	100	100
13. 1. 3		**Klub dôchodcov**		**3 091**	**302**	**3 850**	**3 850**	**37**	**3 500**	**3 300**	**3 300**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.2.0	*Staroba*	*3 091*	*302*	*3 850*	*3 850*	*37*	***3 500***	*3 300*	*3 300*
	41	633001	Interiérové vybavenie			0	300	143	200	200	200
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie			0	200	0			
	41	633006	Všeobecný materiál	437	102	400	700	37	450	450	450
			- Klub dôchodcov Tisovec	0	0	100	200	0	100	100	100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	242	0	100	200	37	100	100	100
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	196	102	200	300	0	250	250	250
	41	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Klub dôchodcov Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	80	0	750	750	0	450	450	450
			- Klub dôchodcov Tisovec	80	0	100	100	0	100	100	100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	100	100	0	100	100	100
			- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	300	300	0	0	0	0
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	0	250	250	0	250	250	250
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 748	0	1 900	1 100	0	1 900	1 900	1 900
			- Klub dôchodcov Tisovec	1 028	0	1 100	700	0	1 100	1 100	1 100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	720	0	800	400	0	800	800	800
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	637036	Reprezentačné výdavky	826	200	800	800	0	500	500	500
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	172	0	0	0	0	0	0	0
			- Klub dôchodcov Tisovec	494	200	300	300	0	300	300	300
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	160	0	200	200	0	200	200	200
			- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	300	300	0	0	0	0
13. 2		Sociálna súdržnosť v meste		106 355	117 067	67 035	98 195	65 347	69 965	69 965	69 965
13. 2. 1		Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla		51 274	56 939	4 150	35 310	10 271	5 700	5 700	5 700
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*51 274*	*56 939*	*4 150*	*35 310*	*10 271*	*5 700*	*5 700*	*5 700*
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	18 054	16 067			
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	3 186	2 835			
	1AA1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	80	111	0	0	0	0	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	902,70	0			
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	159,30	0			
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			0	902,70	1 668			
	1AC2	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní			0	159,30	294			
	1AA1	625001	Na nemocenské poistenie	11	16	0	0	0			
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie			0	255	233			
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	45	41			
	1AC1	625002	Na starobné poistenie			0	2 550	2 336			
	1AC2	625002	Na starobné poistenie			0	450	412			
	1AA1	625003	Na úrazové poistenie	6	9	0	0	0			
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie			0	144,50	133			
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	25,50	24			
	41	625002	Na starobné poistenie	111	156	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	24	33	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie			0	552,50	500			
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie			0	97,50	88			
	1AA1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	8	11	0	0	0			
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	187	167			
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	33	29			
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	38	53	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	892,50	792			
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	157,50	140			
	41	627	Príspevok do DDP				300	0			
	41	632001	Energie	1 951	1 592	2 000	2 000	1 080	3 800	3 800	3 800
	41	632002	Vodné, stočné	11	102	300	300	150	300	300	300
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby			0	250	146			
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	225	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	250	250	250	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	30	103	150	150	0	150	150	150

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1AC1	633006	Všeobecný materiál			0	425	353			
	1AC2	633006	Všeobecný materiál			0	75	62			
	1AC1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.			0	255	0			
	1AC2	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.			0	45	0			
	41	633016	Reprezentačné	38	20	150	150	89	150	150	150
	41	635002	Výpočtovej techniky	0	0	200	200	0	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	151	500	500	0	250	250	250
	41	637004	Všeobecné služby	0	251	600	600	0	600	600	600
	41	637014	Stravovanie			0	1 056	1 282			
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	39	368	0	0	0	0	0	0
	1AA1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	757	635	0	0	0	0	0	0
	41	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	713001	Interiérového vybavenia	7 280	0	0	0	0	0	0	0
	1AA2	713001	Interiérového vybavenia	856	0	0	0	0	0	0	0
	11GE	713001	Interiérového vybavenia	428	0	0	0	0	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky	0	898	0	0	0	0	0	0
	1AA2	713002	Výpočtovej techniky	0	106	0	0	0	0	0	0
	11GE	713002	Výpočtovej techniky	0	53	0	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	3 500	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	17 445	0	0	0	0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	33 388	26 436	0	0	0	0	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	3 928	3 110	0	0	0	0	0	0
	11GE	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 289	1 555	0	0	0	0	0	0
13. 2. 2		**Terénna sociálna služba**		**28 271**	**30 021**	**32 440**	**32 440**	**29 685**	**33 120**	**33 120**	**33 120**
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*28 271*	*30 021*	*32 440*	*32 440*	*29 685*	*33 120*	*33 120*	*33 120*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 298	692	0	0	938	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	16 353	20 389	20 150	20 150	16 631	20 600	20 600	20 600
	11T1	612001	Osobný príplatok	341	0	250	250	177	300	400	500
	11T1	614	Odmeny	630	0	1 050	1 050	2 253	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	309	0	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 429	0	0	2 345	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 685	675	2 200	2 200	0	2 200	2 300	2 300
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	174	0	0	325	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	323	117	400	400	0	400	400	400
	41	625002	Na starobné poistenie	0	1 741	500	500	3 247	0	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie	2 464	1 171	2 600	2 600	0	3 100	3 100	3 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	99	0	0	185	0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	232	67	200	200	0	200	200	200

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	373	0	0	696	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	482	251	700	700	0	700	700	700
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	124	0	0	232	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	197	84	300	300	0	300	300	300
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	591	0	0	1 102	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	864	397	1 100	1 100	0	1 100	1 100	1 100
	41	627	Príspevok do DDP	119	238	500	500	257	500	500	500
	41	631001	Tuzemské	162	15	150	150	102	150	150	150
	41	632001	Energie	7	0	200	200	0	380	380	380
	41	632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	501	232	240	240	207	240	240	240
	41	633006	Všeobecný materiál	22	19	150	150	50	150	150	150
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	275	550	550	0	550	550	550
	11T1	637014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637014	Stravovanie	929	866	1 100	1 100	939	1 100	1 100	1 100
	41	642015	Na nemocenské dávky	353	0	100	100	0	100	100	100
13. 2. 3	∟	Materské centrum "Stonožka"		700	350	700	700	700	700	700	700
	∟	*10.7.0*	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*700*	*350*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700	350	700	700	700	700	700	700
13. 2. 4	∟	Aktivačné práce		26 111	29 757	29 745	29 745	24 691	30 445	30 445	30 445
	∟	*04.1.2*	*Všeobecná pracovná oblasť*	*26 111*	*29 757*	*29 745*	*29 745*	*24 691*	*30 445*	*30 445*	*30 445*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	3 934	7 600	4 300	4 300	5 886	4 500	4 500	4 500
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 209	5 276	4 000	4 000	0	4 000	4 200	4 400
	41	612001	Osobný príplatok	2 748	0	3 500	3 500	2 578	3 600	3 700	3 800
	41	614	Odmeny	734	0	600	600	469	650	650	650
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 076	1 310	1 300	1 300	1 237	1 300	1 400	1 400
	41	625001	Na nemocenské poistenie	149	183	200	200	173	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	1 490	1 833	1 400	1 400	1 731	1 400	1 400	1 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	85	105	100	100	99	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	309	393	300	300	371	300	300	400
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	106	131	100	100	124	100	100	200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	505	622	500	500	587	500	500	500
	41	632005	Telekomunikačné služby	0	0	20	20	11	20	20	20
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 781	4 070	3 000	2 750	2 750	3 150	3 150	3 150
	11T1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	28	400	400	400	400	400	400
	41	633006	Všeobecný materiál	1 276	2 038	1 500	1 500	1 556	1 500	1 500	1 500
	11T1	633006	Všeobecný materiál	3 254	2 136	3 000	3 000	2 200	3 000	3 000	3 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	540	250	250	264	250	250	250
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	1 096	1 651	1 500	2 250	2 035	1 600	1 600	1 600
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	485	0	500	0	0	500	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16	163	250	250	163	250	250	250

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	850	1 080	1 500	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	0	243	275	275	0	275	275	275
	41	637014	Stravovanie	511	21	550	550	0	550	550	550
	41	637015	Poistné	496	336	600	600	556	600	600	600
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	100	100	0	100	100	100
13. 3		**Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky**		**17 500**	**16 081**	**20 050**	**20 050**	**16 472**	**20 550**	**20 550**	**20 550**
		10.2.0	*Staroba*	*17 000*	*16 081*	*19 550*	*19 550*	*16 472*	*20 050*	*20 050*	*20 050*
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 849	1 951	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 076	1 882	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 288	375	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	41	634005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	648	80	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637005	Špeciálne služby	77	200	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	132	200	200	92	200	200	200
	11H	637013	Naturálne mzdy	7 720	8 550	8 000	8 000	7 030	8 000	8 000	8 000
	41	642014	Jednotlivcom	2 250	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 092	662	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*500*	*0*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	0	500	500	0	500	500	500
13. 4		**Štátne sociálne transfery**		**6 146**	**5 204**	**7 500**	**7 500**	**9 071**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
13. 4. 1		**Osobitný príjemca - rodinné prídavky**		**6 146**	**5 204**	**7 500**	**7 500**	**9 071**	**7 500**	**7 500**	**7 500**
		10.4.0	*Rodina a deti*	*6 146*	*5 204*	*7 500*	*7 500*	*9 071*	*7 500*	*7 500*	*7 500*
	111	637013	Naturálne mzdy	3 995	4 044	4 500	4 500	8 689	4 500	4 500	4 500
	111	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa						**0**	**0**	**0**
	111	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	2 151	1 160	3 000	3 000	381	3 000	3 000	3 000
14		**Administratíva**		**355 879**	**399 128**	**347 230**	**335 971,77**	**293 757**	**372 405**	**372 405**	**372 405**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*344 737*	*392 533*	*347 230*	*335 971,77*	*293 757*	*366 405*	*366 405*	*366 405*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	141 044	193 480	142 790	121 245,90	101 600	148 245	148 245	148 245
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	516	3 585	4 100	4 100	2 631	2 755	2 755	2 755
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		3 186						
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		9 245		2 805	2 805			
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,				495	495			
	41	612001	Osobný príplatok	16 947	0	23 350	23 350	17 713	23 900	23 900	23 900
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 131	0	4 550	4 550	3 977	4 700	4 700	4 700
	41	614	Odmeny	9 872	0	8 750	8 750	9 241	9 000	9 000	9 000
	111	614	Odmeny			0	4 991,39	4 991		0	0
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 733	13 219	12 073	12 073	13 186	12 392	12 392	12 392
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	512	0	499,14	499	0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		113						

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		348		280,50	281			
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				49,50	50			
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 303	8 184	6 827	6 827	7 683	7 008	7 008	7 008
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		313						
	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 464	2 379	2 700	2 700	2 912	2 800	2 800	2 800
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	72	0	69,88	69,88	0	0	0
	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	692	0	0	0	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie		32						
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie		114		39,95	0			
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie				7,05				
	41	625002	Na starobné poistenie	24 622	23 776	26 400	26 400	29 811	27 200	27 200	27 200
	111	625002	Na starobné poistenie	0	717	0	698,79	698,79	0	0	0
	11H	625002	Na starobné poistenie	0	6 920	0	0	0	0	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie		316						
	1AC1	625002	Na starobné poistenie		1 137		392,70	393			
	1AC2	625002	Na starobné poistenie				69,30	69			
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 475	1 356	1 600	1 600	1 747	1 600	1 600	1 600
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	41	0	39,93	39,93	0	0	0
	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	395	0	0	0	0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie		18						
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie		65		22,95	0			
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie				4,05	0			
	41	625004	Na invalidné poistenie	5 265	5 004	5 700	5 700	6 252	5 900	5 900	5 900
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	154	0	149,74	149,74	0	0	0
	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	1 412	0	0	0	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie		68						
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie		288		84,15	0			
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie				14,85	0			
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 801	1 689	1 900	1 900	2 019	2 000	2 000	2 000
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	51	0	49,91	49,91	0	0	0
	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	465	0	0	0	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0						
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		81		28,05	0			
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				4,95	0			
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 461	7 892	9 000	9 000	10 113	9 200	9 200	9 200
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	243	0	237,09	237,09	0	0	0
	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 348	0	0	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		107						
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		386		133,45	0			
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				23,55	0			
	41	627	Príspevok do DDP	3 243	4 115	3 800	3 800	4 257	3 900	3 900	3 900

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	631001	Tuzemské	102	79	300	300	232	350	350	350
	41	632001	Energie	23 862	32 486	25 000	19 350	15 719	36 765	36 765	36 765
	41	632002	Vodné, stočné	929	263	1 000	1 000	600	1 000	1 000	1 000
	41	632003	Poštové služby	4 263	2 302	3 000	3 000	2 761	3 000	3 000	3 000
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	824	741	900	900	850	950	950	950
	41	632005	Telekomunikačné služby	4 091	3 873	4 250	4 250	4 100	4 300	4 300	4 300
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	2 619	600	600	401	0	0	0
	111	633001	Interiérové vybavenie	0	501	0	0	0	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	2 857	170	0	0	0	0	0	0
	111	633002	Výpočtová technika	0	599	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	64	428	500	1 000	1 000	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	3 586	5 014	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 786	867	1 500	1 500	1 314	1 500	1 500	1 500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	920	3 481	1 500	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				63,75	0			
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				11,25	0			
	41	633013	Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	633018	Licencie	2 170	719	1 500	1 500	500	1 500	1 500	1 500
	41	635002	Výpočtovej techniky	350	819	500	500	300	500	500	500
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	496	0	500	150	0	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	198	372	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	390	613	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	277	277	500	500	277	500	500	500
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	59	95	250	250	0	250	250	250
	41	637002	Konkurzy a súťaže	620	990	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	236	0	250	250	0	250	250	250
	41	637004	Všeobecné služby	7 641	11 006	9 000	10 000	10 000	9 000	9 000	9 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	573	281	2 340	2 340	0	2 340	2 340	2 340
	41	637012	Poplatky a odvody	1 093	230	1 200	550	101	1 200	1 200	1 200
	41	637014	Stravovanie	7 980	8 121	10 100	10 100	9 336	9 000	9 000	9 000
	11T1	637014	Stravovanie		219						
	1ac1	637014	Stravovanie		879						
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	4 992	5 659	6 000	6 000	5 795	6 000	6 000	6 000
	72c	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1 186	0	0	0	0	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 359	3 512	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	5 122	0	0	0	0	0	0
	41	637031	Pokuty a penále	54	11	100	100	20	100	100	100
	41	637032	Mylné platby	109	0	0	0	0	0	0	0
	41	642013	Na odchodné	0	3 532	0	0	0	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	41	642015	Na nemocenské dávky	162	950	500	500	0	500	500	500
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	6 219	0	7 500	7 500	4 380	7 700	7 700	7 700
	11T1	614	Odmeny	0	0	400	400	0	400	400	400
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	317	0	800	800	0	900	900	900
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	89	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	887	0	200	200	0	200	200	200
	11T1	625002	Na starobné poistenie	51	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	190	0	100	100	0	100	100	100
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	300	300	0	300	300	300
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	301	0	400	400	0	400	400	400
	41	637014	Stravovanie	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100
	11T1	637014	Stravovanie	489	0	0	0	0	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	0	0	0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	17 311	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	612001	Osobný príplatok	470	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	399	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 344	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	242	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	2 424	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	151	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	519	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	173	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	822	0	0	0	0	0	0	0
	1AC1	637014	Stravovanie	1 421	0	0	0	0	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky				4 770	4 770			
		01.6.0	*Všeobecné verejné služby inde neklasifikované*	*11 142*	*6 595*	*0*	*0*	*0*	*6 000*	*6 000*	*6 000*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	1 015	530	0	0	0	550	550	550
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	55	95	0	0	0	50	50	50
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80	60	0	0	0	50	50	50
	111	625002	Na starobné poistenie	30	21	0	0	0	15	15	15
	111	625003	Na úrazové poistenie	10	4	0	0	0	12	12	12
	111	625004	Na invalidné poistenie	10	0	0	0	0	12	12	12
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	5	0	0	0	10	10	10
	111	631001	Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0
	111	632001	Energie	341	0	0	0	0	200	200	200
	111	632003	Poštové služby	0	125	0	0	0	100	100	100
	111	632005	Telekomunikačné služby	75	25	0	0	0	100	100	100

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kód prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	111	633006	Všeobecný materiál	995	52	0	0	0	251	251	251
	111	633016	Reprezentačné	362	146	0	0	0	200	200	200
	111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	281	84	0	0	0	0	0	0
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	550	0	0	0	550	550	550
	111	637014	Stravovanie	1 504	847	0	0	0	750	750	750
	111	637026	Odmeny a príspevky	5 275	3 665	0	0	0	2 900	2 900	2 900
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	229	0	0	0	0	250	250	250
	111	637037	Vratky	881	386	0	0	0	0	0	0
			CELKOVÉ VÝDAVKY	**3 489 101**	**3 090 098**	**3 292 308**	**4 026 514**	**3 514 840**	**4 511 308**	**4 393 695**	**4 402 515**

REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Rozpočet k 31.12.2019	Rozpočet k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	BEŽNÉ PRÍJMY	2 933 593	3 127 323	3 028 595	3 281 948	3 241 964	3 304 477	3 312 482	3 312 482
	Bežné príjmy mesto bez RO	2 849 254	3 047 125	2 979 621	3 188 310	3 148 726	3 230 407	3 238 412	3 238 412
	Bežné príjmy RO	84 339	80 198	48 974	93 638	93 238	74 070	74 070	74 070
	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	70 804	68 037	38 974	58 287	58 287	64 070	64 070	64 070
	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	13 536	12 161	10 000	35 351	34 951	10 000	10 000	10 000
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 668 621	2 795 870	2 949 288	3 150 384	2 793 106	3 215 818	3 190 766	3 198 756
	Bežné výdavky mesto bez RO	1 574 677	1 624 941	1 740 448	1 944 955	1 575 271	2 034 663	2 030 533	2 029 703
	Bežné výdakvy RO	1 093 944	1 170 929	1 208 840	1 205 429	1 217 835	1 181 155	1 160 233	1 169 053
	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	913 942	994 011	1 031 478	1 010 716	1 023 522	996 155	967 095	967 095
	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	180 002	176 918	177 362	194 713	194 313	185 000	193 138	201 958
	BEŽNÝ ROZPOČET	264 972	331 453	79 307	131 564	448 858	88 659	121 716	113 726
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	60 678	71 107	15 188	316 811	9 130	927 281	927 281	927 281
	Kapitálové príjmy mesto bez RO	60 678	71 107	15 188	316 811	9 130	927 281	927 281	927 281
	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	296 641	240 410	288 045	821 155	666 835	1 099 185	1 145 494	1 145 494
	Kapitálové výdavky mesto bez RO	274 060	238 293	288 045	821 155	666 835	1 094 185	1 145 494	1 145 494
	Kapitálové výdakvy RO	22 582	2 117	0	0	0	5 000	0	0
	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	22 582	2 117	0	0	0	5 000	0	0
	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-235 964	-169 303	-272 857	-504 344	-657 705	-171 904	-218 213	-218 213
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	29 009	162 150	-193 550	-372 780	-208 847	-83 245	-96 497	-104 487
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 064 158	174 088	274 957	504 144	497 892	279 550	179 550	179 550
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	523 839	53 818	54 975	54 975	54 889	196 305	56 605	56 605
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	569 328	282 420	26 432	76 389	234 156	0	26 448	18 458

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