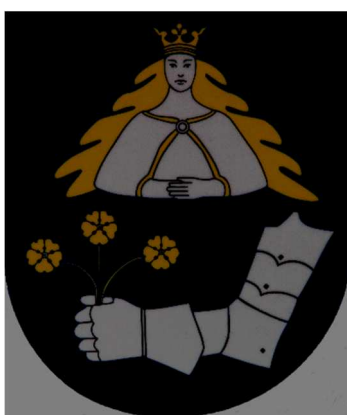


**Mesto Tisovec**  
**Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec**

**Návrh**



**ROZPOČET**  
**NA ROKY 2023-2024-2025**

**Predkladá:**

Ján Vengrín, MBA – primátor Mesta Tisovec

**Spracoval:**

Ing. Eva Kučeráková – prednostka mestského úradu

Ing. Veronika Majerová – odd. finančné a majetkové

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci**  
**č. .... zo dňa 28.12.2022**

## Úvod

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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 2020 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.

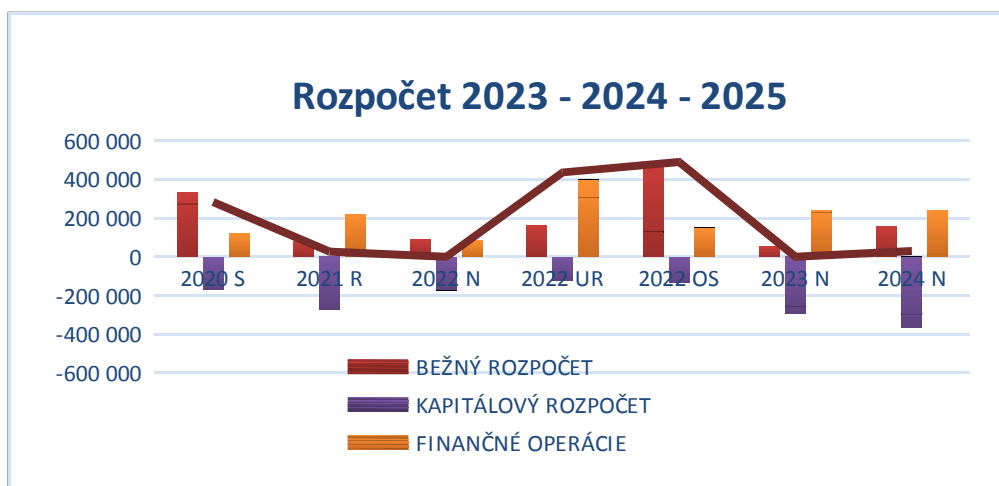
Mesto Tisovec pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo tiež zo stanoviska Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) k rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025.

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022**

## 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:

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



Rozpočet na Rok 2023 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 5 973 626 Eur a celkové výdavky vo výške 5 973 626 Eur. Na základe východísk je rozpočet na rok 2023 zostavený ako vyrovnaný. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 5 676 276 Eur a výdavky v sume 5 917 802 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný schodok vo výške 241 526 Eur.

**Bežný rozpočet na rok 2023** je zostavený ako prebytkový v sume 52 701 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 871 371 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 3 818 670 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, rekonštrukcia Radnice, 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 a detí materskej školy, na zabezpečenie bežnej údržby objektov a budov vo vlastníctve mesta a miestnych komunikácií.

## Rozpočet na rok 2023 a výhľadovo na roky 2024 – 2025

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 294 227 Eur.

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

Kapitálové príjmy sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 1 804 905 Eur. Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na realizáciu rôznych projektov (Rekonštrukcia Radnice, obnova Domu smútku, projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, chodník Hradová.

Kapitálové výdavky sú na rok 2023 rozpočtované vo výške 1 804 905 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
<u>Financovanie nových stavieb</u>	
- realizácia chodník Hradová	197 948,22 Eur
- realizácia chodník Hradová/spolufinancovanie	30 000 Eur
- realizácia nových stavieb	3 000 Eur
<u>Financovanie rekonštrukcie a modernizácie</u>	
- rekonštrukcie Radnice	790 300 Eur
- rekonštrukcia Radnice/spolufinancovanie	70 000 Eur
- 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
- rekonštrukcie a modernizácie	29 000,00 Eur
- MŠ Tisovec – rekonštrukcia umyvárne	5 000,00 Eur
- MŠ Rimavská Píla – rekonštrukcia sociálnych zariadení	5 000,00 Eur
<u>Financovanie nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</u>	
- zakúpenie technológie pre školské stravovacie zariadenie ZŠ	5 000 Eur
- zdravotníka Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	91 089,99 Eur
- zdravotníka CIZS/spolufinancovanie	33 910,01 Eur

**Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022**

## 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 241 526 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 oblužného 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 5 973 626 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

<b>Bežné príjmy – mesto</b>	<b>3 871 371 Eur</b>
v tom: daňové príjmy	2 160 512 Eur
nedaňové príjmy	269 563 Eur
granty a transfery	1 361 024 Eur
<b>Príjmy škôl s právnou subjektivitou</b>	<b>80 272 Eur</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 804 905 Eur</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>297 350 Eur</b>

### *A. Daňové príjmy*

**2 160 512 Eur**

**A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **1 817 155 Eur**

**111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve** **1 817 155 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**

**198 000 Eur**

**121 000 Daň z nehnuteľností**

**198 000 Eur**

Z toho: 121 001 Daň z pozemkov

80 000 Eur

121 002 Daň zo stavieb

110 00 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. .... zo dňa 28.12.2022**

## 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 269 563 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 106 330 Eur**  
212 002 Príjem z prenajatých pozemkov 65 430 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: 58 0000 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.



## Príjmová časť rozpočtu

<b>B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>67 017 Eur</b>
<b>221 000 Administratívne poplatky</b>	<b>10 300 Eur</b>
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.

<b>222 000 Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>700 Eur</b>
222 003 Za porušenie predpisov	700 Eur

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

<b>223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. Predaja</b>	<b>55 017 Eur</b>
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	33 160 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 vo výške 7 500 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. .... zo dňa 28.12.2022**

## 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 dní 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 dní 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 dní 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 dní 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**

**96 156 Eur**

#### **292 Ostatné príjmy**

**96 156 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 stávk.

## 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 1 500 Eur  
Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni.

292 027 Iné 75 756 Eur  
Rozpočet na roky 2023 až 2025 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem predstavuje finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR „Šarkanica“.

### **C. Granty a transfery**

**1 361 024 Eur**

#### **C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery**

**1 361 024 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 388 875 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. .... zo dňa 28.12.2022**

## 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  
931 949 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	890 434 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 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a

## Príjmová časť rozpočtu

nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec.

### **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

**1 804 905 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**

**297 350 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	124 032	124 032	124 032

**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 združeníach 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	56 730	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	56 730	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					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom					

## Výdavková časť rozpočtu

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	31 500	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
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
Skutočná hodnota	76%	80%	78%					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

Cieľ	Zabezpečiť presný obraz o finančnej situácie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaznamenaných viet v hlavnej účtovnej knihe					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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	14 982	14 982	14 982

#### 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	2 500	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					

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním partnerských vzťahov a výmennými aktivitami (najmä doprava) s partnerskými mestami Putnok



## Výdavková časť rozpočtu

(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	12 482	12 482	12 482

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	43 100	43 100	43 100

**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	38 000	38 000	38 000

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					
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					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

**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	5 100	5 100	5 100

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)							
Cieľ	Zabezpečiť sprístupnenie historicko-kultúrnych hodnôt mesta a regiónu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných návštevníkov v Rodnom dome V. Clementisa a Mestskom múzeu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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	2 217 752	586 420	586 420

**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
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		

## Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	99	81	99					
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--

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

### Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	14 650	0	0	0	0	0

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)							
Cieľ	Zabezpečiť ochranu a vymáhanie práv mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúradovaných zmluvných vzťahov mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	80	80	220	225	227	225		
Skutočná hodnota	218	198	228					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych sporov riešených súdnou cestou					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	0	0	0	2	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0					

**Komentár k podprogramu:** V podprograme na roky 2023 až 2025 nerozpočtujeme výdavky na právne služby.

### 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	2 162 202	530 870	530 870

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	11 150	11 150	11 150

Zodpovednosť	(Primátor mesta)							
Cieľ	Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász za rok					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	105	105	105	250	250	250		
<b>Skutočná hodnota</b>	113	110	350					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet najazdených kilometrov za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	20000	20000	20000	40000	40000	40000		
<b>Skutočná hodnota</b>	19210	19500	35429					

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

### Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	<b>2 041</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

Zodpovednosť	(Prednosta MsÚ)							
Cieľ	Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	15	15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>	10	11	22					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov úradu					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	10	12	12	12		
<b>Skutočná hodnota</b>	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	<b>52 869</b>	<b>56 680</b>	<b>88 125</b>	<b>71 640</b>	<b>71 640</b>	<b>71 640</b>

**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	<b>8 208</b>	<b>10 000</b>	<b>10 840</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>

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

## Výdavková časť rozpočtu

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 vyťažnosti v rámci pracovného úväzku.

### Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
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	600	600	600	600

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 čísel

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	1 308	1 000	500	500	500	500

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

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy súvisiace s výrobou tabulí súpisných a orientačných čísel, ako s výrobou tabulí 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.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

# Výdavková časť rozpočtu

## 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					
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					

## Výdavková časť rozpočtu

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

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

### Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 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	13 500	13 500	13 500

Zodpovednosť:	(Oddelenie výstavby ŽP a RM)							
Cieľ	Zabezpečiť pestrú ponuku obchodu a služieb v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podnikateľských prevádzok v objektoch mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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	31 540	31 540	31 540

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				

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

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					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre mesto za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	25	25	30	35	35	35		
Skutočná hodnota	26	31	38					

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

## Program 5.: Bezpečnosť

**Zámer:** Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	157 250	99 825	129 408	144 405	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	108 795	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	103 595	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



## Výdavková časť rozpočtu

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 (zamestnávajúce 3 členov MOPS).

### Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

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	35 610	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 agentúry 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	34 960	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					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

**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	281 700	481 700	481 700

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

### Podprogram 6.1.: Zvoz a likvidácia odpadu

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

## Výdavková časť rozpočtu

### 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	66 200	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
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	3,80ñ	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	90 000	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	22 500	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	18 000	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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

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

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

### 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

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet bežných kilometrov komunikácií čistených ručne</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnosť dopravného značenia</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet novo osadených dopravných značiek za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	15	15	15		
<b>Skutočná hodnota</b>	15	10	12					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet obnovených dopravných značiek za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	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	67 500	67 500	67 500

<b>Zodpovednosť</b>	<b>(Oddelenie výstavby ŽP a RM)</b>							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálnu kvalitu komunikácií v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet m<sup>2</sup> opravených komunikácií za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4
<b>Plánovaná hodnota</b>	4000	2000	1000	1200	1200	1200		
<b>Skutočná hodnota</b>	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

## Výdavková časť rozpočtu

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	1 796 894	1 796 894	1 796 894

**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	539 871	539 871	539 871

##### 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	420 995	420 995	420 995

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 umyvárnice (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	118 876	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					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

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).

### 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	890 434	890 434

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	51,0S JL 45,0 MAT	53,0 S JL 47,0 MAT	53,0S JL 47,0 MAT					
Skutočná hodnota	52,1 S JL 43,6 MAT	52,1 S JL 43,6 MAT	39,1 S JL 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

## Výdavková časť rozpočtu

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	176 918	177 362	185 000	185 000	185 000	185 000

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

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

### Podprogram 8.5.: Školské jedálne

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

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	70 300	70 300	70 300

**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	44 800	44 800	44 800

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

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

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s skvalitnením a prevádzkou všesportového areálu, futbalového štadióna a športového klubu Rimavská Píla, ostatné osobné náklady (dohody z brigádnickej práci študentov) na prevádzku letného kúpaliska a športového areálu, rozbery, 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	25 500	25 500	25 500

Zodpovednosť	(Oddelenie kultúry a športu)							
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obyvateľov na športovom dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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	226 195	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	219 695	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	160 374	160 374	160 374



## Výdavková časť rozpočtu

Zodpovednosť:	(Oddelenie kultúry a športu)							
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku spoločenských a kultúrnych aktivít							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	50	50	80	80	80	80		
Skutočná hodnota	50	78	90					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu a cenovo dostupnú ponuku dovezenej kultúry pre spštenie 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	48 671	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)					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet užívateľov - návštevníkov PC staníc za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	500	500	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	0	0	0					

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

### Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	2 828	4 750	7 070	8 650	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	60 800	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

## Výdavková časť rozpočtu

o verejné priestranstvá, drobnú architektúru a rozmiestnený mobiliár v meste a v neposlednom rade ide o výdavky súvisiace so starostlivosťou a udržiavaním mestského charakteru a reguláciu verejnej zelene počas vegetačného obdobia.

### Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	20 534	28 500	36 400	46 900	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 zakúpenie novej vianočnej výzdoby.

### 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 starostlivosťou 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					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

**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.

### 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	33 658	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	244 770	244 770	244 770

**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	71 214	71 214	71 214

##### Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

## Výdavková časť rozpočtu

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

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	142 406	142 406	142 406

### 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	63 248	63 248	63 248

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					

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	350	300	300	300	300	300		
Skutočná hodnota	350	300						

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

### Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
v Eur	30 021	32 440	33 120	45 152	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	33 306	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.

## 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	22 150	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	9 000	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	9 000	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	571 467	571 467	571 467

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

**Komentár k programu:** V prvku sú rozpočtované mzdové výdavky (celková cena práce) zamestnancov mestského úradu, ktorých výdavky nie sú zaradené v iných podprogramoch

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci  
č. .... zo dňa 28.12.2022

## Výdavková časť rozpočtu

a prvkoch. V programe sú rozpočtované výdavky na interiérové vybavenie, energie, vodné a stočné, výdavky na telekomunikačné služby a internet, výdavky na kancelárske potreby, ochranné pracovné pomôcky, výdavky na zabezpečenie všeobecných služieb, cestovné, výdavky na zabezpečenie volieb, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, časť reprezentačného.





## PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Kód EK	Popis ekonomickkej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2020	Príjem K 31.12.2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaný príjem K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 742 788</b>	<b>1 826 250</b>	<b>1 891 722</b>	<b>1 951 722</b>	<b>2 130 967</b>	<b>2 160 512</b>	<b>2 241 094</b>	<b>2 461 628</b>
L	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 522 716	1 586 340	1 661 991	1 721 991	1 878 536	1 817 155	1 897 737	2 118 271
L	111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 522 716	1 586 340	1 661 991	1 721 991	1 878 536	1 817 155	1 897 737	2 118 271
L	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 522 716	1 586 340	1 661 991	1 721 991	1 878 536	1 817 155	1 897 737	2 118 271
L	120	Dane z majetku	147 229	136 323	135 300	135 300	144 600	198 000	198 000	198 000
L	121	Daň z nehnuteľností	147 229	136 323	135 300	135 300	144 600	198 000	198 000	198 000
L	121001	Z pozemkov	75 353	0	79 000	79 000	83 000	80 000	80 000	80 000
L	121002	Zo stavieb	66 244	136 260	50 000	50 000	54 600	110 000	110 000	110 000
L	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5 633	63	6 300	6 300	7 000	8 000	8 000	8 000
L	130	Dane za tovary a služby	72 843	103 588	94 431	94 431	107 831	145 357	145 357	145 357
L	133	Dane za špecifické služby	72 312	103 057	93 900	93 900	107 300	144 825	144 825	144 825
L	133001	Za psa	2 847	4 271	2 500	2 500	5 000	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	2 200	2 365	2 365	2 365
L	133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 787	1 858	1 950	1 950	2 100	2 160	2 160	2 160
L	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	66 846	94 324	89 000	89 000	98 000	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
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>158 184</b>	<b>173 834</b>	<b>221 380</b>	<b>230 610</b>	<b>256 487</b>	<b>269 563</b>	<b>267 763</b>	<b>267 763</b>
L	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 340	104 640	93 350	94 350	98 126	106 390	106 390	106 390
L	211	Príjmy z podnikania	55	55	50	50	55	60	60	60
L	211003	Dividendy	55	55	50	50	55	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	98 071	106 330	106 330	106 330
L	212002	Z prenajatých pozemkov	11 170	62 014	61 180	61 180	61 521	65 430	65 430	65 430
L		- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	5 178	55 357	55 000	55 000	55 000	58 000	58 000	58 000
L		- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	3 632	3 621	3 630	3 630	3 621	3 630	3 630	3 630
L		- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	2 360	3 036	2 550	2 550	2 900	3 800	3 800	3 800
L	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	28 115	42 361	31 870	32 870	36 550	40 650	40 650	40 650
L		- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	9 435	24 670	17 860	17 860	17 800	19 200	19 200	19 200
L		- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	4 621	6 010	6 360	6 360	6 450	8 000	8 000	8 000
L		- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	3 223	4 780	3 000	3 000	6 000	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	4 800	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	<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>57 090</b>	<b>46 683</b>	<b>48 694</b>	<b>53 924</b>	<b>65 395</b>	<b>67 017</b>	<b>67 017</b>	<b>67 017</b>



## 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	Očakávaný príjem K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	221	<b>Administratívne poplatky</b>	15 080	9 968	8 800	8 800	8 865	10 300	10 300	10 300
	221004	Ostatné poplatky	15 080	9 968	8 800	8 800	8 865	10 300	10 300	10 300
		- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	8 035	3 710	3 500	3 500	3 300	4 500	4 500	4 500
		- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	3 008	1 957	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		- ostatné poplatky: rybárske lístky	235	265	300	300	265	300	300	300
		- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	3 802	4 037	2 500	2 500	2 800	3 000	3 000	3 000
	222	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	503	500	700	700	700	700	700	700
	222003	Za porušenie predpisov	503	500	700	700	700	700	700	700
	223	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>	40 610	35 494	38 194	43 424	54 930	55 017	55 017	55 017
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 722	17 263	19 000	24 230	30 330	33 160	33 160	33 160
		- rozhlas	1 041	1 044	500	500	1 500	1 580	1 580	1 580
		- športový areál, bazén	3 804	1 797	3 500	3 500	3 680	3 900	3 900	3 900
		- opatrovateľská služba	3 644	3 170	3 300	3 300	3 800	4 250	4 250	4 250
		- kultúrne programy	2 134	1 288	2 000	7 160	7 500	7 500	7 500	7 500
		- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	6 052	7 518	4 000	4 000	8 000	9 500	9 500	9 500
		- správne poplatky; výpis IOM (príjem mesta)	0	13	30	30	30	30	30	30
		- príjem knižnica; predaj TM	807	1 099	1 000	1 000	1 100	1 200	1 200	1 200
		- služby pre GMOS, TisArt	800	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	1 540	1 234	1 720	1 720	1 720	2 180	2 180	2 180
		- reklama Dni Mesta, Dopravné ihrisko; OFF ROAD, ostatné	900	0	1 950	1 950	1 900	1 950	1 950	1 950
		- Príjem za Pet fľače				70	100	70	70	70
	223002	Za školy a školské zariadenia	4 772	5 318	5 710	5 710	5 600	8 424	8 424	8 424
		- Materská škola Tisovec	4 190	4 590	4 830	4 830	4 800	6 552	6 552	6 552
		- Materská škola Rimavská Píla	582	728	880	880	800	1 872	1 872	1 872
	223003	Za stravné	15 116	12 913	13 484	13 484	19 000	13 433	13 433	13 433
		- Materská škola Tisovec	11 996	11 013	10 867	10 867	15 000	12 488	12 488	12 488
		- Materská škola Rimavská Píla	3 120	1 899	2 617	2 617	4 000	945	945	945
	229	<b>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	897	721	1 000	1 000	900	1 000	1 000	1 000
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	897	721	1 000	1 000	900	1 000	1 000	1 000
	240	<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	13	13	0	0	0	0	0	0
	242	<b>Z vkladov</b>	13	13	0	0	0	0	0	0
	290	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	61 741	22 498	79 336	82 336	92 966	96 156	94 356	94 356
	292	<b>Ostatné príjmy</b>	61 741	22 498	79 336	82 336	92 966	96 156	94 356	94 356
	292006	Z náhrad z poistného plnenia	796	2 530	0	3 000	2 900	1 800	0	0
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	96	21	180	180	60	100	100	100

**PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

	Kód EK	Popis ekonomickkej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem K 31.12.2020	Príjem K 31.12.2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaný príjem K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	292012	Z dobropisov	11 161	18 947	3 000	3 000	13 000	17 000	17 000	17 000
	292017	Z vratiek	1 333	1 001	400	400	1 250	1 500	1 500	1 500
	292027	Iné	48 355	0	75 756	75 756	75 756	75 756	75 756	75 756
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 146 154</b>	<b>1 231 368</b>	<b>1 117 305</b>	<b>1 325 689</b>	<b>1 392 010</b>	<b>1 361 024</b>	<b>1 360 881</b>	<b>1 360 881</b>
L	<b>310</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>1 146 154</b>	<b>1 231 368</b>	<b>1 117 305</b>	<b>1 325 689</b>	<b>1 392 010</b>	<b>1 361 024</b>	<b>1 360 881</b>	<b>1 360 881</b>
L	<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>3 562</b>	<b>1 921</b>	<b>9 400</b>	<b>10 900</b>	<b>11 150</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	L	- dotácia DZH a ostatné	1 400	1 921	1 400	1 400	1 650	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	8 000	8 000	8 000	8 000
L	<b>312</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 142 592</b>	<b>1 229 447</b>	<b>1 107 905</b>	<b>1 314 789</b>	<b>1 380 860</b>	<b>1 350 024</b>	<b>1 349 881</b>	<b>1 349 881</b>
L	312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov prenesen	273 066	359 020	292 915	484 051	472 053	388 875	388 732	388 732
	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	0
	L	- projekt: OPS	20 543	16 984	27 200	27 200	22 250	30 200	30 200	30 200
	L	- projekt: MOPS	35 466	26 247	0	16 000	13 984	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 predškôláci	47 728	45 721	60 220	60 220	51 848	63 220	63 220	63 220
	L	- MF SR voľby	6 590	0	10 000	10 000	11 519	10 782	10 782	10 782
	L	- MV SR - materské školy (predškôláci)	5 220	8 703	5 220	17 952	18 286	21 943	21 943	21 943
	L	- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	12 200	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	L	- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	29 932	31 463	28 320	28 320	29 438	42 833	42 833	42 833
	L	- MVSR - celoplošné testovanie - pandémia 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	45 554	61 245	61 245	61 245
	L	- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	0	72 781	79 500	79 500	68 202	88 000	88 000	88 000
	L	- ÚPSVaR - chránené dielne	14 115	13 460	14 200	14 200	18 682	18 623	18 480	18 480
	L	- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	7 636	6 598	7 400	7 400	11 329	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	430	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	14 392	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



## 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	Očakávaný príjem K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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
L 312009	Zo Sociálnej poisťovne	20 686	8 554	8 000	8 000	9 044	10 000	10 000	10 000
L 312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štát	836 551	853 804	799 390	815 138	886 100	931 949	931 949	931 949
	L - MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	794 401	810 546	764 735	764 735	831 492	890 434	890 434	890 434
	L - MV SR - matrika	7 240	7 507	7 240	7 240	7 130	8 200	8 200	8 200
	L - MV SR - životné prostredie	392	401	400	400	406	400	400	400
	L - MV SR - miestne komunikácie	514	508	515	515	505	515	515	515
	L - MV SR - stavebný úrad	17 371	15 249	17 400	17 400	15 151	19 400	19 400	19 400
	L - MV SR - register obyvateľov	1 362	1 349	1 350	1 350	1 338	1 500	1 500	1 500
	L - MV SR - register adries	1 831	844	250	250	250	250	250	250
	L - SODB2021	8 012	6 736	0	0	6 736	0	0	0
	L - ÚPSVaR - inštitút osobitného príjmu	5 428	10 665	7 500	7 500	7 298	11 250	11 250	11 250
	L - MV SR - Edukačné publikácie	-	-	-	15 748	15 792	-	-	-
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>68 037</b>	<b>58 287</b>	<b>64 070</b>	<b>65 473</b>	<b>65 473</b>	<b>65 566</b>	<b>65 566</b>	<b>65 566</b>
	<b>VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>12 161</b>	<b>34 951</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 245</b>	<b>14 706</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>3 127 324</b>	<b>3 324 690</b>	<b>3 304 477</b>	<b>3 583 494</b>	<b>3 861 182</b>	<b>3 871 371</b>	<b>3 946 604</b>	<b>4 167 138</b>
	<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>575</b>	<b>3 031</b>	<b>5 188</b>	<b>5 188</b>	<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
L 230	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>575</b>	<b>3 031</b>	<b>5 188</b>	<b>5 188</b>	<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
L 231	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L 233	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>575</b>	<b>3 031</b>	<b>5 188</b>	<b>5 188</b>	<b>3 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
L 233001	Z predaja pozemkov	575	3 031	5 188	5 188	3 500	5 000	5 000	5 000
L 239	<b>Ďalšie kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
L 239200	Ostatné	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>300 Granty a transfery</b>	<b>70 533</b>	<b>48 200</b>	<b>922 093</b>	<b>922 093</b>	<b>922 093</b>	<b>1 799 905</b>	<b>300 000</b>	<b>75 000</b>
L 320	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>70 533</b>	<b>48 200</b>	<b>922 093</b>	<b>922 093</b>	<b>922 093</b>	<b>1 799 905</b>	<b>300 000</b>	<b>75 000</b>
L 321	<b>Granty</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	L - ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Píla)	3 500	0	0	0	0	0	0	0
L 322	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>67 033</b>	<b>48 200</b>	<b>922 093</b>	<b>922 093</b>	<b>922 093</b>	<b>1 799 905</b>	<b>300 000</b>	<b>75 000</b>
L 322001	Zo štátneho rozpočtu	46 978	42 200	922 093	922 093	922 093	1 799 905	300 000	75 000
	L - MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učebni ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
	L - MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	33 156	0	0	0	0	0	0	0
	L - PPA - Tančiareň	0	0	49 867	49 867	49 867	49 867	0	0



**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	Očakávaný príjem K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	└ - MAS MPCH - Autobusové prístrešky Tisovec			89 873	89 873	89 873	0	0	0
	└ - MPSVaR - Integrované detské ihrisko			0	0	0	0	0	0
	└ - MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Píla	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	790 300	100 000	75 000
	└ - Úrad vlády SR – Obnova Domu smútku	0	0	0	0	0	80 000	100 000	
	└ - MZ SR - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			782 353	782 353	782 353	681 790	0	0
	└ - Úrad vlády SR – rekonštrukcia ulice Podhradová						197 948	100 000	
L 322002	Zo štátneho účelového fondu	20 055	0	0	0	0	0	0	0
	└ - Environmentálny fond - rekonštrukcia objektu budova školy	20 055	0	0	0	0	0	0	0
	└ - Environmentálny fond - kanalizácia a vodovod Losinec	0	0	0	0	0	0	0	0
L 322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku		6 000	0	0	0	0	0	0
	└ - BBSK - Daxnerov Dom - veranda		6 000	0	0	0	0	0	0
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>71 108</b>	<b>51 231</b>	<b>927 281</b>	<b>927 281</b>	<b>925 593</b>	<b>1 804 905</b>	<b>305 000</b>	<b>80 000</b>
<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>174 088</b>	<b>328 253</b>	<b>279 550</b>	<b>453 976</b>	<b>156 184</b>	<b>297 350</b>	<b>297 350</b>	<b>297 350</b>
L 450	Z ostatných finančných operácií	174 088	328 253	279 550	453 976	156 184	297 350	297 350	297 350
L 453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174 052	176 925	77 200	102 087	21 581	35 000	35 000	35 000
	└ Účelovo určené finančné prostriedky MIN SR - dotácia garáž DHZ	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	└ Účelovo určené finančné prostriedky ŠJ MŠ Tisovec a Rimavská Píla	3 571	0	0	0	0	0	0	0
	└ Účelovo určené finančné prostriedky – vratky BBSK, FPU	1 271	0	0	0	0	0	0	0
	└ Účelovo určené finančné prostriedky – vratky ŠJ ZŠ MŠ	9 631	18 970	0	24 887	21 581	0	0	0
	└ Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	129 579	157 955	35 000	35 000	0	35 000	35 000	35 000
	└ Účelovo určené finančné prostriedky Integrované detské ihrisko			42 200	42 200		0	0	0
L 454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	151 310	102 250	251 789	134 591	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	134 591	162 250	162 250	162 250
L 456	Iné príjmové finančné operácie	36	18	100 100	100 100	12	100 100	100 100	100 100
L 456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
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	49 867	0	0	0
L 510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	49 867	0	0	49 867	0	0	0
L 513	Bankové úvery	0	49 867	0	0	49 867	0	0	0
L 513001	Krátkodobé	0	49 867	0	0	49 867	0	0	0



## 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	Očakávaný príjem K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	L 513002	Dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>			<b>174 088</b>	<b>378 120</b>	<b>279 550</b>	<b>453 976</b>	<b>206 051</b>	<b>297 350</b>	<b>297 350</b>	<b>297 350</b>



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

prog. podpr. prvk.Kód	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2020	K 31.12.2021	2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
1			Plánovanie, manažment a kontrola	91 780	116 758	115 041	131 973	143 318	124 032	124 032	124 032
1.1	L		Manažment	49 697	52 647	62 810	63 110	66 576	56 730	56 730	56 730
1.1.1	L		Výkon funkcie primátora	49 697	52 647	62 810	63 110	66 576	56 730	56 730	56 730
1.2	L		Plánovanie a rozvoj mesta	10 955	14 485	5 500	9 500	13 062	10 000	10 000	10 000
1.3	L		Finančné plánovanie a riadenie	17 316	29 927	21 915	32 015	34 550	31 500	31 500	31 500
1.4	L		Kontola mesta - kontrolórka	6 398	9 243	10 350	10 632	10 850	10 820	10 820	10 820
1.5	L		Členstvo mesta v organizáciach	7 414	10 456	14 466	16 716	18 280	14 982	14 982	14 982
1.5.1	L		Partnerské mestá	0	552	4 150	6 400	6 820	2 500	2 500	2 500
1.5.2	L		Stavovské a záujmové organizácie	7 414	9 904	10 316	10 316	11 460	12 482	12 482	12 482
2			Propagácia a marketing	11 978	39 972	37 333	37 583	40 100	43 100	43 100	43 100
2.1	L		Cestovný ruch	8 195	22 607	29 733	30 483	33 600	38 000	38 000	38 000
2.2	L		Pamiatky a tradície	3 783	17 366	7 600	7 100	6 500	5 100	5 100	5 100
3			Interné služby	139 223	227 191	1 417 002	1 095 107	1 036 115	2 217 752	586 420	586 420
3.1	L		Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci/výbor Rim. Píla	24 599	35 668	44 850	45 078	44 800	40 900	40 900	40 900
3.2	L		Právne služby	14 650	0	0	1 000	1 000	0	0	0
3.3	L		Majetok mesta	94 849	184 917	1 334 852	1 000 229	981 215	2 162 202	530 870	530 870
3.4	L		Autodoprava	3 085	4 229	35 000	45 000	5 600	11 150	11 150	11 150
3.5	L		Vzdelávanie zamestnancov	2 041	2 377	2 300	3 800	3 500	3 500	3 500	3 500
4			Služby občanom	52 859	44 100	88 125	62 005	61 611	71 640	71 640	71 640
4.1	L		Matrika a overenie	8 208	6 615	10 840	10 996	10 262	8 100	8 100	8 100
4.2	L		Evidencia v meste Tisovec	1 411	452	1 100	1 100	1 500	1 100	1 100	1 100
4.2.1	L		Evidencia obyvateľov	103	452	500	500	500	500	500	500
4.2.2	L		Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	1 308	0	600	600	1 000	600	600	600
4.2.3	L		Podnikatelia v meste	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	L		Občianske obrady	1 408	5 114	9 700	9 745	9 865	11 900	11 900	11 900
4.4	L		Komunikácia s obyvateľmi	3 856	5 026	6 070	6 070	5 970	5 500	5 500	5 500
4.4.1	L		Tisovský mesačník	722	1 175	1 700	1 700	1 600	1 800	1 800	1 800
4.4.2	L		Mestský rozhlas	1 086	2 404	2 700	2 700	3 000	1 700	1 700	1 700
4.4.3	L		Internetová prezentácia	2 048	1 448	1 670	1 670	1 370	2 000	2 000	2 000
4.5	L		Obchod a služby	12 618	1 813	6 550	5 850	6 300	13 500	13 500	13 500
4.5.1	L		Prenosné trhovisko	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.2	L		Zdravotné stredisko	12 618	1 813	6 550	5 850	6 300	13 500	13 500	13 500
4.6	L		Spoločný stavebný úrad	25 358	25 081	53 865	28 245	27 714	31 540	31 540	31 540
5			Bezpečnosť	157 250	162 084	129 408	142 623	143 583	144 405	144 405	144 405
5.1	L		Ochrana verejného poriadku	117 488	78 351	116 850	123 805	123 534	108 795	108 795	108 795
5.1.1	L		Aktívny výkon verejného poriadku	117 465	71 695	109 660	116 615	115 834	103 595	103 595	103 595
5.1.2	L		Kamerový systém	23	6 657	7 190	7 190	7 700	5 200	5 200	5 200
5.2	L		Krízové riadenie v meste	39 762	83 733	12 558	18 818	20 049	35 610	35 610	35 610
5.2.1	L		Civilná obrana	396	76 189	650	650	682	650	650	650



VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

prog. podpr. prvk. Kód prog. podpr. prvk. Kód	Zdroj	podprogramu / prvku Názov programu / podprogramu / prvku Názov programu / podprogramu / prvku Názov programu / podprogramu / prvku Názov programu /		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku Popis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickej klasifikácie (EK)	k 31.12.2020	K 31.12.2021	2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
5.2.2	L		Protipožiarna ochrana	39 366	7 544	11 908	18 168	19 367	34 960	34 960	34 960
6			Odpadové hospodárstvo	153 364	189 852	218 530	220 530	229 097	281 700	481 700	481 700
6.1	L		Zvoz a likvidácia odpadu	101 464	112 569	172 300	167 000	174 500	215 500	215 500	215 500
6.2	L		Separovaný zber	51 900	77 283	46 230	53 530	54 597	66 200	266 200	266 200
7			Komunikácie	71 348	180 599	95 530	93 530	143 105	59 000	68 000	68 000
7.1	L		Správa a údržba komunikácií	9 353	11 654	25 000	24 500	21 500	22 500	22 500	22 500
7.1.1	L		Zimná údržba	8 908	11 190	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
7.1.2	L		Letná údržba	445	464	5 000	4 500	1 500	4 500	4 500	4 500
7.2	L		Oprava a rekonštrukcia komunikácií	61 995	168 945	70 530	69 030,00	121 605	36 500	45 500	45 500
8			Vzdelávanie	1 546 542	1 693 003	1 626 141	1 697 409	1 675 260	1 823 310	1 791 974	1 785 754
8.1	L		Materské školy	319 879	429 893	430 090	459 562,49	443 108	539 871	539 871	539 871
8.1.1	L		Materská škola Tisovec	255 545	339 703	340 275	363 319,03	352 624	420 995	420 995	420 995
8.1.2	L		Materská škola Rimavská Píla	64 334	90 190	89 815	96 243,46	90 484	118 876	118 876	118 876
8.2	L		Základná škola Dr. V. Clementisa	898 890	874 427	828 421	862 047,00	852 151	890 434	857 334	857 334
8.3	L		Školský klub detí	40 295	42 292	43 440	43 000	43 000	46 300	46 300	46 300
8.4	L		Základná umelecká škola	176 918	193 724	185 000	201 245	205 446	211 416	218 180	211 960
8.5	L		Školské jedálne	110 560	152 667	139 190	131 555	131 555	135 289	130 289	130 289
8.5.3	L		Školská jedáleň pri ZŠ	110 560	152 667	139 190	131 555	131 555	135 289	130 289	130 289
9			Šport	39 416	66 649	66 270	77 343	78 232	70 300	70 300	70 300
9.1	L		Všesportový areál	25 467	43 739	43 270	49 793	51 143	44 800	44 800	44 800
9.2	L		Dotácie na športové aktivity	13 949	22 910	23 000	27 550	27 089	25 500	25 500	25 500
10			Kultúra	180 308	219 761	250 333	254 217	259 482	226 195	226 195	226 195
10.1	L		Infraštruktúra kultúry	173 553	216 950	242 633	248 017	253 632	219 695	219 695	219 695
10.1.1	L		Kultúrne stredisko a kultúrny dom	122 331	175 366	194 263	187 189	190 196	160 374	160 374	160 374
10.1.2	L		Kino pod Hradovou	1 067	1 825	2 000	2 000	2 191	2 000	2 000	2 000
10.1.3	L		Mestská knižnica A.H.Škultétyho	47 327	37 646	39 300	49 258	51 516	48 671	48 671	48 671
10.1.4	L		Kultúrny dom Rimavská Píla	2 828	2 112	7 070	9 570	9 729	8 650	8 650	8 650
10.2	L		Kultúrne súbory v meste	6 755	2 811	7 700	6 200	5 850	6 500	6 500	6 500
11			Prostredie pre života	32 133	48 790	56 600	52 100	52 727	60 800	60 800	60 800
11.1	L		Verejné osvetlenie	20 534	35 293	36 400	33 400	34 013	46 900	46 900	46 900
11.2	L		Verejné priestranstvá	2 293	3 563	4 800	4 800	4 861	7 500	7 500	7 500
11.3	L		Verejná zeleň	9 307	9 934	15 400	13 900	13 853	6 400	6 400	6 400
12			Bývanie - splátky ŠFRB	31 190	28 968	29 898	29 898	30 720	33 658	33 658	33 658
13			Sociálne služby	183 579	179 760	148 415	183 125	163 665	244 770	244 770	244 770
13.1	L		Služby seniorom v meste	45 227	55 248	50 400	54 272	54 756	71 214	71 214	71 214
13.1.1	L		Opatrovateľská služba	44 925	54 913	46 900	50 772	51 306	67 164	67 164	67 164
13.1.3	L		Klub dôchodcov	302	334	3 500	3 500	3 450	4 050	4 050	4 050
13.2	L		Sociálna súdržnosť v meste	117 067	97 339	69 965	88 973	80 439	142 406	142 406	142 406
13.2.1	L		Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla	56 939	34 800	5 700	7 698	6 371	63 248	63 248	63 248





## VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

prog. podpr. prvk.Kód d prog. podpr. prvk.Kód	Zdroj	podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu / podprogramu / prvkuNázov programu /		Čerpanie	Čerpanie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávané čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		EKKód FK / EKKód FK / EKKód	funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickjej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavkuPopis funkčnej klasifikácie (FK) / ekonomickjej klasifikácie (EK)	k 31.12.2020	K 31.12.2021	2022	2022	K 31.12.2022	2023	2024	2025
13. 2. 2	L		Terénna sociálna služba	30 021	34 516	33 120	40 106	42 645	45 152	45 152	45 152
13. 2. 3	L		Materské centrum "Stonožka"	350	727	700	700	700	700	700	700
13. 2. 4	L		Aktivačné práce	29 757	27 296	30 445	40 469	30 723	33 306	33 306	33 306
13. 3	L		Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky	16 081	16 812	20 550	32 380	19 400	22 150	22 150	22 150
13. 4	L		Štátne sociálne transfery	5 204	10 362	7 500	7 500	9 071	9 000	9 000	9 000
13. 4. 1	L		Osobitný príjemca - rodinné prídavky	5 204	10 362	7 500	7 500	9 071	9 000	9 000	9 000
14			Administratíva	399 128	380 472	372 405	454 723,71	449 199	572 963	571 467	571 467
<b>CELKOVÉ VÝDAVKY</b>				<b>3 090 098</b>	<b>3 577 961</b>	<b>4 651 031</b>	<b>4 532 166</b>	<b>4 506 213</b>	<b>5 973 626</b>	<b>4 518 461</b>	<b>4 512 241</b>



## REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Rozpočet k 31.12.2020	Rozpočet k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávané čerpanie K 31.12.2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>3 127 323</b>	<b>3 028 595</b>	<b>3 304 477</b>	<b>3 583 494</b>	<b>3 861 182</b>	<b>3 871 371</b>	<b>3 946 604</b>	<b>4 167 138</b>
L	Bežné príjmy mesto bez RO	3 047 125	2 979 621	3 230 407	3 508 021	3 779 464	3 791 099	3 869 738	4 090 272
L	Bežné príjmy RO	80 198	48 974	74 070	75 473	81 718	80 272	76 866	76 866
L	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	68 037	38 974	64 070	65 473	65 473	65 566	65 566	65 566
L	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	12 161	10 000	10 000	10 000	16 245	14 706	11 300	11 300
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 795 870</b>	<b>2 949 288</b>	<b>3 215 818</b>	<b>3 421 269</b>	<b>3 385 570</b>	<b>3 818 670</b>	<b>3 790 837</b>	<b>3 784 617</b>
L	Bežné výdavky mesto bez RO	1 624 941	1 740 448	2 034 663	2 196 983	2 157 083	2 540 231	2 538 734	2 538 734
L	Bežné výdavky RO	1 170 929	1 208 840	1 181 155	1 224 286	1 228 487	1 278 439	1 252 103	1 245 883
L	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	994 011	1 031 478	996 155	1 023 041	1 023 041	1 067 023	1 033 923	1 033 923
L	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	176 918	177 362	185 000	201 245	205 446	211 416	218 180	211 960
	<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>	<b>331 453</b>	<b>79 307</b>	<b>88 659</b>	<b>162 225</b>	<b>475 612</b>	<b>52 701</b>	<b>155 767</b>	<b>382 521</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>71 107</b>	<b>15 188</b>	<b>927 281</b>	<b>927 281</b>	<b>925 593</b>	<b>1 804 905</b>	<b>305 000</b>	<b>80 000</b>
L	Kapitálové príjmy mesto bez RO	71 107	15 188	927 281	927 281	925 593	1 804 905	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
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>240 410</b>	<b>288 045</b>	<b>1 099 185</b>	<b>1 050 628</b>	<b>1 060 415</b>	<b>2 099 132</b>	<b>671 800</b>	<b>671 800</b>
L	Kapitálové výdavky mesto bez RO	238 293	288 045	1 094 185	1 050 628	1 060 415	2 094 132	671 800	671 800
L	Kapitálové výdavky RO	2 117	0	5 000	0	0	5 000	0	0
L	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	2 117	0	5 000	0	0	5 000	0	0
L	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>	<b>-169 303</b>	<b>-272 857</b>	<b>-171 904</b>	<b>-123 347</b>	<b>-134 822</b>	<b>-294 227</b>	<b>-366 800</b>	<b>-591 800</b>
	<b>ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE</b>	<b>162 150</b>	<b>-193 550</b>	<b>-83 245</b>	<b>38 878</b>	<b>340 790</b>	<b>-241 526</b>	<b>-211 033</b>	<b>-209 279</b>
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>174 088</b>	<b>274 957</b>	<b>279 550</b>	<b>453 976</b>	<b>206 051</b>	<b>297 350</b>	<b>297 350</b>	<b>297 350</b>
	<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>53 818</b>	<b>54 975</b>	<b>196 305</b>	<b>56 605</b>	<b>56 563</b>	<b>55 824</b>	<b>55 824</b>	<b>55 824</b>
	<b>ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE</b>	<b>282 420</b>	<b>26 432</b>	<b>0</b>	<b>436 249</b>	<b>490 278</b>	<b>0</b>	<b>30 493</b>	<b>32 247</b>