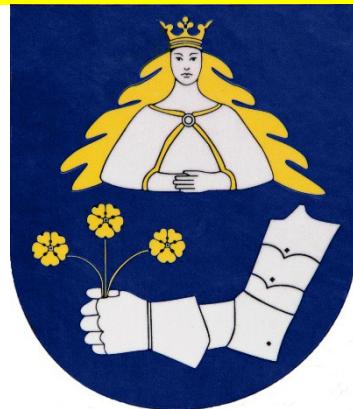


Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec

Návrh



**ROZPOČET
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 – prednosta Mestského úradu

Ing. Veronika Majerová – odd. finančné a majetkové

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

Mesto Tisovec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 pravidlach 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 priadený 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 pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami zriadovateľa a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktorý je určený zriadovateľom 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 Tisovec na roky 2022-2023-2024 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

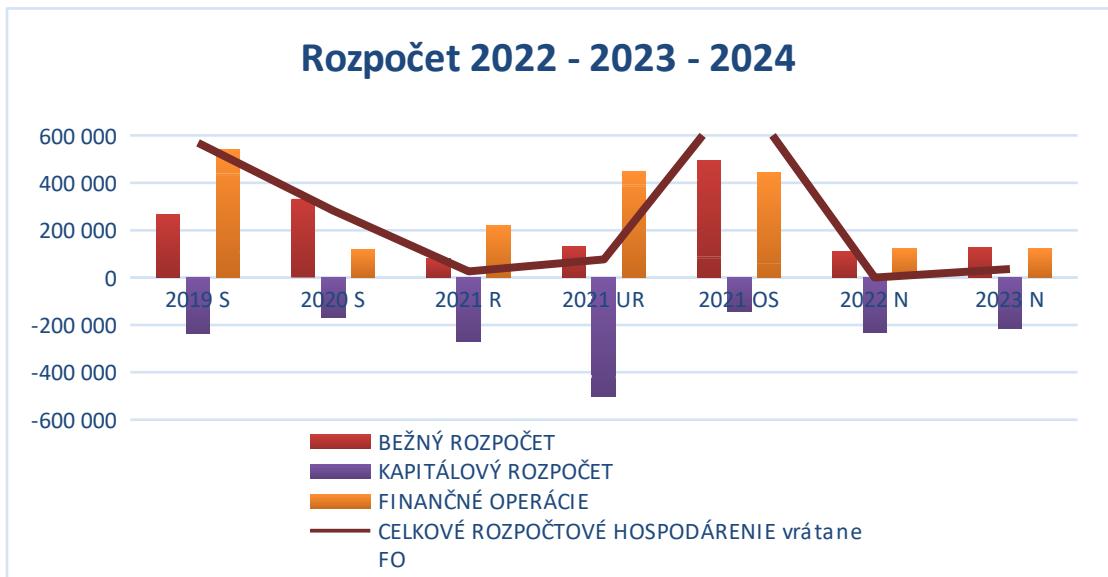
- Rozpočet verejnej správy na roky 2022 – 2024, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2022;
- Zákonom o štátom rozpočte na Rok 2022;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 tabuľiek 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 zriadeností 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 pravidlach 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 4 419 313 Eur a celkové výdavky vo výške 4 419 313 Eur. Na základe východísk je rozpočet **na Rok 2022** zostavený ako vyrovnaný. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4 239 763 Eur a výdavky v sume 4 362 708 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný schodok vo výške 122 945 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový v sume 110 164 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 312 482 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 makroekonomickej situácie. Slabnúce makroekonomickej 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 dosiahnutelnej výšky v roku 2022.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 202 318 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií 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 priať a realizovať opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Kapitálový rozpočet na rok 2022 je zostavený ako schodkový vo výške 233 109 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 1 160 390 Eur, konkrétnie na zabezpečenie projektových dokumentácií (20 000 Eur), na financovanie nových stavieb (84 000 Eur), na financovanie rekonštrukcií a modernizácií (170 240 Eur), na financovanie nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (10 000 Eur) na nákup dopravného prostriedku (30 000 Eur).

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 prácам v MsKS	2 500 Eur
- PD k rekonštrukčným prácам CIZS	5 000 Eur
- PD k rekonštrukciám plynofikácie MsÚ	2 500 Eur
- PD k asfaltovaniu	5 000 Eur
- PD k rekonštrukčným prácам Podhradová	2 000 Eur
- PD k ostatným rekonštrukčným prácам	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	97 500 Eur
- vybudovanie pripustov Rim. Píla	4 500 Eur

Finančné operácie na rok 2022 sú zostavené ako prebytkové vo výške 122 945 Eur.

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

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

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

Celkové príjmy **na rok 2022** vo výške 4 419 313 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto	3 238 412 Eur
v tom: daňové príjmy	1 899 727 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	179 550 Eur

A. Daňové príjmy **1 899 727 Eur**

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 669 996 Eur**

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve **1 669 996 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 makroekonomicke prostredie, ktoré sa môže negatívne prejavíť 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**

Príjmová časť rozpočtu

9

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 0000 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 opatrotateľskej služby predpokladá čiastku 3 300 Eur. V ekonomickej klasifikácii 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 navštievujúcich 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 nenavštievujú 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 navštievujúcich 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. Grantly 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 terénnnej 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 príjomom z MINV na údržbu vojnových hrobov.

V rozpočte zatial neuvažujeme s príjomom 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 príjomom 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 Dňa 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 adres, 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 adres 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, dobropis, 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 Štvavici, s dotáciou na autobusové prístrešky a s dotáciou na vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ

179 550 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.

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	105 041	105 041	105 041

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 prednosti 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	52 810	52 810	52 810

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	52 810	52 810	52 810

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky primátorky mesta, odvody do poistovní, 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 prednosti

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

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

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 administratívny (poštovné, kancelársky materiál, ostatný spotrebny kancelársky materiál), platby za prenajatú pôdu Štátym lesom SR, Slovenskemu 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 úvazok 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 kontrolorov, 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	35 833	35 833	35 833

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky mesta zamerané na skvalitnenie ponuky cestovného ruchu ako prostriedok ekonomickeho 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 bulletínov mesta a činnosť informačného centra (4 000 Eur). Rozpočtuje sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
v Eur	9 419	3 783	20 400	6100	6100	6100

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	1 137 579	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	1 055 429	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 hnutelného 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 mzdrové výdavky pre výkon matričných úkonov podľa vytáženosťi v rámci pracovného úvazku.

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.: Pridelenie súpisných a orientačných čísel

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)							
Ciel	Zabezpečiť pestru ponuku obchodu a služieb v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup							
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					
Ciel	Zabezpečiť priestor pre ponuku príležitostných tovarov pre občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup							
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					
Ciel	Zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanom mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup							
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.

Výdavková časť rozpočtu

20

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 zaistňovaniu verejného poriadku v občianskom spolunažívaní, zaistňovaniu 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 oznamení							
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							

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

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, mzdrové 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)							
Ciel	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)							
Ciel	Zabezpečiť protipožiaru 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 prvkú 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 prvkú 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	(Oddeľenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)							
Ciel'	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 zbernych 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 zbernych 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 zbernych 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					
Ciel'	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.)							
Ciel'	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						
Ciel'	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	156 735	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 materálne 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	131 735	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 (89 500 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)							
Ciel	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa							
Merateliaľny 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					
Merateliaľny 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					
Merateliaľny 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)							
Ciel	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci práva dieťaťa							
Merateliaľny 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					
Merateliaľny 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					
Merateliaľny 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)							
Ciel	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre školopovinných mimo vyučovania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup							
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:	Celkový počet detí navštievujúcich školský klub detí							
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)							
Ciel	Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup							
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:	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:	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 mesta bol schválený uznesením **Mestského zastupiteľstva v Tisovci**
č. /2021 zo dňa 15.12.2021

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								
Ciel								
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 v 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	64 770	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)							
Ciel	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 športovišk						
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
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

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

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)							
Ciel:	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 ucelenosťou skupinou výdavkov pre oblasť kultúry sú dotácie a transfery na podporu kultúrnych súborov a aktivít organizovaných občanmi v meste. Z hľadiska pestrosti ponuky žánrov, nadálej 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)							
Ciel:	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					
Ciel:	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)							
Ciel'	Zabezpečiť ponuku filmovej produkcie pre obyvateľov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Celkový počet filmových produkcii 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 produkcii 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)							
Ciel'	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 vzdelávacích 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					
Ciel'	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
Rok	R-3 R-2
Plánovaná hodnota	10 10
Skutočná hodnota	12 7
	R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
	10 10 10 10 10 10

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
Rok	R-3 R-2
Plánovaná hodnota	8 8
Skutočná hodnota	8 6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup
Rok	R-3 R-2
Plánovaná hodnota	140 140
Skutočná hodnota	140 122
Merateľný ukazovateľ:	Výstup
Rok	R-3 R-2
Plánovaná hodnota	60 60
Skutočná hodnota	25 41
	R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
	7 7 7 7 7
	Celkový počet občanov aktívne pracujúcich v podporovaných súboroch
	R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
	150 150 150 150 150
	128
	Počet všetkých verejných vystúpení domácich súborov za rok
	R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
	50 50 50 50 50
	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
Rok	R-3 R-2
Plánovaná hodnota	611 640
	R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4
	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.)							
Ciel	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, deratizátéra, 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)							
Ciel	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 opil'ovania 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								
Ciel								
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	0		
Skutočná hodnota	0	0	0						
Ciel'									

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	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	148 215	148 215	148 215

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 nádze).

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	50 200	50 200	50 200

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)								
Ciel'	Zabezpečiť výkon klientskej opatrovateľskej služby v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek						
	Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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	15		
	Skutočná hodnota	15	15	14					

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

Prvok 13.1.2.: Stravovanie dôchodcov

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

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	3 300	3 300	3 300

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Ciel	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:	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 Pila

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)							
Ciel	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:	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)							
Ciel	Zabezpečiť sociálnu asistenciu klientom v prirozenom 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:	Počet evidovaných návštěv v rodine v rámci terénnnej sociálnej práce za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

Výdavková časť rozpočtu

34

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



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Prijem K 31.12.2019	Prijem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
L	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
L	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	24 000	20 721	21 660	21 660	14 950	19 000	19 000	19 000
L	- rozhlas	1 075	1 041	500	500	850	500	500	500	500
L	- športový areál, bazén	3 823	3 804	3 500	3 500	1 800	3 500	3 500	3 500	3 500
L	- opatrovateľská služba	3 647	3 644	3 800	3 800	3 350	3 300	3 300	3 300	3 300
L	- kultúrne programy	2 286	2 134	2 000	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000
L	- refakturácia: plyn a vodna zdravotne 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	4 000
L	- správne poplatky; výpis IOM (prijem mesta)	117	0	30	30	16	30	30	30	30
L	- prijem knížnice; predaj TM	1 456	807	1 500	1 500	834	1 000	1 000	1 000	1 000
L	- služby pre GMOS, TisArt	900	800	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000	1 000
L	- rézia MŠ Tisovec a Rimavská Pila	632	1 540	1 720	1 720	1 500	1 720	1 720	1 720	1 720
L	- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	1 936	900	1 950	1 950	300	1 950	1 950	1 950	1 950
L	223002	Za školy a školské zariadenia	5 138	4 772	5 710	5 710	5 430	5 710	5 710	5 710
L	- Materská škola Tisovec	4 476	4 190	4 830	4 830	4 800	4 830	4 830	4 830	4 830
L	- Materská škola Rimavská Pila	662	582	880	880	630	880	880	880	880
L	223003	Za stravné	16 064	15 116	13 484	13 484	12 600	13 484	13 484	13 484
L	- Materská škola Tisovec	13 112	11 996	10 876	10 876	10 800	10 867	10 867	10 867	10 867
L	- Materská škola Rimavská Pila	2 953	3 120	2 617	2 617	1 800	2 617	2 617	2 617	2 617
L	229	 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	978	897	1 000	1 000	570	1 000	1 000	1 000
L	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	978	897	1 000	1 000	570	1 000	1 000	1 000
L	240	Úroky z domáčich úverov, pôžičiek a vkladov	153	13	150	150	0	0	0	0
L	242	Z vkladov	153	13	150	150	0	0	0	0
L	290	Iné nedanové príjmy	61 391	61 741	54 010	60 642	20 775	79 336	79 336	79 336
L	292	Ostatné príjmy	61 391	61 741	54 010	60 642	20 775	79 336	79 336	79 336
L	292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 288	796	0	3 240	450	0	0	0
L	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	207	96	180	180	25	180	180	180
L	292012	Z dobropisov	10 003	11 161	5 000	18 944	19 000	3 000	3 000	3 000
L	292017	Z vratiek	273	1 333	400	400	1 300	400	400	400
L	292027	Iné	49 620	48 355	48 430	37 878	0	75 756	75 756	75 756
L	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
L	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
L	311	Granty	2 350	3 562	1 400	10 721	10 821	9 400	9 400	9 400
L	- dotácia DŽH a ostatné	2 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
L	- zdržané prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	0	2 162	0	421	421	0	0	0	0
L	- Ekofond - nadácia SPP	0	0	0	900	900	0	0	0	0
L	- SFZ - Dajame spolu góľ	0	0	0	0	100	0	0	0	0
L	- Calmit s. r. o.	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
L	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
L	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenese	159 751	273 065	246 476	392 991	358 116	292 915	292 915	292 915
L	- Úrad vlády SR - Pamätník SNP	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
L	- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ	0	0	0	2 807	0	0	0	0	0
L	- SIEA - Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec	0	0	0	31 808	0	12 825	12 825	12 825	12 825
L	- podpora MŠ (ÚPSVaR)	0	42 321	0	0	0	0	0	0	0
L	- projekt: OPS	16 004	20 543	18 500	18 500	22 250	27 200	27 200	27 200	27 200
L	- projekt: MOPS	8 400	35 466	30 000	30 000	26 065	0	0	0	0



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Prijem K 31.12.2019	Prijem K 31.12.2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávaný príjem K 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
L	- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 677	1 494	1 400	1 400	1 275	1 400	1 400	1 400
L	- ÚPSVaR - hmotná núdza / stavné predškoláci	43 444	47 728	60 220	44 016	45 721	60 220	60 220	60 220
L	- MF SR volby	11 142	6 590	0	0	0	10 000	10 000	10 000
L	- MV SR - materské školy (predškoláci)	5 547	5 220	5 220	5 720	5 720	5 220	5 220	5 220
L	- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	8 415	12 200	1 500	3 500	2 000	1 500	1 500	1 500
L	- MPSVaR - terénné sociálne pracovnícky	25 963	29 932	28 320	28 320	29 025	28 320	28 320	28 320
L	- MVS - celoplošné testovanie - pandémia Covid 19		7 368	0	82 260	82 260	0	0	0
L	- MINV - komunitné centrum - garant, odborný pracovník, asistent	0	0	0	25 900	26 100	44 700	44 700	44 700
L	- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	0	0	79 316	79 316	79 500	79 500	79 500	79 500
L	- ÚPSVaR - chránené dielne	13 104	14 115	14 200	14 200	13 750	14 200	14 200	14 200
L	- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	7 092	7 636	7 400	7 400	6 850	7 400	7 400	7 400
L	- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	18 605	42 053	0	7 444	7 170	0	0	0
L	- MINV - vojnové hroby	359	400	400	400	430	430	430	430
<u>312002</u>	Zo štátneho účelového fondu	0	2 906	3 000	5 580	5 579	5 600	5 600	5 600
L	- príspevok z Environmentálneho fondu	-	2 906	3 000	5 580	5 579	5 600	5 600	5 600
<u>312007</u>	Z rozpočtu obce	5 910	9 383	500	992	491	500	500	500
L	- príspevok obci na činnosť SOÚ - stavebného	-	-	500	500	0	500	500	500
L	- združené prostriedky obci na právne zastupovanie	-	9 383	0	492	491	0	0	0
<u>312008</u>	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 686	0	1 500	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
<u>312009</u>	Zo Sociálnej poisťovne	7 175	20 686	8 000	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000
<u>312012</u>	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štá	736 489	836 552	818 525	813 864	821 633	799 390	799 390	799 390
L	- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	705 835	794 401	782 285	770 840	770 480	764 735	764 735	764 735
L	- MV SR - matrika	6 562	7 240	7 240	7 288	7 287	7 240	7 240	7 240
L	- MV SR - životné prostredie	390	392	392	392	401	400	400	400
L	- MV SR - miestne komunikácie	516	514	515	515	508	515	515	515
L	- MV SR - stavebný úrad	15 591	17 371	17 400	17 400	15 249	17 400	17 400	17 400
L	- MV SR - register obyvateľov	1 375	1 362	1 362	1 362	1 349	1 350	1 350	1 350
L	- MV SR - register adres	74	1 831	1 831	1 831	844	250	250	250
L	- SODB2021	0	8 012	0	6 736	6 736	0	0	0
L	- ÚPSVaR - inštitúti osobitného prijemu	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	64 070
VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMElecká škola	13 536	12 161	10 000	35 351	34 951	10 000	10 000	10 000	10 000
BEŽNÉ PRÍJMY	2 933 593	3 127 323	3 028 595	3 281 948	3 241 964	3 312 482	3 312 482	3 312 482	3 312 482

200	Nedaňové príjmy	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
<u>L</u>	Kapitálové príjmy	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
<u>L</u>	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>L</u>	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
<u>L</u>	Z predaja pozemkov	4 245	575	5 188	5 188	3 130	5 188	5 188	5 188
<u>L</u>	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>L</u>	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
<u>L</u>	Tuzemske kapitálové granty a transfery	56 432	70 533	10 000	311 623	6 000	922 093	922 093	922 093
<u>L</u>	Granty	0	3 500	0	0	0	0	0	0
L	- ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Pila)	0	3 500	0	0	0	0	0	0
<u>L</u>	Transfery v rámci verejnej správy	56 432	67 033	10 000	311 623	0	922 093	922 093	922 093

**PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Doplnené ZÚ	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						Čerpanie				
1			Plánovanie, manažment a kontrola	104 212	91 780	111 155	120 505	108 887	105 041	105 041
1.1	L		Manažment	58 326	49 697	50 650	51 350	49 598	52 810	52 810
1.1.1	L		Výkon funkcie primátora	58 326	49 697	50 650	51 350	49 598	52 810	52 810
	L		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	58 326	49 697	50 650	51 350	49 598	52 810	52 810
41	611		Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	41 478	31 341	33 300	33 300	32 632	35 000	35 000
41	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne	3 945	3 274	3 400	3 400	3 357	3 500	3 500
41	625001		Na nemocenské poistenie	420	442	500	500	461	500	500
41	625002		Na starobné poistenie	4 203	4 418	4 700	4 700	4 607	4 900	4 900
41	625003		Na úrazové poistenie	432	252	300	300	263	300	300
41	625004		Na invalidné poistenie	901	947	1 000	1 000	987	1 100	1 100
41	625005		Na poistenie v nezamestnanosti	300	316	400	400	329	400	400
41	625007		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 203	1 499	1 600	1 600	1 563	1 700	1 700
41	627		Príspevok do DDP	49	0	700	700	0	700	700
41	632004		Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
41	632005		Telekomunikačné služby	758	231	200	200	254	360	360
41	633006		Všeobecný materiál	124	334	200	100	312	300	300
41	633016		Reprezentačné	3 041	3 780	2 600	3 700	3 533	2 500	2 500
41	637014		Stravovanie	500	461	550	550	550	550	550
41	637036		Reprezentačné výdavky	971	2 402	1 200	900	749	1 000	1 000
1.2	L		Plánovanie a rozvoj mesta	6 320	10 955	7 735	16 835	13 062	5 500	5 500
	L		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	6 320	10 955	7 735	16 835	13 062	5 500	5 500
1AC1	637005		Špeciálne služby	0	3 213	2 835	2 835	2 155	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
1.3	L		Finančné plánovanie a riadenie	19 324	17 316	30 500	31 050	27 428	21 915	21 915
	L		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	13 996	11 741	24 400	24 950	23 135	16 215	16 215
41	632003		Poštové služby	1 595	1 870	1 800	1 600	1 569	1 800	1 800
41	633006		Všeobecný materiál	2 035	533	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500
41	635009		Softvéru	8 476	7 639	9 000	9 650	8 113	10 615	10 615
41	636001		Budov, objektov alebo ich častí	581	465	600	800	760	800	800
41	636002		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	91	0	100	100	100	100	100
41	637012		Poplatky a odvody	112	278	300	300	270	300	300
41	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	150	0	0	0	0	0	0
41	637035		Dane	957	957	1 100	1 000	957	1 100	1 100
41	713002		Výpočtovej techniky	0	0	10 000	10 000	9 915	0	0
	L		01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	5 328	5 575	6 100	6 100	4 293	5 700	5 700
41	637005		Špeciálne služby	2 880	3 240	3 500	3 500	2 100	3 400	3 400
41	637012		Poplatky a odvody	2 419	2 333	2 500	2 500	2 193	2 200	2 200
41	637035		Dane	29	2	100	100	0	100	100
1.4	L		Kontola mesta - kontrolórka	7 889	6 398	9 950	9 950	8 551	10 350	10 350



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkůvádzov programu / podprogramu / prvkůvádzov programu / podprogramu / prvkůvádzov programu / podprogramu / prvkůvádzov programu / podprogramu / prvkůvádzov programu /		k 31.12.2019	k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
		prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.								
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 889	6 398	9 950	9 950	8 551	10 350	10 350	10 350
41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		5 898	4 734	7 200	7 200	6 420	7 600	7 600	7 600
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne	0	499	800	800	688	800	800	800	800
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poistovní	533	0	0	0	0	0	0	0	0
41	625001	Na nemocenské poistenie	82	78	200	200	96	200	200	200	200
41	625002	Na starobné poistenie	818	779	1 100	1 100	964	1 100	1 100	1 100	1 100
41	625003	Na úrazové poistenie	47	44	100	100	55	100	100	100	100
41	625004	Na invalidné poistenie	175	0	0	0	0	0	0	0	0
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	58	0	0	0	0	0	0	0	0
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	278	264	400	400	327	400	400	400	400
41	631001	Tuzemské	0	0	150	150	0	150	150	150	150
41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	L	Clenstvo mesta v organizáciach	12 352	7 414	12 320	11 320	10 249	14 466	14 466	14 466	14 466
1.5. 1	L	Partnerské mestá	3 639	0	2 000	1 000	565	4 150	4 150	4 150	4 150
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 639	0	2 000	1 000	565	4 150	4 150	4 150
41	633016	Reprezentatívne	572	0	700	500	485	1 000	1 000	1 000	1 000
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	181	0	200	100	0	250	250	250	250
41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 600	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700
41	634005	Karty, známky, poplatky	93	0	100	100	0	100	100	100	100
41	637036	Reprezentatívne výdavky	1 193	0	1 000	300	80	1 100	1 100	1 100	1 100
1.5. 2	L	Stavovská a záujmové organizácie	8 713	7 414	10 320	10 320	9 684	10 316	10 316	10 316	10 316
	L	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 713	7 414	10 320	10 320	9 684	10 316	10 316	10 316
41	642006	Na členské príspevky	7 713	7 414	9 320	9 320	8 684	9 316	9 316	9 316	9 316
	L	- členské Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	726	713	800	800	800	800	800	800	800
	L	- členské Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM)	834	834	850	850	850	850	850	850	850
	L	- členské Partnerstvo Muránska Planina a Čierneho Hrona	4 580	4 529	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
	L	- členské Mikroregión Muránska Planina	800	400	400	400	400	400	400	400	400
	L	- členské APUMS	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	L	- členské ZHK	0	0	50	50	50	50	50	50	50
	L	- členské Slovenská železná cesta	0	200	100	100	100	100	100	100	100
	L	- členské Matrika	0	0	50	50	50	50	50	50	50
	L	- členské Zbor pre občianske záležitosti	167	197	160	160	160	160	160	160	160
	L	- členské Územná organizácia DPO	156	82	160	160	94	160	160	160	160
	L	- členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec	300	250	300	300	250	300	300	300	300
	L	- členské AKIS	0	60	100	100	80	100	100	100	100
	L	- členské OOCR Gemer	0	0	1 500	1 500	1 000	1 496	1 496	1 496	1 496
41	642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnnej charite	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2		Propagácia a marketing	35 012	11 978	53 593	52 193	38 704	35 833	35 833	35 833	35 833
2.1	L	Cestovný ruch	25 594	8 195	33 193	31 543	20 152	29 733	29 733	29 733	29 733
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	33	33	0	33	33	33



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvků programu / podprogramu / prvků kontaktov programu / podprogramu / prvků Názov programu / podprogramu / prvků Názov programu / podprogramu / prvků Názov programu /		k 31.12.2019	Čerpanie	Čerpanie	Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikačné výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
		52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie								
		111	717002 Rekonštrukcie a modernizácie								
		41	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0	33	33	0	33	33	33
	L	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	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		0	0	0
		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		0	0
		52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie		0	0	7 000	4 000	0	0	0
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	L	Pamiatky a tradícia		9 419	3 783	20 400	20 650	18 552	6 100	6 100	6 100
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	416	943	1 100	1 100	704	2 100	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 časťí					1 000	1 000	1 000	1 000
		41	637036 Reprezentačné					500	500	500	500
	L	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	0	0	0
		41	635006 Budov, objektov alebo ich časťí	770	2 567	500	8 500	7 578	500	500	500
		71	635006 Budov, objektov alebo ich časťí	225	0	0	0	0	0	0	0
		111	635006 Budov, objektov alebo ich časťí				10 000	10 000		0	0
		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
		131I	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	8 000	0	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvků programu / podprogramu / prvků měnících programu / podprogramu / prvků Názov programu / podprogramu / poprogramu / prvků Názov programu / podprogramu / prvků Názov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód			Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
				Čerpanie	Čerpanie						
				k 31.12.2019	k 31.12.2020	2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	
3		Interné služby		725 964	139 223	161 920	438 959	138 760	1 137 579	1 137 579	1 137 579
3.1	L	Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci		41 495	24 599	44 750	42 750	20 094	44 850	44 850	44 850
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		41 495	24 599	44 750	42 750	20 094	44 850	44 850	44 850
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne		1 671	1 001	1 650	1 650	0	1 650	1 650	1 650
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poistovní		1 245	1 122	1 650	1 650	0	1 650	1 650	1 650
41	625002	Na starobné poistenie		4 332	3 066	4 700	4 700	0	4 700	4 700	4 700
41	625003	Na úrazové poistenie		141	71	300	300	0	300	300	300
41	625004	Na invalidné poistenie		905	639	1 000	1 000	0	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	0	1 600	1 600	1 600
41	633006	Všeobecný materiál		545	797	800	800	560	800	800	800
41	633016	Reprezentančné		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	L	Právne služby		97	14 650	0	0	0	0	0	0
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		97	14 650	0	0	0	0	0	0
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poistovní		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	L	Majetok mesta		676 216	94 849	110 370	389 109	112 964	1 055 429	1 055 429	1 055 429
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		13 149	13 086	16 200	19 250	14 174	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, stocné		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	0	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
	L	01.7.0 Transakcie verejného dlhu		520 233	42 031	43 870	43 870	43 157	43 770	43 770	43 770
41	651002	Banke a pobočky 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	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
	L	04.4.3 Výstavba		125 964	22 562	31 800	296 488,83	36 133	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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZU



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0	10 000	0	0	0	0
3. 4	L	Autodoprava		5 808	3 085	4 500	4 800	3 927	35 000	35 000	35 000
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 808	3 085	4 500	4 800	3 927	35 000	35 000	35 000
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, sympózia		0	0	0	0	0	0	0	0
41	714001	Nákup iných dopravných prostriedkov						30 000	30 000	30 000	30 000
3. 5	L	Vzdelávanie zamestnancov		2 348	2 041	2 300	2 300	1 775	2 300	2 300	2 300
	L	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, sympózia		2 226	1 952	2 000	2 000	1 775	2 000	2 000	2 000
4	L	Služby občanom		56 786	52 859	56 680	56 728	43 886	88 125	88 125	88 125
4. 1	L	Matrika a overenie		7 681	8 208	10 000	10 048	6 911	10 840	10 840	10 840
	L	01.3.3	Iné všeobecné služby	7 681	8 208	10 000	10 048	6 911	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	0	700	700	700
41	625001	Na nemocenské poistenie		70	0	100	100	0	100	100	100
41	625002	Na starobné poistenie		660	0	900	900	0	900	900	900
41	625003	Na úrazové poistenie		5	0	100	100	0	100	100	100
111	625004	Na invalidné poistenie		142	200	200	200	0	200	200	200
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0	0	100	100	0	100	100	100
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0	0	124	124	0	170	170	170
111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		223	176	176	176	0	130	130	130
41	631001	Tuzemské		0	0	50	50	0	50	50	50
41	632001	Energie		324	375	346	546	610	1 040	1 040	1 040
111	632001	Energie		88	88	354	354	0	400	400	400
41	632005	Telekomunikačné služby		121	139	240	240	189	240	240	240
41	633006	Všeobecný materiál		745	408	400	200	0	500	500	500
41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia		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	L	Evidencia v meste Tisovec		1 079	1 411	1 500	1 500	500	1 100	1 100	1 100
4. 2. 1	L	Evidencia obyvateľov		239	103	500	500	500	500	500	500
	L	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	L	Pridelenie súpisných a orientačných čísel		840	1 308	1 000	1 000	0	600	600	600
	L	04.4.3	Výstavba	840	1 308	1 000	1 000	0	600	600	600



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	Čerpanie	Čerpanie	Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		41 633006 Všeobecný materiál		0	1 173		800	800	0	500	500	500	500
		41 637005 Špeciálne služby		840	135		200	200	0	100	100	100	100
4. 2. 3	L	Podnikatelia v meste		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	0		0	0	0	0	0	0	0
		41 632001 Energie		0	0		0	0	0	0	0	0	0
		41 632002 Vodné, stočné		0	0		0	0	0	0	0	0	0
4. 3	L	Občianske obrady		15 857	1 408		9 500	9 500	6 450	9 700	9 700	9 700	9 700
	L	08.2.0 Kultúrne služby		15 857	1 408		9 500	9 500	6 450	9 700	9 700	9 700	9 700
		41 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne		0	2		250	250	250	250	250	250	250
		41 623 Poistné do ostatných zdravotných poistovní		881	0		250	250	250	250	250	250	250
		41 625001 Na nemocenské poistenie		0	0		100	100	100	100	100	100	100
		41 625002 Na starobné poistenie		1 233	0		700	700	700	700	700	700	700
		41 625003 Na úrazové poistenie		0	0		100	100	100	100	100	100	100
		41 625004 Na invalidné poistenie		264	0		200	200	200	200	200	200	200
		41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti		0	0		100	100	100	100	100	100	100
		41 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity		418	0		300	300	300	300	300	300	300
		41 633001 Interiérové vybavenie		190	0		0	0	0	0	0	0	0
		41 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		1 518	0		0	0	0	0	0	0	0
		41 633006 Všeobecný materiál		1 200	461		1 100	1 100	530	1 300	1 300	1 300	1 300
		41 635001 Interiérového vybavenia		271	0		0	0	0	0	0	0	0
		41 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		300	140		300	300	170	300	300	300	300
		41 637013 Naturálne mzdy		770	0		1 100	1 100	500	1 100	1 100	1 100	1 100
		41 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov					0	250	250				
		41 637026 Odmeny a príspevky		8 810	805		5 000	4 750	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
4. 4	L	Komunikácia s obyvateľmi		4 059	3 856		4 870	5 870	4 538	6 070	6 070	6 070	6 070
4. 4. 1	L	Tisovský mesačník		1 508	722		1 200	1 200	728	1 700	1 700	1 700	1 700
	L	08.2.0 Kultúrne služby		1 508	722		1 200	1 200	728	1 700	1 700	1 700	1 700
		41 633006 Všeobecný materiál		1 508	722		1 200	1 200	728	1 700	1 700	1 700	1 700
4. 4. 2	L	Mestský rozhlas		1 406	1 086		2 000	3 000	2 500	2 700	2 700	2 700	2 700
	L	08.2.0 Kultúrne služby		1 406	1 086		2 000	3 000	2 500	2 700	2 700	2 700	2 700
		41 633006 Všeobecný materiál		0	0		500	500	0	700	700	700	700
		41 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1 406	1 086		1 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
		41 637004 Všeobecné služby		0	0		0	0	0	0	0	0	0
		41 717002 Rekonštrukcie a modernizácie		0	0		0	0	0	0	0	0	0
		111 717002 Rekonštrukcie a modernizácie		0	0		0	0	0	0	0	0	0
	L	06.2.0 Rozvoj obcí		0	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	0
4. 4. 3	L	Internetová prezentácia		1 145	2 048		1 670	1 670	1 310	1 670	1 670	1 670	1 670
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		1 145	2 048		1 670	1 670	1 310	1 670	1 670	1 670	1 670
		41 632004 Komunikačná infraštruktúra		108	93		150	150	112	150	150	150	150



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
	41	633018	Licencie	228	0	300	300	228	300	300	300
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	809	1 955	1 220	1 220	971	1 220	1 220	1 220
4. 5	L	Obchod a služby		6 113	12 618	5 300	3 600	1 784	6 550	6 550	6 550
4. 5. 1	L	Prenosné trhovisko		0	0	0	0	0	0	0	0
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0	0	0	0	0	0
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 5. 2	L	Zdravotné stredisko		6 113	12 618	5 300	3 600	1 784	6 550	6 550	6 550
	L	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 časťí	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	L	Spoločný stavebný úrad		21 997	25 358	25 510	26 210	23 703	53 865	53 865	53 865
	L	04.4.3 Výstavba		21 997	25 358	25 510	26 210	23 703	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 zdravotních poistovní	1 243	1 609	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	111	623	Poistné do ostatných zdravotních poistovní	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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	Čerpanie	Čerpanie	Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
41	632003	Poštové služby			1 419	1 193	900	1 200	1 200	900	900	900	900
11H	632003	Poštové služby			0	252	500	500	0	500	500	500	500
41	632004	Komunikačná infraštruktúra			2	2	50	50	2	50	50	50	50
41	632005	Telekomunikačné služby			276	242	360	760	567	360	360	360	360
41	633006	Všeobecný materiál			269	337	300	300	259	300	300	300	300
11H	633006	Všeobecný materiál			0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	636001	Budov, objektov alebo ich časťí			1 122	1 029	1 200	1 200	1 122	1 200	1 200	1 200	1 200
11H	636001	Budov, objektov alebo ich časťí			0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	637004	Všeobecné služby			0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu			0	0	275	275	0	275	275	275	275
41	637014	Stravovanie			502	394	550	550	469	550	550	550	550
5		Bezpečnosť			76 469	157 250	99 825	179 803	81 891	129 408	129 408	129 408	129 408
5.1	L	Ochrana verejného poriadku			69 841	117 488	90 225	87 143	74 099	116 850	116 850	116 850	116 850
5.1.1	L	Aktívny výkon verejného poriadku			69 817	117 465	85 125	82 043	74 076	109 660	109 660	109 660	109 660
	L	03.1.0 Policajné služby			69 817	117 465	85 125	82 043	74 076	109 660	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	47 750
71	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	1 325	550	550	0	550	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	13 755
1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			468	0	0	0	0	0	0	0	0
111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	10 020	0	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	4 700
41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov			918	1 860	3 500	3 500	1 800	3 700	3 700	3 700	3 700
41	614	Odmeny			1 856	3 002	1 000	1 000	900	1 500	1 500	1 500	1 500
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne			3 804	4 372	4 200	3 927	3 200	5 900	5 900	5 900	5 900
1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne			340	1 019	700	700	800	700	700	700	700
111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne			0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	623	Poistné do ostatných zdravotných poistovní			52	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poistovní			209	660	700	700	505	700	700	700	700
111	623	Poistné do ostatných zdravotných poistovní			0	116	0	0	0	0	0	0	0
41	625001	Na nemocenské poistenie			545	637	600	561	654	900	900	900	900
1AC1	625001	Na nemocenské poistenie			84	120	200	200	0	200	200	200	200
111	625001	Na nemocenské poistenie			0	141	0	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	8 200
1AC1	625002	Na starobné poistenie			459	3 064	1 900	1 900	2 183	2 000	2 000	2 000	2 000
1AC2	625002	Na starobné poistenie			164	0	0	0	0	0	0	0	0
111	625002	Na starobné poistenie			0	1 413	0	0	0	0	0	0	0
41	625003	Na úrazové poistenie			324	257	400	378	250	500	500	500	500
1AC1	625003	Na úrazové poistenie			36	175	200	200	125	200	200	200	200
111	625003	Na úrazové poistenie			0	81	0	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	1 800



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplňené ZÚ



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplňené ZÚ



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 906	3 000	3 000	3 000	0	0	0
	1AB2	714004	Nákladných vozidiel, tahačov, prípojnych vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB1	714004	Nákladných vozidiel, tahačov, prípojnych vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	3AB2	714004	Nákladných vozidiel, tahačov, prípojnych vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	11GF	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0	0
	11GF	714004	Nákladných vozidiel, tahačov, prípojnych vozidiel, pracovných s	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	857	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	857	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
7		Komunikácie	48 205	71 348	135 000	291 041	39 085	156 735	156 735	156 735	
7.1	L	Správa a údržba komunikácií	26 820	9 353	23 200	19 800	12 777	25 000	25 000	25 000	
7.1.1	L	Zimná údržba	24 450	8 908	21 700	18 300	12 427	20 000	20 000	20 000	
	L	04.5.1	Cestná doprava	9 976	3 070	7 700	5 300	1 325	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	0	0	0	0
	41	714007	Nákup iných dopravných prostriedkov	6 039	0	0	0	0	0	0	0
	L	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	L	Letná údržba	2 370	445	1 500	1 500	350	5 000	5 000	5 000	
	L	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
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	1 298	240	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich časťí	1 012	240	500	500	0	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	286	0	500	500	0	500	500	500
7.2	L	Oprava a rekonštrukcia komunikácií	21 385	61 995	111 800	271 240,64	26 308	131 735	131 735	131 735	
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	7 584	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich časťí	0	7 584	0	0	0	0	0	0
	L	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
	L	04.5.1	Cestná doprava	18 863	61 136	110 800	270 241	26 308	130 735	130 735	130 735
	41	633006	Všeobecný materiál	1 144	444	500	500	500	3 000	3 000	3 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkUzávor programu / podprogramu / prvkUzávor programu / podprogramu / prvkUzávor programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Doplnené ZÚ	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
							Čerpanie				
	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	0	29 735,00	29 735	29 735
	46	717002 Rekonštrukcie a modernizácie				0	170 000	0	89 500	89 500	89 500
	52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie		0	19 158	95 700	73 640,64	13 023	0	0	0
	43	716 Prípravná a projektová dokumentácia		0	900	2 688	2 688	792	0	0	0
	52	716 Prípravná a projektová dokumentácia		600	0	1 912	1 912	0	2 500	2 500	2 500
	72g	717002 Rekonštrukcie a modernizácie				0	8 000	0	0	0	0
	L	06.2.0 Rozvoj obcí		2 522	859	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637004 Všeobecné služby		2 522	859	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
8		Vzdelávanie		1 465 906	1 546 542	1 643 229	1 781 684	1 593 208	1 626 141	1 590 323	1 599 143
8.1	L	Materské školy		346 969	319 879	434 389	439 457,20	372 258	430 090	430 090	430 090
8.1.1	L	Materská škola Tisovec		253 467	255 545	343 347	342 549,60	289 748	340 275	340 275	340 275
	L	09.1.1 Predprimérne vzdelávanie		188 737	193 371	273 365	265 365	219 475	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	0	0	0
	1AC3	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,				0	840,87	1 382	0	0	0
	3AC1	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,				0	13 824,50	9 354	0	0	0
	3AC2	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,				0	395,83	151	0	0	0
	3AC3	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,				0	687,38	230	0	0	0
	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	0	0	0	0
	1AC2	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0	250,98	0	0	0	0
	1AC3	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0	131,89	0	0	0	0
	3AC1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0	1 395,22	0	0	0	0
	3AC2	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0	48,23	0	0	0	0
	3AC3	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0	73,37	0	0	0	0
	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	0	0	0
	1AC3	625001 Na nemocenské poistenie				0	18,58	19	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
3AC1	625001	Na nemocenské poistenie				0	196,60	131		0	0
3AC2	625001	Na nemocenské poistenie				0	6,80	2		0	0
3AC3	625001	Na nemocenské poistenie				0	10,34	3		0	0
41	625002	Na starobné poistenie	16 286	17 498	18 100	18 100	19 143	19 300	19 300	19 300	19 300
1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	3 080	420,43	555	0	0	0	0
1AC2	625002	Na starobné poistenie			0	351,38	308		0	0	0
1AC3	625002	Na starobné poistenie			0	184,65	193		0	0	0
3AC1	625002	Na starobné poistenie			0	1 953,31	1 310		0	0	0
3AC2	625002	Na starobné poistenie			0	67,52	21		0	0	0
3AC3	625002	Na starobné poistenie			0	102,71	32		0	0	0
41	625003	Na úrazové poistenie	934	999	1 100	1 100	1 093	1 100	1 100	1 100	1 100
1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	180	24,57	32	0	0	0	0
1AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	20,54	18		0	0	0
1AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	10,79	11		0	0	0
3AC1	625003	Na úrazové poistenie			0	114,15	75		0	0	0
3AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	3,95	1		0	0	0
3AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	6,00	2		0	0	0
41	625004	Na invalidné poistenie	3 505	3 749	3 900	3 900	4 102	4 200	4 200	4 200	4 200
1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	660	90,08	119	0	0	0	0
1AC2	625004	Na invalidné poistenie			0	75,30	66		0	0	0
1AC3	625004	Na invalidné poistenie			0	39,57	41		0	0	0
3AC1	625004	Na invalidné poistenie			0	418,57	281		0	0	0
3AC2	625004	Na invalidné poistenie			0	14,47	5		0	0	0
3AC3	625004	Na invalidné poistenie			0	22,01	7		0	0	0
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 168	1 249	1 300	1 300	1 367	1 400	1 400	1 400	1 400
1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	220	30,03	40	0	0	0	0
1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	25,10	22		0	0	0
1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	13,19	14		0	0	0
3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	139,52	94		0	0	0
3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	4,82	2		0	0	0
3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	7,34	2		0	0	0
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 549	5 936	6 200	6 200	6 494	6 600	6 600	6 600	6 600
1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 050	143,32	188	0	0	0	0
1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	119,79	104		0	0	0
1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	62,95	66		0	0	0
3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	665,90	444		0	0	0
3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	23,02	7		0	0	0
3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	35,02	11		0	0	0
41	627	Príspevok do DDP	1 857	2 413	2 600	2 600	2 446	2 800	2 800	2 800	2 800
41	631001	Tuzemské	73	10	300	300	0	400	400	400	400



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkú názov programu / podprogramu / prvkú názov programu / podprogramu / prvkú Názov programu / podprogramu / prvkú Názov programu / podprogramu / prvkú Názov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
41	623	Poistné do ostatných zdravotních poistovní			1 470	1 115	1 308	1 308	1 149	1 379	1 379	1 379
	625001	Na nemocenské poistenie			541	452	600	621	523	600	600	600
1AC1	625001	Na nemocenské poistenie			0	0	0	0	0	0	0	0
41	625002	Na starobné poistenie			4 927	4 934	5 200	5 405	5 232	5 400	5 400	5 400
1AC1	625002	Na starobné poistenie			0	0	0	0	0	0	0	0
41	625003	Na úrazové poistenie			281	282	300	312	299	400	400	400
1AC1	625003	Na úrazové poistenie			0	0	0	0	0	0	0	0
41	625004	Na invalidné poistenie			633	795	1 100	1 144	825	1 200	1 200	1 200
1AC1	625004	Na invalidné poistenie			0	0	0	0	0	0	0	0
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			256	265	400	415	275	400	400	400
1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0	0	0	0	0	0	0	0
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			1 480	1 674	1 800	1 870	1 775	1 900	1 900	1 900
1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0	0	0	0	0	0	0	0
41	627	Príspevok do DDP			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	0	0	0
41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu			3 107	0	0	0	0	0	0	0
41	641013	Na odchodné					0	1 462	1 662	0	0	0
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	0	0	0	0
8.1.2	Ľ	Materská škola Rimavská Pila			93 502	64 334	91 042	96 907,60	82 510	89 815	89 815	89 815
	Ľ	09.1.1			78 912	54 129	73 885	78 935	66 849	67 658	67 658	67 658



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
	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	0	0	0
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	429,57	462	0	0	0
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	6 187,30	3 391	0	0	0
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	186,53	69	0	0	0
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,			0	312,17	105	0	0	0
	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	0	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	114,08	0	0	0	0
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	59,95	0	0	0	0
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	634,19	0	0	0	0
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	21,92	0	0	0	0
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0	33,35	0	0	0	0
	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	0	0	0
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	8,39	6	0	0	0
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie			0	88,79	46	0	0	0
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie			0	3,07	1	0	0	0
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie			0	4,67	1	0	0	0
	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	0	0	0
	1AC3	625002	Na starobné poistenie			0	82,73	63	0	0	0
	3AC1	625002	Na starobné poistenie			0	875,19	461	0	0	0
	3AC2	625002	Na starobné poistenie			0	30,25	10	0	0	0
	3AC3	625002	Na starobné poistenie			0	46,02	15	0	0	0
	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	0	0	0
	1AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	4,80	4	0	0	0
	3AC1	625003	Na úrazové poistenie			0	50,74	27	0	0	0
	3AC2	625003	Na úrazové poistenie			0	1,75	1	0	0	0
	3AC3	625003	Na úrazové poistenie			0	2,67	1	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	756	878	900	900	876	1 000	1 000	1 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
1AC1	625004	Na invalidné poistenie		0	0	300	40,94	39	0	0	0
1AC2	625004	Na invalidné poistenie				0	34,23	22		0	0
1AC3	625004	Na invalidné poistenie				0	17,99	14		0	0
3AC1	625004	Na invalidné poistenie				0	190,26	99		0	0
3AC2	625004	Na invalidné poistenie				0	6,58	2		0	0
3AC3	625004	Na invalidné poistenie				0	10,00	3		0	0
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		0	0
1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				0	6,00	5		0	0
3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				0	63,42	33		0	0
3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				0	2,19	1		0	0
3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti				0	3,33	1		0	0
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
1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	53,62	35		0	0
1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	28,18	9		0	0
3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	298,07	169		0	0
3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	10,30	3		0	0
3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	15,67	5		0	0
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			0	0	0
41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom		74	196	100	100	10	100	100	100
111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom		1 352	1 251	1 285	1 785	1 799	1 348	1 348	1 348
1311	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom		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 časťí		0	1 054	0	0	0	0	0	0
41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá		22	30	100	100	0	100	100	100
41	637004	Všeobecné služby		680	195	800	800	198	2 300	2 300	2 300



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu		7	0	550	550	0	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
L 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimármeho 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
41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne		755	886	900	900	751	900	900	900
41	625001	Na nemocenské poistenie		104	163	200	200	103	200	200	200
41	625002	Na starobné poistenie		1 039	1 216	1 200	1 200	1 031	1 300	1 300	1 300
41	625003	Na úrazové poistenie		59	69	100	100	59	100	100	100
41	625004	Na invalidné poistenie		223	261	300	300	221	300	300	300
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		74	87	100	100	74	100	100	100
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		353	413	400	400	350	500	500	500
41	627	Príspevok do DDP		129	174	200	200	147	200	200	200
41	631001	Tuzemské		0	0	20	20	0	20	20	20
41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		109	0	340	540	194	340	340	340
41	633006	Všeobecný materiál		342	181	250	375	356	4 700	4 700	4 700
41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom		0	0	0	0	0	0	0	0
41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		100	200	200	200	0	100	100	100
41	633011	Potraviny		1 760	0	0	0	0	0	0	0
72I	633011	Potraviny		0	1 880	2 617	2 617	605	2 617	2 617	2 617
111	633011	Potraviny		1 662	428	1 080	1 080	2 237	1 080	1 080	1 080
41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0	250	125	0	250	250	250
41	637004	Všeobecné služby		173	0	300	300	50	300	300	300
41	637012	Poplatky a odvody		350	320	400	400	116	400	400	400
41	637014	Stravovanie		50	0	50	50	0	50	50	50
111	637037	Vratky		0	0	0	0	0	0	0	0
72I	637037	Vratky		0	0	0	0	0	0	0	0
131K	637037	Vratky				0	615,60	616		0	0
41	642015	Na nemocenské dávky		0	0	50	50	0	50	50	50



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
8.2	L	Základná škola Dr. V. Clementisa			731 163	898 890	843 945	971 316,08	850 440	828 421	789 165	789 165
	L	09.1.1 Predprimárne vzdelávanie			0	0	0	0,00	0	0	0	0
	52	716 Prípravná a projektová dokumentácia			0	0	0	0	0	0	0	0
	52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie			0	0	0	0	0	0	0	0
	111	717002 Rekonštrukcie a modernizácie			0	0	0	0	0	0	0	0
	L	09.1.2 Primárne vzdelávanie			2 411	53 486	0	136 797,08	3 115,16	9 896	0	0
	41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne						10,95				
	41	625 Poistné do Sociálnej poistovne						27,31				
	41	637 Služby						109,48				
	1AA1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne						186,11				
	1AA2	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne						21,90				
	1AA1	625 Poistné do Sociálnej poistovne						464,23				
	1AA2	625 Poistné do Sociálnej poistovne						54,63				
	1AA1	637 Služby						1 861,23				
	1AA2	637 Služby						218,97				
	111	637037 Vratky			2 411	15 406	0	0		0	0	0
	52	716 Prípravná a projektová dokumentácia				2 304						
	46	713001 Interiérové vybavenie						5 018,51				
	1AA1	713001 Interiérové vybavenie						26 581,47				
	1AA2	713001 Interiérové vybavenie						3 127,23				
	46	713002 Vypočítovéj techniky						5 176,81				
	1AA1	713002 Vypočítovéj techniky						31 792,85				
	1AA2	713002 Vypočítovéj techniky						3 740,34				
	46	717002 Rekonštrukcie a modernizácie			0	0	0	4 264,55		0	0	0
	71	717002 Rekonštrukcie a modernizácie			0	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002 Rekonštrukcie a modernizácie			0	15 721	0	3 500	3 115,16	9 896	0	0
	111	717002 Rekonštrukcie a modernizácie			0	20 055	0	0	0	0	0	0
	1AA1	717002 Rekonštrukcie a modernizácie			0	0	0	45 309,93		0	0	0
	1AA2	717002 Rekonštrukcie a modernizácie						5 330,58				
	L	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				132						
	L	600 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a SJ			728 753	843 156	843 945	834 519	847 325	818 525	789 165	789 165
	L	700 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a SJ			0	2 117	0	0	0	0	0	0
8.3	L	Školský klub detí			37 188	40 295	48 343	42 865	42 865	43 440	43 440	43 440
	L	600 VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD			37 188	40 295	48 343	42 865	42 865	43 440	43 440	43 440
	L	700 VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD			0	0	0	0	0	0	0	0
8.4	L	Základná umelecká škola			180 002	176 918	177 362	194 713	194 313	185 000	193 138	201 958
	L	600 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ			180 002	176 918	177 362	194 713,28	194 313,28	185 000	193 138	201 958
	L	700 VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ			0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	L	Školské jedálne			170 583	110 560	139 190	133 332	133 332	139 190	134 490	134 490
8.5.3	L	Školská jedáleň pri ZŠ			170 583	110 560	139 190	133 332	133 332	139 190	134 490	134 490



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
		131K	09.6.0 Vratky			0	16 376,40	16 376,40			
	L	600	VYDAVKY Z ROZPOČTU len za SJ pri ZŠ	148 001	110 560	139 190	133 332	133 332	134 190	134 490	134 490
	L	700	VYDAVKY Z ROZPOČTU len za SJ pri ZŠ	22 582	0	0	0	0	5 000	0	0
	L	800	VYDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERACIE len za SJ pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Sport	81 471	39 416	55 370	74 370	70 644	64 770	64 770	64 770
9.1	L		Všešportový areál	56 031	25 467	30 370	49 370	47 669	43 270	43 270	43 270
	L	08.1.0	Rekreačné a športové služby	56 031	25 467	30 370	49 370	47 669	43 270	43 270	43 270
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	50	50	0	50	50	50
	41	625002	Na starobné poistenie	141	151	420	420	0	420	420	420
	41	625003	Na úrazové poistenie	23	4	30	30	0	30	30	30
	41	625004	Na invalidné poistenie	30	23	90	90	0	90	90	90
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	30	30	0	30	30	30
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48	6	150	150	0	150	150	150
	41	632001	Energie	17 342	12 023	16 000	15 000	14 580	28 500	28 500	28 500
	41	632002	Vodné, stočné	497	205	1 000	500	340	1 000	1 000	1 000
	41	633002	Výpočtová technika			0	500	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	455	16	1 000	1 000	1 100	200	200	200
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 časťí			0	17 000	17 000	0	0	0
	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
	131	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	0	0	0	0	0	0	0
9.2	L		Dotácie na športové aktivity	25 440	13 949	25 000	25 000	22 975	21 500	21 500	21 500
	L	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	Reprezentáčné	469	99	500	500	390	1 000	1 000	1 000
	L	08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 971	13 850	24 000	24 000	22 585	20 000	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	175 322	250 033	250 033	250 033
10.1	L		Infraštruktúra kultúry	174 337	173 553	209 163	233 242	173 642	242 333	242 333	242 333
10.1.1	L		Kultúrne stredisko a kultúrny dom	133 094	122 331	166 413	188 172	137 393	194 263	194 263	194 263
	L	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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKad	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	Čerpanie	Čerpanie	Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024								
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	146 100	146 100		
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	7 100	7 100		
41	614	Odmeny		0	0	200	200	120	800	800	800		
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		



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	329	0	587	0	0	0	0
	72b	633001	Interiérové vybavenie			0	913	0		0	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		0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom	89	0	0	0	0	0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom	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	Reprezentatívne	817	655	500	900	789	500	500	500
	41	635002	Výpočtové 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 časťí	1 301	438	2 500	2 967	2 186	9 500	9 500	9 500
	71	635006	Budov, objektov alebo ich časťí	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
	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	Reprezentatívne výdavky	940	0	500	400	52	1 000	1 000	1 000
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácií 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	Výpočtové 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		0	0
10. 1. 2	L	Kino pod Hradovou		1 529	1 067	1 500	2 000	2 191	2 000	2 000	2 000
	L	08.2.0	Kultúrne služby	1 529	1 067	1 500	2 000	2 191	2 000	2 000	2 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkNázov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
41	637012	Poplatky a odvody		1 529	1 067	1 500	2 000	2 191	2 000	2 000	2 000
10. 1. 3	L	Mestská knižnica A.H.Škultétyho		36 564	47 327	36 500	39 020	31 688	39 000	39 000	39 000
	L	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	1 100
41	623	Poistné do ostatných zdravotních poistovní		2 191	2 269	2 300	2 300	2 156	2 300	2 300	2 300
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
	L	08.2.0 Kultúrne služby		6 911	13 104	4 150	6 370	5 342	6 050	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
111	633006	Všeobecný materiál		0	0	0	0	0	0	0	0
41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom		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 pom		1 500	4 747	0	2 000	1 925	0	0	0
41	633016	Reprezentančné		141	106	150	150	6	400	400	400
111	633016	Reprezentančné		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					0	0	0
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	Reprezentančné výdavky			150	0	0	0	300	300	300
111	637037	Vratky				0	220	220	0	0	0
10. 1. 4	L	Kultúrny dom Rimavská Pila		3 151	2 828	4 750	4 050	2 371	7 070	7 070	7 070
	L	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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifická výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
41	633006	Všeobecný materiál		119	50	300	300	100	300	300	300
41	635006	Budov, objektov alebo ich časťí				0	400	0		0	0
41	637004	Všeobecné služby		140	0	800	400	100	1 300	1 300	1 300
10. 2	L	Kultúrne súbory v meste		13 754	6 755	9 900	8 900	1 680	7 700	7 700	7 700
	L	08.2.0	Kultúrne služby	13 754	6 755	9 900	8 900	1 680	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					0	0
41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom		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	Reprezentančné		1 619	15	1 000	1 000	200	0	0	0
41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		192	0	500	1 100	0	500	500	500
41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0	500	500	0	500	500	500
41	635007	Pracovních odevov, obuvi a pracovních 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	0	1 500	1 500	1 500
71	637004	Všeobecné služby		0	400	0	0	0	0	0	0
41	637036	Reprezentančné výdavky		620	79	1 000	1 000	200	0	0	0
131J	637037	Vratky		0	85	0	0	0	0	0	0
11	L	Prostredie pre životá		34 194	32 133	41 700	45 440	31 126	56 600	56 600	56 600
11. 1	L	Verejné osvetlenie		21 050	20 534	28 500	29 240	17 492	36 400	36 400	36 400
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	9 190	2 827	10 000	9 000	5 291	10 000	10 000	10 000
41	637004	Všeobecné služby		9 190	309	0	0	0	0	0	0
41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	2 518	10 000	9 000	5 291	10 000	10 000	10 000
41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC		0	0	0	0	0	0	0	0
	L	06.4.0	Verejné osvetlenie	11 860	17 708	18 500	20 240	12 201	26 400	26 400	26 400
41	632001	Energie		8 570	15 535	11 000	11 000	10 970	20 900	20 900	20 900
41	633006	Všeobecný materiál		749	722	1 000	2 740	684	1 000	1 000	1 000
41	637004	Všeobecné služby		2 542	1 450	1 500	1 500	547	4 500	4 500	4 500
41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
11. 2	L	Verejné prieskranstvá		6 867	2 293	3 700	4 700	3 933	4 800	4 800	4 800
	L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	646	478	2 300	3 300	2 768	3 200	3 200	3 200
41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		0	0	500	500	0	1 000	1 000	1 000
41	633006	Všeobecný materiál		50	353	1 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
41	637004	Všeobecné služby		596	125	800	800	768	700	700	700
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	6 222	1 814	1 400	1 400	1 165	1 600	1 600	1 600



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
		41	637004 Všeobecné služby	6 222	1 414	1 000	1 000	1 165	1 200	1 200	1 200
		111	637004 Všeobecné služby	0	400	400	400	0	400	400	400
11. 3	L	Verejná zeleň		6 278	9 307	9 500	11 500	9 701	15 400	15 400	15 400
	L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	6 278	9 307	9 500	11 500	9 701	15 400	15 400	15 400
	41	633006	Všeobecný materiál	2 328	3 761	3 000	3 000	3 101	6 900	6 900	6 900
	111	633006	Všeobecný materiál	390	0	0	0	0	0	0	0
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	3 560	5 546	5 000	7 000	6 600	7 000	7 000	7 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
12		Bývanie - splátky ŠFRB		29 963	31 190	29 058	29 058	29 057	29 898	29 898	29 898
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107	472	600	600	599	1 140	1 140	1 140
	41	632001	Energie	107	472	600	600	599	1 140	1 140	1 140
	L	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	23 657	23 657	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658
	41	651003	Subjektu verejnej správy	10 733	10 179	9 103	9 103	9 103	7 473	7 473	7 473
	41	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocií	12 925	13 478	14 555	14 555	14 555	16 185	16 185	16 185
	L	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	700	498	800	800	800	800	800	800
	41	632002	Vodné, stočné	700	498	800	800	800	800	800	800
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	5 500	6 563	4 000	4 000	4 000	4 300	4 300	4 300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	3 094	2 832	1 000	250	250	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	2 406	3 731	3 000	3 750	3 750	3 800	3 800	3 800
13		Sociálne služby		174 697	183 579	144 585	177 452	142 311	148 215	148 215	148 215
13. 1	L	Služby seniorom v meste		44 696	45 227	50 000	51 707	51 421	50 200	50 200	50 200
13. 1. 1	L	Opatrovateľská služba		41 605	44 925	46 150	47 857	51 384	46 900	46 900	46 900
	L	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 priplatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmény	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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
		41	642013 Na odchodné			0	1 265	1 265		0	0
		41	642015 Na nemocenské dávky	202	0	100	100	0	100	100	100
13. 1. 3	L	Klub dôchodcov		3 091	302	3 850	3 850	37	3 300	3 300	3 300
		L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	633016 Reprezentačné		0	0	0	0	0	0	0
		L	10.2.0 Staroba	3 091	302	3 850	3 850	37	3 300	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
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	0	0	100	200	0	100	100	100
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Pila	242	0	100	200	37	100	100	100
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Pila	196	102	200	300	0	250	250	250
		41	633011 Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Pila	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	633016 Reprezentačné	80	0	750	750	0	450	450	450
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	80	0	100	100	0	100	100	100
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Pila	0	0	100	100	0	100	100	100
		L	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	300	300	0	0	0	0
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Pila	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
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	1 028	0	1 100	700	0	1 100	1 100	1 100
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Pila	720	0	800	400	0	800	800	800
		41	637002 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0	0
		41	637036 Reprezentačné výdavky	826	200	800	800	0	500	500	500
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Pila	172	0	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	494	200	300	300	0	300	300	300
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Pila	160	0	200	200	0	200	200	200
		L	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	300	300	0	0	0	0
13. 2	L	Sociálna súdržnosť v meste		106 355	117 067	67 035	98 195	65 347	69 965	69 965	69 965
13. 2. 1	L	Komunitné centrum "Škola" Rimavská Pila		51 274	56 939	4 150	35 310	10 271	5 700	5 700	5 700
		L	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej nôdzi	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 poistovne	80	111	0	0	0	0	0	0
		1AC1	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne			0	902,70	0			
		1AC2	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poistovne			0	159,30	0			
		1AC1	623 Poistné do ostatných zdravotných poistovní			0	902,70	1 668			
		1AC2	623 Poistné do ostatných zdravotných poistovní			0	159,30	294			
		1AA1	625001 Na nemocenské poistenie	11	16	0	0	0			



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkůmázov programu / podprogramu / prvkůmázov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
	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		0	0
	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
	1AC1	633006	Všeobecný materiál			0	425	353		0	0
	1AC2	633006	Všeobecný materiál			0	75	62		0	0
	1AC1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.			0	255	0		0	0
	1AC2	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.			0	45	0		0	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		0	0
	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	Interiérové vybavenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	1AA1	713001	Interiérové vybavenia	7 280	0	0	0	0	0	0	0
	1AA2	713001	Interiérové vybavenia	856	0	0	0	0	0	0	0
	11GE	713001	Interiérové vybavenia	428	0	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZU



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkNázov programu / prvkod FK / EKKód FK / EKKad	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	k 31.12.2020	Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	
						2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024
		41	637004	Všeobecné služby	648	80	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		41	637005	Špeciálne služby	77	200	1 000	1 000	0	1 000	1 000
		41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	132	200	200	92	200	200
		11H	637013	Naturálne mzdy	7 720	8 550	8 000	8 000	7 030	8 000	8 000
		41	642014	Jednotlivcom	2 250	2 250	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		41	642026	Na dávku v hmotnej nôdzi a príspevok k dávke	1 092	662	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	L	10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej nôdzi	500	0	500	500	0	500	500
		41	642001	Občianskemu združeniu, nadáciu a neinvestičnému fondu	500	0	500	500	0	500	500
13. 4	L			Štátne sociálne transfery	6 146	5 204	7 500	7 500	9 071	7 500	7 500
13. 4. 1	L			Osobitný príjemca - rodinné prídatky	6 146	5 204	7 500	7 500	9 071	7 500	7 500
		L	10.4.0	Rodina a deti	6 146	5 204	7 500	7 500	9 071	7 500	7 500
		111	637013	Naturálne mzdy	3 995	4 044	4 500	4 500	8 689	4 500	4 500
		111	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa							
		111	642026	Na dávku v hmotnej nôdzi a príspevok k dávke	2 151	1 160	3 000	3 000	381	3 000	3 000
14				Administratívna	355 879	399 128	347 230	335 971,77	288 465	372 405	372 405
	L	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	344 737	392 533	347 230	335 971,77	288 465	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
		111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	516	3 585	4 100	4 100	2 631	2 755	2 755
		11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		3 186				0	0
		1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		9 245		2 805	0	0	0
		1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,				495	0	0	0
		41	612001	Osobný príplatok	16 947	0	23 350	23 350	17 713	23 900	23 900
		41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 131	0	4 550	4 550	3 977	4 700	4 700
		41	614	Odmeny	9 872	0	8 750	8 750	9 241	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
		111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	512	0	499,14	499	0	0
		11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		113				0	0
		1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		348		280,50	0	0	0
		1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				49,50	0	0	0
		41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 303	8 184	6 827	6 827	7 683	7 008	7 008
		1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		313				0	0
		41	625001	Na nemocenské poistenie	2 464	2 379	2 700	2 700	2 912	2 800	2 800
		111	625001	Na nemocenské poistenie	0	72	0	69,88	69,88	0	0
		11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	692	0	0	0	0	0
		11T1	625001	Na nemocenské poistenie		32				0	0
		1AC1	625001	Na nemocenské poistenie		114		39,95	0	0	0
		1AC2	625001	Na nemocenské poistenie				7,05		0	0
		41	625002	Na starobné poistenie	24 622	23 776	26 400	26 400	29 811	27 200	27 200
		111	625002	Na starobné poistenie	0	717	0	698,79	698,79	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkúNázov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkúNázov programu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkúNázov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	Čerpanie	Čerpanie	Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	11H	625002		Na starobné poistenie		0	6 920	0	0	0	0	0	0
	11T1	625002		Na starobné poistenie			316					0	0
1AC1	625002			Na starobné poistenie		1 137		392,70	0			0	0
1AC2	625002			Na starobné poistenie				69,30	0			0	0
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					0	0
1AC1	625003			Na úrazové poistenie			65		22,95	0		0	0
1AC2	625003			Na úrazové poistenie				4,05	0			0	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					0	0
1AC1	625004			Na invalidné poistenie			288		84,15	0		0	0
1AC2	625004			Na invalidné poistenie				14,85	0			0	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					0	0
1AC1	625005			Na poistenie v nezamestnanosti			81		28,05	0		0	0
1AC2	625005			Na poistenie v nezamestnanosti				4,95	0			0	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					0	0
1AC1	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity			386		133,45	0		0	0
1AC2	625007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity				23,55	0			0	0
41	627			Príspevok do DDP		3 243	4 115	3 800	3 800	4 257	3 900	3 900	3 900
41	631001			Tuzemske		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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /		Čerpanie k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2020	Schváleny rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očakávané čerpanie k 31.12.2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód FK /	funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácii (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)								
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 pom	popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	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	0	0	0	0
1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				11,25	0	0	0	0	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				0	0	0
1ac1	637014	Stravovanie			879				0	0	0
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 plati		109	0	0	0	0	0	0	0
41	642013	Na odchodné		0	3 532	0	0	0	0	0	0
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 poistovne		317	0	800	800	0	900	900	900
11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poistovní		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	0	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



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Doplnené ZÚ

prog. podpr. prvk.Kó d prog. podpr.	Zdroj	poprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu / podprogramu / prvkuvádzov programu /	EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2019	Čerpanie	Čerpanie	Schváleny rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
2021	2021	k 31.12.2021	2022	2023	2024							
11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	301	0	400	400	0	400	400	400	400	400
41	637014	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100
11T1	637014	Stravovanie	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11T1	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	17 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	612001	Osobný príplatok	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	625002	Na starobné poistenie	2 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	625003	Na úrazové poistenie	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	625004	Na invalidné poistenie	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1AC1	637014	Stravovanie	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	713002	Výpočtovej techniky			4 770	4 770			0	0	0	0
L	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	11 142	6 595	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	1 015	530	0	0	0	0	550	550	550	550
111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	55	95	0	0	0	0	50	50	50	50
111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	80	60	0	0	0	0	50	50	50	50
111	625002	Na starobné poistenie	30	21	0	0	0	0	15	15	15	15
111	625003	Na úrazové poistenie	10	4	0	0	0	0	12	12	12	12
111	625004	Na invalidné poistenie	10	0	0	0	0	0	12	12	12	12
111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	5	0	0	0	0	10	10	10	10
111	631001	Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	632001	Energie	341	0	0	0	0	0	200	200	200	200
111	632003	Poštové služby	0	125	0	0	0	0	100	100	100	100
111	632005	Telekomunikačné služby	75	25	0	0	0	0	100	100	100	100
111	633006	Všeobecný materiál	995	52	0	0	0	0	251	251	251	251
111	633016	Reprezentatívne	362	146	0	0	0	0	200	200	200	200
111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	281	84	0	0	0	0	0	0	0	0
111	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	550	0	0	0	0	550	550	550	550
111	637014	Stravovanie	1 504	847	0	0	0	0	750	750	750	750
111	637026	Odmeny a príspevky	5 275	3 665	0	0	0	0	2 900	2 900	2 900	2 900
111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	229	0	0	0	0	0	250	250	250	250
111	637037	Vratky	881	386	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKOVÉ VÝDAVKY					3 489 101	3 090 098	3 292 308	4 026 514	2 954 499	4 419 313	4 383 495	4 392 315



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	3 312 482	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	3 238 412	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	2 747 047	3 202 318	3 184 896	3 193 716
└	Bežné výdavky mesto bez RO	1 574 677	1 624 941	1 740 448	1 944 955	1 529 212	2 021 163	2 024 663	2 024 663
└	Bežné výdavky 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	494 917	110 164	127 586	118 766
	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	152 552	1 160 390	1 141 994	1 141 994
└	Kapitálové výdavky mesto bez RO	274 060	238 293	288 045	821 155	152 552	1 155 390	1 141 994	1 141 994
└	Kapitálové výdavky 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	-143 422	-233 109	-214 713	-214 713
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	29 009	162 150	-193 550	-372 780	351 495	-122 945	-87 127	-95 947
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 064 158	174 088	274 957	504 144	497 892	179 550	179 550	179 550
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	523 839	53 818	54 975	54 975	54 889	56 605	56 605	56 605
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	569 328	282 420	26 432	76 389	794 498	0	35 818	26 998

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