

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



R O Z P O Č E T
NA ROKY 2023-2024-2025

Predkladá:

Ján Vengrín, MBA – primátor Mesta Tisovec

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

Spracoval:

Ing. Eva Kučeráková – prednostka mestského úradu

Ing. Veronika Majerová – odd. finančné a majetkové

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Východiská návrhu rozpočtu

Mesto Tisovec v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostavuje rozpočet, ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií nášho mesta.

Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre mesto zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv.

Mesto Tisovec, v zastúpení Mestským úradom v Tisovci ako výkonným orgánom, v súlade s vyššie citovaným zákonom zostavilo viacročný rozpočet, ktorý je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Podľa §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre mesto Tisovec návrh rozpočtu pre rok 2023 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2024 a 2025 sú zostavené ako nezáväzný, informatívne ukazovatele.

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

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

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

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

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Východiská návrhu rozpočtu

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2023-2024-2025 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Rozpočet verejnej správy na roky 2023 – 2025, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2023;
- Zákomom o štátnom rozpočte na Rok 2023;
- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti;
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení ďalších doplnkov;
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov;
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov;
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08. 12. 2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 2022 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov),
- Účinné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Tisovec a platné interné smernice mesta.

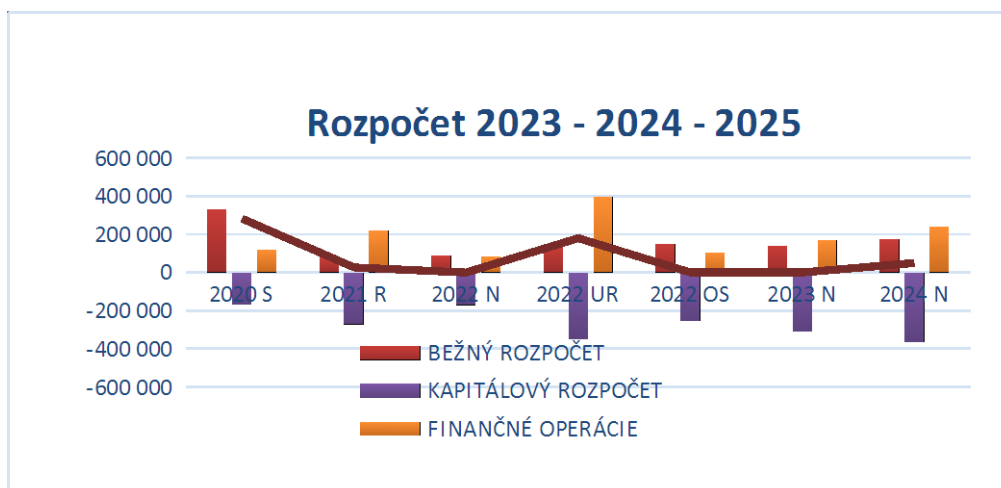
Podkladom pre spracovanie súhrnného návrhu rozpočtu sú návrhy rozpočtov jednotlivých subjektov rozpočtového procesu, rozpočty jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, finančné vzťahy k podnikateľom – právnickým a fyzickým osobám, a požiadavky jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve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

Mesto Tisovec pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo tiež zo stanoviska Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) k rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025.

Rozpočet na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 – 2025

Podľa §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozpočet mesta vnútorne člení na:

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



Rozpočet na Rok 2023 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 5 104 937 Eur a celkové výdavky vo výške 5 104 802 Eur. Na základe východísk je rozpočet na rok 2023 zostavený ako prebytkový vo výške 135 Eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4 829 052 Eur a výdavky v sume 4 999 112 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný schodok vo výške 170 060 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový v sume 141 402 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 814 447 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola Dr. V. Clementisa, Základná umelecká škola). Rozpočet v oblasti podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb je zostavený konzervatívne, ktorého predpoklad vychádza zo zverejnených údajov Ministerstvom financií. Rozpočet počíta s negatívnymi dopadmi, ktoré budú sprievodným javom ochladzovania ekonomiky a zhoršovania makroekonomických ukazovateľov. 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 2023. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálne dosiahnuteľnej výšky v roku 2023.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 673 045 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch sa uvažuje s nárastom plátov zamestnancov verejnej správy. Taktiež sa uvažuje aj so spolufinancovaním rôznych projektov, ako realizácia projektu chodník Hradová, Obnova Domu smútku, projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. V bežných výdavkoch bolo rozpočtované vyplácanie príspevkov na rekreáciu, na zabezpečenie bezplatného stravovania pre žiakov základnej školy

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Rozpočet na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 – 2025

a detí materskej školy, na zabezpečenie bežnej údržby objektov a budov vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií.

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

Kapitálový rozpočet na rok 2023 je zostavený ako schodkový vo výške 311 462 Eur.

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

Kapitálové príjmy sú na **rok 2023** rozpočtované vo výške 1 014 605 Eur. Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na realizáciu rôznych projektov (Obnova Domu smútku, projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, chodník Hradová.)

Kapitálové výdavky sú na **rok 2023** rozpočtované vo výške 1 326 067 Eur, konkrétne na zabezpečenie projektových dokumentácií na financovanie nových stavieb, na financovanie rekonštrukcií a modernizácií.

Vzhľadom na obmedzenosť zdrojov neboli do kapitálových výdavkov na rok 2023 rozpočtované výdavky na rozsiahlejšie rekonštrukcie asfaltových krytov miestnych komunikácií, asanáciu starých nehnuteľností, výkup nehnuteľností.

<u>Projektové dokumentácie (PD)</u>	10 000 Eur
-------------------------------------	------------

Financovanie nových stavieb

- realizácia chodník Hradová	197 948,22 Eur
- realizácia chodník Hradová/spolufinancovanie	30 000 Eur
- realizácia nových stavieb	3 000 Eur

Financovanie rekonštrukcie a modernizácie

- obnova Domu smútku	80 000 Eur
- obnova Domu smútku/spolufinancovanie	38 000 Eur
- rekonštrukcie Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	672 679,79 Eur
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti/spolufinancovanie	35 404,14 Eur
- MŠ Tisovec – rekonštrukcia umyvárne	25 000,00 Eur
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia	78 535,00 Eur
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia/spolufinancovanie	4 500,00 Eur

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

- zakúpenie technológie pre školské stravovacie zariadenie ZŠ	5 000 Eur
- zdravotníctvo Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	91 089,99 Eur
- zdravotníctvo CIZS/spolufinancovanie	33 910,01 Eur

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Rozpočet na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 – 2025

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

- rozšírenie kamerového systému Rimavská Píla 5 000 Eur

Financovanie výpočtovej techniky

- interaktívna tabuľa – MŠ Rimavská Píla 1 300 Eur

Finančné operácie na rok 2023 sú zostavené ako prebytkové vo výške 170 195 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 2023 sa rozpočtuje s transferom (dotáciou) pre organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta Tisovec na základe schválenia žiadostí podľa VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov VZN č. 1/2021 vo výške 27 700 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	12 482 Eur
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity	23 000 Eur
Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom	1 000 Eur
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	700 Eur
Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi	500 Eur

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy **na rok 2023** vo výške 5 104 937 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto	3 814 447 Eur
v tom: daňové príjmy	2 060 886 Eur
nedaňové príjmy	335 406 Eur
granty a transfery	1 337 883 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou	80 272 Eur
Kapitálové príjmy	1 014 605 Eur
Príjmové finančné operácie	275 885 Eur

A. Daňové príjmy

2 060 886 Eur

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 747 529 Eur**

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve **1 747 529 Eur**

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený vzhľadom na prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

A.2 Položka 120 Dane z majetku

168 000 Eur

121 000 Daň z nehnuteľností

168 000 Eur

Z toho: 121 001 Daň z pozemkov

80 000 Eur

121 002 Daň zo stavieb

80 000 Eur

121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov

8 000 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 vychádza z platného VZN č. 1/2022 o miestnych daniach. V rozpočte sa neuvažuje s príjmom dane z nehnuteľností za obchodnú spoločnosť, ktorá je v súčasnosti v konkurznom konaní. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejaviť v plnení daňových povinností voči samosprávam (nedostatok obchodných objednávok platiteľov dane).

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby

145 357 Eur

133 000 Dane za špecifické služby

145 357 Eur

Z toho: 133 001 Daň za psa

5 300 Eur

133 006 Daň za ubytovanie

2 365 Eur

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva

2 160 Eur

133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady

135 000 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2024 vychádza z platného VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a z návrhu VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrhom VZN č. 2/2022 sa navrhuje zvýšenie poplatku za zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu o 7,50 Eur na osobu a rok, z pôvodných 27,50 Eur na osobu a rok na 35,00 Eur na osobu a rok. Rizikovým faktorom na základe skúseností iných samospráv, zvýšenie poplatku automaticky neznamenalo zvýšenie príjmov samospráv. Skôr viedlo k zvýšeniu počtu poplatníkov, ktorí si neplnia riadne a včas svoje povinnosti. Preto v príjmovej časti bude musieť samospráva

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Príjmová časť rozpočtu

vyvinúť maximálne úsilie na splnenie rozpočtovaných príjmov v oblasti ostatných daní a poplatkov.

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

B. Nedaňové príjmy **325 396 Eur**

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	106 390 Eur
211 000 Príjmy z podnikania	60 Eur
211 003 Dividendy	60 Eur

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

212 000 Príjmy z vlastníctva	116 340 Eur
212 002 Príjem z prenajatých pozemkov	75 440 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s. r. o. V roku 2023 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 68 010 Eur (NZ na cca 1800 ha). V rokoch 2023 – 2025 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	40 650 Eur
---	------------

Rozpočet na roky 2023 až 2025 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) vo výške 13 450 Eur a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt vo výške 1 500 Eur. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: (i) 2023 vo výške 19 200 Eur, (ii) 2024 tiež vo výške 19 200 Eur, (iii) a na rok 2025 tiež vo výške 19 200 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 2023 až 2025 vo výške 6 500 Eur.

212 004 Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadenia	250 Eur
--	---------

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni.

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Príjmová časť rozpočtu

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	72 972 Eur
221 000 Administratívne poplatky	10 300 Eur
221 004 Ostatné poplatky	10 300 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú odhad vo výške 4 500,00 Eur. Poplatky za rybárske lístky sú rozpočtované vo výške 300 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 2 500 Eur ako aj po minulé roky. Ostatné správne poplatky sú rozpočtované nasledovne: **(i)** ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav vo výške 300 Eur, **(ii)** poplatky SHR vo výške 50 Eur, **(iii)** poplatky za výrub stromov vo výške 50 Eur, **(iv)** poplatky za overovanie vo výške 2 300 Eur, **(v)** poplatky evidencie obyvateľstva vo výške 300 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	60 972 Eur
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	39 115 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 730 Eur (146 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 3 900 Eur. Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby predpokladá čiastku 4 250 Eur. V ekonomickej klasifikácii sa rozpočtuje príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 9 500 Eur. Príjem z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z poplatkov knižnice vo výške 800 Eur, **(ii)** príjem z predaja TM vo výške 400 Eur, **(iii)** príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 1 000 Eur, **(iv)** príjem z organizovania kultúrnych programov, vrátane prvého mestského plesu vo výške 13 455 Eur. Príjem z organizovania OFF ROAD Tisovec je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z reklamy 250 Eur, **(ii)** refakturovanie nadčasových hodín vrátane odvodov členov MsP vo výške 900 Eur. V rozpočte sa uvažuje s príjmom za reklamu počas Dní mesta Tisovec vo výške 800 Eur. Príjem za Pet fľaše je na roky 2023 – 2025 narozpočtovaný na rovnakej úrovni, 70 Eur.

223 002 Za školy a školské zariadenia	8 424 Eur
---------------------------------------	-----------

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočtovaný príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy vychádza podľa VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v MŠ Tisovec k 15.9.2022 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 69, z toho vyplýva rozpočet vo výške 6 552 Eur (40 x 15,60 Eur/mes. x 10,5 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Tisovec vychádza z predpokladu,

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Príjmová časť rozpočtu

že 1 mesiac je MŠ mimo prevádzky a v mesiaci júl, niektoré deti už nenavštevujú MŠ. Počet detí v MŠ Rimavská Píla k 15.9.2022 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 12, z toho vyplýva rozpočet vo výške 1 872 Eur (12 x 15,60 Eur/mes. x 10 mes.). Obdobie prevádzkovania MŠ Rimavská Píla vychádza z predpokladu, že 2 mesiace je MŠ mimo prevádzky.

223 003 Za stravné

13 432,50 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec. Počet detí v MŠ Tisovec k 15.9.2022 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 = 69, z toho vyplýva rozpočet vo výške 12 487,50 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (40 x 1,90 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2022/2023 je 102 dni a počet pracovných dní je 247, absencia 10 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (29 x 0,25 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2022/2023 je 102 dni a počet pracovných dní je 247, absencia 10 dní.

Počet detí v MŠ Rimavská Píla k 15.9.2022 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 = 12 z toho vyplýva rozpočet vo výške 945 Eur v členení: **(i)** stravné deti do 5 rokov (2 x 1,90 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2022/2023 je 102 dni a počet pracovných dní je 247, absencia 10 dní, **(ii)** stravné ostatné deti (10 x 0,25 Eur/obed/deň x 150 dní), pričom vychádzame z predpokladu, že počet dní prázdnin v školskom roku 2022/2023 je 102 dni a počet pracovných dní je 247, absencia 10 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 2023 až 2025 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

146 034 Eur

292 Ostatné príjmy

146 034 Eur

292 006 Z náhrad poistného plnenia

1 800 Eur

Rozpočet na roky 2023 je zostavený na úrovni 1 800 Eur. Návrh vychádza z plnenia v roku 2022.

292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 100 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2019, 2020, 2021 a predstavuje príjem z kurzových stávok.

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Príjmová časť rozpočtu

292 012 Z dobropisov 17 000 Eur

Rozpočet na rok 2023 je stanovený na 17 000 Eur a pre roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočet na rok 2023 vychádza z predpokladanej spotreby a predpokladaných vyúčtovacích faktúr.

292 017 Z vratiek 13 500 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni.

292 027 Iné 113 634 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem predstavuje finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR „Šarkanica“ za roky 2020, 2021 a 2022.

C. Granty a transfery

1 337 883 Eur

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery

1 337 883 Eur

311 000 Granty 11 000 Eur

Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. V rozpočte na rok 2023 sa uvažuje s dotáciou na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru a dotáciu od spoločnosti Calmit, s. r. o.

312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 390 100 Eur

Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec je rozpočtovaný vo výške 30 200 Eur. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2023 – 2025 vo výške 1 700 Eur. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni pre roky 2023 – 2025 vo výške 63 220 Eur. Príjem z MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ je rozpočtovaný na základe predloženej požiadavky OKaŠ. Príjem za refundáciu výdavku na činnosť terénnej sociálnej práce, ktorý vychádza z predpokladanej CCP za 2 zamestnankyne v roku 2023 – 43 122 Eur, roku 2024 – 43 122 Eur, roku 2025 – 43 122 Eur. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. V rokoch 2023 – 2025 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov. V roku 2023 sa uvažuje aj s príjmom pre odídencu Ukrajina vo výške 5 000 Eur. Príjem za voľby – referendum je na rok 2023 narozpočtovaný vo výške 10 782 Eur.

V rozpočte uvažujeme aj s príjmom z ÚPSVaR za refundáciu mzdových výdavkov pri realizovaní projektov zamestnanosti.

312 002 Zo štátneho účelového fondu 9 200 Eur

V rozpočte na roky 2023 – 2025 uvažujeme s príjmom poskytnutým Environmentálnym fondom za zvýšenie miery separácie.

312 007 Z rozpočtu obce 7 000 Eur

V roku 2023 sa rozpočtuje príjem z refundácie výdavkov za činnosť SOÚ – stavebného sa vo výške 7 000 Eur. Rozpočet je na rovnakej úrovni zostavený aj pre roky 2024 a 2025.

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 3 000 Eur

V rokoch 2023 – 2025 sa uvažuje s podporou BBSK vo výške 3 000 Eur pri organizovaní Dní mesta Tisovec.

312 009 Zo Sociálnej poisťovne 10 000 Eur

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci

č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Príjmová časť rozpočtu

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
907 583 Eur

Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosť ZŠ sú rozpočtované podľa požiadavky základnej školy. Rozpočet na prenesené kompetencie na činnosti MsÚ (stavebný úrad, miestne komunikácie, register adries, matrika, REGOB, životné prostredie) je rozpočtovaný podľa zverejneného rozpisu. Inštitút osobitného príjemcu vychádza z očakávaného plnenia v roku 2022.

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	866 068 Eur
(vzdelávacie poukazy, žiaci so znevýhodneného sociálneho prostredia, normatív)	
Matrika	8 200 Eur
Životné prostredie	400 Eur
Miestne komunikácie	515 Eur
Stavebný úrad	19 400 Eur
Register obyvateľov	1 500 Eur
Register adries	250 Eur
Mesto ako osobitný príjemca	11 250 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou **80 272 Eur**

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy **14 706 Eur**

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci podľa VZN č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec, ako aj refundácia finančných prostriedkov z ÚPSVaR.

D.2 Vlastný príjem Základnej školy **65 566 Eur**

z toho: Príjem školského klubu detí	4 700 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci EGT	0 Eur
Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	12 500 Eur
Za potraviny	39 000 Eur
Príjmy z nájmu, dobropisy, dar	9 366 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. 3/2022

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Príjmová časť rozpočtu

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

1 014 605 Eur

Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na realizáciu rôznych projektov (Rekonštrukcia Radnice, obnova Domu smútku, projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, chodník Hradová.

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ

275 885 Eur

V rozpočte sa uvažuje so zapojením zdrojov z refundovaných investičných akcií z prijatého úveru v roku 2019. V príjmových finančných operáciách sa rozpočtuje príjem z činnosti IOM je predpokladaný vo výške 100 Eur.

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	98 529	111 155	103 630	130 438	124 398	124 398

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

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	50 709	50 650	52 810	59 430	56 730	56 730

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	50 709	50 650	52 810	59 430	56 730	56 730

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

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť:	(Prednosta MsÚ)							
Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád prednostu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	8	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota	11	9	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uložených opatrení prednostu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	54	40	44					

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

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

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

Podprogram 1.2.: Plánovanie a rozvoj mesta

Zámer: Vízia mesta realizovaná v prospech občanov

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	13 805	7 735	5 500	10 000	10 000	10 000

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

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

Podprogram 1.3.: Finančné plánovanie a riadenie

Zámer: Efektívne a účinne využívané finančné zdroje mesta

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	18 899	30 500	20 000	35 340	31 500	31 500

Zodpovednosť	(Oddelenie finančné a majetkové)							
Cieľ	Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí v daňovom konaní za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3800	3800	3800		
Skutočná hodnota	3573	3600	3901					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% uskutočneného výberu z celkového objemu vyrubenej dane a poplatkov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota	76%	80%	78%					
Cieľ	Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácii mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	27000	27500	27500	27500	27500	27500		
Skutočná hodnota	27000	27000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet došlých a odoslaných faktúr					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	900	650	950	1500	1500	1500		
Skutočná hodnota	1093	1085	1529					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválený programový rozpočet mesta k 31.12. bežného roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie					

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	6 398	9 950	10 350	10 820	10 820	10 820

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

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

Podprogram 1.5.: Členstvo mesta v organizáciách

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	7 414	12 320	14 466	14 848	15 348	15 348

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	0	2 000	4 150	4 000	2 500	2 500

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním partnerských vzťahov a výmennými aktivitami (najmä doprava) s partnerskými mestami Putnok (Maďarsko), Ludgeřovice (Česká republika), Nowy Zmigrod (Poľsko) a Shenandonah (Iowa, USA).

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	7 414	10 320	10 316	10 848	12 848	12 848

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

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

Program 2.: Propagácia a marketing

Zámer: Tisovec – mesto známe nielen na Slovensku

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	11 978	53 593	37 333	38 600	42 100	42 100

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

Podprogram 2.1.: Cestovný ruch

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	8 195	33 193	29 733	30 000	33 500	33 500

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet titulov propagačných materiálov pripravených mestom					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	5	4	3					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta a činnosť informačného centra (2 000 Eur). Rozpočtujeme sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly a Clementisove dni.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	3 783	20 400	7 600	8 600	8 600	8 600

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

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

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	139 233	161 920	1 417 002	1 402 858	587 483	587 483

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	24 599	44 750	44 850	40 900	40 900	40 900

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	190	190	170	180	180	180		
Skutočná hodnota	172	167	177					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií MZ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99		
Skutočná hodnota	99	81	99					

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

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	94 849	110 370	1 334 852	1 348 808	531 933	531 933

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované úhrady stočného z titulu zrážkových vôd pri objektoch vo vlastníctve mesta, pomerné náklady na poistenie majetku mesta, poistenie všeobecnej zodpovednosti, prevádzku a údržbu priestorov v objektoch vo vlastníctve mesta. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so znaleckými posudkami, geodetickými prácami (vysporiadanie pozemkov pod budovami mesta) a čiastočné výdavky na správu hnutel'ného majetku mesta a špecifické služby znalcov. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úveru Všeobecnej úverovej banky (istina a úrok). V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu (10 000 Eur), rekonštrukciu a modernizáciu (1 678 383,70 Eur, Dom smútku, CIZS, Radnica), realizácia nových stavieb (227 4822 Eur chodník Hradová), nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (125 000 Eur – zdravotníctvo CIZS).

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	3 085	4 500	35 000	9 650	11 150	11 150

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

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	2 041	2 300	2 300	3 500	3 500	3 500

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

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	52 869	56 680	88 125	68 349	66 240	66 240

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	8 208	10 000	10 840	8 800	8 100	8 100

Zodpovednosť	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých matričných úkonov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	400	300	300	300		
Skutočná hodnota	269	410	279					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2400	2400	2400	2200	2200	2200		
Skutočná hodnota	5112	5005	2175					

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

v Eur	1 411	1 500	1 100	1 100	1 100	1 100
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	103	500	500	500	500	500

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

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

Prvok 4.2.2.: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	1 308	1 000	600	600	600	600

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

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

Prvok 4.2.3.: Podnikatelia v meste

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	0	0	0	0	0	0

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

Komentár k prvku: V prvku zatiaľ nerozpočtujeme výdavky.

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	1 408	9 500	9 700	11 900	11 900	11 900

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kolektívnych pripomienok jubileí občanov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	5	5	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1					

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 darčiekov). Naplánovaná je aj kúpa novej rozhlasovej ústredne, reprosústavy a mikrofónov.

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	3 384	4 059	6 070	5 500	5 500	5 500

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	722	1 200	1 700	1 800	1 800	1 800

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

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	1 086	2 000	2 700	1 700	1 700	1 700

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (Služby mesta Tisovec s.r.o.)							
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných reproduktorov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	138	138	138	106	106	106		
Skutočná hodnota	138	138	106					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% pokrytia z celkovej rozlohy mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	99,5%	99,5%	99,5%		
Skutočná hodnota	100%	98%	99,5%					

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	2 048	1 670	1 670	2 000	2 000	2 000

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

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	12 618	5 300	6 550	7 600	7 600	7 600

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

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

Podprogram 4.6.: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	25 358	25 510	53 865	33 449	32 040	32 040

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).

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	157 250	99 825	129 408	125 710	144 405	144 405

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

Podprogram 5.1.: Ochrana verejného poriadku

Zámer: Bezpečné a priateľské mesto

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	117 488	90 225	116 850	105 100	108 795	108 795

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	117 465	85 125	109 660	99 900	103 595	103 595

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície. Sú to výdavky na spotrebované pohonné hmoty a opravy služobného vozidla, výdavky za ošatenie, prevádzkové, mzdové výdavky a cena práce zamestnancov Mestskej polície. V rozpočte sa uvažuje s výdavkom na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec (zamestnávanie 3 členov MOPS).

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	23	5 100	7 190	5 200	5 200	5 200

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na úhradu refakturácie spotreby elektrickej energie obyvateľov mesta, ktorí súhlasili s napojením kamier na ich odberné miesto elektrickej energie. V rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému vo výške 5 000 Eur v miestnej časti Rimavská Píla.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	39 762	9 600	12 558	20 610	35 610	35 610

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	396	650	650	650	650	650

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

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	39 366	8 950	11 908	19 960	34 960	34 960

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

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	153 364	193 900	218 530	246 200	481 700	481 700

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	101 464	131 300	172 300	183 500	215 500	215 500

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

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	51 900	62 600	46 230	62 700	266 200	266 200

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (SLUŽBY MESTA TISOVEC s.r.o.)							
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu separovaného zberu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zberových dní za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52		
Skutočná hodnota	50	52	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zložiek separovaného odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem v tonách vyseparovaného odpadu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	120	120	118	105	105	105		
Skutočná hodnota	117,43	118,6	104,505					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na vyseparovaný odpad v meste na obyvateľa					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2,5	2,3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	0	3,05						
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3,80h	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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	71 348	135 000	95 530	20 100	90 000	90 000

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	9 353	23 200	25 000	12 600	22 500	22 500

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	8 908	21 700	20 000	8 100	18 000	18 000

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					

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	85	85	60	50	50	50		
Skutočná hodnota	70	60	35					

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

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	445	1 500	5 000	4 500	4 500	4 500

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	61 995	111 800	70 530	7 500	45 500	45 500

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)							
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 opravených komunikácií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 rekonštrukciu a modernizáciu chodníkov a miestnych komunikácií (60 000 Eur), prečistenie kanálových vpustí.

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	1 546 542	1 643 229	1 626 141	1 791 366	1 777 151	1 770 931

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	319 879	434 389	430 090	507 926	525 048	525 048

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	255 545	343 347	340 275	400 294	406 172	406 172

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy Tisovec. Nakoľko sa od roku 2023 zvyšujú mzdové náklady, návrh rozpočtu na rok 2023 je o 23,72 % vyšší. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu umývárky (5 000 Eur).

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	64 334	91 042	89 815	107 632	118 876	118 876

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v mestskej časti Rimavská Píla. V prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky na financovanie rekonštrukcie a modernizácie sociálnych zariadení (5 000 Eur).

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	898 890	843 945	828 421	890 434	857 334	857 334

Zodpovednosť	(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)							
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich školu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	348	345	321					
Skutočná hodnota	326	341	315					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25,86	25,86	25,86					
Skutočná hodnota	9,5	10,01	9,52					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu študijných výsledkov z jazyka slovenského a matematiky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosť hodnotenia školy v MONITORE žiakov 9.ročníka					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	51,0SJL 45,0 MAT	53,0 SJL 47,0 MAT	53,0SJL 47,0 MAT					
Skutočná hodnota	52,1 SJL 43,6 MAT	52,1 SJL 43,6 MAT	39,1 SJL 35,09 MAT					

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	40 295	48 343	43 440	46 300	46 300	46 300

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

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	176 918	177 362	185 000	211 416	218 180	211 960

Zodpovednosť	(ZUŠ Tisovec)							
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie podnecujúce individuálne talenty žiakov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zapísaných žiakov					

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	180	178	178	178	178			
Skutočná hodnota	165	166	166					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyučujúcich pedagógov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11		
Skutočná hodnota	10	10	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystúpení žiakov mimo prezentácií vo vyučovacom procese za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota	21	21	25					

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

Podprogram 8.5.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	110 560	139 190	139 190	135 289	130 289	130 289

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup novej technológie (5 000 Eur – technológia pre zariadenia školského stravovania pri ZŠ).

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	39 416	55 370	66 270	73 551	75 551	75 551

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	25 467	30 370	43 270	50 051	50 051	50 051

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 celoročne udržiavaných športovísk					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	1925	1925	1925	1925	1925	1925		
Skutočná hodnota	1925	1925	1925					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných užívateľov areálu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2000	2000	1200	5000		5000		
Skutočná hodnota	5312	1160	5770					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s skvalitnením a prevádzkou všíšportového 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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	13 949	25 000	23 000	23 500	25 500	25 500

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

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

Program 10.: Kultúra

Zámer: Tisovec - centrum kultúrneho diania pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	180 308	219 063	250 333	238 667	226 195	226 195

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

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra kultúry

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	173 553	209 163	250 333	232 167	219 695	219 695

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	122 331	166 413	194 263	180 930	160 374	160 374

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)							
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku spoločenských a kultúrnych aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí za rok					

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

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

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

Prvok 10.1.2.: Kino pod Hradovou

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	1 067	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000

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

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

Prvok 10.1.3.: Mestská knižnica A. H. Škultétyho

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	47 327	36 500	39 300	39 186	48 671	48 671

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	2 828	4 750	7 070	10 050	8 650	8 650

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

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

Podprogram 10.2.: Kultúrne súbory v meste

Zámer: Živá tradícia kultúrnej tvorivosti obyvateľov, mesta a regiónu

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	6 755	9 900	7 700	6 500	6 500	6 500

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

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Mesto Tisovec - miesto pre prácu i relax

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	32 133	41 700	56 600	146 935	60 800	60 800

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

rade ide o výdavky súvisiace so starostlivosťou a udržiavaním mestského charakteru a reguláciu verejnej zelene počas vegetačného obdobia.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	20 534	28 500	36 400	133 035	46 900	46 900

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

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	2 293	3 700	4 800	7 500	7 500	7 500

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

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

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	9 307	9 500	15 400	6 400	6 400	6 400

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

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	31 190	29 058	29 898	31 158	33 658	33 658

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)							
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	32	32	32	30	30	30		
Skutočná hodnota	32	32	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% nedoplatkov za nájomné a služby bývania z plánovaného predpisu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť udržanie kvality bytového fondu v obytnej zóne mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných rodinných domov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	9	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	7	10	10					

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne zodpovedné mesto

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	183 579	144 585	148 415	237 744	241 270	241 270

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

Podprogram 13.1.: Služby seniorom v meste

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	45 227	50 000	50 400	59 890	71 214	71 214

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	44 925	46 150	46 900	55 840	67 164	67 164

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	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		
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	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	302	3 850	3 500	4 050	4 050	4 050

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

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

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	117 067	67 035	69 965	142 454	138 906	138 906

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	56 939	4 150	5 700	59 537	59 748	59 748

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

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

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

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	30 021	32 440	33 120	47 650	45 152	45 152

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

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

Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	350	700	700	700	700	700

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

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

Prvok 13.2.4.: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	29 757	29 745	30 445	34 567	33 306	33 306

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

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023

Výdavková časť rozpočtu

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	16 080	20 050	20 550	24 150	22 150	22 150

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

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

Podprogram 13.4.: Štátne sociálne transfery

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	5 204	7 500	7 500	11 250	9 000	9 000

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	5 204	7 500	7 500	11 250	9 000	9 000

Zodpovednosť:	(Oddelenie sociálno-správne a školstva)							
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	399 128	347 230	372 405	553 126	571 467	571 467

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

Komentár k programu: V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky (celková cena práce) zamestnancov mestského úradu, ktorých výdavky nie sú zaradené v iných podprogramoch a prvkoch. V programe sú rozpočtované výdavky na interiérové vybavenie, energie, vodné

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci
č. 87/2023 zo dňa 29.03.2023**

Výdavková časť rozpočtu

a stočné, výdavky na telekomunikačné služby a internet, výdavky na kancelárske potreby, ochranné pracovné pomôcky, výdavky na zabezpečenie všeobecných služieb, cestovné, výdavky na zabezpečenie volieb, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, časť reprezentačného.



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2020	Príjem K 31.12.2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	100	Daňové príjmy	1 742 788	1 826 250	1 891 722	1 969 234	1 991 354	2 060 886	2 241 094	2 461 628
L	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 522 716	1 586 340	1 661 991	1 739 503	1 739 503	1 747 529	1 897 737	2 118 271
L	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 522 716	1 586 340	1 661 991	1 739 503	1 739 503	1 747 529	1 897 737	2 118 271
L	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 522 716	1 586 340	1 661 991	1 739 503	1 739 503	1 747 529	1 897 737	2 118 271
L	120	Dane z majetku	147 229	136 323	135 300	135 300	151 669	168 000	198 000	198 000
L	121	Daň z nehnuteľností	147 229	136 323	135 300	135 300	151 669	168 000	198 000	198 000
L	121001	Z pozemkov	75 353	0	79 000	79 000	73 959	80 000	80 000	80 000
L	121002	Zo stavieb	66 244	136 260	50 000	50 000	71 163	80 000	110 000	110 000
L	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 633	63	6 300	6 300	6 547	8 000	8 000	8 000
L	130	Dane za tovary a služby	72 843	103 588	94 431	94 431	100 182	145 357	145 357	145 357
L	133	Dane za špecifické služby	72 312	103 057	93 900	93 900	99 651	144 825	144 825	144 825
L	133001	Za psa	2 847	4 271	2 500	2 500	4 720	5 300	5 300	5 300
L	133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0
L	133004	Za predajné automaty	13	0	100	100	0	0	0	0
L	133006	Za ubytovanie	820	2 604	350	350	1 971	2 365	2 365	2 365
L	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 787	1 858	1 950	1 950	2 067	2 160	2 160	2 160
L	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 846	94 324	89 000	89 000	90 893	135 000	135 000	135 000
L	134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	531	531	531	531	532	532	532
41	134001	Za dobývací priestor	531	531	531	531	531	532	532	532
	200	Nedaňové príjmy	158 184	173 834	221 380	230 610	173 796	335 406	267 763	267 763
L	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 340	104 640	93 350	94 350	102 960	116 400	106 390	106 390
L	211	Príjmy z podnikania	55	55	50	50	56	60	60	60
L	211003	Dividendy	55	55	50	50	56	60	60	60
L	211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0	0
L	212	Príjmy z vlastníctva	39 285	104 584	93 300	94 300	102 904	116 340	106 330	106 330
L	212002	Z prenajatých pozemkov	11 170	62 014	61 180	61 180	63 139	75 440	65 430	65 430
	L	- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	5 178	55 357	55 000	55 000	57 178	68 010	58 000	58 000
	L	- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	3 632	3 621	3 630	3 630	2 536	3 630	3 630	3 630
	L	- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	2 360	3 036	2 550	2 550	3 425	3 800	3 800	3 800
L	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	28 115	42 361	31 870	32 870	39 764	40 650	40 650	40 650
	L	- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	9 435	24 670	17 860	17 860	20 771	19 200	19 200	19 200
	L	- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	4 621	6 010	6 360	6 360	6 718	8 000	8 000	8 000
	L	- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	3 223	4 780	3 000	3 000	5 800	6 500	6 500	6 500
	L	- z prenajatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	900	800	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	L	- z prenajatých priestorov: ostatné	9 935	6 100	4 150	4 150	4 976	5 450	5 450	5 450
L	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	210	250	250	0	250	250	250
L	220	Administratívne a iné poplatky a platby	57 090	46 683	48 694	53 924	64 016	72 972	67 017	67 017
L	221	Administratívne poplatky	15 080	9 968	8 800	8 800	10 394	10 300	10 300	10 300



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2020	Príjem K 31.12.2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	L 221004	Ostatné poplatky	15 080	9 968	8 800	8 800	10 394	10 300	10 300	10 300
	L	- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	8 035	3 710	3 500	3 500	3 830	4 500	4 500	4 500
	L	- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	3 008	1 957	2 500	2 500	4 468	2 500	2 500	2 500
	L	- ostatné poplatky: rybárske listy	235	265	300	300	149	300	300	300
	L	- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	3 802	4 037	2 500	2 500	1 947	3 000	3 000	3 000
	L 222	Pokuty, penále a iné sankcie	503	500	700	700	745	700	700	700
	L 222003	Za porušenie predpisov	503	500	700	700	745	700	700	700
	L 223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a s	40 610	35 494	38 194	43 424	52 042	60 972	55 017	55 017
	L 223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 722	17 263	19 000	24 230	26 021	39 115	33 160	33 160
	L	- rozhlas	1 041	1 044	500	500	1 349	1 580	1 580	1 580
	L	- športový areál, bazén	3 804	1 797	3 500	3 500	3 672	3 900	3 900	3 900
	L	- opatrovateľská služba	3 644	3 170	3 300	3 300	3 597	4 250	4 250	4 250
	L	- kultúrne programy	2 134	1 288	2 000	7 160	7 501	13 455	7 500	7 500
	L	- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	6 052	7 518	4 000	4 000	7 308	9 500	9 500	9 500
	L	- správne poplatky; výpis IOM (príjem mesta)	0	13	30	30	28	30	30	30
	L	- príjem knižnica; predaj TM	807	1 099	1 000	1 000	0	1 200	1 200	1 200
	L	- služby pre GMOS, TisArt	800	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	L	- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	1 540	1 234	1 720	1 720	1 533	2 180	2 180	2 180
	L	- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	900	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	1 950
	L	- Príjem za Pet fľaše				70	35	70	70	70
	L 223002	Za školy a školské zariadenia	4 772	5 318	5 710	5 710	5 500	8 424	8 424	8 424
	L	- Materská škola Tisovec	4 190	4 590	4 830	4 830	4 770	6 552	6 552	6 552
	L	- Materská škola Rimavská Píla	582	728	880	880	730	1 872	1 872	1 872
	L 223003	Za stravné	15 116	12 913	13 484	13 484	20 521	13 433	13 433	13 433
	L	- Materská škola Tisovec	11 996	11 013	10 867	10 867	16 241	12 488	12 488	12 488
	L	- Materská škola Rimavská Píla	3 120	1 899	2 617	2 617	4 280	945	945	945
	L 229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	897	721	1 000	1 000	836	1 000	1 000	1 000
	L 229005	Za znečisťovanie ovzdušia	897	721	1 000	1 000	836	1 000	1 000	1 000
	L 240	Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	13	13	0	0	0	0	0	0
	L 242	Z vkladov	13	13	0	0	0	0	0	0
	L 290	Iné nedaňové príjmy	61 741	22 498	79 336	82 336	6 820	146 034	94 356	94 356
	L 292	Ostatné príjmy	61 741	22 498	79 336	82 336	6 820	146 034	94 356	94 356
	L 292006	Z náhrad z poisťného plnenia	796	2 530	0	3 000	3 324	1 800	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	96	21	180	180	51	100	100	100
	292012	Z dobropisov	11 161	18 947	3 000	3 000	2 279	17 000	17 000	17 000
	292017	Z vratiek	1 333	1 001	400	400	1 086	13 500	1 500	1 500
	292027	Iné	48 355	0	75 756	75 756	80	113 634	75 756	75 756



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2020	Príjem K 31.12.2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	300	Granty a transfery	1 146 154	1 231 368	1 117 305	1 325 689	1 330 148	1 337 883	1 362 106	1 362 106
L	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 146 154	1 231 368	1 117 305	1 325 689	1 330 148	1 337 883	1 362 106	1 362 106
L	311	Granty	3 562	1 921	9 400	10 900	15 150	11 000	11 000	11 000
	L	- dotácia DZH a ostatné	1 400	1 921	1 400	1 400	13 650	3 000	3 000	3 000
	L	- združené prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	2 162	0	0	1 500	1 500	0	0	0
	L	- Ekofond - nadácia SPP	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	- SFZ - Dajame spolu gól	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	- Calmit s. r. o.	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	8 000	8 000
L	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 142 592	1 229 447	1 107 905	1 314 789	1 314 998	1 326 883	1 351 106	1 351 106
L	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenese	273 066	359 020	292 915	484 051	442 185	390 100	389 957	389 957
	L	- Úrad vlády SR – Pamätník SNP	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	L	- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učebni ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	L	- SIEA - Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec	0	0	12 825	12 825	12 825	0	0	0
	L	- podpora MŠ (ÚPSVaR)	42 321		0	0	0	0	0	0
	L	- projekt: OPS	20 543	16 984	27 200	27 200	18 536	30 200	30 200	30 200
	L	- projekt: MOPS	35 466	26 247	0	16 000	11 653	10 000	10 000	10 000
	L	- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 494	1 278	1 400	1 400	1 411	1 700	1 700	1 700
	L	- ÚPSVaR - hmotná núdza / stravné predškôlaci	47 728	45 721	60 220	60 220	45 539	63 220	63 220	63 220
	L	- MF SR voľby	6 590	0	10 000	10 000	14 891	10 782	10 782	10 782
	L	- MV SR - materské školy (predškôlaci)	5 220	8 703	5 220	17 952	17 836	21 943	21 943	21 943
	L	- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	12 200	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	L	- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	29 932	31 463	28 320	28 320	29 504	44 058	44 058	44 058
	L	- MVSR - celoplošné testovanie - pandémie Covid 19	7 368	82 260	0	1 135	1 135	0	0	0
	L	- MINV - komunitné centrum - garant, odborný pracovník, asistent	0	26 106	44 700	44 700	41 846	61 245	61 245	61 245
	L	- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	0	72 781	79 500	79 500	57 356	88 000	88 000	88 000
	L	- ÚPSVaR - chránené dielne	14 115	13 460	14 200	14 200	15 568	18 623	18 480	18 480
	L	- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	7 636	6 598	7 400	7 400	9 988	11 329	11 329	11 329
	L	- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	42 053	14 988	0	6 812	6 812	15 500	15 500	15 500
	L	- MINV - vojnové hroby	400	430	430	430	446	500	500	500
	L	- Fond na podporu umenia		2 000		6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	L	- MF SR - Príspevok pre odídencu Ukrajina				12 000	14 382	5 000	5 000	5 000
	L	- MF SR - Multifunkčné vozidlo				135 956	135 956			
L	312002	Zo štátneho účelového fondu	2 906	5 579	5 600	5 600	7 669	9 200	9 200	9 200
	L	- príspevok z Environmentálneho fondu	2 906	5 579	5 600	5 600	7 669	9 200	9 200	9 200
L	312007	Z rozpočtu obce	9 383	491	500	500	3 994	7 000	7 000	7 000
	L	- príspevok obcí na činnosť SOÚ - stavebného	-	-	500	500	3 994	7 000	7 000	7 000
	L	- združené prostriedky obcí na právne zastupovanie	9 383	491	0	0	0	0	0	0
L	312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	2 000	1 500	1 500	2 000	3 000	3 000	3 000



	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2020	Príjem K 31.12.2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	312009	Zo Sociálnej poisťovne	20 686	8 554	8 000	8 000	8 478	10 000	10 000	10 000
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štá	836 551	853 804	799 390	815 138	850 671	907 583	931 949	931 949
		- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	794 401	810 546	764 735	764 735	805 820	866 068	890 434	890 434
		- MV SR - matrika	7 240	7 507	7 240	7 240	7 310	8 200	8 200	8 200
		- MV SR - životné prostredie	392	401	400	400	586	400	400	400
		- MV SR - miestne komunikácie	514	508	515	515	505	515	515	515
		- MV SR - stavebný úrad	17 371	15 249	17 400	17 400	15 151	19 400	19 400	19 400
		- MV SR - register obyvateľov	1 362	1 349	1 350	1 350	1 518	1 500	1 500	1 500
		- MV SR - register adries	1 831	844	250	250	55	250	250	250
		- SODB2022	8 012	6 736	0	0	0	0	0	0
		- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjemcu	5 428	10 665	7 500	7 500	3 933	11 250	11 250	11 250
		- MV SR - Edukačné publikácie				15 748	15 792			
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	68 037	58 287	64 070	65 473	63 462	65 566	65 566	65 566
		VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	12 161	34 951	10 000	10 000	13 023	14 706	11 300	11 300
BEŽNÉ PRÍJMY			3 127 324	3 324 690	3 304 477	3 601 006	3 571 783	3 814 447	3 947 829	4 168 363
	200	Nedaňové príjmy	575	3 031	5 188	5 188	1 744	5 000	5 000	5 000
	230	Kapitálové príjmy	575	3 031	5 188	5 188	1 744	5 000	5 000	5 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	575	3 031	5 188	5 188	1 744	5 000	5 000	5 000
	233001	Z predaja pozemkov	575	3 031	5 188	5 188	1 744	5 000	5 000	5 000
	239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
	239200	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
	300	Granty a transfery	70 533	48 200	922 093	922 093	168 249	1 009 605	300 000	75 000
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	70 533	48 200	922 093	922 093	168 249	1 009 605	300 000	75 000
	321	Granty	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		- ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Pila)	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy	67 033	48 200	922 093	922 093	168 249	1 009 605	300 000	75 000
	322001	Zo štátneho rozpočtu	46 978	42 200	922 093	922 093	89 714	1 009 605	300 000	75 000
		- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učebni ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
		- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	33 156	0	0	0	0	0	0	0
		- PPA - Tančiareň	0	0	49 867	49 867	0	49 867	0	0
		- MAS MPCH - Autobusové prístrešky Tisovec			89 873	89 873	89 714	0	0	0
		- MPSVaR - Integračné detské ihrisko			0	0		0	0	0
		- MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Pila	0	42 200	0	0	0	0	0	0
		- MV SR - Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec	13 822	0	0	0	0	0	0	0
		- Úrad vlády SR - aktualizácia PD Radnica	0	0	0	0	0	0	100 000	75 000



PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2020	Príjem K 31.12.2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	L	Úrad vlády SR – Obnova Domu smútku	0	0	0	0	0	80 000	100 000	
	L	MZ SR - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			782 353	782 353	0	681 790	0	0
	L	Úrad vlády SR – rekonštrukcia ulice Podhradová						197 948	100 000	
	L 322002	Zo štátneho účelového fondu	20 055	0	0	0	78 535	0	0	0
	L	Environmentálny fond - rekonštrukcia objekt budova školy	20 055	0	0	0	0	0	0	0
	L	Environmentálny fond – rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	78 535	0	0	0
	L 322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku		6 000	0	0	0	0	0	0
	L	BBSK - Daxnerov Dom - veranda		6 000	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	71 108	51 231	927 281	927 281	169 993	1 014 605	305 000	80 000
	400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	174 088	328 253	279 550	453 976	247 826	275 885	197 350	197 350
	L 450	Z ostatných finančných operácií	174 088	328 253	279 550	453 976	247 826	275 885	197 350	197 350
	L 453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 052	176 925	77 200	102 087	135 004	113 535	35 000	35 000
	L	Účelovo určené finančné prostriedky MIN SR - dotácia garáž DHZ	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky ŠJ MŠ Tisovec a Rimavská Píla	3 571	0	0	0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky – vratky BBSK, FPU	1 271	0	0	0	0	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky – vratky ŠJ ZŠ MŠ	9 631	18 970	0	24 887	21 581	0	0	0
	L	Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	129 579	157 955	35 000	35 000	71 223	35 000	35 000	35 000
	L	Účelovo určené finančné prostriedky Integrované detské ihrisko			42 200	42 200	42 200	0	0	0
	L	Účelovo určené finančné prostriedky Rekonštrukcia verejného osvetlenia						78 535		
	L 454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	151 310	102 250	251 789	112 810	162 250	162 250	162 250
	L 454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	0	151 310		36 528	0			
	L 454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0	0	102 250	215 261	112 810	162 250	162 250	162 250
	L 456	Iné príjmové finančné operácie	36	18	100 100	100 100	12	100	100	100
	L 456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	L 456005	Ostatné príjmové finančné operácie	36	18	100	100	12	100	100	100
	500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	49 867	0	0	0	0	0	0
	L 510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	49 867	0	0	0	0	0	0
	L 513	Bankové úvery	0	49 867	0	0	0	0	0	0
	L 513001	Krátkodobé	0	49 867	0	0	0	0	0	0
	L 513002	Dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0	0
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	174 088	378 120	279 550	453 976	247 826	275 885	197 350	197 350



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
1		Plánovanie, manažment a kontrola		115 041	131 523	140 277	130 438	124 398	124 398
1.1	L	Manažment		62 810	62 560	70 257	59 430	56 730	56 730
1.1.1	L	Výkon funkcie primátora		62 810	62 560	70 257	59 430	56 730	56 730
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	62 810	62 560	70 257	59 430	56 730	56 730
		41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	42 290	42 290	50 221	39 200	36 000
		41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 229	4 229	5 193	3 920	4 500
		41	625001	Na nemocenské poistenie	581	581	603	550	630
		41	625002	Na starobné poistenie	5 800	5 800	6 028	5 500	6 300
		41	625003	Na úrazové poistenie	400	400	407	320	360
		41	625004	Na invalidné poistenie	1 300	1 300	1 292	1 180	1 350
		41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	500	500	431	450	450
		41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 100	2 100	2 045	1 870	2 200
		41	627	Príspevok do DDP	900	900	0	0	0
		41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0
		41	632005	Telekomunikačné služby	360	360	322	400	400
		41	633006	Všeobecný materiál	300	600	165	300	300
		41	633016	Reprezentačné	2 500	2 500	2 631	2 500	1 500
		41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	550	0	442	740	740
		41	637036	Reprezentačné výdavky	1 000	1 000	479	2 500	2 000
1.2	L	Plánovanie a rozvoj mesta		5 500	9 500	9 730	10 000	10 000	10 000
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 500	9 500	9 730	10 000	10 000	10 000
		1AC1	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0
		1AC2	637005	Špeciálne služby					
		41	637005	Špeciálne služby	5 500	9 500	9 730	10 000	10 000
1.3	L	Finančné plánovanie a riadenie		21 915	32 115	39 578	35 340	31 500	31 500
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 215	20 715	19 606	28 240	24 400	24 400
		41	632003	Poštové služby	1 800	3 300	3 695	3 000	3 000
		41	633006	Všeobecný materiál	1 500	500	48	1 500	1 500
		41	635009	Softvéru	10 615	9 284	3 796	12 000	12 000
		41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	800	800	488	800	800
		41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	91	100	100
		41	637005	Špeciálne služby				3 840	
		41	637012	Poplatky a odvody	300	800	869	800	800
		41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0
		41	637035	Dane	1 100	1 100	957	1 200	1 200
		41	711003	Softvér	0	4 831	9 661	5 000	5 000
		41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	L	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	5 700	11 400	19 972	7 100	7 100	7 100
	41	637005	Špeciálne služby	3 400	8 400	16 105	4 000	4 000	4 000
	41	637012	Poplatky a odvody	2 200	2 900	3 767	3 000	3 000	3 000
	41	637035	Dane	100	100	100	100	100	100
1. 4	L	Kontrola mesta - kontrolórka		10 350	10 632	9 125	10 820	10 820	10 820
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 350	10 632	9 125	10 820	10 820	10 820
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	7 600	7 828	6 792	8 000	8 000	8 000
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	800	800	744	800	800	800
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	200	206	104	150	150	150
	41	625002	Na starobné poistenie	1 100	1 133	1 041	1 200	1 200	1 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	100	103	59	120	120	120
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	31	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	400	412	353	400	400	400
	41	631001	Tuzemské	150	150	0	150	150	150
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0
1. 5	L	Členstvo mesta v organizáciach		14 466	16 716	11 587	14 848	15 348	15 348
1. 5. 1	L	Partnerské mestá		4 150	6 400	1 845	4 000	2 500	2 500
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	4 150	6 400	1 845	4 000	2 500	2 500
	41	633016	Reprezentačné	1 000	1 000	951	1 300	1 300	1 300
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250	2 500	0	1 500	0	0
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 700	1 700	0	0	0	0
	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	100	6	100	100	100
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 100	1 100	889	1 100	1 100	1 100
1. 5. 2	L	Stavovské a záujmové organizácie		10 316	10 316	9 741	10 848	12 848	12 848
	L	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 316	10 316	9 741	10 848	12 848	12 848
	41	642006	Na členské príspevky	9 316	9 316	8 741	10 848	10 848	10 848
		L	- členské Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	800	800	732	800	800	800
		L	- členské Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM)	850	850	739	850	850	850
		L	- členské Partnerstvo Muránska Planina a Čierny Hron	4 700	4 700	4 435	4 700	4 700	4 700
		L	- členské Mikroregión Muránska Planina	400	400	40	400	400	400
		L	- členské APUMS	150	150	150	150	150	150
		L	- členské ZHK	50	50	50	50	50	50
		L	- členské Slovenská železná cesta	100	100	100	100	100	100
		L	- členské Matrika	50	50	0	50	50	50
		L	- členské Zbor pre občianske záležitosti	160	160	179	200	200	200



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2023	2024	2025
		└ - členské Územná organizácia DPO	160	160	145	160	160	160
		└ - členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec	300	300	300	300	300	300
		└ - členské AKIS	100	100	160	200	200	200
		└ - členské OOCR Gemer	1 496	1 496	1 711	2 522	2 522	2 522
		└ - členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec			300	300	300	300
		└ - členské Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska				66	66	66
	41	642007 Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	1 000	1 000	1 000	0	2 000	2 000
2		Propagácia a marketing	37 333	34 433	24 732	38 600	42 100	42 100
2.1	└	Cestovný ruch	29 733	27 333	21 584	30 000	33 500	33 500
	└	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	33	33	0	0	0	0
	52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie						
	111	717002 Rekonštrukcie a modernizácie						
	41	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	33	33	0	0	0	0
	└	04.7.3 Cestovný ruch	29 700	27 300	21 584	30 000	33 500	33 500
	41	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 450	1 348	2 000	2 000	2 000
	71	633006 Všeobecný materiál	300	300	0	0	0	0
	41	633016 Reprezentačné	500	1 000	1 452	500	500	500
	71	633016 Reprezentačné	500	500	0	0	0	0
	41	634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	500	500	500
	41	637002 Konkurzy a súťaže	18 000	15 400	15 439	17 000	22 000	22 000
	41	637002 Konkurzy a súťaže – Dni Rim. Pily				3 500	2 000	2 000
	71	637002 Konkurzy a súťaže	600	600	600	0	0	0
	72c	637002 Konkurzy a súťaže	1 500	1 500	1 700	2 000	2 000	2 000
	41	637003 Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0	0	0	0
	41	637004 Všeobecné služby	4 000	4 500	0	1 500	1 500	1 500
	41	637004 Všeobecné služby – Info centrum				0	0	0
	41	642014 Stravovanie – finančný príspevok	300	0	0	0	0	0
	41	637036 Reprezentačné výdavky	2 000	1 050	1 045	2 000	2 000	2 000
	71	637036 Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	0
	41	642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	642014 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám		0				
	41	713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0
	52	717001 Realizácia nových stavieb		0	0			
	52	717002 Rekonštrukcie a modernizácie		0	0			
	└	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
	41	644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
2.2	L	Pamiatky a tradície		7 600	7 100	3 148	8 600	8 600	8 600
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 600	3 100	1 169	6 500	6 500	6 500
	41	632001	Energie	2 100	2 100	1 169	6 500	6 500	6 500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné	500	0	0	0	0	0
	L	04.7.3	Cestovný ruch	4 000	4 000	1 979	2 100	2 100	2 100
	41	633006	Všeobecný materiál	400	0	547	600	600	600
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	1 500	1 432	1 500	1 500	1 500
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	400	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 700	2 500	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	1311	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
3		Interné služby		1 417 002	1 141 303	339 616	1 402 858	587 483	587 483
3.1	L	Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci/výbor Rim. Píla		44 850	44 178	32 193	40 900	40 900	40 900
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	44 850	44 178	32 193	40 900	40 900	40 900
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650	1 650	780	1 500	1 500	1 500
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 650	1 650	1 015	1 500	1 500	1 500
	41	625002	Na starobné poistenie	4 700	4 841	2 613	4 200	4 200	4 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	309	94	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 000	1 030	550	900	900	900
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 600	1 648	885	1 500	1 500	1 500
	41	633006	Všeobecný materiál	800	0	715	800	800	800
	41	633016	Reprezentačné	150	50	51	200	200	200
	41	637026	Odmeny a príspevky	33 000	33 000	25 491	30 000	30 000	30 000
3.2	L	Právne služby		0	1 000	113	0	0	0
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	1 000	113	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	1 000	113	0	0
	72b	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0
3.3	L	Majetok mesta	1 334 852	1 047 325	259 707	1 348 808	531 933	531 933
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 450	17 450	16 544	21 013	21 013
	41	632001	Energie / Kriška dom, speleoklub	2 850	2 850	1 722	6 763	6 763
	41	632002	Vodné, stočné	100	100	272	250	250
	41	637002	Konkurzy a súťaže	2 500	3 500	3 800	2 500	2 500
	41	637005	Špeciálne služby	1 500	1 500	1 750	2 000	2 000
	41	637015	Poistné	9 500	9 500	9 001	9 500	9 500
	L	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	323 193	43 770	133 081	93 787	43 920
	41	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	3 200	3 200	3 047	3 600	3 600
	41	653001	Manipulačné poplatky	250	250	0	0	0
	41	821004	Z bankových úverov krátkodobých	139 700	0	0	49 867	0
	1AA1	821004		80 413	0	80 270		
	1AA2	821004		9 444	0	9 444		
	1AG1	821004		37 400	0			
	1AG2	821004		12 467	0			
	41	821005	Z bankových úverov dlhodobých	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
	46	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0	0	0
	52	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0	0	0
	L	04.4.3	Výstavba	976 709	970 604,57	96 929	1 216 008	449 000
	41	633006	Všeobecný materiál	3 500	4 000	3 860	4 000	4 000
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	5 396	5 582	1 300	1 300
	41	637004	Všeobecné služby	6 000	2 460	1 950	2 500	2 500
	41	637005	Špeciálne služby	2 500	10 000,00	9 455	3 976	3 000
	41	637005	Špeciálne služby				20 000	20 000
	1AA1	637005	Špeciálne služby		0,00	0		
	1AA2	637005	Špeciálne služby		0,00	0		
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	400	400	120	700	700
	41	711001	Pozemkov	0	2 340	4 125	2 500	2 500
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie / Radnica	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie / Radnica	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/Dom smútku obnova	0	0	0	30 000	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/Dom smútku obnova		0	0	80 000	0

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/spolufin.CIZS	0,00	0	0	35 404,14	0,00	0,00
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/CIZS	0,00		0	672 679,79	0,00	0,00
	41	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky CIZS				33 910,01	0,00	0,00
	1110	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky CIZS				91 089,99	0,00	0,00
	46	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu		0				
	41	712001	Budov alebo objektov/výkup nehnuteľností	20 000	0	0	0	0	0
	41	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	15 000	0	3 488	0	2 000	2 000
	111	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu		0	0			
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	17 500	17 500	15 978	10 000	10 000	10 000
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
	111	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb	15 102	102	6 119	0	3 000	3 000
	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb/Hradová chodník	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	111	717001	Realizácia nových stavieb/Hradová chodník	0,00	0,00	0,00	197 948,22	0,00	0,00
	52	717001	Realizácia nových stavieb/zastávka Rimava	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	111	717001	Realizácia nových stavieb/integračné detské ihrisko	42 200	42 200	0	0	0	0
	1AA1	717001	Realizácia nových stavieb		0,00	0	0	0	0
	1AA2	717001	Realizácia nových stavieb		0,00	0	0	0	0
	1AG1	717001	Realizácia nových stavieb		0,00	0	0	0	0
	1AG2	717001	Realizácia nových stavieb		0,00	0	0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb/spolufinan.detské ihrisko	0	0	0	0	200 000	200 000
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 654	36 154	4 053	0	200 000	200 000
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	25 500	25 500	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/CIZS	782 353	782 353	0	0	0	0
	111	717002	Vratky	0	42 200	42 200	0	0	0
	L	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	18 500	15 500	13 153	18 000	18 000	18 000
	41	632002	Vodné, stočné	18 500	15 500	13 153	18 000	18 000	18 000
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
3. 4	L	Autodoprava		35 000	45 000	44 090	9 650	11 150	11 150
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	35 000	45 000	44 090	9 650	11 150	11 150
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	2 000	1 481	3 500	5 000	5 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	2 278	3 000	3 000	3 000
	41	634003	Poistenie	900	900	231	3 000	3 000	3 000
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	100	115	150	150
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0		
	41	714001	Nákup iných dopravných prostriedkov	30 000	40 000	39 985	0	0
3.5	L	Vzdelávanie zamestnancov	2 300	3 800	3 512	3 500	3 500	3 500
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 300	3 800	3 512	3 500	3 500	3 500
	41	631001	Tuzemské	300	300	156	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	3 500	3 356	3 500	3 500
4		Služby občanom	88 125	61 455	53 599	68 349	66 240	66 240
4.1	L	Matrika a overenie	10 840	10 996	6 573	8 800	8 100	8 100
	L	01.3.3 Iné všeobecné služby	10 840	10 996	6 573	8 800	8 100	8 100
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	6 010	6 690	2 916	4 700	4 700
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0			
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	700	700	742	500	500
	111	625001	Na nemocenské poistenie	100	110	102	100	100
	111	625002	Na starobné poistenie	900	997	1 018	700	700
	111	625003	Na úrazové poistenie	100	107	58	100	100
	111	625004	Na invalidné poistenie	200	206	203	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie		15	15		
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	108	73	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	170	199	124	0	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	130	134	221	300	300
	41	631001	Tuzemské	50	50	0	50	50
	41	632001	Energie	1 040	1 040	716	700	0
	111	632001	Energie	400	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	240	240	179	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	500	200	0	500	500
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	151	200	200
	41	637004	Všeobecné služby	100	100	34	300	300
	111	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	22	100	100
4.2	L	Evidencia v meste Tisovec	1 100	1 100	410	1 100	1 100	1 100
4.2.1	L	Evidencia obyvateľov	500	500	320	500	500	500
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	500	500	320	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	500	500	320	500	500
4.2.2	L	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	600	600	90	600	600	600
	L	04.4.3 Výstavba	600	600	90	600	600	600
	41	633006	Všeobecný materiál	500	500	90	500	500
	41	637005	Špeciálne služby	100	100	0	100	100



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
4. 2. 3	L	Podnikatelia v meste	0	0	0	0	0	0
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0
	41	632001 Energie	0	0	0	0	0	0
	41	632002 Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0
4. 3	L	Občianské obrady	9 700	9 745	7 712	11 900	11 900	11 900
	L	08.2.0 Kultúrne služby	9 700	9 745	7 712	11 900	11 900	11 900
	41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	250	250	137	250	250	250
	41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	250	250	77	250	250	250
	41	625001 Na nemocenské poistenie	100	103	0	100	100	100
	41	625002 Na starobné poistenie	700	721	299	700	700	700
	41	625003 Na úrazové poistenie	100	103	17	100	100	100
	41	625004 Na invalidné poistenie	200	206	64	200	200	200
	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	100	103	0	100	100	100
	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	300	309	102	300	300	300
	41	633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	41	633006 Všeobecný materiál	1 300	1 300	1 298	2 000	2 000	2 000
	41	635001 Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0
	41	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	140	300	300	300
	41	637013 Naturálne mzdy	1 100	1 100	660	1 100	1 100	1 100
	41	637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov		0	0			
	41	637026 Odmeny a príspevky	5 000	5 000	4 918	5 000	5 000	5 000
4. 4	L	Komunikácia s obyvateľmi	6 070	6 070	3 203	5 500	5 500	5 500
4. 4. 1	L	Tisovský mesačník	1 700	1 700	1 754	1 800	1 800	1 800
	L	08.2.0 Kultúrne služby	1 700	1 700	1 754	1 800	1 800	1 800
	41	633006 Všeobecný materiál	1 700	1 700	1 754	1 800	1 800	1 800
4. 4. 2	L	Mestský rozhlas	2 700	2 700	0	1 700	1 700	1 700
	L	08.2.0 Kultúrne služby	2 700	2 700	0	1 700	1 700	1 700
	41	633006 Všeobecný materiál	700	700	0	700	700	700
	41	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	2 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
	41	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	111	717002 Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	L	06.2.0 Rozvoj obcí	0	0	0	0	0	0
	41	644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0
4. 4. 3	L	Internetová prezentácia	1 670	1 670	1 449	2 000	2 000	2 000
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 670	1 670	1 449	2 000	2 000	2 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	150	150	95	200	200	200
	41	633018	Licencie	300	300	756	500	500	500
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	1 220	1 220	599	1 300	1 300	1 300
4.5	L	Obchod a služby		6 550	5 850	8 425	7 600	7 600	7 600
4.5.1	L	Prenosné trhovisko		0	0	0	0	0	0
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	0
4.5.2	L	Zdravotné stredisko		6 550	5 850	8 425	7 600	7 600	7 600
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 550	5 850	8 425	7 600	7 600	7 600
	41	632001	Energie	4 750	4 750	7 925	5 600	5 600	5 600
	41	632002	Vodné, stočné	500	500	290	700	700	700
	41	633006	Všeobecný materiál	300	0	0	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	0	300	300	300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	56	300	300	300
	41	637004	Všeobecné služby	400	0	154	400	400	400
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
4.6	L	Spoločný stavebný úrad		53 865	27 695	27 275	33 449	32 040	32 040
	L	04.4.3	Výstavba	53 865	27 695	27 275	33 449	32 040	32 040
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 050	2 610	1 663	3 050	3 050	3 050
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	30 950	11 880	12 000	14 434	13 900	13 900
	111	612001	Osobný príplatok	1 900	1 900	2 000	2 230	2 230	2 230
	111	614	Odmeny	515	515	1 000	600	600	600
	41	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	0	0	0	0	0
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 600	1 600	1 701	2 031	1 700	1 700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	500	222	233	300	300	300
	41	625002	Na starobné poistenie	3 100	563	233	0	0	0
	111	625002	Na starobné poistenie	1 900	1 957	2 102	2 844	2 500	2 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	163	133	163	190	190
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	950	0	0	0	0	0
	111	625004	Na invalidné poistenie	150	455	500	609	530	530
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	100	0	61	70	70
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	206	167	142	110	110
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	900	0	0	0	0	0
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	800	824	792	965	840	840



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	627	Príspevok do DDP	800	600	358	400	400	400
	41	632001	Energie	855	855	286	900	900	900
	111	632001	Energie	0	0	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	60	60	49	70	70	70
	41	632003	Poštové služby	900	1 350	1 603	1 100	1 100	1 100
	11H	632003	Poštové služby	500	0	0	0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	50	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	360	60	1	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	300	300	207	400	400	400
	11H	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	1 200	1 122	1 300	1 300	1 300
	11H	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá			604	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	52	100	100	100
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	275	0	300	300	300
	41	642014	Stravovanie	550	0	468	750	750	750
5		Bezpečnosť		129 408	164 153	199 487	125 710	144 405	144 405
5.1	L	Ochrana verejného poriadku		116 850	145 335	171 667	105 100	108 795	108 795
5.1.1	L	Aktívny výkon verejného poriadku		109 660	138 145	162 703	99 900	103 595	103 595
	L	03.1.0	Policiajné služby	109 660	138 145	162 703	99 900	103 595	103 595
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	47 750	52 883	40 224	47 880	50 000	50 000
	71	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	550	567	0	0	0	0
	1AY1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	13 755	14 168	46 300	11 205	7 400	7 400
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	18 830	18 297	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	4 700	4 700	2 371	3 040	5 500	5 500
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 700	3 700	3 037	2 467	4 400	4 400
	41	614	Odmeny	1 500	1 500	3 300	0	1 800	1 800
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 900	6 150	4 888	5 339	6 200	6 200
	1AY1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	700	700	2 953	747	400	400
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	1 122	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	50	78	0	0	0
	1AY1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	700	700	1 476	374	400	400
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	747	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	900	969	582	747	900	900
	1AY1	625001	Na nemocenské poistenie	200	206	313	157	150	150
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	620	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	625002	Na starobné poistenie	8 200	8 866	5 820	7 500	8 700	8 700
	1AY1	625002	Na starobné poistenie	2 000	2 060	6 201	1 600	1 100	1 100
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	2 700	3 133	0	0	0
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	500	539	393	500	500	500
	1AY1	625003	Na úrazové poistenie	200	206	354	100	100	100
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	179	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 800	1 944	1 238	1 700	1 900	1 900
	1AY1	625004	Na invalidné poistenie	500	500	1 329	400	300	300
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	671	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	600	648	413	600	700	700
	1AY1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	206	666	200	100	100
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 800	3 027	1 974	2 600	3 000	3 000
	1AY1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	700	721	2 104	600	400	400
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 063	0	0	0
	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	600	585	600	600	600
	41	631001	Tuzemské	50	50	0	0	0	0
	41	632001	Energie	1 900	1 900	1 182	2 300	2 000	2 000
	41	632003	Poštové služby	50	50	0	0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	600	600	384	600	600	600
	41	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
	1AC1	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
	1AC2	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500	0	0	0	0	0
	1AC1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0
	1AC2	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	800	734	473	800	800	800
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	1 500	1 902	3 000	800	800
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	1 000	936	1 200	1 200	1 200
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	350	350	541	700	700	700
	41	634003	Poistenie	300	300	190	300	300	300
	41	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	180	180	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	500	500	98	500	500	500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	825	825	0	825	825	825
	41	637014	Stravovanie – finančný príspevok	1 650	1 650	2 384	310	310	310
	1AY1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	1 100	0	310	310	310
	1AC1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	1 227	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	200	200	953	700	700	700
	41	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	66	66			
5.1.2	L	Kamerový systém		7 190	7 190	8 964	5 200	5 200	5 200
	L	03.1.0	Polícijné služby	7 190	7 190	8 964	5 200	5 200	5 200
	41	632001	Energie	190	190	67	200	200	200
	111	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0
	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	52	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000	7 000	8 897	5 000	5 000	5 000
5.2	L	Krizové riadenie v meste		12 558	18 818	27 820	20 610	35 610	35 610
5.2.1	L	Civilná obrana		650	650	443	650	650	650
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	450	450	442	450	450	450
	41	637012	Poplatky a odvody	450	450	442	450	450	450
	L	02.2.0	Civilná ochrana	0	0	0	0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0,00	0			
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	0			
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0	0			
	111	625002	Na starobné poistenie		0	0			
	111	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0			
	111	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0			
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0			
	111	633006	Všeobecný materiál		0,00	0			
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		0	0			
	111	633016	Reprezentačné		0	0			
	111	637004	Všeobecné služby		0	0			
	111	637015	Poistné		0	0			
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0	0			
	111	637036	Reprezentačné výdavky		0	0			
	41	633006	Všeobecný materiál		0	0			
	41	633016	Reprezentačné		0	0			
	L	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	200	200	1	200	200	200
	41	633006	Všeobecný materiál	200	200	1	200	200	200

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2023	2024	2025
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0
5.2.2	L	Protipožiarna ochrana	11 908	18 168	27 377	19 960	34 960	34 960
	L	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 908	18 168	27 377	19 960	34 960
	41	632001	Energie	6 650	12 918	22 886	15 000	30 000
	41	632002	Vodné, stočné	400	400	0	100	100
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	500	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	200	1 500	1 537	900	1 800
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	0	900	0
	71	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		0	0		
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 308	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	200	0	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	500	288	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600	800	1 112	900	900
	41	634003	Poistenie	150	150	152	160	160
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	100	20	500	500
	71	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby		0	0		
	41	637005	Špeciálne služby	1 000	1 000	1 381	1 000	1 000
	41	637006	Náhrady	0	0	0	0	0
	41	711001	Pozemkov	0	0	0	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	1311	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
6		Odpadové hospodárstvo	218 530	362 842	349 427	246 200	481 700	481 700
6.1	L	Zvoz a likvidácia odpadu	172 300	147 000	144 404	183 500	215 500	215 500
	L	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	165 300	143 000	139 215	176 500	208 500
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 100	1 100	1 027	1 500	1 500
	41	633006	Všeobecný materiál	3 200	3 200	3 192	2 500	2 500
	41	635009	Rutinná a štandardná údržba	0	700	538	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	161 000	138 000	134 459	159 000	162 000
	41	637004	Všeobecné služby – kuchynský odpad				6 000	35 000
	41	637004	Všeobecné služby – tuky a oleje z domácností				1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby – reštauračný odpad zo škôl				1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby – zber nebezpečného odpadu				4 500	4 500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	L	06.2.0 Rozvoj obcí	7 000	4 000	5 189	7 000	7 000	7 000
	41	637004 Všeobecné služby	7 000	4 000	5 189	7 000	7 000	7 000
6.2	L	Separovaný zber	46 230	215 842	205 024	62 700	266 200	266 200
	L	05.1.0 Nakladanie s odpadmi	45 230	215 842	205 024	62 700	265 200	265 200
	41	632001 Energie	3 230	3 230	2 054	4 500	5 000	5 000
	41	632002 Vodné, stočné	500	500	9	200	200	200
	41	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0
	41	633006 Všeobecný materiál	7 400	4 400	4 394	8 500	8 500	8 500
	41	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	8 000	7 199	10 000	10 000	10 000
	41	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 000	6 000	2 401	10 000	10 000	10 000
	41	634003 Poistenie	10 000	10 000	11 409	14 000	14 000	14 000
	41	636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500	1 500	0	500	500	500
	41	637002 Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0
	41	637004 Všeobecné služby	3 300	36 800	32 432	15 000	17 000	17 000
	111	637004 Všeobecné služby		0	0			
	41	637011 Štúdie, expertízy, posudky	300	300	0	0	0	0
	41	717001 Realizácia nových stavieb		0	0			
	52	717001 Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
	41	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia/triedič zemin		2 000	2 014	0	100 000	100 000
	41	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia/R.Dvor	0	0	0	0	100 000	100 000
	41	714007 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	143 112	143 112	0	0	0
	52	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0	0		
	1AB2	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	111	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0			
	1AB2	714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0	0	0	0
	3AB1	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	3AB1	714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0	0	0	0
	3AB2	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	3AB2	714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0	0	0	0
	11GF	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	11GF	714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0	0	0	0
	71	819002 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	0	0	0
	L	06.2.0 Rozvoj obcí	1 000	0	0	0	1 000	1 000
	41	637004 Všeobecné služby	1 000	0	0	0	1 000	1 000
7		Komunikácie	95 530	136 041	127 957	20 100	68 000	68 000
7.1	L	Správa a údržba komunikácií	25 000	20 500	17 719	12 600	22 500	22 500
7.1.1	L	Zimná údržba	20 000	16 000	12 422	8 100	18 000	18 000

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	L	04.5.1	Cestná doprava	4 500	3 500	2 283	3 000	3 000	3 000
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	3 500	3 500	2 283	3 000	3 000	3 000
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0			
	41	714004	Nákup iných dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	15 500	12 500	10 139	5 100	15 000	15 000
	41	637004	Všeobecné služby	15 500	12 500	10 139	5 100	15 000	15 000
7.1.2	L	Letná údržba		5 000	4 500	5 298	4 500	4 500	4 500
	L	04.5.1	Cestná doprava	4 000	500	181	2 000	2 000	2 000
	41	633006	Všeobecný materiál	4 000	500	181	2 000	2 000	2 000
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	4 000	5 116	2 500	2 500	2 500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	500	1 001	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	500	500	436	2 000	2 000	2 000
	41	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	3 000	3 679	0	0	0
7.2	L	Oprava a rekonštrukcia komunikácií		70 530	115 540,79	110 238	7 500	45 500	45 500
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0
	L	04.4.3	Výstavba	0	0	0	0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	43	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	L	04.5.1	Cestná doprava	69 530	114 541	109 878	6 500	44 500	44 500
	41	633006	Všeobecný materiál	3 000	1 500	515	1 500	1 500	1 500
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	4 774	2 000	2 000	2 000
	11H	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	3 000	2 528	3 000	3 000	3 000
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	58 030	102 541	102 061	0	38 000	38 000
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0,00	0			
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 500	2 500	0	0	0	0
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0	0			
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 000	360	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	360	1 000	1 000	1 000
8		Vzdelávanie		1 626 141	1 704 901	1 722 473	1 791 366	1 777 151	1 770 931
8.1	L	Materské školy		430 090	467 054,49	456 926	507 926	525 048	525 048
8.1.1	L	Materská škola Tisovec		340 275	368 751,03	363 921	400 294	406 172	406 172
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	252 668	276 182	274 129	319 221	320 369	320 369
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	114 100	123 023	127 312	146 604	143 716	143 716
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	23 058	11 390	754			
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		3 090	197			
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		3 090	135			
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		6 000	361	23 375	28 131	28 131
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0,00	0			
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0,00	0			
	41	612001	Osobný príplatok	6 300	6 300	4 126	5 000	7 000	7 000
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	9 400	9 400	10 054	8 000	10 000	10 000
	41	614	Odmeny	7 650	7 650	13 090	0	7 000	7 000
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 746	5 896	5 483	8 130	5 000	5 000
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0,00	0	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0			
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0			
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0	2 338	2 820	2 820
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0			
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0			
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 054	8 454	10 356	8 130	11 700	11 700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 000	2 137	1 967	2 276	2 400	2 400
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0,00	121	0	0	0
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	40			
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	27			
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	105	327	400	400
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	0			
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	0			
	41	625002	Na starobné poistenie	19 300	20 649	19 674	22 764	23 500	23 500
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0,00	1 212	0	0	0
	1AC2	625002	Na starobné poistenie		0,00	399			
	1AC3	625002	Na starobné poistenie		0,00	274			

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	3AC1	625002	Na starobné poistenie		0,00	1 048	3 273	4 000	4 000
	3AC2	625002	Na starobné poistenie		0,00	0			
	3AC3	625002	Na starobné poistenie		0,00	0			
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 100	1 177	1 093	1 421	1 400	1 400
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0,00	69	0	0	0
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie		0,00	23			
	1AC3	625003	Na úrazové poistenie		0,00	16			
	3AC1	625003	Na úrazové poistenie		0,00	60	187	250	250
	3AC2	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0			
	3AC3	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0			
	41	625004	Na invalidné poistenie	4 200	4 491	4 102	4 878	5 100	5 100
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0,00	260	0	0	0
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie		0,00	85			
	1AC3	625004	Na invalidné poistenie		0,00	59			
	3AC1	625004	Na invalidné poistenie		0,00	224			
	3AC2	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0			
	3AC3	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0			
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 400	1 497	1 375	1 626	1 700	1 700
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0,00	86	0	0	0
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	28			
	1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	20			
	3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	75			
	3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0			
	3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0			
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 600	7 059	6 675	7 724	8 000	8 000
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0,00	411	0	0	0
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	135			
	1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	93			
	3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	355			
	3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0			
	3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0			
	41	627	Príspevok do DDP	2 800	2 800	2 999	3 200	3 400	3 400
	41	631001	Tuzemské	400	400	0	0	0	0
	41	632001	Energie	21 850	21 850	32 595	25 177	25 177	25 177
	41	632002	Vodné, stočné	1 800	1 800	1 177	1 500	1 500	1 500
	41	632003	Poštové služby	20	20	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	240	240	153	300	300	300

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	633001	Interiérové vybavenie	500	2 380	1 900	1 000	1 000	1 000
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	500	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 700	1 700	2 002	1 700	1 700	1 700
	72b	633006	Všeobecný materiál	0	1 000	1 000			
	111	633006	Všeobecný materiál	33	33	0	40	40	40
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	250	250	186	200	200	200
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 002	11 737	14 129	10 000	10 000	10 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	500	800	800	800
	111	633011	Potraviny		0	0			
	41	633013	Softvér	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	100	100	39	50	50	50
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0	0	0	0
	41	635002	Výpočtovej techniky	200	200	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	750	750	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	750	750	0	0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	200	200	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	500	0	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	883	1 500	1 500	1 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	1 375	1 375	0	1 375	1 375	1 375
	41	637012	Poplatky a odvody	10	10	0	10	10	10
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	500	500	473	700	700	700
	41	637015	Poistné	80	80	0	0	0	0
	41	637016	Prídely do sociálneho fondu	2 500	2 500	2 292	2 500	2 500	2 500
	41	642013	Na odchodné				0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	200	200	1 318	1 500	1 500	1 500
	41	711003	Softvér	0	139	139	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	364	364	0	0	0
	71	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	20 116	5 000	5 000
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		87 607	92 568,75	89 792	81 073	85 803	85 803
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	34 700	39 991	42 268	40 164	46 083	46 083
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	900	900	630	1 000	1 000	1 000
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	900	900	634	1 000	1 000	1 000
	41	614	Odmeny	1 850	1 850	3 660	1 075	2 450	2 450
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 521	2 671	1 995	3 324	5 050	5 050



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 379	1 479	1 254	1 108	1 500	1 500
	41	625001	Na nemocenské poistenie	600	653	510	700	800	800
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	5 400	5 912	5 158	6 100	7 100	7 100
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	400	432	304	400	500	500
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 200	1 311	1 094	1 300	1 600	1 600
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	437	480	364	600	600
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 900	2 076	1 750	2 100	2 500	2 500
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	800	800	782	900	1 100	1 100
	41	631001	Tuzemské	100	100	14	0	0	0
	41	632003	Poštové služby	20	20	1	20	20	20
	41	633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	1 000	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	2 000	500	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	380	380	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	700	700	1 095	1 000	1 000	1 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	400	400	400	400
	41	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0
	72f	633011	Potraviny	10 867	10 867	15 404	11 200	11 200	11 200
	111	633011	Potraviny	4 140	4 140	0	0	0	0
	41	633013	Softvér	200	200	174	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	0	0	0	0
	46	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 400	10 400	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	400	400	50	400	400	400
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	600	600	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	100	100	0	150	150	150
	111	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0
	131K	637037	Vratky		0,00	0,00	0	0	0
	41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	0	0	0	0	0
	41	641013	Na odchodné		0	0	7 019	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	642015	Na nemocenské dávky	150	150	734	600	600	600
	46	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 750	2 350	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0	0	0	0
8. 1. 2	L	Materská škola Rimavská Píla		89 815	98 303,46	93 005	107 632	118 876	118 876
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	67 658	74 941	70 466	90 739	101 940	101 940
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	24 600	27 538	33 273	33 933	38 570	38 570
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	10 300	4 430,00	303	0	0	0
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		1 030,00	112	2 908	1 200	1 200
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		1 030,00	77	2 908	1 200	1 200
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		4 120,00	332	5 816	4 800	4 800
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0,00	0			
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0,00	0			
	41	612001	Osobný príplatok	700	700	492	800	800	800
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 400	3 400	3 266	3 400	3 400	3 400
	41	614	Odmeny	1 950	1 950	3 450	0	2 500	2 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 100	3 200	3 210	3 900	4 600	4 600
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0,00	0	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0	291	120	120
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0	291	120	120
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0	582	480	480
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0			
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0			
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	900	951	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	500	536	440	600	700	700
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0,00	0	0	0	0
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	0	41	20	20
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	0	41	20	20
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	0	81	70	70
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	0			
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie		0,00	0			
	41	625002	Na starobné poistenie	4 300	4 639	4 406	5 400	6 400	6 400
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0,00	0	0	0	0
	1AC2	625002	Na starobné poistenie		0,00	0	407	170	170
	1AC3	625002	Na starobné poistenie		0,00	0	407	170	170
	3AC1	625002	Na starobné poistenie		0,00	0	814	680	680
	3AC2	625002	Na starobné poistenie		0,00	0			
	3AC3	625002	Na starobné poistenie		0,00	0			



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
41	625003	Na úrazové poistenie	300	321	252	325	420	420
1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0,00	0	0	0	0
1AC2	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0	23	10	10
1AC3	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0	23	10	10
3AC1	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0	47	40	40
3AC2	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0			
3AC3	625003	Na úrazové poistenie		0,00	0			
41	625004	Na invalidné poistenie	1 000	1 075	944	1 219	1 600	1 600
1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0,00	0	0	0	0
1AC2	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0	87	40	40
1AC3	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0	87	40	40
3AC1	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0	174	150	150
3AC2	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0			
3AC3	625004	Na invalidné poistenie		0,00	0			
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	427	315	406	530	530
1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0,00	0	0	0	0
1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0	29	20	20
1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0	29	20	20
3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0	58	50	50
3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0			
3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0			
41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 500	1 616	1 495	1 930	2 500	2 500
1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0,00	0	0	0	0
1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0	138	60	60
1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0	138	60	60
3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0	276	230	230
3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0			
3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0			
41	627	Príspevok do DDP	700	700	674	800	1 000	1 000
41	631001	Tuzemské	250	250	27	200	200	200
41	632001	Energie	7 030	7 030	9 096	13 190	15 000	15 000
41	632002	Vodné, stočné	450	450	342	450	450	450
41	632003	Poštové služby	20	20	0	20	20	20
41	632005	Telekomunikačné služby	240	240	145	250	250	250
41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200	200	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	633006	Všeobecný materiál	750	750	692	1 000	1 000	1 000
	111	633006	Všeobecný materiál						
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	77	100	100	100
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 348	3 629	3 833	2 350	2 350	2 350
	1311	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	0	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	100	0	100	100	100
	41	637004	Všeobecné služby	2 300	1 930	571	1 500	1 500	1 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	20	20	0	20	20	20
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	800	800	184	200	200	200
	41	637016	Pridel do sociálneho fondu	500	500	603	600	600	600
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	402	300	300	300
	41	711003	Softvér	0	139	139	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	370	364	1 300	1 300	1 300
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	5 000	5 000
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	1311	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	111	719014	Vratky	0	0	0	0	0	0
	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			22 157	23 362,75	18 041	16 893	16 936
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	8 200	9 296	8 338	9 323	9 366	9 366
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	450	450	1 000	500	500	500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900	950	953	1 000	1 000	1 000
	41	625001	Na nemocenské poistenie	200	213	131	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	1 300	1 409	1 308	1 400	1 400	1 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	100	107	75	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	300	324	280	300	300	300
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	108	93	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500	539	444	500	500	500
	41	627	Príspevok do DDP	200	200	200	200	200	200
	41	631001	Tuzemské	20	20	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	340	340	0	0	0	



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	633006	Všeobecný materiál	4 700	4 700	417	300	300	300
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	100	100	100
	41	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0
	72f	633011	Potraviny	2 617	2 617	3 880	2 700	2 700	2 700
	111	633011	Potraviny	1 080	1 080	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	110	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	300	300	0	0	0	0
	41	637012	Poplatky a odvody	400	400	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	50	50	0	70	70	70
	111	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0
	131K	637037	Vratky		0,00	823	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	50	50	0	100	100	100
8.2	L	Základná škola Dr. V. Clementisa		828 421	862 047,00	886 256	890 434	857 334	857 334
	L	09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0	0,00	0	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0
	L	09.1.2	Primárne vzdelávanie	9 896	9 896,00	0,00	0	0	0
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00				
	41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		0,00				
	41	637	Služby		0,00				
	1AA1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00				
	1AA2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00				
	1AA1	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		0,00				
	1AA2	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		0,00				
	1AA1	637	Služby		0,00				
	1AA2	637	Služby		0,00				
	111	637037	Vratky	0	0		0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia						
	46	713001	Interiérové vybavenie		0,00	0,00			
	1AA1	713001	Interiérové vybavenie		0,00	0,00			
	1AA2	713001	Interiérové vybavenie		0,00	0,00			
	46	713002	Výpočtovej techniky		0,00	0,00			
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky		0,00	0,00			
	1AA2	713002	Výpočtovej techniky		0,00	0,00			



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0,00	0,00	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	9 896	9 896	0,00	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0,00	0,00	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0,00	0,00		
	L	09.5.0	Vzdelávanie <i>nedefinované podľa úrovne</i>					
	L	600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ	818 525	852 151	886 256	890 434	857 334
	L	700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ	0	0	0	0	0
8.3	L	Školský klub detí	43 440	43 000	41 905	46 300	46 300	46 300
	L	600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	43 440	43 000	41 905	46 300	46 300
	L	700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	0	0	0	0	0
8.4	L	Základná umelecká škola	185 000	201 245	205 709	211 416	218 180	211 960
	L	600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	185 000	201 245,00	205 709,08	211 416	218 180
	L	700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	0	0	0	0	0
8.5	L	Školské jedálne	139 190	131 555	131 677	135 289	130 289	130 289
8.5.3	L	Školská jedáleň pri ZŠ	139 190	131 555	131 677	135 289	130 289	130 289
	131K	09.6.0	Vratky		37 200,00	37 200,00		
	L	600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	134 190	127 890	128 012	130 289	130 289
	L	700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	5 000	3 665	3 665	5 000	0
	L	800	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE len za ŠJ pri ZŠ	0	0	0	0	0
9		Šport	66 270	77 343	78 473	73 551	75 551	75 551
9.1	L	Všesportový areál	43 270	49 793	51 575	50 051	50 051	50 051
	L	08.1.0	Rekreačné a športové služby	43 270	49 793	51 575	50 051	50 051
	41	625001	Na nemocenské poistenie	50	52	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	420	433	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	30	31	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	90	93	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	30	31	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	150	155	0	0	0
	41	632001	Energie	28 500	28 500	26 293	35 251	35 251
	41	632002	Vodné, stočné	1 000	1 000	400	700	700
	41	633002	Výpočtová technika		0	0		
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200	200	0	0	0
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	5 300	3 800	2 907	6 000	6 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	90	300	300



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	300	300	169	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	2 000	42	2 000	2 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí		0	0		
	41	637004	Všeobecné služby	1 800	1 800	1 683	2 000	2 000
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 100	3 100	0	3 500	3 500
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	814	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	8 000	19 177	0	0
	1311	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
9.2	L	Dotácie na športové aktivity	23 000	27 550	26 898	23 500	25 500	25 500
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500	4 050	3 548	500	2 500
	41	632002	Vodné, stočné	500	500	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	1 000	3 550	3 548	500	2 500
	L	08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 500	23 500	23 350	23 000	23 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500			0	0
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000	21 500	23 350	23 000	23 000
10		Kultúra	250 333	251 467	213 924	238 667	226 195	226 195
10.1	L	Infraštruktúra kultúry	242 633	245 267	211 324	232 167	219 695	219 695
10.1.1	L	Kultúrne stredisko a kultúrny dom	194 263	185 539	156 751	180 930	160 374	160 374
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48 163	49 227	52 865	52 807	51 833
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	30 300	32 209	32 707	35 334	33 000
	41	612001	Osobný príplatok	1 300	1 300	945	840	800
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	900	900	630	800	800
	41	614	Odmeny	1 600	1 600	3 900	0	1 800
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 966	2 016	2 099	2 139	2 081
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 434	1 484	1 600	1 561	1 519
	41	625001	Na nemocenské poistenie	500	529	518	600	500
	41	625002	Na starobné poistenie	4 700	4 981	5 179	5 100	5 000
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	317	296	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 000	1 060	1 110	1 100	1 100
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	422	370	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 600	1 696	1 757	1 800	1 700
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	413	413	0	413	413
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 650	0	1 378	2 220	2 220
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	300	376	200	200
	L	08.2.0	Kultúrne služby	146 100	136 313	103 886	128 124	108 541
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	8 200	9 996	8 947	14 839	11 695

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	7 100	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	800	800	1 545	0	800	800
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 700	1 750	908	1 500	1 300	1 300
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	400	419	254	500	400	400
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	3 500	3 675	2 544	2 077	3 400	3 400
	11T1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	200	210	145	119	200	200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	800	839	545	469	800	800
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300	314	165	148	300	300
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 200	1 260	863	705	1 200	1 200
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0
	41	631001	Tuzemské	25	25	0	30	30	30
	41	632001	Energie	79 800	75 500	52 298	78 500	65 000	65 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 300	1 300	784	1 300	1 300	1 300
	41	632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	850	850	167	500	500	500
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
	72b	633001	Interiérové vybavenie		0	0			
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	400	1 155			
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	1 500	1 500	1 500
	41	633006	Všeobecný materiál	4 200	6 500	4 922	4 000	4 000	4 000
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	72c	633006	Všeobecný materiál		0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	200	50	41	200	200	200
	41	633016	Reprezentačné	500	2 220	2 296	500	500	500
	41	635002	Výpočtovej techniky	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2023	2024	2025
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	0	500	500
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 500	9 500	8 946	0	0
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	5 000	3 000	2 025	5 820	4 500
	41	637004	Všeobecné služby	7 600	1 160	1 153	4 500	4 500
	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	275	0	275	275
	41	637012	Poplatky a odvody	500	500	125	300	300
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	550	1 350	1 033	741	741
	111	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 000	2 130	1 553	7 000	2 500
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	0	100	100
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	1 390	1 265	0	0
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1 300	1 524		
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	8 000	8 000	7 680	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	131F	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie		0	0		
10. 1. 2	└─	Kino pod Hradovou	2 000	2 000	1 781	2 000	2 000	2 000
	└─	08.2.0 Kultúrne služby	2 000	2 000	1 781	2 000	2 000	2 000
	41	637012	Poplatky a odvody	2 000	2 000	1 781	2 000	2 000
10. 1. 3	└─	Mestská knižnica A.H.Škultétyho	39 300	48 158	47 610	39 186	48 671	48 671
	└─	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	32 950	34 552	35 340	37 386	45 371	45 371
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	21 000	23 330	21 858	25 054	29 439
	41	612001	Osobný príplatok	900	900	693	900	900
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0	0	0
	41	614	Odmeny	1 100	1 100	2 850	0	1 500
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 300	2 300	2 606	2 600	3 200
	41	625001	Na nemocenské poistenie	400	426	358	400	500
	41	625002	Na starobné poistenie	3 300	3 539	3 577	3 700	4 500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	625003	Na úrazové poistenie	200	214	204	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	700	751	766	800	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300	309	255	300	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 100	1 133	1 213	1 300	1 600	1 600
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	0	550	550	550
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 100	0	960	1 482	1 482	1 482
	L	08.2.0	Kultúrne služby	6 350	13 606	12 270	1 800	3 300	3 300
	41	631001	Tuzemské	100	100	62	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	100	100	55	100	100	100
	41	632005	Telekomunikačné služby	250	250	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	150	150	333	150	150	150
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 000	4 000	3 079	0	1 500	1 500
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	3 500	4 523	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	400	400	72	400	400	400
	111	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0
	41	635009	Softvéru	300	300	683	650	650	650
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	400	400	0	400	400	400
	41	637004	Všeobecné služby	350	350	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	3 000	3 412	0	0	0
	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	300	300	0	0	0	0
	111	637037	Vratky		0	0			
	41	642006	Členské		756	50			
10.1.4	L	Kultúrny dom Rimavská Píla		7 070	9 570	5 182	10 050	8 650	8 650
	L	08.2.0	Kultúrne služby	7 070	9 570	5 182	10 050	8 650	8 650
	41	632001	Energie	5 320	5 320	2 988	6 700	5 300	5 300
	41	632002	Vodné, stočné	150	150	143	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	300	300	135	300	300	300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí		2 500	1 891	1 500	1 500	1 500
	41	637004	Všeobecné služby	1 300	1 300	25	1 300	1 300	1 300
10.2	L	Kultúrne súbory v meste		7 700	6 200	2 600	6 500	6 500	6 500
	L	08.2.0	Kultúrne služby	7 700	6 200	2 600	6 500	6 500	6 500
	111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	633006	Všeobecný materiál	900	900	0	1 000	1 000	1 000
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	111	633006	Všeobecný materiál						
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	0	0	0	500	500	500
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	0	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	0	500	500	500
	41	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500	500	0	500	500	500
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300	1 300	200	500	500	500
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	2 500	2 500	2 400	3 000	3 000	3 000
	111	637004	Všeobecné služby	1 500	0	0	0	0	0
	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	0
	131J	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0
11		Prostredie pre života		56 600	52 100	43 940	146 935	60 800	60 800
11.1	L	Verejné osvetlenie		36 400	33 400	35 270	133 035	46 900	46 900
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	10 000	10 814	11 698	5 000	15 000	15 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	10 814	11 698	5 000	15 000	15 000
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0
	L	06.4.0	Verejné osvetlenie	26 400	22 586	23 572	128 035	31 900	31 900
	41	632001	Energie	20 900	20 900	18 782	42 000	28 900	28 900
	41	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	175	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	4 500	686	4 614	2 000	2 000	2 000
	111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia / VO	0	0	0	78 535	0	0
	41	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia / VO				4 500		
11.2	L	Verejné priestranstvá		4 800	4 800	1 984	7 500	7 500	7 500
	L	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	3 200	3 200	864	6 500	6 500	6 500
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	207	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	700	700	657	5 500	5 500	5 500
	L	06.2.0	Rozvoj obcí	1 600	1 600	1 120	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	1 200	1 200	1 120	1 000	1 000	1 000
	111	637004	Všeobecné služby	400	400	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
			2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
11.3	L	Verejná zeleň	15 400	13 900	6 686	6 400	6 400	6 400
	L	05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	15 400	13 900	6 686	6 400	6 400	6 400
	41	633006 Všeobecný materiál	6 900	6 900	4 032	4 900	4 900	4 900
	111	633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	71	633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	41	637004 Všeobecné služby	7 000	5 500	2 654	1 000	1 000	1 000
	41	637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 500	1 500	0	500	500	500
12		Bývanie - splátky ŠFRB	29 898	29 898	27 949	31 158	33 658	33 658
	L	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 140	1 140	1 289	0	2 500	2 500
	41	632001 Energie	1 140	1 140	1 289	0	2 500	2 500
	L	01.7.0 Transakcie verejného dlhu	23 658	23 658	21 686	23 658	23 658	23 658
	41	651003 Subjektu verejnej správy	7 473	7 473	8 183	8 254	8 254	8 254
	41	821007 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	16 185	16 185	13 503	15 404	15 404	15 404
	L	05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	800	800	691	1 000	1 000	1 000
	41	632002 Vodné, stočné	800	800	691	1 000	1 000	1 000
	L	06.2.0 Rozvoj obcí	4 300	4 300	4 283	6 500	6 500	6 500
	41	635006 Budov, objektov alebo ich častí	500	500	699	2 500	2 500	2 500
	41	637004 Všeobecné služby	3 800	3 800	3 584	4 000	4 000	4 000
13		Sociálne služby	148 415	182 025	207 300	237 744	241 270	241 270
13.1	L	Služby seniorom v meste	50 400	54 272	51 639	59 890	71 214	71 214
13.1.1	L	Opatrovateľská služba	46 900	50 772	48 383	55 840	67 164	67 164
	L	10.2.0 Staroba	46 900	50 772	48 383	55 840	67 164	67 164
	41	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	30 800	33 724	30 686	34 720	41 744	41 744
	1AC1	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0
	1AC2	611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0	0
	41	612001 Osobný príplatok	0	0	556	550	550	550
	41	614 Odmeny	850	850	2 730	1 000	2 800	2 800
	41	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 200	2 300	1 855	2 300	2 300	2 300
	41	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	1 100	1 526	2 300	2 300	2 300
	41	625001 Na nemocenské poistenie	500	543	463	600	700	700
	41	625002 Na starobné poistenie	4 500	4 915	4 673	5 100	6 400	6 400
	41	625003 Na úrazové poistenie	300	325	271	300	400	400
	41	625004 Na invalidné poistenie	1 000	1 090	993	1 100	1 400	1 400
	41	625005 Na poistenie v nezamestnanosti	400	432	331	400	500	500
	41	625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 600	1 743	1 585	1 800	2 200	2 200
	41	627 Príspevok do DDP	700	700	373	800	1 000	1 000
	41	637006 Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	0	1 100	1 100	1 100



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	2 400	2 400	1 776	2 970	2 970	2 970
	41	642013	Na odchodné		0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	565	800	800	800
13.1.3	L	Klub dôchodcov		3 500	3 500	3 256	4 050	4 050	4 050
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0	0
	L	10.2.0	Staroba	3 500	3 500	3 256	4 050	4 050	4 050
	41	633001	Interiérové vybavenie	200	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		0	0	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	450	1 000	670	500	500	500
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	100	250	249	250	250	250
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	100	100	0	250	250	250
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	250	650	421	0	0	0
	41	633011	Potraviny	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	0	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	450	350	16	950	950	950
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	350	350	16	300	300	300
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	100	0	0	200	200	200
		L	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	0	0	0	0
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	0	0	450	450	450
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 900	1 600	1 636	2 100	2 100	2 100
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	1 100	1 100	1 136	1 200	1 200	1 200
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	800	500	500	900	900	900
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	500	550	934	500	500	500
		L	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	0	0	0	0	0
		L	- Klub dôchodcov Tisovec	300	300	684	300	300	300
		L	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	200	250	250	200	200	200
		L	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	0	0	0	0
13.2	L	Sociálna súdržnosť v meste		69 965	87 873	121 195	142 454	138 906	138 906
13.2.1	L	Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla		5 700	7 698	57 611	59 537	59 748	59 748
	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 700	7 698	57 611	59 537	59 748	59 748
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	30 584	31 902	30 000	30 000
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	5 395	6 650	6 650	6 650
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		1 500	0			
	1AA1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0	0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0,00	2 990	3 190	3 770	3 770
	1AC2	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0,00	528	665	665	665
	1AA1	625001	Na nemocenské poistenie		0	0			
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie		0	418	447	530	530
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie		0	74	27	100	100
	41	625001	Na nemocenské poistenie		21	0			
	1AC1	625002	Na starobné poistenie		0	4 186	4 466	5 278	5 278
	1AC2	625002	Na starobné poistenie		0	739	931	931	931
	41	625002	Na starobné poistenie		210	0			
	1AA1	625003	Na úrazové poistenie		0	0			
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie		0,00	239	255	302	302
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie		0,00	42	53	54	54
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	12	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	45	0	0	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie		0,00	897	957	1 131	1 131
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie		0,00	158	200	200	200
	1AA1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0	0			
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0	299	319	377	377
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		0	53	67	67	67
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		10	0			
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	1 420	1 515	1 800	1 800
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	251	320	320	320
	41	627	Príspevok do DDP		0	0			
	41	631001	Tuzemské			714			
	41	632001	Energie	3 800	3 800	4 820	3 500	3 500	3 500
	41	632002	Vodné, stočné	300	300	0	0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby		0	179	200	200	200
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	250	250	9	300	300	300
	41	633006	Všeobecný materiál	150	150	69	150	150	150
	1AC1	633006	Všeobecný materiál		0	1 113	1 200	1 200	1 200
	1AC2	633006	Všeobecný materiál		0	0			
	1AC1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.		0	0			



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2023	2024	2025
	1AC2	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.	0	0			
	41	633016	Reprezentačné	150	150	18	0	0
	41	635002	Výpočtovej techniky	200	200	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	250	91	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	600	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok		800	2 327	2 223	2 223
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0
	1AA1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0
	41	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0
	1AA1	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0
	1AA2	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0
	11GE	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
	1AA2	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
	11GE	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
	11GE	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0
13.2.2	L	Terénna sociálna služba	33 120	39 006	32 200	47 650	45 152	45 152
	L	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	33 120	39 006	32 200	47 650	45 152	45 152
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	1 000	172	1 000	1 000
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	20 600	21 918	20 883	23 318	28 160
	11T1	612001	Osobný príplatok	300	300	180	7 440	200
	11T1	614	Odmeny	1 050	1 050	1 650	800	1 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 500	340	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 200	2 200	1 576	3 200	3 000
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	208	62	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	400	412	261	500	500
	41	625002	Na starobné poistenie	0	2 090	619	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie	3 100	3 193	2 618	4 500	4 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	128	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	200	206	149	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	330	64	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	700	721	357	1 000	900	900
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	20	11	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300	309	232	400	300	300
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	748	210	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 100	1 133	885	1 500	1 500	1 500
	41	627	Príspevok do DDP	500	500	278	700	600	600
	41	631001	Tuzemské	150	150	141	200	200	200
	41	632001	Energie	380	0	0	0	0	0
	41	632003	Poštové služby	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	240	240	212	260	260	260
	41	633006	Všeobecný materiál	150	0	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	0	550	550	550
	11T1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 100	0	880	1 482	1 482	1 482
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	421	500	500	500
13. 2. 3	L	Materské centrum "Stonožka"		700	700	700	700	700	700
	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	700	700	700	700	700	700
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.						
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700	700	700	700	700	700
13. 2. 4	L	Aktivačné práce		30 445	40 469	30 683	34 567	33 306	33 306
	L	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	30 445	40 469	30 683	34 567	33 306	33 306
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 500	5 485	11 022	5 280	5 280	5 280
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 000	4 120	0	4 690	4 690	4 690
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		7 016	0			
	41	612001	Osobný príplatok	3 600	3 600	3 341	4 216	4 080	4 080
	41	614	Odmeny	650	650	1 590	375	750	750
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 300	1 350	1 424	1 500	1 500	1 500
	41	625001	Na nemocenské poistenie	200	213	199	300	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	1 400	1 512	1 994	2 100	1 000	1 000
	41	625003	Na úrazové poistenie	100	107	114	200	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	300	324	427	500	400	400
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	108	82	200	200	200
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500	539	677	700	600	600
	41	632005	Telekomunikačné služby	20	20	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 150	3 150	419	4 000	4 000	4 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	11T1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400	400	916	1 000	1 000	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 000	656	0	0	0
	11T1	633006	Všeobecný materiál	3 000	3 000	4 040	4 500	4 500	4 500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	250	466	350	350	350
	41	633011	Potraviny – pitný režim		500	501			
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	1 600	1 600	1 606	2 040	2 040	2 040
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	500	0	0	0	0
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250	950	789	900	900	900
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 600	1 600	0	0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	275	0	275	275	275
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	550	0	0	741	741	741
	41	637015	Poistné	600	600	420	600	600	600
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	0	100	100	100
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		1 500	919			
13. 3	L	Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky		20 550	32 380	30 051	24 150	22 150	22 150
	L	10.2.0	Štátna	20 050	31 880	30 051	23 650	21 650	21 650
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	2 500	1 823	2 850	2 850	2 850
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	1 300	1 211	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 350	1 350	1 340	1 400	1 400	1 400
	41	634005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	112	3 000	1 000	1 000
	41	637005	Špeciálne služby	1 000	1 000	1 840	1 000	1 000	1 000
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	200	730	522	900	900	900
	11H	637013	Naturálne mzdy	8 000	8 000	8 221	8 500	8 500	8 500
	41	642014	Jednotlivcom	2 500	2 500	1 800	2 500	2 500	2 500
	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	11UA	642007	Transfer Ukrajina		12 000	13 182	5 000	5 000	5 000
	L	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	500	500	0	500	500	500
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	500	0	500	500	500
13. 4	L	Štátne sociálne transfery		7 500	7 500	4 416	11 250	9 000	9 000
13. 4. 1	L	Osobitný príjemca - rodinné prídavky		7 500	7 500	4 416	11 250	9 000	9 000
	L	10.4.0	Rodina a deti	7 500	7 500	4 416	11 250	9 000	9 000
	111	637013	Naturálne mzdy	4 500	4 500	4 033	6 700	5 000	5 000
	111	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa				0	0	0
	111	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	3 000	3 000	384	4 550	4 000	4 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
14		Administratíva		372 405	454 723,71	447 666	553 126	571 467	571 467
	L	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	366 405	452 816,71	436 147	548 947	560 685	560 685
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	148 245	204 702,56	175 151	256 465	238 235	238 235
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 755	0	0	0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0				
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	0			
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		0	0			
	41	612001	Osobný príplatok	23 900	23 900	21 400	34 317	17 000	17 000
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 700	4 700	7 013	4 700	4 700	4 700
	41	614	Odmeny	9 000	9 000	8 900	0	12 000	12 000
	111	614	Odmeny			0			
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 392	13 092	7 704	19 099	18 013	18 013
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0		0	0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne						
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0			
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne			0			
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 008	9 358	11 618	10 801	10 187	10 187
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní						
	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 800	3 331	2 817	4 200	4 000	4 000
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0			0	0	0
	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie						
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie			0			
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie						
	41	625002	Na starobné poistenie	27 200	32 290	29 757	41 940	39 500	39 500
	111	625002	Na starobné poistenie	0		0,00	0	0	0
	11H	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie						
	1AC1	625002	Na starobné poistenie			0			
	1AC2	625002	Na starobné poistenie			0			
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 600	1 890	1 662	2 400	2 300	2 300
	111	625003	Na úrazové poistenie	0		0,00	0	0	0
	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie						
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie			0			
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie			0			
	41	625004	Na invalidné poistenie	5 900	7 121	5 411	9 000	8 500	8 500



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	111	625004	Na invalidné poistenie	0		0,00	0	0	0
	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie						
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie			0			
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie			0			
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000	2 276	1 815	3 000	2 900	2 900
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0		0,00	0	0	0
	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti						
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0			
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			0			
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 200	10 965	10 088	14 230	13 400	13 400
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0		0,00	0	0	0
	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity						
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0			
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity			0			
	41	627	Príspevok do DDP	3 900	4 100	4 559	6 000	5 700	5 700
	41	631001	Tuzemské	350	350	324	400	400	400
	41	632001	Energie	36 765	51 765	63 882	57 716	95 000	95 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 000	7 000	9 073	10 000	10 000	10 000
	41	632003	Poštové služby	3 000	2 000	1 322	3 000	3 000	3 000
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	950	950	797	2 000	2 000	2 000
	41	632005	Telekomunikačné služby	4 300	4 300	5 534	5 199	5 600	5 600
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	3 000	0	0
	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
	111	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	500	195	500	500	500
	41	633006	Všeobecný materiál	4 000	7 101	8 036	8 500	8 500	8 500
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	1 500	1 257	1 000	1 000	1 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			0			
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			0			
	41	633016	Reprezentačné	0	200	302	530	500	500
	41	633018	Licencie	1 500	1 800	1 900	2 600	2 000	2 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2023	2024	2025
	41	635002	Výpočtovej techniky	500	0	0	0	0
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	500	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	9 500	500	1 000	1 000
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	500	500	277	500	500
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	250	200	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	1 000	0	0	0	0
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	250	250	38	200	200
	41	637004	Všeobecné služby	9 000	11 250	12 397	13 000	13 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	2 340	2 340	2 499	2 750	2 750
	41	637012	Poplatky a odvody	1 200	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	9 000	9 000	9 459	16 100	16 000
11T1	642014	Stravovanie – finančný príspevok						
1ac1	642014	Stravovanie – finančný príspevok						
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	6 000	6 000	6 818	7 000	7 000
	72c	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	5 000	11 343	3 500	10 000
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0	0
	41	637031	Pokuty a penále	100	100	48	100	100
	41	637032	Mylné platby	0	0	0	0	0
	41	642013	Na odchodné	0	0	0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	500	500	2 453	2 000	2 000
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0
11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	7 700	0	0	0	0	0
11T1	614	Odmeny	400	400	0	0	0	0
11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900	0	0	0	0	0
11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0
11T1	625001	Na nemocenské poistenie	200	206	0	0	0	0
11T1	625002	Na starobné poistenie	1 200	0	0	0	0	0
11T1	625003	Na úrazové poistenie	100	103	0	0	0	0
11T1	625004	Na invalidné poistenie	300	313	0	0	0	0
11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0
11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	400	412	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 100	0	0	0	0
11T1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0	0	0	0
11T1	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
						2023	2024	2025
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0	0	0
	1AC1	612001	Osobný príplatok	0	0	0	0	0
	1AC1	614	Odmeny	0	0	0	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0	0	0
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0
	1AC1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky		1 000	717		
	41	713001	Interiérové vybavenie			401	0	
	L	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	6 000	1 907	11 519	4 180	10 782
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	550	372	360	300	700
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50	50	29	10	35
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50	50	29	20	35
	111	625001	Na nemocenské poistenie			8		
	111	625002	Na starobné poistenie	15	15	82	42	100
	111	625003	Na úrazové poistenie	12	12	5	2	6
	111	625004	Na invalidné poistenie	12	12	18	9	21
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	20	6		
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10	10	28	14	35
	111	631001	Tuzemské	0	0	0	0	0
	111	632001	Energie	200	200	250	450	300
	111	632003	Poštové služby	100	0	0	0	0
	111	632004	Komunikačnej infraštruktúry	0	60	60	50	
	111	632005	Telekomunikačné služby	100	100	30	25	100
	111	633006	Všeobecný materiál	251	0	414	150	250
	111	633016	Reprezentačné	200	0	130	68	200
	111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	70	100	100
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí	550	0	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	756	756		
	111	642014	Stravovanie – finančný príspevok	750	0	943	520	600
	111	637026	Odmeny a príspevky	2 900	0	8 072	2 305	8 000



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	250	250	228	114	300	300
	111	637037	Vratky	0	0	0	0	0	0
		CELKOVÉ VÝDAVKY		4 651 031	4 784 207	3 989 803	5 104 802	4 500 418	4 494 198



REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Rozpočet k 31.12.2020	Rozpočet k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	BEŽNÉ PRÍJMY	3 127 323	3 028 595	3 304 477	3 583 494	3 571 984	3 814 447	3 947 829	4 168 363
L	Bežné príjmy mesto bez RO	3 047 125	2 979 621	3 230 407	3 508 021	3 495 499	3 734 175	3 870 963	4 091 497
L	Bežné príjmy RO	80 198	48 974	74 070	75 473	76 485	80 272	76 866	76 866
L	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	68 037	38 974	64 070	65 473	63 462	65 566	65 566	65 566
L	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	12 161	10 000	10 000	10 000	13 023	14 706	11 300	11 300
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 795 870	2 949 288	3 215 818	3 448 827	3 421 139	3 673 045	3 772 794	3 766 574
L	Bežné výdavky mesto bez RO	1 624 941	1 740 448	2 034 663	2 224 541	2 186 457	2 394 606	2 520 691	2 520 691
L	Bežné výdavky RO	1 170 929	1 208 840	1 181 155	1 224 286	1 234 682	1 278 439	1 252 103	1 245 883
L	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	994 011	1 031 478	996 155	1 023 041	1 030 438	1 067 023	1 033 923	1 033 923
L	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	176 918	177 362	185 000	201 245	204 244	211 416	218 180	211 960
	BEŽNÝ ROZPOČET	331 453	79 307	88 659	134 667	150 845	141 402	175 035	401 789
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	71 107	15 188	927 281	927 281	169 993	1 014 605	305 000	80 000
L	Kapitálové príjmy mesto bez RO	71 107	15 188	927 281	927 281	169 993	1 014 605	305 000	80 000
L	Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Kapitálové príjmy ZŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Kapitálové príjmy ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	240 410	288 045	1 099 185	1 279 650	425 105	1 326 067	671 800	671 800
L	Kapitálové výdavky mesto bez RO	238 293	288 045	1 094 185	1 279 650	418 941	1 321 067	671 800	671 800
L	Kapitálové výdavky RO	2 117	0	5 000	0	6 164	5 000	0	0
L	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	2 117	0	5 000	0	6 164	5 000	0	0
L	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-169 303	-272 857	-171 904	-352 369	-255 112	-311 462	-366 800	-591 800
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	162 150	-193 550	-83 245	-217 702	-104 267	-170 060	-191 765	-190 011
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	174 088	274 957	279 550	453 976	247 826	275 885	297 350	297 350
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	53 818	54 975	196 305	56 605	143 559	105 690	55 824	55 824
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	282 420	26 432	0	179 669	0	135	49 761	51 515