MESTO TISOVEC
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
980 61 Tisovec

R O Z P O Č E T
NA ROKY 2024-2025-2026

Predkladá:
Bc. Ján Vengrín, MBA – primátor Mesta Tisovec
Ing. Hana Homoľová – predseda Ekonomickej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci

Spracoval:
Ing. Veronika Majerová – odd. finančné a majetkové

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Východiská návrhu rozpočtu

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

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

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

Podľa §9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre mesto Tisovec návrh rozpočtu pre rok 2024 záväzný, zostavené príjmy a výdavky na roky 2025 a 2026 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.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Východiská návrhu rozpočtu

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

Rozpočet mesta Tisovec na roky 2024-2025-2026 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Rozpočet verejnej správy na roky 2024 – 2026, ktorého súčasťou je rozpočet obcí na Rok 2024;
- Zákonom o štátnom rozpočte na Rok 2024;
- 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/017854/2020-421 zo dňa 02.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na Rok 2022 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných platov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov),
- Účinné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Tisovec a platné interné smernice mesta.

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

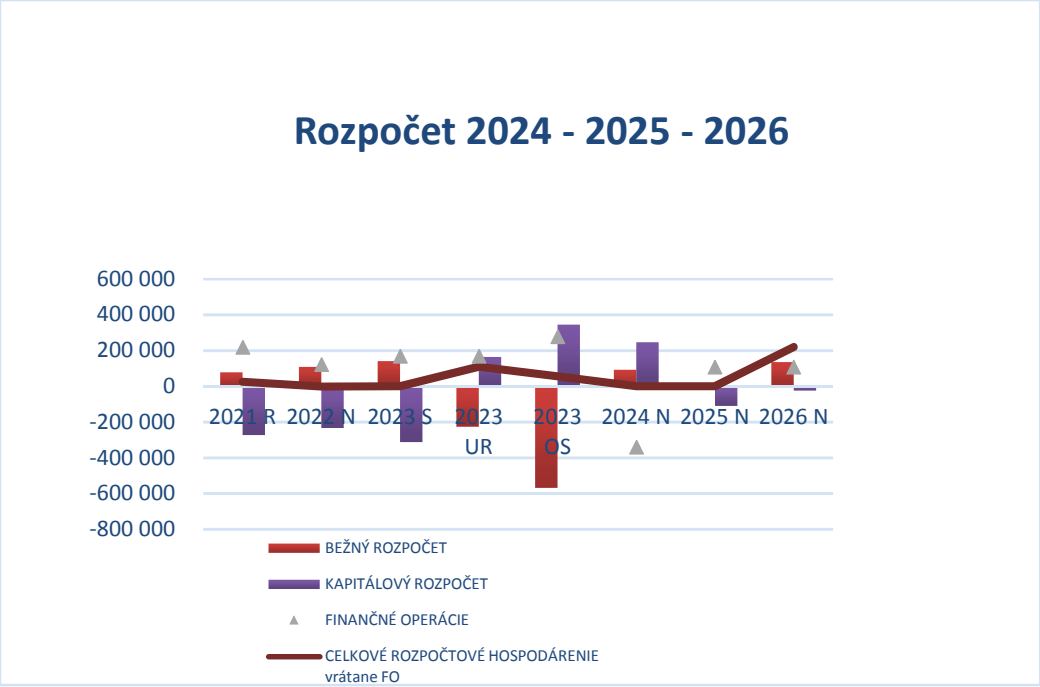
Mesto Tisovec pri zostavovaní rozpočtu vychádzalo tiež zo stanoviska Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) k rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Príjmová časť rozpočtu

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

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



Rozpočet na rok 2024 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 4 743 291 Eur a celkové výdavky vo výške 4 741 601 Eur. Na základe východísk je rozpočet na rok 2024 zostavený ako prebytkový vo výške 1 690 Eur. Po odpočítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 4 551 603 Eur a výdavky v sume 4 210 672 Eur. Po vylúčení finančných operácií je výsledkom rozpočtovaný prebytok vo výške 340 931 Eur.

Bežný rozpočet na rok 2024 je zostavený ako prebytkový v sume 93 231 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 881 317 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 2024. 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 2024.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Príjmová časť rozpočtu

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3 788 086 Eur vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou. V roku 2024 je potrebné zabezpečiť softvérové vybavenie počítačov. V bežných výdavkoch sa na tento rok neuvažuje s navýšením miezd, v rámci mzdových nákladov sa uvažuje s vyplatením odchodného a odstupného a s bežnými výdavkami na chod mestského úradu a jeho stredísk.

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 2024 je zostavený ako prebytkový vo výške 247 700 Eur.

Kapitálové príjmy sú na **rok 2024** rozpočtované vo výške 670 286 Eur. Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na realizáciu rôznych projektov (chodník Hradová, centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti), ale aj kapitálové transfery na projekty z roku 2023 ako kybernetická bezpečnosť a obnova Domu smútku v Tisovci.

Kapitálové výdavky sú na **rok 2024** rozpočtované vo výške 422 586 Eur a zahŕňajú Ihrisko pre každé dieťa, chodník Hradová, rozšírenie kamerového systému, verejné osvetlenie v miestnej časti Rimavská Píla ale aj niektoré ulice v meste Tisovec, ako aj ich spolufinancovanie. V kapitálových výdavkoch sa uvažuje aj s výdavkami v súvislosti s projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti najmenej vo výške 16 650 Eur.
Vzhľadom na obmedzenosť zdrojov neboli do kapitálových výdavkov na rok 2024 rozpočtované výdavky na rozsiahlejšie rekonštrukcie ako parkovisko pri Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, prístrešky na vybavenie a vozidla na zbernom dvore, oprava a rekonštrukcie miestnych komunikácií, výmena basketbalového koša, rekonštrukcia a modernizácia hudobného salónika, vestibulu v Mestskom kultúrnom stredisku.

Financovanie nových stavieb

- realizácia chodníka Hradová	197 948,22 Eur
- realizácia chodníka Hradová/spolufinancovanie	14 200,00 Eur

Financovanie rekonštrukcie a modernizácie

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia	79 648,00 Eur
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia/spolufinancovanie	4 200,00 Eur
- Ihrisko pre každé dieťa	50 000,00 Eur
- Ihrisko pre každé dieťa/spolufinancovanie	5 539,00 Eur
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	16 650,00 Eur

Finančné operácie na rok 2024 sú zostavené ako schodkové vo výške 339 241 Eur.

V príjmových finančných operáciách sú rozpočtované finančné prostriedky z roku 2023 na Ihrisko pre každé dieťa, na rekonštrukciu verejného osvetlenia. V príjmových finančných

Príjmová časť rozpočtu

operáciách sú zapojené finančné prostriedky na krytie kapitálových výdavkov (spolufinancovanie) pri rekonštrukcii chodníka Hradová, rozšírenie kamerového systému, spolufinancovanie pri verejnom osvetlení, spolufinancovanie pri projekte Ihrisko pre každé dieťa, neoprávnené náklady súvisiace s projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

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

V bežných výdavkoch rozpočtu na rok 2024 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 37 690 Eur v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie	11 990 Eur
Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity	25 000 Eur
Prvok 13.2.3.: Materské centrum „Stonožka“	700 Eur

Celkové príjmy **na rok 2024** vo výške 4 743 291 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške:

Bežné príjmy – mesto		**3 806 451 Eur**
v tom:	daňové príjmy	2 032 446 Eur
	nedaňové príjmy	360 147 Eur
	granty a transfery	1 413 858 Eur
Príjmy škôl s právnou subjektivitou		**74 866 Eur**
Kapitálové príjmy		**670 286 Eur**
Príjmové finančné operácie		**191 688 Eur**

A. Daňové príjmy *2 032 446 Eur*

A.1 Položka 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 718 514 Eur

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve 1 718 514 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený vzhľadom na prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

A.2 Položka 120 Dane z majetku		**172 000 Eur**
121 000 Daň z nehnuteľností		**172 000 Eur**
Z toho:	121 001 Daň z pozemkov	81 000 Eur
	121 002 Daň zo stavieb	84 000 Eur
	121 003 Daň z byt. a nebyt. priestorov	7 000 Eur

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na roky 2024 až 2026 vychádza z platného VZN č. 2/2023 o miestnych daniach. Rizikovým faktorom plnenia rozpočtu môže byť slabnúce makroekonomické prostredie, ktoré sa môže negatívne prejaviť v plnení daňových povinností voči samosprávam.

A.3 Položka 130 Dane za tovary a služby		**141 932 Eur**
133 000 Dane za špecifické služby		**141 400 Eur**
Z toho:	133 001 Daň za psa	5 000 Eur
	133 006 Daň za ubytovanie	4 000 Eur
	133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	2 400 Eur
	133 013 Daň za kom. odpady a drobné stav. odpady	130 000 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 vychádza z platného VZN č. 2/2023.

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 *360 147 Eur*

B.1 Položka 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		**118 870 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		**118 810 Eur**
	212 002 Príjem z prenajatých pozemkov	70 740 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 vychádza z platných nájomných zmlúv (NZ) a plánu hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec, s. r. o. V roku 2024 sa pri príjme z prenájmu za Mestské lesy Tisovec uvažuje s nasledovnými plneniami: 64 000 Eur (NZ na cca 1800 ha). V rokoch 2024 – 2026 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	48 070 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 vychádza z platných NZ (zdravotné stredisko a ostatný nájom pre PO a FO) vo výške 11 650 Eur a plánovaných podujatí organizovaných GMOS, OZ TisArt vo výške 1 800 Eur. Nájomné pri 30 bytovej jednotke je rozpočtované na rok: (i) 2024 vo výške

28 120 Eur, (ii) 2025 tiež vo výške 28 120 Eur, (iii) a na rok 2026 tiež vo výške 28 120 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 2024 až 2026 vo výške 6 500 Eur.

B.2 Položka 220 Administratívne a iné poplatky a platby	**108 920 Eur**
221 000 Administratívne poplatky	**20 700 Eur**
221 004 Ostatné poplatky	20 700 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. Poplatky za SOÚ stavebný predstavujú odhad vo výške 7 200,00 Eur. Poplatky za rybárske lístky sú rozpočtované vo výške 300 Eur. Poplatky za matriku sa rozpočtujú vo výške 9 700 Eur. Ostatné správne poplatky sú rozpočtované nasledovne: **(i)** ohlásenie drobných stavieb a stavebných úprav vo výške 250 Eur, **(ii)** poplatky SHR vo výške 50 Eur, **(iii)** poplatky za výrub stromov vo výške 50 Eur, **(iv)** poplatky za overovanie vo výške 2 900 Eur, **(v)** poplatky evidencie obyvateľstva vo výške 250 Eur.

222 000 Pokuty, penále a iné sankcie	**13 250 Eur**
222 003 Za porušenie predpisov	13 250 Eur

Pokuty za porušovanie zákonných predpisov, ktoré sú vyrubené Mestskou políciou v Tisovci. V rámci tejto ekonomickej klasifikácie sú narozpočtované aj zmluvné pokuty vo výške 12 750 Eur.

223 000 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja	**74 270 Eur**
223 001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 650 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za hlásenie v mestskom rozhlase sa rozpočtuje vo výške 2 000 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 7 150 Eur. Príjem za úhradu poskytovania opatrovateľskej služby predpokladá čiastku 4 250 Eur. V ekonomickej klasifikácií sa rozpočtuje príjem za kultúrny program vo výške 11 000 Eu, príjem z refakturácie spotreby energií v priestoroch, ktoré sú prenajímané na základe NZ vo výške 9 700 Eur. Príjem z činnosti IOM je rozpočtovaný vo výške 30 Eur. Príjem z činnosti MsKS vychádzajúci z požiadavky OKaŠ je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** príjem z poplatkov knižnice vo výške 1 200 Eur, **(ii)** príjem z predaja TM vo výške 600 Eur, **(iii)** príjem z poskytnutia služieb pri organizovaní kultúrnych podujatí GMOS a TisArt je rozpočtovaný vo výške 500 Eur, **(iv)** príjem z organizovania kultúrnych programov. Príjem z organizovania OFF ROAD Tisovec je rozpočtovaný nasledovne: **(i)** refakturovanie nadčasových hodín vrátane odvodov členov MsP vo výške 950 Eur. V rozpočte sa uvažuje s príjmom za reklamu počas Dní mesta Tisovec vo výške 800 Eur. Príjem za Pet fľaše je na roky 2024 – 2026 narozpočtovaný na rovnakej úrovni, 70 Eur.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Príjmová časť rozpočtu

223 002 Za školy a školské zariadenia 7 920 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 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 15.9.2023 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 66, z toho vyplýva rozpočet vo 7 160 Eur. Obdobie prevádzkovania MŠ Tisovec vychádza z predpokladu, že 1 mesiac je MŠ mimo prevádzky a v mesiaci júl, niektoré deti už nenavštevujú MŠ. Počet detí v *MŠ Rimavská Píla* k 15.9.2023 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 7, z toho vyplýva rozpočet vo výške 760 Eur. Obdobie prevádzkovania MŠ Rimavská Píla vychádza aj z predpokladu pozastavenia prevádzky v druhom polroku 2024.

223 003 Za stravné 25 700 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem od rodičov detí navštevujúcich materské školy je rozpočtovaný podľa VZN č. 1/2023 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 15.9.2023 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 = 66, z toho vyplýva rozpočet vo výške 22 100 Eur

Počet detí v *MŠ Rimavská Píla* k 15.9.2023 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 = 10 z toho vyplýva rozpočet vo výške 3 600 Eur.

229 000 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 700 Eur

229 005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 700 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem za danú ekonomickú klasifikáciu je rozpočtovaný v súlade s VZN č. 3/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

B.3 Položka 290 Iné nedaňové príjmy 132 357 Eur

292 Ostatné príjmy 132 357 Eur

292 006 Z náhrad poistného plnenia 3 000 Eur

Rozpočet na roky 2025 až 2026 je zostavený na úrovni 3 000 Eur. Návrh vychádza z plnenia v roku 2023.

292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 50 Eur

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Príjmová časť rozpočtu

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem je rozpočtovaný podľa skutočného vývoja v rokoch 2021, 2022, 2023 a predstavuje príjem z kurzových stávok.

292 012 Z dobropisov 14 000 Eur

Rozpočet na rok 2024 je stanovený na 14 000 Eur a pre roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. Rozpočet na rok 2024 vychádza z predpokladanej spotreby a predpokladaných vyúčtovacích faktúr.

292 017 Z vratiek 2 000 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni.

292 027 Iné 113 307 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. Príjem predstavuje finančná náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v NPR „Šarkanica“ za roky 2021, 2022 a 2023.

C. Granty a transfery 1 413 858 Eur

C.1 Položka 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 413 858 Eur

311 000 Granty 12 200 Eur

Rozpočet na roky 2024 až 2026 je zostavený na rovnakej úrovni. V rozpočte na rok 2024 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 434 598 Eur

Príjem za refundáciu výdavku na realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec je rozpočtovaný vo výške 41 500 Eur. Príjem z ÚPSVaR na učebné pomôcky je rozpočtovaný na rovnakej úrovni aj pre roky 2025 – 2026 vo výške 1 700 Eur. Príjem za refundáciu výdavkov na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec je rozpočtovaný vo výške 44 000 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 2024 – 43 066 Eur, roku 2025 – 41 066 Eur, roku 2026 – 41 066 Eur. V rokoch 2024 – 2026 sa uvažuje aj s príjmom za refundáciu výdavkov Komunitného centra v miestnej časti Rimavská Píla. Príjem z činnosti chránených dielní vychádza z dosiahnutých príjmov za predchádzajúce roky s miernou valorizáciou. V rokoch 2024 – 2026 sa uvažuje s príjmom z MINV na údržbu vojnových hrobov. V roku 2024 sa uvažuje aj s príjmom pre odídenca Ukrajina vo výške 7 440 Eur. Príjem za voľby – prezidentské a voľby do Europarlamentu je na rok 2024 narozpočtovaný vo výške 15 000 Eur.

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

312 002 Zo štátneho účelového fondu 11 700 Eur

V rozpočte na roky 2024 – 2026 uvažujeme s príjmom poskytnutým Environmentálnym fondom za zvýšenie miery separácie.

312 007 Z rozpočtu obce 7 000 Eur

V roku 2024 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 2025 a 2026.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Príjmová časť rozpočtu

312 008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 2 000 Eur

V rokoch 2024 – 2026 sa uvažuje s podporou BBSK vo výške 2 000 Eur pri organizovaní Dní mesta Tisovec.

312 009 Zo Sociálnej poisťovne 3 000 Eur

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

312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 943 360 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 2023.

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	904 090 Eur
	Matrika	8 200 Eur
	Životné prostredie	410 Eur
	Miestne komunikácie	480 Eur
	Stavebný úrad	17 100 Eur
	Register obyvateľov	1 300 Eur
	Register adries	250 Eur
	Mesto ako osobitný príjemca	11 530 Eur

D. Vlastné príjmy škôl s právnou subjektivitou 74 866 Eur

D.1 Vlastný príjem Základnej umeleckej školy 11 400 Eur

Vo vlastnom príjme sú rozpočtované príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole v Tisovci podľa VZN č. 4/2023 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 63 466 Eur

z toho:	Príjem školského klubu detí	7 000 Eur
	Réžia školskej jedálne – žiaci EGT	100 Eur
	Réžia školskej jedálne – žiaci ZŠ	21 000 Eur
	Za potraviny	26 000 Eur
	Príjmy z nájmu, dobropisy, dar	9 366 Eur

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Príjmová časť rozpočtu

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. 4/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 670 286 Eur

Rozpočet predpokladá s príjmom z kapitálových transferov na realizáciu rekonštrukcie ulice Hradová. V roku 2024 sa počíta s refundáciou nákladov za obnovu Domu smútku, ktorá sa realizovala v roku 2023. Tak isto sa počíta aj s dotáciou z Ministerstva zdravotníctva na realizáciu druhej časti zdravotného strediska CiZS a s dotáciou na projekt kybernetika.

FINANČNÉ OPERÁCIE – PRÍJMOVÉ 191 688 Eur

V príjmových finančných operáciách sú zapojené finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023 na verejné osvetlenie a na ihrisko pre každé dieťa. V rozpočte sa uvažuje so zapojením finančných prostriedkov fondu obce vo výške 62 090 Eur. Tieto finančné prostriedky budú v roku 2024 použité na krytie kapitálových výdavkov a to na rozšírenie kamerového systému, spolufinancovanie pri rekonštrukcii verejného osvetlenia, spolufinancovanie pri realizácii projektu Chodník Hradová, spolufinancovanie pri realizácii projektu Ihrisko pre každé dieťa, financovanie neoprávnených kapitálových výdavkov v súvislosti s projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. V príjmových finančných operáciách sa rozpočtuje príjem z činnosti IOM, ktorý je predpokladaný vo výške 100 Eur.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Tisovec – mesto s budúcnosťou

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	111 155	103 630	130 438	147 911	152 911	152 911

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

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentná a profesionálna samospráva

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	50 650	52 810	59 430	61 506	62 506	62 506

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	50 650	52 810	59 430	61 506	62 506	62 506

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	28	28		
Skutočná hodnota	25	18	21	27				
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	42				
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	4				

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	11				

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota	93%	95%	95%	98%				
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	14				
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	9				

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	7 735	5 500	10 000	10 000	12 000	12 000

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	17	17		
Skutočná hodnota	16	8	16	14				
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%	90%	90%	90%		
Skutočná hodnota	33%	40%	53%	80%				
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	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	3				

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	30 500	21 915	35 340	47 300	49 300	49 300

Zodpovednosť	**(Oddelenie finančné a majetkové)**
Cieľ	**Zabezpečiť plánované plnenie príjmovej časti mestského rozpočtu**

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť 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	3714				
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%	77%				
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	26840	27020				
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	1678				
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	Nie				

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

Podprogram 1.4.: Kontrola mesta

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	9 950	10 350	10 820	11 815	11 815	11 815

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	6	7				

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	12 320	14 466	14 848	17 290	17 290	17 290

Prvok 1.5.1.: Partnerské mestá

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	2 000	4 150	4 000	5 300	5 300	5 300

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	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	17				
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	54				

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

Prvok 1.5.2.: Stavovské a záujmové organizácie

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	10 320	10 316	10 848	11 990	11 990	11 990

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	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	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 a Malohontu, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miest a obcí SR, Miestna akčná skupina LEADER, mikroregión Muránska planina, Partnerstvo Muránska planina a Čierny Hron, 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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	53 593	37 333	38 600	41 000	48 000	48 000

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	33 193	29 733	30 000	36 500	43 500	43 500

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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	4				
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	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	4				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu a reklamu, tlač propagačných materiálov, vydanie informačných bulletinov mesta. Rozpočtujeme sa tu príspevok mesta na usporiadanie marketingovo-prezentačného festivalu Dni mesta Tisovca, Deň Rimavskej Píly, Clementisove dni a v roku 2024 aj 690. výročia prvej písomnej zmienky, 80. výročie SNP, 20. ročník Off – road Tisovec. Na rok 2024 je rozpočtovaný aj príspevok na INFO Centrum vo výške 4 000 Eur.

Podprogram 2.2.: Pamiatky a tradície

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	20 400	7 600	8 600	4 500	4 500	4 500

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	130				
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	0				

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

Program 3.: Interné služby

Zámer: Efektívna administratíva úradu

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	161 920	1 417 002	1 402 858	920 302	3 086 917	139 820

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych kompetencií mesta a mestského úradu (činnosť orgánov samosprávy),

Výdavková časť rozpočtu

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	44 750	44 850	40 900	34 900	40 100	40 100

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	13				
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	199	200	200		
Skutočná hodnota	172	167	177	210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zasadnutí komisií MZ za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	99	99	99	99	99	99		
Skutočná hodnota	99	81	99	77				

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).

Podprogram 3.2.: Právne služby

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	0	0	0	300	300	300

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								
Skutočná hodnota								
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								
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie externých právnických služieb mesta v rámci zastupovania mesta Tisovec.

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	110 370	1 334 852	1 348 808	878 002	3 036 917	89 820

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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, geometrickými plánmi, implementáciami projektov a čiastočné výdavky na správu hnuteľného majetku mesta a špecifické služby znalcov, či revízie. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky súvisiace so splátkami úveru Všeobecnej úverovej banky (istina a úrok) za úver poskytnutý na dokončenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, za úver poskytnutý na rekonštrukciu Domu smútku v Tisovci, na projekt Kybernetika. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na bleskozvod Stará radnica, Chodník Hradová, Ihrisko pre každé dieťa a neoprávnené výdavky súvisiace s projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	4 500	35 000	9 650	4 800	5 800	5 800

Zodpovednosť	**(Primátor mesta)**							
Cieľ	**Zabezpečiť transparentné využívanie služobného vozidla MsÚ**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet služobných jázd za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	105	105	105	250	250	250		
Skutočná hodnota	113	110	350	224				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		***Počet najazdených kilometrov za rok***					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	40000	40000	40000		
Skutočná hodnota	19210	19500	35429	37659				

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

Podprogram 3.5.: Rozvoj ľudských zdrojov

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	2 300	2 300	3 500	2 300	3 800	3 800

Zodpovednosť	**(Prednosta MsÚ)**							
Cieľ	**Zabezpečiť rast odbornej spôsobilosti zamestnancov MsÚ**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet školení absolvovaných pracovníkmi úradu za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	9	9	9	15	15	15		
Skutočná hodnota	10	11	22	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyškolených zamestnancov úradu**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	6	6	10	12	12	12		
Skutočná hodnota	4	5	15	14				

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.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

Program 4.: Služby občanom

Zámer: Mesto slúžiace nad rámec svojich povinností

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	56 680	88 125	68 349	70 757	67 745	67 745

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	10 000	10 840	8 800	10 740	10 040	10 040

Zodpovednosť	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**							
Cieľ	**Zabezpečiť všetky výkony súvisiace s osobným stavom občana**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých matričných úkonov za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	250	250	400	300	300	300		
Skutočná hodnota	269	410	279	299				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých úkonov agendy osvedčovania a overenia za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	2400	2400	2400	2200	2200	2200		
Skutočná hodnota	5112	5005	2175	2458				

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

Podprogram 4.2.: Evidencie v meste Tisovec

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	1 500	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľov

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	500	500	500	500	500	500

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**							
Cieľ	**Zabezpečiť reálnu evidenciu pobytov v meste**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vykonaných všetkých ohlasovacích úkonov o pobyte za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	200	200	200	500	500	500		
Skutočná hodnota	282	251	480	470				

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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

Prvok 4.2.2.: Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	1 000	600	600	800	800	800

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	66	84				

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

Podprogram 4.3.: Občianske obrady

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	9 500	9 700	11 900	10 800	9 800	9 800

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	81				
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	4				

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

Podprogram 4.4.: Komunikácia s obyvateľmi

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	4 059	6 070	5 500	10 900	8 700	8 700

Prvok 4.4.1.: Tisovský mesačník

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	1 200	1 700	1 800	2 000	4 000	4 000

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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	12				
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	1900				
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	13				

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	2 000	2 700	1 700	1 700	1 700	1 700

Zodpovednosť:	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM), (SLUŽBY MESTA TISOVEC, s. r. o.)**								
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných reproduktorov**						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	138	138	138	106	106	106			
Skutočná hodnota	138	138	106	99					
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%	97%					

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

Prvok 4.4.3.: Internetová prezentácia

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	1 670	1 670	2 000	7 200	3 000	3 000

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	14695				

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

Podprogram 4.5.: Obchod a služby

Zámer: Mestský štandard služieb pre občanov Tisovca.

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	5 300	6 550	7 600	5 800	5 800	5 800

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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	10				
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	22				
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	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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	25 510	53 865	33 449	31 217	32 105	32 105

Zodpovednosť	**(Oddelenie výstavby ŽP a RM)**							
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre občanov mesta a členské obce**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet vybavených stavebných konaní a úkonov pre členské obce za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	70	70	70	85	85	85		
Skutočná hodnota	96	59	105	124				
	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	92				

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

Program 5.: Bezpečnosť

Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	99 825	129 408	125 710	163 191	145 591	145 591

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	90 225	116 850	105 100	147 691	130 391	130 391

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

Prvok 5.1.1.: Aktívny výkon verejného poriadku

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	85 125	109 660	99 900	130 991	130 191	130 191

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	420	470				
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	2220				
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	277				
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	102				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zistených páchateľov trestnej činnosti**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	14	14	14	15	15	15		
Skutočná hodnota	8	9	17	59				
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	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet hodín prevádzky systému za deň**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24		
Skutočná hodnota	24	24	24	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 od februára 2024 uvažuje aj s výdavkom na realizáciu projektu Miestna občianska poriadková služba v meste Tisovec (zamestnávanie 4 členov MOPS).

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2020	Rok 2026
v Eur	5 100	7 190	5 200	16 700	200	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 10 000 Eur a na servis už existujúcich kamier vo výške 6 500 Eur.

Podprogram 5.2.: Krízové riadenie v meste

Zámer: Samospráva schopná plniť poslanie aj v krízovom režime

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	9 600	12 558	20 610	15 500	15 200	15 200

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

Prvok 5.2.1.: Civilná ochrana

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	650	650	650	650	650	396

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

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

Prvok 5.2.2.: Protipožiarna ochrana

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 20235	Rok 2026
v Eur	8 950	11 908	19 960	14 850	14 550	14 550

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	10				
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	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet členov dobrovoľného požiarneho zboru**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	20	20	10	18	18	18		
Skutočná hodnota	20	10	18	7				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup pohonných hmôt, materiálu pre zásahové vozidlo, servis zásahového vozidla, 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. Na rok 2024 sú rozpočtované výdavky vo výške 10 000 eur.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Ekologické odpadové hospodárstvo mesta

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	193 900	218 530	246 200	216 330	235 950	246 950

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

v Eur	131 300	172 300	183 500	174 150	179 650	190 650

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

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

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	62 600	46 230	62 700	42 180	56 300	56 300

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		

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

Skutočná hodnota	0	3,05						
Cieľ	**Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ton vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4
Plánovaná hodnota	3,80ň	4	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	5,264	3,513	3					

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

Program 7.: Komunikácie

Zámer: Celoročne zjazdné mesto

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	135 000	95 530	20 100	16 400	62 900	62 900

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	23 200	25 000	12 600	12 900	12 900	12 900

Prvok 7.1.1.: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	21 700	20 000	8 100	11 500	11 500	11 500

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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

Prvok 7.1.2.: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	1 500	5 000	4 500	1 400	1 400	1 400

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

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

Podprogram 7.2.: Oprava a rekonštrukcia komunikácií

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	111 800	70 530	7 500	3 500	50 000	50 000

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zakúpenie nových dopravných značiek.

Program 8.: Vzdelávanie

Zámer: Vzdelaná a úctivá mládež v meste

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	1 643 229	1 626 141	1 791 366	1 986 751	1 928 713	1 939 133

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

v Eur	434 389	430 090	507 926	519 347	523 561	523 561

Prvok 8.1.1.: Materská škola Tisovec

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	343 347	340 275	400 294	436 066	439 367	439 367

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy Tisovec. V roku 2024 sú rozpočtované výdavky na odchodné aj na odstupné.

Prvok 8.1.2.: Materská škola Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	91 042	89 815	107 632	83 281	84 194	84 194

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky prevádzkové a mzdové náklady spojené s prevádzkou Materskej školy v mestskej časti Rimavská Píla. Náklady sú rozpočtované na obdobie do augusta 2024, nakoľko sa uvažuje s pozastavením činnosti Materskej školy.

Podprogram 8.2.: Základná škola Dr. V. CLEMENTISA

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	843 945	828 421	890 434	980 120	929 956	929 956

Zodpovednosť	**(ZŠ Dr. V. CLEMENTISA)**

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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

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

Podprogram 8.3.: Voľno časové aktivity

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	48 343	43 440	46 300	56 092	56 092	56 092

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

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

Podprogram 8.4.: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	177 362	185 000	211 416	223 292	233 284	243 704

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		

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	139 190	139 190	135 289	207 900	185 820	185 820

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou kompletnej prevádzky a mzdovými výdavkami v stravovacích zariadeniach pri školách predprimárneho a primárneho vzdelávania v pôsobnosti mesta. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup rekonštrukciu elektrických rozvodov, nové svietidlá, umývadlá.

Program 9.: Šport

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca záujmy občanov

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	55 370	66 270	73 551	67 200	63 900	63 900

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	30 370	43 270	50 051	40 700	30 000	30 000

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		

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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

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

Podprogram 9.2.: Dotácie na športové aktivity

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	25 000	23 000	23 500	26 500	33 900	33 900

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	219 063	250 333	238 667	223 465	220 825	220 825

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	209 163	250 333	232 167	216 465	211 825	211 825

Prvok 10.1.1.: Kultúrne stredisko a kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	166 413	194 263	180 930	163 695	154 845	154 845

Zodpovednosť:	**(Oddelenie kultúry a športu)**
Cieľ	**Zabezpečiť širokú ponuku spoločenských a kultúrnych aktivít**

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prevádzkové náklady spojené s celoročným využívaním priestorov Kultúrneho strediska a Daxnerovho domu pre kultúrne podujatia v meste. V prvku sú rozpočtované prostriedky na členské príspevky v SOZA. V prvku sú rozpočtované 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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	1 500	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	36 500	39 300	39 186	43 320	45 530	45 530

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		

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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

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

Prvok 10.1.4.: Kultúrny dom – Rimavská Píla

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	4 750	7 070	10 050	6 450	7 450	7 450

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	9 900	7 700	6 500	7 000	9 000	9 000

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

v Eur	41 700	56 600	146 935	131 348	59 000	59 000

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

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	28 500	36 400	133 035	115 848	40 500	40 500

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

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

Podprogram 11.2.: Verejné priestranstvá

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	3 700	4 800	7 500	10 500	13 500	13 500

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, deratizatéra, starostlivosť o vojnové hroby a pod. V rozpočte sa neuvažuje s výdavkom na financovanie kosenia cintorínov na území mesta Tisovec. Túto službu zabezpečuje spoločnosť SLUŽBY MESTA TISOVEC, s. r. o. z poplatkov za hrobové miesta.

Podprogram 11.3.: Verejná zeleň

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	9 500	15 400	6 400	5 000	5 000	5 000

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Tisovec - miesto kde sa dá bývať

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	29 058	29 898	31 158	32 058	32 058	32 058

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	144 585	148 415	237 744	237 227	241 128	241 128

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	50 000	50 400	59 890	59 620	60 670	60 670

Prvok 13.1.1.: Opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	46 150	46 900	55 840	56 020	57 070	57 070

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

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

Prvok 13.1.3.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	3 850	3 500	4 050	3 600	3 600	3 600

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, výdavky spojené s organizáciou Záveru roka.

Podprogram 13.2.: Sociálna súdržnosť v meste

Zámer: Funkčná základňa pre kultúrny život v meste

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	67 035	69 965	142 454	140 837	143 688	143 688

Prvok 13.2.1.: Komunitné centrum Rimavská Píla

Výdavková časť rozpočtu

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	4 150	5 700	59 537	63 532	63 532	63 532

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

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

Prvok 13.2.2.: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	32 440	33 120	47 650	42 690	44 636	44 636

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	700	700	700	700	700	700

Zodpovednosť:	**(Oddelenie sociálno-správne a školstva)**							
Cieľ:	**Zabezpečiť sociálne interakcie pre materstvom izolované ženy**							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín otvoreného materského centra pre klientky za rok**					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	29 745	30 445	34 567	33 915	34 820	34 820

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

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.

Podprogram 13.3.: Pomoc mesta občanovi

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	20 050	20 550	24 150	25 240	25 240	25 240

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 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	7 500	7 500	11 250	11 530	11 530	11 530

Prvok 13.4.1.: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	7 500	7 500	11 250	11 530	11 530	11 530

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.

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

Výdavková časť rozpočtu

Program 14.: Administratíva

Zámer: Úsporná služba občanom podľa potreby a na dosah

Rozpočet	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
v Eur	347 230	372 405	553 126	487 661	586 799	586 799

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

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

Rozpočet mesta bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 277/2024 zo dňa 27.03.2024 v Tisovci

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Kód EK	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Príjem k 31.12.2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočný príjem k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
100	Daňové príjmy	1 991 354	2 060 886	2 074 528	2 023 277	2 032 446	2 130 392	2 301 421
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 739 503	1 747 529	1 754 871	1 739 208	1 718 514	1 818 260	1 989 289
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 739 503	1 747 529	1 754 871	1 739 208	1 718 514	1 818 260	1 989 289
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 739 503	1 747 529	1 754 871	1 739 208	1 718 514	1 818 260	1 989 289
120	Dane z majetku	151 669	168 000	172 200	161 650	172 000	172 000	172 000
121	Daň z nehnuteľností	151 669	168 000	172 200	161 650	172 000	172 000	172 000
121001	Z pozemkov	73 959	80 000	80 000	78 808	81 000	81 000	81 000
121002	Zo stavieb	71 163	80 000	84 200	76 503	84 000	84 000	84 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	6 547	8 000	8 000	6 339	7 000	7 000	7 000
130	Dane za tovary a služby	100 182	145 357	147 457	122 419	141 932	140 132	140 132
133	Dane za špecifické služby	99 651	144 825	146 925	121 888	141 400	139 600	139 600
133001	Za psa	4 720	5 300	5 300	4 771	5 000	5 000	5 000
133003	Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0	0	0	0	0
133004	Za predajné automaty	0	0	0	0	0	0	0
133006	Za ubytovanie	1 971	2 365	2 365	3 034	4 000	2 400	2 400
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 067	2 160	2 160	2 249	2 400	2 200	2 200
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	90 893	135 000	137 100	111 833	130 000	130 000	130 000
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	531	532	532	531	532	532	532
134001	Za dobývací priestor	531	532	532	531	532	532	532
200	Nedaňové príjmy	173 796	335 406	347 920	253 328	360 147	291 968	291 968
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	102 960	116 400	116 400	109 350	118 870	118 870	118 870
211	Príjmy z podnikania	56	60	60	57	60	60	60
211003	Dividendy	56	60	60	57	60	60	60
211004	Iné príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	102 904	116 340	116 340	109 293	118 810	118 810	118 810
212002	Z prenajatých pozemkov	63 139	75 440	75 440	69 871	70 740	70 740	70 740

∟	- z prenajatých pozemkov: Mestské lesy Tisovec, s.r.o.	57 178	68 010	68 010	63 178	64 000	64 000	64 000
∟	- z prenajatých pozemkov: poľovnícke združenia	2 536	3 630	3 630	3 632	3 640	3 640	3 640
∟	- z prenajatých pozemkov: ostatné organizácie a fyzické osoby	3 425	3 800	3 800	3 061	3 100	3 100	3 100
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	39 764	40 650	40 650	39 422	48 070	48 070	48 070
∟	- z prenajatých priestorov: nájom v 30 bytovej jednotke	20 771	19 200	19 200	19 080	28 120	28 120	28 120
∟	- z prenajatých priestorov: zdravotné stredisko	6 718	8 000	8 000	6 410	6 200	6 200	6 200
∟	- z prenajatých priestorov: krátkodobý prenájom	5 800	6 500	6 500	6 846	6 500	6 500	6 500
∟	- z prenajatých priestorov: prenájom pre GMOS, TisArt	1 500	1 500	1 500	2 400	1 800	1 800	1 800
∟	- z prenajatých priestorov: ostatné	4 976	5 450	5 450	4 685	5 450	5 450	5 450
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	250	250	0	0	0	0
220	**Administratívne a iné poplatky a platby**	**64 016**	**72 972**	**85 486**	**76 856**	**108 920**	**80 510**	**80 510**
221	**Administratívne poplatky**	**10 394**	**10 300**	**14 800**	**15 068**	**20 700**	**15 300**	**15 300**
221002	Ostatné poplatky	10 394	10 300	14 800	15 068	20 700	15 300	15 300
∟	- ostatné poplatky: správne poplatky SOÚ-stavebný	3 830	4 500	4 500	4 600	7 200	7 200	7 200
∟	- ostatné poplatky: matrika (úmrtné listy, rodné listy, sobáš+Zbojská)	4 468	2 500	7 000	7 018	9 700	6 700	6 700
∟	- ostatné poplatky: rybárske lístky	149	300	300	244	300	300	300
∟	- ostatné poplatky: správne poplatky overovanie, osvedčovanie; potvrdenie o TP a PP; výrub, SHR; ohlásenie drobných stavieb	1 947	3 000	3 000	3 206	3 500	1 100	1 100
222	**Pokuty, penále a iné sankcie**	**745**	**700**	**700**	**970**	**13 250**	**500**	**500**
222003	Za porušenie predpisov	745	700	700	970	500	500	500
222003	Za porušenie predpisov	0	0	0	0	12 750	0	0
223	**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**	**52 042**	**60 972**	**68 986**	**60 132**	**74 270**	**64 010**	**64 010**
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	26 021	39 115	41 362	32 458	40 650	36 350	36 350
∟	- rozhlas	1 349	1 580	1 580	1 946	2 000	2 000	2 000
∟	- športový areál, bazén	3 672	3 900	5 600	5 586	8 000	6 500	6 500
∟	- opatrovateľská služba	3 597	4 250	4 250	3 692	4 250	4 250	4 250
∟	- kultúrne programy	7 501	13 455	13 455	9 599	11 000	8 200	8 200
∟	- refakturácia: plyn a vodna zdravotné stredisko energie; teplo MINV policajná stanica; ostatné prevádzky MsÚ	7 308	9 500	9 500	7 974	9 700	9 700	9 700
∟	- správne poplatky; výpis IOM (prijem mesta)	28	30	30	0	30	30	30
∟	- príjem knižnica; predaj TM	0	1 200	1 200	855	1 800	1 800	1 800
∟	- služby pre GMOS, TisArt	1 000	1 000	1 000	600	500	500	500
∟	- réžia MŠ Tisovec a Rimavská Píla	1 533	2 180	2 727	2 172	2 100	2 100	2 100
∟	- reklama Dni Mesta, OFF ROAD, ostatné	0	1 950	1 950	0	1 200	1 200	1 200

∟	- Príjem za Pet fľačše	35	70	70	33	70	70	70
223002	Za školy a školské zariadenia	5 500	8 424	8 424	4 928	7 920	5 910	5 910
∟	- Materská škola Tisovec	4 770	6 552	6 552	4 588	7 500	5 490	5 490
∟	- Materská škola Rimavská Píla	730	1 872	1 872	340	420	420	420
223003	Za stravné	20 521	13 433	19 200	22 747	25 700	21 750	21 750
∟	- Materská škola Tisovec	16 241	12 488	16 000	19 243	22 100	18 200	18 200
∟	- Materská škola Rimavská Píla	4 280	945	3 200	3 504	3 600	3 550	3 550
229	**Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby**	**836**	**1 000**	**1 000**	**686**	**700**	**700**	**700**
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	836	1 000	1 000	686	700	700	700
240	**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	**Z vkladov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	**Iné nedaňové príjmy**	**6 820**	**146 034**	**146 034**	**67 123**	**132 357**	**92 588**	**92 588**
292	**Ostatné príjmy**	**6 820**	**146 034**	**146 034**	**67 123**	**132 357**	**92 588**	**92 588**
292006	Z náhrad z poistného plnenia	3 324	1 800	1 800	2 116	3 000	1 000	1 000
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	51	100	100	28	50	50	50
292012	Z dobropisov	2 279	17 000	17 000	14 989	14 000	14 000	14 000
292017	Z vratiek	1 086	13 500	13 500	1 971	2 000	2 000	2 000
292027	Iné	80	113 634	113 634	48 018	113 307	75 538	75 538
300	**Granty a transfery**	**1 330 148**	**1 337 883**	**1 664 995**	**1 605 197**	**1 413 858**	**1 383 541**	**1 383 541**
310	**Tuzemské bežné granty a transfery**	**1 330 148**	**1 337 883**	**1 664 995**	**1 605 197**	**1 413 858**	**1 383 541**	**1 383 541**
311	**Granty**	**15 150**	**11 000**	**12 400**	**2 000**	**12 200**	**10 200**	**10 200**
∟	- dotácia DZH a ostatné	13 650	3 000	4 400	2 000	2 000	2 000	2 000
∟	- združené prostriedky FO a PO na právne zastupovanie	1 500	0	0		0	0	0
∟	- Ekofond - nadácia SPP	0	0	0	0	0	0	0
∟	- SFZ - Dajame spolu gól	0	0	0	0	200	200	200
∟	- Calmit s. r. o.	0	8 000	8 000	0	10 000	8 000	8 000
312	**Transfery v rámci verejnej správy**	**1 314 998**	**1 326 883**	**1 652 595**	**1 603 197**	**1 401 658**	**1 373 341**	**1 373 341**
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	442 185	390 100	525 379	502 400	434 598	398 081	398 081
∟	- Úrad vlády SR – Pamätník SNP	0	0	0	0	0	0	0
∟	- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
∟	- SIEA - Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec	12 825	0	0		0	0	0
∟	- zo ŠR dotácia Ukrajina			28 600	28 600			
∟	- zo ŠR dotácia energie	0	0	30 118	55 080	0	0	0

∟	- projekt: OPS	18 536	30 200	38 800	41 794	41 500	34 200	34 200
∟	- projekt: MOPS	11 653	10 000	46 320	36 813	44 000	36 000	36 000
∟	- ÚPSVaR - učebné pomôcky	1 411	1 700	1 700	1 610	1 700	1 700	1 700
∟	- ÚPSVaR - hmotná núdza / stravné predškoláci	45 539	63 220	84 206	69 577	82 000	82 000	82 000
∟	- MF SR voľby	14 891	10 782	10 782	10 027	15 000	11 100	11 100
∟	- MV SR - materské školy (predškoláci)	17 836	21 943	25 002	25 344	30 054	20 500	20 500
∟	- MK SR - kultúrne poukazy + projekty FPÚ	0	1 500	1 500	0	0	0	0
∟	- MPSVaR - terénne sociálne pracovníčky	29 504	44 058	44 058	37 230	43 066	41 066	41 066
∟	- MVSR - celoplošné testovanie - pandémia Covid 19	1 135	0	0	0	0	0	0
∟	- MINV - komunitné cetrum - garant, odborný pracovník, asistent	41 846	61 245	61 245	58 588	59 762	57 762	57 762
∟	- MPC - pedagogický asistent, asistent učiteľa	57 356	88 000	84 196	87 813	74 830	74 830	74 830
∟	- ÚPSVaR - chránené dielne	15 568	18 623	18 623	16 792	18 746	18 683	18 683
∟	- ÚPSVaR - aktivačné činnosti	9 988	11 329	18 729	17 790	16 000	12 300	12 300
∟	- ÚPSVaR - projekty zamestnanosti	6 812	15 500	15 500	0	0	0	0
∟	- MINV - vojnové hroby	446	500	500	483	500	500	500
∟	- Fond na podporu umenia	6 500	6 500	6 500	4 000	0	0	0
∟	- MF SR - Príspevok pre odídenca Ukrajina	14 382	5 000	9 000	10 860	7 440	7 440	7 440
∟	- MF SR - Multifunkčné vozidlo	135 956				0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu	7 669	9 200	96 194	96 283	11 700	11 700	11 700
∟	- príspevok z Environmentálneho fondu	7 669	9 200	11 624	11 624	11 700	11 700	11 700
	- MIRRI SR - Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ	0	0	84 570	84 660	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	3 994	7 000	7 000	5 087	7 000	7 000	7 000
∟	- príspevok obcí na činnosť SOÚ - stavebného	3 994	7 000	7 000	5 087	7 000	7 000	7 000
∟	- združené prostriedky obcí na právne zastupovanie	0	0	0		0	0	0
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000	3 000	3 000	1 000	2 000	2 000	2 000
312009	Zo Sociálnej poisťovne	8 478	10 000	10 000	1 268	3 000	3 000	3 000
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	850 671	907 583	1 011 023	997 158	943 360	951 560	951 560
∟	- MV SR - normatívne a nenormatívne financovanie ZŠ	805 820	866 068	962 330	955 152	904 090	904 090	904 090
∟	- MV SR - matrika	7 310	8 200	8 200	6 083	8 200	8 200	8 200
∟	- MV SR - životné prostredie	586	400	400	409	410	410	410
∟	- MV SR - miestne komunikácie	505	515	515	477	480	480	480
∟	- MV SR - stavebný úrad	15 151	19 400	19 400	16 744	17 100	17 100	17 100
∟	- MV SR - register obyvateľov	1 518	1 500	1 500	1 219	1 300	1 300	1 300

∟	- MV SR - register adries	55	250	250	47	250	250	250
∟	- SODB2022	0	0	0		0	0	0
∟	- ÚPSVaR - inštitút osobitného príjemcu	3 933	11 250	11 250	9 850	11 530	11 530	11 530
∟	- MV SR - Edukačné publikácie	15 792		7 178	7 178	0	8 200	8 200
	VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**63 462**	**65 566**	**62 965**	**69 292**	**63 466**	**63 366**	**63 366**
	VLASTNÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	**13 023**	**14 706**	**16 369**	**16 541**	**11 400**	**11 400**	**11 400**
	BEŽNÉ PRÍJMY	**3 571 783**	**3 814 447**	**4 166 777**	**3 967 635**	**3 881 317**	**3 880 667**	**4 051 696**
200	**Nedaňové príjmy**	**1 744**	**5 000**	**25 140**	**25 970**	**28 000**	**26 000**	**26 000**
230	**Kapitálové príjmy**	**1 744**	**5 000**	**25 140**	**25 970**	**28 000**	**26 000**	**26 000**
231	**Príjem z predaja kapitálových aktív**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
233	**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**	**1 744**	**5 000**	**20 500**	**21 330**	**21 000**	**21 000**	**21 000**
233001	Z predaja pozemkov	1 744	5 000	20 500	21 330	21 000	21 000	21 000
239	**Ďalšie kapitálové príjmy**	**0**	**0**	**4 640**	**4 640**	**7 000**	**5 000**	**5 000**
239200	Ostatné	0	0	4 640	4 640	7 000	5 000	5 000
300	**Granty a transfery**	**168 249**	**1 009 605**	**1 001 800**	**803 702**	**642 286**	**2 861 259**	**0**
320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**168 249**	**1 009 605**	**1 001 800**	**803 702**	**642 286**	**2 861 259**	**0**
321	**Granty**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
∟	- ECAV RP - spolufinancovanie rekonštrukcie KC Tisovec(R.Píla)	0	0	0	0	0	0	0
322	**Transfery v rámci verejnej správy**	**168 249**	**1 009 605**	**1 001 800**	**803 702**	**642 286**	**2 861 259**	**0**
322001	Zo štátneho rozpočtu	89 714	1 009 605	827 854	629 756	642 286	2 861 259	0
∟	- Rekonštrukcia radnice	0	0	0	0	0	2 861 259	0
∟	- MPSVaR SR - Komunitné centrum Tisovec	0	0	0	0	0	0	0
∟	- PPA - Tančiareň	0	49 867	49 867	49 867	0	0	0
∟	- MAS MPCH - Autobusové prístrešky Tisovec	89 714	0	0	0	0	0	0
∟	- MPSVaR - Inkluzívne detské ihrisko		0	50 000	49 850	0	0	0
∟	- MV SR - detské ihrisko m. č. Rimavská Píla	0	0	0	0	0	0	0
∟	- MV SR - Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec	0	0	0	0	0	0	0
∟	- Kybernetická bezpečnosť	0	0	81 217	81 217	35 538	0	0
∟	- Úrad vlády SR – Obnova Domu smútku	0	80 000	0	0	70 000	0	0
∟	- MZ SR - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	681 790	448 822	448 822	338 800	0	0
∟	- Úrad vlády SR – rekonštrukcia ulice Podhradová		197 948	197 948	**0**	197 948	0	0
322002	Zo štátneho účelového fondu	78 535	0	173 945	173 945	0	0	0
∟	- Environmentálny fond - rekonštruckia objekt budova školy	0	0	94 297	94 297	0	0	0

∟	- Environmentálny fond – rekonštrukcia verejného osvetlenia	78 535	0	79 648	79 648	0	0	0
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0	0	0	0	0
∟	- BBSK - Daxnerov Dom - veranda	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**169 993**	**1 014 605**	**1 026 940**	**829 672**	**670 286**	**2 887 259**	**26 000**
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**247 826**	**275 885**	**275 885**	**118 331**	**191 688**	**165 100**	**165 100**
450	**Z ostatých finančných operácií**	**247 826**	**275 885**	**275 885**	**118 331**	**191 688**	**165 100**	**165 100**
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**135 004**	**113 535**	**113 535**	**84 875**	**129 498**	**0**	**0**
∟	Účelovo určené finančné prostriedky MIN SR - dotácia garáž DHZ	0	0	0	0	0	0	0
∟	Účelovo určené finančné prostriedky ŠJ MŠ Tisovec a Rimavská Píla	0	0	0	0	0	0	0
∟	Účelovo určené finančné prostriedky – vratky BBSK, FPU	0	0	0	0	0	0	0
∟	Účelovo určené finančné prostriedky – vratky ŠJ ZŠ MŠ	21 581	0	0	6 340	0	0	0
∟	Zapojenie refundovaných finančných prostriedkov z úverových zdrojov	71 223	35 000	35 000	0	0		
∟	Účelovo určené finančné prostriedky Integračné detské ihrisko	42 200	0	0		49 850	0	0
∟	Účelovo určené finančné prostriedky Rekonštrukcia verejného osvetlenia		78 535	78 535	78 535	79 648		
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**112 810**	**162 250**	**162 250**	**33 456**	**62 090**	**165 000**	**165 000**
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku				0	0	0	0
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	112 810	162 250	162 250	33 456	62 090	165 000	165 000
456	**Iné príjmové finančné operácie**	**12**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania		0	0	0	0	0	0
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	12	100	100	0	100	100	100
500	**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0**	**0**	**440 987**	**440 987**	**0**	**0**	**0**
510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**0**	**0**	**440 987**	**440 987**	**0**	**0**	**0**
513	**Bankové úvery**	**0**	**0**	**440 987**	**440 987**	**0**	**0**	**0**
513001	Krátkodobé – Dom smútku úver	0	0	102 188	102 188	0	0	0
513001	Prekleňovací a investičný úver	0	0	338 799	338 799			
513002	Dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
	PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ ŠKOLA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	PRÍJMOVÉ FO ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	0	0	0	0	0	0	0
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	247 826	275 885	716 872	559 318	191 688	165 100	165 100

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

	Zdroj			Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2022	2023	2023	K 31.12.2023	2024	2025	2026
1		**Plánovanie, manažment a kontrola**		**115 041**	**130 438**	**292 404**	**270 932**	**147 911**	**152 911**	**152 911**
1. 1		**Manažment**		**62 810**	**59 430**	**61 970**	**58 662**	**61 506**	**62 506**	**62 506**
1. 1. 1		**Výkon funkcie primátora**		**62 810**	**59 430**	**61 970**	**58 662**	**61 506**	**62 506**	**62 506**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*62 810*	*59 430*	*61 970*	*58 662*	*61 506*	*62 506*	*62 506*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	42 290	39 200	39 200	37 214	39 200	39 200	39 200
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 229	3 920	3 920	3 867	3 920	3 920	3 920
	41	625001	Na nemocenské poistenie	581	550	550	531	550	550	550
	41	625002	Na starobné poistenie	5 800	5 500	5 500	5 308	5 500	5 500	5 500
	41	625003	Na úrazové poistenie	400	320	320	303	320	320	320
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 300	1 180	1 180	1 137	1 180	1 180	1 180
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	500	450	450	379	450	450	450
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 100	1 870	1 870	1 801	1 870	1 870	1 870
	41	627	Príspevok do DDP	900	0	0	0	800	800	800
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	360	400	400	434	400	400	400
	41	633006	Všeobecný materiál	300	300	300	289	400	400	400
	41	633016	Reprezentačné + deň učiteľov	2 500	2 500	4 500	3 628	3 500	3 500	3 500
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	550	740	740	737	916	916	916
		637013	Naturálne mzdy					0	1 000	1 000
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 000	2 500	3 040	3 034	2 500	2 500	2 500
1. 2		**Plánovanie a rozvoj mesta**		**5 500**	**10 000**	**9 400**	**9 363**	**10 000**	**12 000**	**12 000**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*5 500*	*10 000*	*9 400*	*9 363*	*10 000*	*12 000*	*12 000*
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	0				
	41	637005	Špeciálne služby							
	41	637005	Špeciálne služby	5 500	10 000	9 400	9 363	10 000	12 000	12 000
1. 3		**Finančné plánovanie a riadenie**		**21 915**	**35 340**	**192 856**	**176 601**	**47 300**	**49 300**	**49 300**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*16 215*	*28 240*	*160 356*	*147 108*	*32 300*	*32 300*	*32 300*
	41	632003	Poštové služby	1 800	3 000	5 000	4 992	5 200	5 200	5 200
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	500	83	1 500	1 500	1 500
	41	635009	Softvéru	10 615	12 000	6 400	372	14 500	3 500	3 500
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	800	800	800	723	800	800	800

	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	100	91	100	100	100
	41	637005	Špeciálne služby		3 840	12 300	10 366	6 000	5 000	5 000
	41	637012	Poplatky a odvody	300	800	200	10	3 000	3 000	3 000
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0		0	0	0
	41	637035	Dane	1 100	1 200	500	480	1 200	1 200	1 200
	41	711003	Softvér	0	5 000	11 100	11 042	0	12 000	12 000
	41	711003	Kybernetická bezpečnosť - spoluúčasť			6 082	4 275			
	111	711003	Kybernetická bezpečnosť			36 156	33 456	0	0	0
	1AA1	711003	Kybernetická bezpečnosť			72 668	72 668	0	0	0
	3AA2	711003	Kybernetická bezpečnosť			8 549	8 549			
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
		01.1.2	*Finančné a rozpočtové záležitosti*	*5 700*	*7 100*	*32 500*	*29 493*	*15 000*	*17 000*	*17 000*
	41	637005	Špeciálne služby	3 400	4 000	27 600	25 419	13 000	15 000	15 000
	41	637012	Poplatky a odvody	2 200	3 000	4 900	4 074	2 000	2 000	2 000
	41	637035	Dane	100	100	0	0	0	0	0
1. 4		**Kontola mesta - kontrolórka**		**10 350**	**10 820**	**11 270**	**11 737**	**11 815**	**11 815**	**11 815**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*10 350*	*10 820*	*11 270*	*11 737*	*11 815*	*11 815*	*11 815*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	7 600	8 000	8 000	8 419	8 400	8 400	8 400
	41	614	Odmeny			600	600			
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	800	800	800	864	840	840	840
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	200	150	150	121	200	200	200
	41	625002	Na starobné poistenie	1 100	1 200	1 200	1 210	1 200	1 200	1 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	100	120	120	69	100	100	100
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	43	85	85	85
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	400	400	400	410	400	400	400
	41	631001	Tuzemské	150	150	0	0	150	150	150
	41	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok					440	440	440
1. 5		**Členstvo mesta v organizáciach**		**14 466**	**14 848**	**16 908**	**14 569**	**17 290**	**17 290**	**17 290**
1. 5. 1		**Partnerské mestá**		**4 150**	**4 000**	**5 600**	**4 478**	**5 300**	**5 300**	**5 300**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*4 150*	*4 000*	*5 600*	*4 478*	*5 300*	*5 300*	*5 300*
	41	633016	Reprezentačné	1 000	1 300	4 000	3 796	3 000	3 000	3 000
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	250	1 500	500	0	200	200	200
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 700	0	0	0	0	0	0
	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100	0	100	100	100
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 100	1 100	1 000	682	2 000	2 000	2 000
1. 5. 2		**Stavovské a záujmové organizácie**		**10 316**	**10 848**	**11 308**	**10 091**	**11 990**	**11 990**	**11 990**
		08.4.0	*Náboženské a iné spoločenské služby*	*10 316*	*10 848*	*11 308*	*10 091*	*11 990*	*11 990*	*11 990*

	41	642006	Na členské príspevky	9 316	10 848	11 308	10 091	10 990	10 990	10 990
		∟	- členské Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	800	800	800	750	800	800	800
		∟	- členské Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu (ZMOGaM)	850	850	850	744	850	850	850
		∟	- členské Partnerstvo Muránska Planina a Čierny Hron	4 700	4 700	4 700	4 404	4 700	4 700	4 700
		∟	- členské Mikroregión Muránska Planina	400	400	400	0	400	400	400
		∟	- členské APUMS, ZNOMPS	150	150	220	216	250	250	250
		∟	- členské ZHK	50	50	100	100	100	100	100
		∟	- členské Slovenská železná cesta	100	100	100	0	100	100	100
		∟	- členské Matrika	50	50	50	0	50	50	50
		∟	- členské Zbor pre občianske záležitosti	160	160	180	179	180	180	180
		∟	- členské Územná organizácia DPO, požiadrna ochrana	160	200	520	517	550	550	550
		∟	- členské Slovenský zväz chovateľov Tisovec	300	600	600	500	500	500	500
		∟	- členské AKIS	100	200	200	160	200	200	200
		∟	- členské OOCR Gemer	**1 496**	**2 522**	**2 522**	2 521	2 310	2 310	2 310
		∟	- členské Združenie náčelníkov obecných a mestských policií Slovenska		**66**	**66**	0			
	41	642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
2		**Propagácia a marketing**		**37 333**	**38 600**	**31 010**	**27 258**	**41 000**	**48 000**	**48 000**
2. 1	∟	**Cestovný ruch**		**29 733**	**30 000**	**26 010**	**25 705**	**36 500**	**43 500**	**43 500**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie							
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie							
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	33	0	0				
	∟	*04.7.3*	*Cestovný ruch*	*29 700*	*30 000*	*26 010*	*25 705*	*36 500*	*43 500*	*43 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 500	2 534	2 000	2 000	2 000
	41	633006	Všeobecný materiál / Dni města	300	0	0	0	500	500	500
	41	633016	Reprezentačné	500	500	2 550	2 430	500	500	500
	71	633016	Reprezentačné	500	0	0	0			
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	500	500	0	500	500	500
	41	637002	Konkurzy a súťaže	18 000	17 000	15 000	15 832	18 000	25 000	25 000
	41	637002	Konkury a súťaže – Dni Rim. Píly		3 500	3 500	3 400	2 000	2 000	2 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže	600	0	0	0	1 000	4 000	4 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže	1 500	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
	72c	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
	41	637004	Všeobecné služby	4 000	1 500	500	50	1 000	2 000	2 000
	41	637004	Všebecné služby – Info centrum		0	0	0	4 000		
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	300	0	0	0			
	41	637036	Reprezentačné výdavky	2 000	2 000	1 460	1 459	2 000	2 000	2 000
	41	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	642014	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám							

	41	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0		0	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb							
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie							
	∟	*06.2.0*	*Rozvoj obcí*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0		0	0	0
2. 2	∟	**Pamiatky a tradície**		**7 600**	**8 600**	**5 000**	**1 552**	**4 500**	**4 500**	**4 500**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*3 600*	6 500	3 500	1 552	*2 000*	*2 000*	*2 000*
	41	632001	Energie	2 100	6 500	3 500	1 552	2 000	2 000	2 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	0	0	0	0	0	0
	41	637036	Reprezentačné	500	0	0	0	0	0	0
	∟	*04.7.3*	*Cestovný ruch*	*4 000*	*2 100*	*1 500*	*0*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	400	600	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov							
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí					0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	400	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 700	0	0		0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
3		**Interné služby**		**1 417 002**	**1 402 858**	**1 398 102**	**1 138 006**	**920 302**	**3 086 917**	**139 820**
3. 1	∟	**Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci/výbor Rim. Píla**		**44 850**	**40 900**	**40 100**	**32 875**	**34 900**	**40 100**	**40 100**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*44 850*	*40 900*	*40 100*	*32 875*	*34 900*	*40 100*	*40 100*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 650	1 500	1 500	1 220	1 300	1 300	1 300
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 650	1 500	1 500	1 632	1 700	1 700	1 700
	41	625002	Na starobné poistenie	4 700	4 200	4 200	4 050	3 500	4 200	4 200
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	300	300	110	200	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 000	900	900	854	800	900	900
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 600	1 500	1 500	1 376	1 200	1 500	1 500
	41	633006	Všeobecný materiál	800	800	0	0	1 000	0	0
	41	633016	Reprezentačné	150	200	200	63	200	200	200
	41	637026	Odmeny a príspevky	33 000	30 000	30 000	23 570	25 000	30 000	30 000
3. 2	∟	**Právne služby**		**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300*	*300*	*300*
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		0	0	0

	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	0		300	300	300
	72b	637005	Špeciálne služby	0	0	0		0	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0		0	0	0
3. 3		**Majetok mesta**		**1 334 852**	**1 348 808**	**1 346 652**	**1 099 997**	**878 002**	**3 036 917**	**89 820**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*16 450*	*21 013*	*24 413*	*21 557*	*21 700*	*21 700*	*21 700*
	41	632001	Energie	2 850	6 763	9 763	9 464	4 500	4 500	4 500
	41	632002	Vodné, stočné	100	250	1 550	1 200	600	600	600
	41	637002	Konkurzy a súťaže	2 500	2 500	1 600	1 600	3 600	3 600	3 600
	41	637005	Špeciálne služby	1 500	2 000	2 000	1 688	2 000	2 000	2 000
	41	637015	Poistné	9 500	9 500	9 500	7 605	11 000	11 000	11 000
		01.7.0	*Transakcie verejného dlhu*	*323 193*	*93 787*	*94 987*	*94 775*	*519 564*	*45 120*	*45 120*
	41	651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	3 200	3 600	4 800	4 588	4 800	4 800	4 800
	41	653001	Manipulačné poplatky	250	0	0		0	0	0
	41	821004	Z bankových úverov krátkodobých	139 700	49 867	49 867	49 867			
	1AA1	821004		80 413						
	1AA2	821004		9 444						
	1AG1	821004		37 400						
	1AG2	821004		12 467						
	41	821005	Z bankových úverov dlhodobých	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320	40 320
	41	821004	Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0	0	102 188	0	0
	52	821005	Z bankových úverov dlhodobých	0	0	0	0	372 256	0	0
		04.4.3	*Výstavba*	*976 709*	*1 216 008*	*1 210 352*	*967 488*	*319 738*	*2 952 597*	*5 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	3 500	4 000	4 800	4 564	4 500	4 500	4 500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 300	1 300	1 126	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	6 000	2 500	2 500	1 930	0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	2 500	3 976	2 976	2 700	10 000	0	0
	41	637005	Špeciálne služby		20 000	9 500	8 200	5 000	0	0
	41	637005	Špeciálne služby					5 000	0	0
	41	637005	Špeciálne služby					0	0	0
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	400	700	200	30	1 000	1 000	1 000
	41	711001	Pozemkov	0	2 500	7 500	7 277	0	0	0
	41	717002,	Rekonštrukcie a modernizácie / Radnica spolufinancovanie	0	0	0		0	85 838	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie / Radnica	0	0	0		0	2 861 259	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/Dom smútku obnova	0	30 000	30 000	23 388	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/Dom smútku obnova		80 000	80 000	80 000	0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/spolufin.CIZS	0,00	35 404,14	35 404,14	47 425	16 650	0	0

	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/CIZS	0,00	672 679,79	321 868,98	0	0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/CIZS			313 883,35	586 837			
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/CIZS			36 927,46	69 040			
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie/Bleskozvod Stará radnica					5 000		
	1AA2	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky CIZS		33 910,01	11 656,80	11 657	0	0	0
	111	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky CIZS		91 089,99	99 082,80	99 083	0	0	0
	41	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky CIZS			11 804,40	11 804			
	41	713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov /					0	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov/výkup nehnuteľností	20 000	0	2 000	1 921	0	0	0
	41	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu	15 000	0	0		0	0	0
	111	712002	Budov alebo objektov určených na likvidáciu					0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	17 500	10 000	11 000	10 506	4 900	0	0
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
	111	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb	15 102	0	0		0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb/Podhradová chodník	0,00	30 000,00	30 000,00	0	14 200	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb/Podhradová chodník	0,00	197 948,22	197 948,22	0	197 948	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb/zastávka Rimava	0,00	0,00	0,00		0	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb/ihirsko pre každé dieťa	42 200	0	0		50 000	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb/ihrisko pre každé dieťa-spolufinancovanie		0	0		5 540	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb / Šťavica Vodovod Kanalizácia		0	0		0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb		0	0		0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb		0	0		0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb/spolufinan.detské ihrisko	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	45 654	0	0		0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	25 500	0	0		0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	782 353	0	0		0	0	0
	111	719004	Vratky	0	0	0		0	0	0
	05.2.0		*Nakladanie s odpadovými vodami*	*18 500*	*18 000*	*16 900*	*16 178*	*17 000*	*17 500*	*17 500*
	41	632002	Vodné, stočné	18 500	18 000	16 900	16 178	17 000	17 500	17 500
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0				
3. 4		**Autodoprava**		**35 000**	**9 650**	**7 850**	**3 630**	**4 800**	**5 800**	**5 800**
	01.1.1		*Výkonné a zákonodarné orgány*	*35 000*	*9 650*	*7 850*	*3 630*	*4 800*	*5 800*	*5 800*
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000	3 500	3 500	1 572	2 000	3 000	3 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	3 000	2 000	1 433	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	900	3 000	2 000	339	400	400	400
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0		0	0	0

	41	634005	Karty, známky, poplatky	100	150	350	286	400	400	400
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0				0	0	0
	41	714001	Nákup iných dopravných prostriedkov	30 000	0	0	0			
3. 5		**Vzdelávanie zamestnancov**		**2 300**	**3 500**	**3 500**	**1 504**	**2 300**	**3 800**	**3 800**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*2 300*	*3 500*	*3 500*	*1 504*	*2 300*	*3 800*	*3 800*
	41	631001	Tuzemské	300	0	0		300	300	300
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	3 500	3 500	1 504	2 000	3 500	3 500
4		**Služby občanom**		**88 125**	**68 349**	**59 199**	**49 530**	**70 757**	**67 745**	**67 745**
4. 1		**Matrika a overenie**		**10 840**	**8 800**	**7 550**	**7 406**	**10 740**	**10 040**	**10 040**
		01.3.3	*Iné všeobecné služby*	*10 840*	*8 800*	*7 550*	*7 406*	*10 740*	*10 040*	*10 040*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	6 010	4 700	4 700	4 690	6 100	6 100	6 100
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	700	500	500	469	600	600	600
	111	625001	Na nemocenské poistenie	100	100	100	54	90	90	90
	111	625002	Na starobné poistenie	900	700	0	0	900	900	900
	111	625003	Na úrazové poistenie	100	100	100	31	50	50	50
	111	625004	Na invalidné poistenie	200	200	200	115	200	200	200
	41	625004	Na invalidné poistenie							
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	100	100	38	100	100	100
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	170	0	0	0			
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	130	300	300	183	300	300	300
	41	631001	Tuzemské	50	50	0	0	50	50	50
	41	632001	Energie	1 040	700	700	681	700	700	700
	111	632001	Energie	400	0	0	0	0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	240	250	250	242	250	250	250
	41	633001	Interiérové vybavenie					700		
	41	633006	Všeobecný materiál	500	500	500	314	500	500	500
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	200	200	200	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	100	300	300	299	100	100	100
	111	819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	100	100	100	90	100	100	100
4. 2		**Evidencia v meste Tisovec**		**1 100**	**1 100**	**600**	**464**	**1 300**	**1 300**	**1 300**
4. 2. 1		**Evidencia obyvateľov**		**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*500*	*500*	*0*		*500*	*500*	*500*
	41	633006	Všeobecný materiál	500	500	0	0	500	500	500
4. 2. 2		**Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel**		**600**	**600**	**600**	**464**	**800**	**800**	**800**
		04.4.3	*Výstavba*	*600*	*600*	*600*	*464*	*800*	*800*	*800*
	41	633006	Všeobecný materiál	500	500	500	464	600	600	600
	41	637005	Špeciálne služby	100	100	100	0	200	200	200
4. 2. 3		**Podnikatelia v meste**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
4. 3		**Občianské obrady**		**9 700**	**11 900**	**8 900**	**7 577**	**10 800**	**9 800**	**9 800**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*9 700*	*11 900*	*8 900*	*7 577*	*10 800*	*9 800*	*9 800*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	250	250	250	0	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	250	250	250	0	0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	100	100	100	0	0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	700	700	700	0	0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	100	100	100	0	0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	200	200	200		0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	100	100	0	0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	300	300	300	0	0	0	0
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 500	1 500	1 497	600	600	600
	41	633006	Všeobecný materiál	1 300	2 000	1 000	984	2 800	2 800	2 800
	41	635001	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	300	289	300	300	300
	41	637013	Naturálne mzdy	1 100	1 100	1 100	975	2 100	1 100	1 100
	41	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov							
	41	637026	Odmeny a príspevky	5 000	5 000	3 000	3 833	5 000	5 000	5 000
4. 4		**Komunikácia s obyvateľmi**		**6 070**	**5 500**	**2 000**	**1 379**	**10 900**	**8 700**	**8 700**
4. 4. 1		**Tisovský mesačník**		**1 700**	**1 800**	**0**	**0**	**2 000**	**4 000**	**4 000**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*1 700*	*1 800*	*0*	*0*	*2 000*	*4 000*	*4 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	1 700	1 800	0	0	2 000	4 000	4 000
4. 4. 2		**Mestský rozhlas**		**2 700**	**1 700**	**0**	**0**	**1 700**	**1 700**	**1 700**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*2 700*	*1 700*	*0*	*0*	*1 700*	*1 700*	*1 700*
	41	633006	Všeobecný materiál	700	700	0	0	700	700	700
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	0	0
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. 3		**Internetová prezentácia**		**1 670**	**2 000**	**2 000**	**1 379**	**7 200**	**3 000**	**3 000**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*1 670*	*2 000*	*2 000*	*1 379*	*7 200*	*3 000*	*3 000*
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	150	200	200	24	200	200	200
	41	633018	Licencie	300	500	500	228	500	500	500
	41	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	1 220	1 300	1 300	1 127	1 500	2 300	2 300
	41	711004	Nákup licencií					5 000		
4. 5		**Obchod a služby**		**6 550**	**7 600**	**6 700**	**5 890**	**5 800**	**5 800**	**5 800**

4. 5. 1	∟	**Prenosné trhovisko**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	632001	Energie	0	0	0	0	0	0	0
4. 5. 2	∟	**Zdravotné stredisko**		**6 550**	**7 600**	**6 700**	**5 890**	**5 800**	**5 800**	**5 800**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*6 550*	*7 600*	*6 700*	*5 890*	*5 800*	*5 800*	*5 800*
	41	632001	Energie	4 750	5 600	5 600	5 058	4 600	4 600	4 600
	41	632002	Vodné, stočné	500	700	700	457	800	800	800
	41	633006	Všeobecný materiál	300	300	0		0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	300	0		0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	400	400	400	375	400	400	400
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
4. 6	∟	**Spoločný stavebný úrad**		**53 865**	**33 449**	**33 449**	**26 816**	**31 217**	**32 105**	**32 105**
	∟	*04.4.3*	*Výstavba*	*53 865*	*33 449*	*33 449*	*26 816*	*31 217*	*32 105*	*32 105*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 050	3 050	3 050	305	2 700	2 700	2 700
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	30 950	14 434	14 434	13 234	12 700	12 700	12 700
	111	612001	Osobný príplatok	1 900	2 230	2 230	2 296	3 300	3 300	3 300
	111	614	Odmeny	515	600	600	150	0	600	600
	41	614	Odmeny	0	0	0		0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000	0	0		270	270	270
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 600	2 031	2 031	1 651	1 660	1 660	1 660
	41	625001	Na nemocenské poistenie	500	300	300	227	300	300	300
	41	625002	Na starobné poistenie	3 100	0	0		400	400	400
	111	625002	Na starobné poistenie	1 900	2 844	2 844	2 266	2 218	2 400	2 400
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	163	163	129	0	30	30
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		150	150	150
	41	625004	Na invalidné poistenie	950	0	0		90	90	90
	111	625004	Na invalidné poistenie	150	609	609	486	500	500	500
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	61	61	81	30	30	30
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	142	142	81	94	170	170
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	900	0	0		130	130	130
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	800	965	965	769	800	800	800
	41	627	Príspevok do DDP	800	400	400	324	400	400	400
	41	632001	Energie	855	900	900	504	700	700	700
	111	632001	Energie	0	0	0		0	0	0
	41	632002	Vodné, stočné	60	70	70	43	100	100	100
	41	632003	Poštové služby	900	1 100	1 790	1 947	1 500	1 500	1 500
	11H	632003	Poštové služby	500	0	0		0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	50	0	0		0	0	0

	41	632005	Telekomunikačné služby	360	200	10	1	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	300	400	400	359	400	400	400
	11H	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 200	1 300	1 300	1 211	1 300	1 300	1 300
	11H	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá		500	0	0	100	100	100
	41	637004	Všeobecné služby	0	100	200	156	300	300	300
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	300	300	0	275	275	275
	41	642014	Stravovanie	550	750	650	596	800	800	800
5		**Bezpečnosť**		**129 408**	**125 710**	**129 443**	**100 625**	**163 191**	**145 591**	**145 591**
5. 1		**Ochrana verejného poriadku**		**116 850**	**105 100**	**110 533**	**85 056**	**147 691**	**130 391**	**130 391**
5. 1. 1		**Aktívny výkon verejného poriadku**		**109 660**	**99 900**	**109 333**	**84 037**	**130 991**	**130 191**	**130 191**
		03.1.0	*Policajné služby*	*109 660*	*99 900*	*109 333*	*84 037*	*130 991*	*130 191*	*130 191*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	47 750	47 880	47 880	32 461	42 396	42 396	42 396
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	550	0	0		0	0	0
	1AY1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	13 755	11 205	15 058	15 058	36 000	36 000	36 000
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	4 700	3 040	3 040	2 651	4 700	4 700	4 700
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 700	2 466	2 466	3 142	0	0	0
	41	614	Odmeny	1 500	0	0		0	0	0
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 900	5 339	3 599	2 393	1 700	1 700	1 700
	1AY1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	700	747	1 082	1 081	1 800	1 800	1 800
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	3 017	2 356	3 100	3 100	3 100
	1AY1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	700	374	374	75	1 800	1 800	1 800
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	900	747	747	569	700	700	700
	1AY1	625001	Na nemocenské poistenie	200	157	195	194	600	600	600
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	8 200	7 500	7 500	5 696	6 700	6 700	6 700
	1AY1	625002	Na starobné poistenie	2 000	1 600	1 943	1 942	5 100	5 100	5 100
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	500	500	500	325	400	400	400
	1AY1	625003	Na úrazové poistenie	200	100	111	111	300	300	300
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 800	1 700	1 700	1 220	1 500	1 500	1 500
	1AY1	625004	Na invalidné poistenie	500	400	417	416	1 100	1 100	1 100
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0

	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	600	600	600	406	500	500	500
	1AY1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	200	200	1 000	944	400	400	400
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 800	2 600	2 600	1 932	2 300	2 300	2 300
	1AY1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	700	600	659	659	1 800	1 800	1 800
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600	600	600	307	600	600	600
	41	631001	Tuzemské	50	0	0		0	0	0
	41	632001	Energie	1 900	2 300	2 300	1 808	1 900	1 900	1 900
	41	632003	Poštové služby	50	0	0		0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0		0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	600	600	600	474	650	650	650
	41	633002	Výpočtová technika					800		
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	1 000	263	0	0	0
	1AC1	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0		0	0	0
	1AC2	633003	Telekomunikačná technika	0	0	0		0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 500	0	0		0	0	0
	1AC1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0		0	0	0
	1AC2	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	800	800	800	704	800	800	800
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	3 000	2 000	1 853	1 500	1 500	1 500
	1AY1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0		2 000	2 000	2 000
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	1 200	1 200	809	1 000	1 000	1 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	350	700	700	543	800	800	800
	41	634003	Poistenie	300	300	300	94	200	200	200
	41	635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	0	0		0	0	0
	41	636003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	180	0	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	500	500	500	134	200	200	200
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	825	825	825	275	825	825	825
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 650	310	0	0	2 750	2 750	2 750
	1AY1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	310	1 120	605	2 752	3 670	3 670
	1AY1	637014	Stravovanie – stravné lístky	0	0	2 500	2 534	918	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	200	700	400	0	400	400	400
	41	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0						
5. 1. 2	∟	**Kamerový systém**		**7 190**	**5 200**	**1 200**	**1 019**	**16 700**	**200**	**200**
	∟	*03.1.0*	*Policajné služby*	*7 190*	*5 200*	*1 200*	*1 019*	*16 700*	*200*	*200*
	41	632001	Energie	190	200	200	29	200	200	200
	111	637037	Vratky	0	0	0		0	0	0
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 000	990	0	0	0

	46	713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000	5 000	0		16 500		
5. 2		**Krízové riadenie v meste**		**12 558**	**20 610**	**18 910**	**15 569**	**15 500**	**15 200**	**15 200**
5. 2. 1		**Civilná obrana**		**650**	**650**	**650**	**452**	**650**	**650**	**650**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*450*	*450*	*450*	*452*	*450*	*450*	*450*
	41	637012	Poplatky a odvody	450	450	450	452	450	450	450
		02.2.0	*Civilná ochrana*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	111	625002	Na starobné poistenie							
	111	625003	Na úrazové poistenie							
	111	625004	Na invalidné poistenie							
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	111	633006	Všeobecný materiál							
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	111	633016	Reprezentačné							
	111	637004	Všeobecné služby							
	111	637015	Poistné							
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
	111	637036	Reprezentačné výdavky							
	41	633006	Všeobecný materiál							
	41	633016	Reprezentačné							
		03.2.0	*Ochrana pred požiarmi*	*200*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
	41	633006	Všeobecný materiál	200	200	200	0	200	200	200
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0		0	0	0
	41	637005	Špeciálne služby	0	0	0		0	0	0
5. 2. 2		**Protipožiarna ochrana**		**11 908**	**19 960**	**18 260**	**15 117**	**14 850**	**14 550**	**14 550**
		03.2.0	*Ochrana pred požiarmi*	*11 908*	*19 960*	*18 260*	*15 117*	*14 850*	*14 550*	*14 550*
	41	632001	Energie	6 650	15 000	12 000	11 278	8 000	8 000	8 000
	41	632002	Vodné, stočné	400	100	0	0	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	200	900	2 100	1 598	2 000	2 000	2 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	900	900	173	500	500	500
	71	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie							
	71	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 308	0	0	0	1 400	1 400	1 400
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	200	0	200	120	0	0	0
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	500	500	0	500	500	500
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	600	900	900	777	1 200	900	900
	41	634003	Poistenie	150	160	160	85	150	150	150
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0

	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	500	500	90	0	0	0
	71	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	0	0	0	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby							
	41	637005	Špeciálne služby	1 000	1 000	1 000	996	1 100	1 100	1 100
	41	637006	Náhrady	0	0	0		0	0	0
	41	711001	Pozemkov	0	0	0		0	0	0
	41	712001	Budov alebo objektov	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
6		**Odpadové hospodárstvo**		**218 530**	**246 200**	**233 700**	**195 596**	**216 330**	**235 950**	**246 950**
6. 1		**Zvoz a likvidácia odpadu**		**172 300**	**183 500**	**178 000**	**154 253**	**174 150**	**179 650**	**190 650**
		05.1.0	*Nakladanie s odpadmi*	*165 300*	*176 500*	*173 500*	*151 452*	*171 150*	*176 650*	*187 650*
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 100	1 500	1 500	1 400	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	3 200	2 500	2 500	999	1 500	1 500	1 500
	41	635009	Rutinná a štandardná údržba	0	1 000	1 000	133	150	150	150
	41	637004	Všeobecné služby – likvidácia čiernych skládok					4 000	4 000	4 000
	41	637004	Všeobecné služby – Vývoz VOK					0	10 000	10 000
	41	637004	Všeobecné služby/Vývoz TKO	161 000	159 000	159 000	143 658	154 000	150 000	150 000
	41	637004	Všeobecné služby – kuchynský odpad		6 000	3 000	2 509	6 000	5 000	15 000
	41	637004	Všeobecné služby – tuky a oleje z domácností		1 000	1 000	589	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby – reštauračný odpad zo škôl		1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby – zber nebezpečného odpadu		4 500	4 500	2 164	3 500	4 000	5 000
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*7 000*	*7 000*	*4 500*	*2 801*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
	41	637004	Všeobecné služby	7 000	7 000	4 500	2 801	3 000	3 000	3 000
6. 2		**Separovaný zber**		**46 230**	**62 700**	**55 700**	**41 343**	**42 180**	**56 300**	**56 300**
		05.1.0	*Nakladanie s odpadmi*	*45 230*	*62 100*	*55 100*	*40 708*	*41 180*	*55 300*	*55 300*
	41	632001	Energie	3 230	4 500	4 500	3 289	2 200	2 200	2 200
	41	632002	Vodné, stočné	500	200	200	12	100	100	100
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0	0			
	41	633006	Všeobecný materiál	7 400	8 500	4 000	1 804	5 000	7 000	7 000
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	10 000	8 000	6 806	7 000	8 000	8 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	11 000	10 000	12 500	12 396	8 000	8 000	8 000
	41	634003	Poistenie	10 000	14 000	14 000	5 455	8 380	10 000	10 000
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 500	500	500	0	0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	3 300	14 400	11 400	10 945	6 500	11 500	11 500
	41	637004	Všeobecné služby			0		4 000	8 500	8 500
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	300	0	0		0	0	0
	41	717001	Realizácia nových stavieb							

	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0	0	0
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia/triedič zeminy		0	0		0	0	0
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia/R.Dvor	0	0	0		0	0	0
	41	714007	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0		0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0		0	0	0
	1AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	111	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					0	0	0
	1AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0		0	0	0
	3AB1	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	3AB1	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0		0	0	0
	3AB2	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	3AB2	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0		0	0	0
	11GF	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	11GF	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	0	0	0		0	0	0
	71	819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0		0	0	0
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*1 000*	*600*	*600*	*636*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	600	600	636	1 000	1 000	1 000
7		**Komunikácie**		**95 530**	**20 100**	**27 140**	**19 383**	**16 400**	**62 900**	**62 900**
7. 1		**Správa a údržba komunikácií**		**25 000**	**12 600**	**23 100**	**15 985**	**12 900**	**12 900**	**12 900**
7. 1. 1		**Zimná údržba**		**20 000**	**8 100**	**21 100**	**13 707**	**11 500**	**11 500**	**11 500**
		04.5.1	*Cestná doprava*	*4 500*	*3 000*	*3 000*	*1 224*	*3 500*	*3 500*	*3 500*
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	3 500	3 000	3 000	1 224	3 500	3 500	3 500
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					0	0	0
	41	714004	Nákup iných dopravných prostriedkov	0	0	0		0	0	0
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*15 500*	*5 100*	*18 100*	*12 482*	*8 000*	*8 000*	*8 000*
	41	637004	Všeobecné služby	15 500	5 100	18 100	12 482	8 000	8 000	8 000
7. 1. 2		**Letná údržba**		**5 000**	**4 500**	**2 000**	**2 278**	**1 400**	**1 400**	**1 400**
		04.5.1	*Cestná doprava*	*4 000*	*2 000*	*2 000*	*2 278*	*400*	*400*	*400*
	41	633006	Všeobecný materiál	4 000	2 000	2 000	2 278	400	400	400
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*1 000*	*2 500*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
	41	635006	*Budov, objektov alebo ich častí*	500	500	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	500	2 000	0		1 000	1 000	1 000
	41	713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0				
7. 2		**Oprava a rekonštrukcia komunikácií**		**70 530**	**7 500**	**4 040**	**3 398**	**3 500**	**50 000**	**50 000**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0
		04.4.3	*Výstavba*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0

	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	43	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	46	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
		04.5.1	*Cestná doprava*	*69 530*	*6 500*	*4 040*	*3 398*	*3 500*	*50 000*	*50 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	3 000	1 500	500	398	3 500	0	0
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	2 000	540	0	0	0	0
	11H	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0
	52	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0	0	0
	111	717001	Realizácia nových stavieb	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0,00	0,00	0,00		0	20 000	20 000
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	58 030	0	0		0	30 000	30 000
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie					0	0	0
	43	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 500	0	0		0	0	0
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie					0	0	0
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	0		0	0	0
8		**Vzdelávanie**		**1 626 141**	**1 791 365**	**2 023 825**	**2 204 711**	**1 986 751**	**1 928 713**	**1 939 133**
8. 1		**Materské školy**		**430 090**	**507 925**	**525 179**	**502 241**	**519 347**	**523 561**	**523 561**
8. 1. 1		**Materská škola Tisovec**		**340 275**	**400 293**	**409 523**	**394 004**	**436 066**	**439 367**	**439 367**
		09.1.1	*Predprimárne vzdelávanie*	*252 668*	*319 221*	*320 451*	*309 143*	*340 336*	*344 832*	*344 832*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	114 100	146 604	146 604	138 489	153 761	153 761	153 761
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	23 058				24 403	24 403	24 403
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,					5 513	5 513	5 513
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		23 375	15 375	14 428			
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	41	612001	Osobný príplatok	6 300	5 000	5 000	4 909	4 609	4 609	4 609
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	9 400	8 000	8 000	7 919	19 820	19 820	19 820
	41	614	Odmeny	7 650	0	200	200	0	4 300	4 300
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 746	8 130	7 130	7 108	7 155	7 155	7 155
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		393	393	393
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne					89	89	89
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		2 338	0	0			

	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					2 060	2 060	2 060
	1AC2	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní					470	470	470
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 054	8 130	11 468	11 700	10 664	11 090	11 090
	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 000	2 276	2 276	2 195	2 495	2 556	2 556
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		345	345	345
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie					78	78	78
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie							
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie		327	327	324			
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie							
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie							
	41	625002	Na starobné poistenie	19 300	22 764	22 764	22 647	25 000	27 455	27 455
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		3 430	3 430	3 430
	1AC2	625002	Na starobné poistenie					784	784	784
	1AC3	625002	Na starobné poistenie							
	3AC1	625002	Na starobné poistenie		3 273	3 273	3 244			
	3AC2	625002	Na starobné poistenie							
	3AC3	625002	Na starobné poistenie							
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 100	1 421	1 421	1 254	1 500	1 607	1 607
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		202	202	202
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie					48	48	48
	1AC3	625003	Na úrazové poistenie							
	3AC1	625003	Na úrazové poistenie		187	187	185			
	3AC2	625003	Na úrazové poistenie							
	3AC3	625003	Na úrazové poistenie							
	41	625004	Na invalidné poistenie	4 200	4 878	4 878	4 228	5 350	5 898	5 898
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		738	738	738
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie					167	167	167
	1AC3	625004	Na invalidné poistenie							
	3AC1	625004	Na invalidné poistenie							
	3AC2	625004	Na invalidné poistenie							
	3AC3	625004	Na invalidné poistenie							
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 400	1 626	1 626	1 488	899	2 033	2 033
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		249	249	249
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti					59	59	59
	1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							

	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 600	7 724	7 724	7 629	8 465	9 330	9 330
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		1 167	1 167	1 167
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity					273	273	273
	1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	41	627	Príspevok do DDP	2 800	3 200	3 200	2 918	3 800	3 900	3 900
	41	631001	Tuzemské	400	0	0		240	240	240
	41	632001	Energie	21 850	25 177	25 177	26 322	18 000	20 000	20 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 800	1 500	1 500	1 329	1 500	1 500	1 500
	41	632003	Poštové služby	20	0	0		20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	240	300	300	160	200	200	200
	41	633001	Interiérové vybavenie	500	1 000	1 000	465	0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	1 000	1 000	1 040	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	1 700	1 700	1 700	1 360	2 000	2 000	2 000
	3AC1	633006	Všeobecný materiál	0		500	500	0	0	0
	111	633006	Všeobecný materiál	33	40	40	0	0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	250	200	200	121	200	200	200
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 002	10 000	18 230	18 822	15 500	15 500	15 500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	800	1 100	1 100	810	810	810
	111	633011	Potraviny							
	41	633013	Softvér	0	0	0		0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	100	50	50	41	60	60	60
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0	0		0	0	0
	41	635002	Výpočtovej techniky	200	0	0		0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	750	0	0		0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	750	0	0		0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	200	0	0		0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	500	500	502	560	560	560
	41	637004	Všeobecné služby	2 000	1 500	1 500	851	1 000	1 000	1 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	1 375	1 375	1 375	1 122	3 300	3 300	3 300
	41	637012	Poplatky a odvody	10	10	10	10	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	500	700	700	660	600	600	600
	41	637015	Poistné	80	0	0		0	0	0
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 500	2 500	2 500	2 560	3 360	3 360	3 360
	41	642012	Na odstupné					6 000	0	0
	41	642013	Na odchodné		0	0		1 500	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	200	1 500	1 500	1 007	1 500	1 500	1 500

	41	711003	Softvér	0	0	0		0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 116	20 116	20 307	0	0	0
	09.6.0.1		*Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania*	*87 607*	*81 072*	*89 073*	*84 861*	*95 730*	*94 535*	*94 535*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	34 700	40 164	48 164	48 785	51 730	51 730	51 730
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	900	1 000	1 000	920	600	600	600
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	900	1 000	1 000	818	660	660	660
	41	614	Odmeny	1 850	1 075	1 075	1 019	0	1 500	1 500
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 521	3 324	3 324	1 308	4 000	4 000	4 000
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 379	1 108	1 108	1 308	1 300	1 700	1 700
	41	625001	Na nemocenské poistenie	600	700	700	504	745	800	800
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	5 400	6 100	6 100	5 075	7 420	7 700	7 700
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	400	400	400	296	430	500	500
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 200	1 300	1 300	1 028	1 600	1 700	1 700
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	364	364	351	600	600	600
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 900	2 100	2 100	1 722	2 600	2 600	2 600
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	41	627	Príspevok do DDP	800	900	900	944	1 100	1 100	1 100
	41	631001	Tuzemské	100	0	0		0	0	0
	41	632003	Poštové služby	20	20	20	10	20	20	20
	41	633001	Interiérové vybavenie	1 000	0	0		0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	2 000	0	0				
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	380	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	700	1 000	1 000	786	1 000	1 000	1 000
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400	400	400	400	450	450	450
	41	633011	Potraviny	0	0	0		0	0	0
	72f	633011	Potraviny	10 867	11 200	15 200	18 611	15 000	15 000	15 000
	111	633011	Potraviny	4 140	0	0		0	0	0
	41	633013	Softvér	200	200	200	251	300	300	300
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300	0	0		0	0	0
	46	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	400	400	400	336	400	400	400

	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	550	0	1 375	1 375	1 375
	41	637012	Poplatky a odvody	600	0	0		0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	100	150	150	57	200	200	200
	111	637037	Vratky	0	0	0		0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0		0	0	0
	131K	637037	Vratky		0	0		0	0	0
	41	641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	0	0		0	0	0
	41	641012	Na odstupné					2 700	0	0
	41	641013	Na odchodné		7 018	3 018	0	900	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	150	600	600	332	600	600	600
	46	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 750	0	0	0	0	0	0
	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0	0	0	0	0
8. 1. 2	∟	**Materská škola Rimavská Píla**		**89 815**	**107 632**	**115 655**	**108 238**	**83 281**	**84 194**	**84 194**
	∟	*09.1.1*	*Predprimárne vzdelávanie*	*67 658*	*90 739*	*98 662*	*90 300*	*69 762*	*70 362*	*70 362*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	24 600	33 933	33 933	32 942	21 213	21 213	21 213
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	10 300	0	0		7 693	7 693	7 693
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		2 908	2 908	826	1 739	1 739	1 739
	1AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		2 908	2 908	1 122			
	3AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		5 816	1 816	800			
	3AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	3AC3	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	41	612001	Osobný príplatok	700	800	800	480	433	433	433
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 400	3 400	3 400	3 973	4 444	4 444	4 444
	41	614	Odmeny	1 950	0	0		0	600	600
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 100	3 900	3 900	2 758	1 571	1 571	1 571
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		786	786	786
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		291	291	300	178	178	178
	1AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		291	291	300			
	3AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		582	582	596			
	3AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	3AC3	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	1 618	1 079	1 079	1 079
	41	625001	Na nemocenské poistenie	500	600	600	490	371	371	371
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		110	110	110
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie		41	41	29	25	25	25
	1AC3	625001	Na nemocenské poistenie		41	41	29			
	3AC1	625001	Na nemocenské poistenie		81	81	76			
	3AC2	625001	Na nemocenské poistenie							
	3AC3	625001	Na nemocenské poistenie							
	41	625002	Na starobné poistenie	4 300	5 400	5 400	4 903	3 710	3 710	3 710

	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		1 100	1 100	1 100
	1AC2	625002	Na starobné poistenie		407	407	295	249	249	249
	1AC3	625002	Na starobné poistenie		407	407	295			
	3AC1	625002	Na starobné poistenie		814	814	761			
	3AC2	625002	Na starobné poistenie							
	3AC3	625002	Na starobné poistenie							
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	325	325	281	213	213	213
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		63	63	63
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie		23	23	17	14	14	14
	1AC3	625003	Na úrazové poistenie		23	23	1 051			
	3AC1	625003	Na úrazové poistenie		47	47	49			
	3AC2	625003	Na úrazové poistenie							
	3AC3	625003	Na úrazové poistenie							
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 000	1 219	1 219	1 051	795	795	795
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		236	236	236
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie		87	87	63	53	53	53
	1AC3	625004	Na invalidné poistenie		87	87	63			
	3AC1	625004	Na invalidné poistenie		174	174	163			
	3AC2	625004	Na invalidné poistenie							
	3AC3	625004	Na invalidné poistenie							
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	406	406	350	265	265	265
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		79	79	79
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		29	29	21	18	18	18
	1AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		29	29	21			
	3AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		58	58	54			
	3AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	3AC3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 500	1 930	1 930	1 663	1 259	1 259	1 259
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		373	373	373
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		138	138	100	84	84	84
	1AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		138	138	100			
	3AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		276	276	258			
	3AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	3AC3	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	41	627	Príspevok do DDP	700	800	800	490	400	400	400
	41	631001	Tuzemské	250	200	100	30	100	100	100
	41	632001	Energie	7 030	13 190	20 190	20 184	11 000	11 000	11 000
	41	632002	Vodné, stočné	450	450	450	335	400	400	400
	41	632003	Poštové služby	20	20	20	5	20	20	20
	41	632005	Telekomunikačné služby	240	250	250	190	200	200	200

	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0		0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	500	400	0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	750	1 000	1 000	863	800	800	800
	3AC1	633006	Všeobecný materiál			250	250			
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	100	49	100	100	100
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 348	2 350	6 773	6 834	5 000	5 000	5 000
	131I	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	200	350	350	200	200	200
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	0	0	0		0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	100	400	290	400	400	400
	41	637004	Všeobecné služby	2 300	1 500	900	548	1 000	1 000	1 000
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	550	0	550	550	550
	41	637012	Poplatky a odvody	20	20	20	0	0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	800	200	200	54	0	0	0
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	500	600	600	667	840	840	840
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	300	800	861	600	600	600
	41	711003	Softvér	0	0	0		0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	1 300	800	0	0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	111	719014	Vratky	0	0	0		0	0	0
	∟	*09.6.0.1*	*Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania*	*22 157*	*16 893*	*16 993*	*17 938*	*13 519*	*13 832*	*13 832*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	8 200	9 323	9 323	10 079	7 033	7 033	7 033
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	0	0		0	0	0
	41	614	Odmeny	450	500	500	288	0	200	200
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900	1 000	1 000	1 002	723	723	723
	41	625001	Na nemocenské poistenie	200	200	200	137	100	110	110
	41	625002	Na starobné poistenie	1 300	1 400	1 400	1 357	1 000	1 100	1 100
	41	625003	Na úrazové poistenie	100	100	100	79	57	60	60
	41	625004	Na invalidné poistenie	300	300	300	295	220	220	220
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	100	100	98	75	75	75
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500	500	500	467	350	350	350
	41	627	Príspevok do DDP	200	200	200	196	160	160	160
	41	631001	Tuzemské	20	0	0		0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	340	0	0		0	0	0

	41	633006	Všeobecný materiál	4 700	300	300	361	400	400	400
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	100	200	200	200
	41	633011	Potraviny	0	0	0		0	0	0
	72f	633011	Potraviny	2 617	2 700	2 700	3 267	3 000	3 000	3 000
	111	633011	Potraviny	1 080	0	0		0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	0	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	300	0	0		0	0	0
	41	637012	Poplatky a odvody	400	0	0		0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	50	70	70	48	0	0	0
	111	637037	Vratky	0	0	0		0	0	0
	72f	637037	Vratky	0	0	0		0	0	0
	131K	637037	Vratky		0	0				
	41	642015	Na nemocenské dávky	50	100	200	164	200	200	200
8. 2		**Základná škola Dr. V. Clementisa**		**828 421**	**890 434**	**1 105 641**	**1 263 260**	**980 120**	**929 956**	**929 956**
		09.1.1	*Predprimárne vzdelávanie*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
		09.1.2	*Primárne vzdelávanie*	*9 896*	*0*	*215 207*	*216 049*	*0*	*0*	*0*
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	111	633002	Výpočtová technika			*26 231*	*26 231*			
	111	633006	Všeobecný materiál			*7 541*	*7 541*			
	111	635004	Oprava elektrických rozvodov			*15 380*	*15 380*			
	111	635004	Oprava elektroinštalácie			*11 078*	*11 078*			
	111	635006	Výmena podlahy			*24 133*	*24 133*			
	1AA2	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	1AA1	637	Služby							
	1AA2	637	Služby							
	111	637037	Vratky	0	0	0	842	0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia							
	41	713001	Rekonštrukcia kuchyne			36 112	36 112			
	1AA1	713001	Interiérové vybavenie							
	1AA2	713001	Interiérové vybavenie							
	46	713002	Výpočtovej techniky							
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky			8 734	8 734			
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0

	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	9 896	0	0		0	0	0
	111	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	85 999	85 999	0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie							
		09.5.0	*Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*							
		600	*VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ*	*818 525*	*890 434*	*890 434*	*1 047 211*	*980 120*	*929 956*	*929 956*
		700	*VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZŠ bez ŠKD a ŠJ*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
8. 3		**Školský klub detí**		**43 440**	**46 300**	**46 300**	**48 738**	**56 092**	**56 092**	**56 092**
		600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	*43 440*	*46 300*	*46 300*	48 738	*56 092*	*56 092*	*56 092*
		700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠKD	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
8. 4		**Základná umelecká škola**		**185 000**	**211 416**	**211 416**	**213 251**	**223 292**	**233 284**	**243 704**
		600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	*185 000*	*211 416*	*211 416*	*213 251*	*223 292*	*233 284*	*243 704*
		700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU ZUŠ	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
8. 5		**Školské jedálne**		**139 190**	**135 289**	**135 289**	**177 220**	**207 900**	**185 820**	**185 820**
8. 5. 3		**Školská jedáleň pri ZŠ**		**139 190**	**135 289**	**135 289**	**177 220**	**207 900**	**185 820**	**185 820**
	131K	*09.6.0*	Vratky							
		600	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	134 190	130 289	130 289	177 220	*184 900*	*185 820*	*185 820*
		700	VÝDAVKY Z ROZPOČTU len za ŠJ pri ZŠ	*5 000*	*5 000*	*5 000*	0	*23 000*	*0*	*0*
		800	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE len za ŠJ pri ZŠ	0	0	0		0	0	0
9		**Šport**		**66 270**	**73 551**	**75 791**	**72 405**	**67 200**	**63 900**	**63 900**
9. 1		**Všešportový areál**		**43 270**	**50 051**	**51 291**	**47 605**	**40 700**	**30 000**	**30 000**
		08.1.0	*Rekreačné a športové služby*	*43 270*	*50 051*	*51 291*	*47 605*	*40 700*	*30 000*	*30 000*
	41	625001	Na nemocenské poistenie	50	0	0		0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	420	0	0		0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	30	0	0		0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	90	0	0		0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	30	0	0		0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	150	0	0		0	0	0
	41	632001	Energie	28 500	35 251	35 251	33 962	23 000	23 000	23 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 000	700	700	338	700	700	700
	41	633002	Výpočtová technika					0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	200	0	0		100	300	300
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	1 000	505	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	5 300	6 000	5 540	4 681	5 000	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	300	30	300	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	300	300	300	113	100	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000	2 000	500	182	1 500	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí					0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	1 800	2 000	2 000	2 097	4 000	0	0
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 100	3 500	5 700	5 697	6 000	6 000	6 000

	52	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	131I	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
9. 2		**Dotácie na športové aktivity**		**23 000**	**23 500**	**24 500**	**24 800**	**26 500**	**33 900**	**33 900**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*1 500*	*500*	*0*		*0*	*2 400*	*2 400*
	41	632002	Vodné, stočné	500	0	0		0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	1 000	500	0	0	0	900	900
	41	633016	Reprezentačné					0	1 500	1 500
		08.1.0	*Rekreačné a športové služby*	*21 500*	*23 000*	*24 500*	*24 800*	*26 500*	*31 500*	*31 500*
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500	0	0		*1 500*	*1 500*	*1 500*
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	20 000	23 000	24 500	24 800	25 000	30 000	30 000
10		**Kultúra**		**250 333**	**238 667**	**248 516**	**237 141**	**223 465**	**220 825**	**220 825**
10. 1		**Infraštruktúra kultúry**		**242 633**	**232 167**	**243 166**	**232 765**	**216 465**	**211 825**	**211 825**
10. 1. 1		**Kultúrne stredisko a kultúrny dom**		**194 263**	**180 930**	**181 200**	**173 687**	**163 695**	**154 845**	**154 845**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*48 163*	*52 807*	*64 506*	*65 165*	*67 500*	*73 400*	*73 400*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	30 300	35 334	44 833	45 086	43 650	43 650	43 650
	41	612001	Osobný príplatok	1 300	840	2 740	3 255	3 400	3 400	3 400
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	900	800	800	807	850	850	850
	41	614	Odmeny	1 600	0	0	100	0	4 200	4 200
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 966	2 139	2 139	2 241	3 200	3 200	3 200
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 434	1 561	1 561	1 580	1 590	2 100	2 100
	41	625001	Na nemocenské poistenie	500	600	600	536	700	800	800
	41	625002	Na starobné poistenie	4 700	5 100	5 100	5 365	6 710	7 300	7 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	300	300	306	400	500	500
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 000	1 100	1 100	1 150	1 500	1 600	1 600
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	400	400	383	500	600	600
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 600	1 800	1 800	1 820	2 300	2 500	2 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	413	413	413	249	550	550	550
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 650	2 220	2 220	1 932	1 650	1 650	1 650
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0		0	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	200	500	355	500	500	500
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*146 100*	*128 124*	*116 694*	*108 521*	*96 195*	*81 445*	*81 445*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	8 200	14 839	14 839	13 078	14 300	14 300	14 300
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	7 100	0	0		0	0	0
	41	614	Odmeny	800	0	0		0	1 600	1 600
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 700	1 500	1 500	608	1 500	1 600	1 600
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		0	0	0
	41	625001	Na nemocenské poistenie	400	500	500	170	210	230	230

	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625002	Na starobné poistenie	3 500	2 077	2 077	1 703	2 010	2 300	2 300
	11T1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625003	Na úrazové poistenie	200	119	119	97	115	200	200
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625004	Na invalidné poistenie	800	469	469	365	430	480	480
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300	148	148	125	75	160	160
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 200	705	705	578	680	800	800
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	41	631001	Tuzemské	25	30	30	0	0	0	0
	41	632001	Energie	79 800	78 500	69 000	66 647	53 000	38 000	38 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 300	1 300	1 300	1 323	1 300	1 300	1 300
	41	632003	Poštové služby	0	0	0		0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	850	500	500	513	600	600	600
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0		0	0	0
	72b	633001	Interiérové vybavenie					0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	0		0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0				0	0	0
	41	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 500	1 500	1 430	0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	4 200	4 000	4 000	4 184	9 600	9 600	9 600
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	72c	633006	Všeobecný materiál		0	0		0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	11H	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	200	200	200	94	100	0	0
	41	633016	Reprezentačné	500	500	1 400	1 400	500	0	0
	41	635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	1 000	1 099	0	0	0
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0		0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	500	460	0	0	0
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	9 500	0	0		0	0	0
	71	635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	5 000	5 820	1 940	1 940	0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	7 600	4 500	4 470	3 289	5 000	5 000	5 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0		0	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0		500	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	275	275	0	275	275	275
	41	637012	Poplatky a odvody	500	300	1 000	859	1 000	1 000	1 000

	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	550	741	741	666	800	800	800
	111	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0		0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0		0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	1 000	7 000	8 280	7 892	4 000	0	0
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	1 000	100	0	0	2 000	2 000
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	0	200	200	200
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					0	0	0
	52	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	46	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	8 000	0	0		0	0	0
	41	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	131F	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	72c	717002	Rekonštrukcie a modernizácie							
10. 1. 2	∟	**Kino pod Hradovou**		**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 074**	**3 000**	**4 000**	**4 000**
	∟	*08.2.0*	*Kultúrne služby*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 074*	*3 000*	*4 000*	*4 000*
	41	637012	Poplatky a odvody	2 000	2 000	2 000	2 074	3 000	4 000	4 000
10. 1. 3	∟	**Mestská knižnica A.H.Škultétyho**		**39 300**	**39 186**	**41 916**	**41 227**	**43 320**	**45 530**	**45 530**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*32 950*	*37 386*	*36 186*	*36 114*	*39 570*	*43 780*	*43 780*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	21 000	25 054	23 854	24 357	26 500	26 500	26 500
	41	612001	Osobný príplatok	900	900	900	745	930	930	930
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0		0	0	0
	41	614	Odmeny	1 100	0	0		0	3 200	3 200
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 300	2 600	2 600	2 649	2 800	3 070	3 070
	41	625001	Na nemocenské poistenie	400	400	400	364	390	430	430
	41	625002	Na starobné poistenie	3 300	3 700	3 700	3 637	3 900	4 300	4 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	200	300	300	208	300	300	300
	41	625004	Na invalidné poistenie	700	800	800	779	900	1 000	1 000
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300	300	300	260	300	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 100	1 300	1 300	1 234	1 400	1 500	1 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	550	550	550	550	550
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 100	1 482	1 482	1 332	1 600	1 600	1 600
	∟	*08.2.0*	*Kultúrne služby*	*6 350*	*1 800*	*5 730*	*5 113*	*3 750*	*1 750*	*1 750*
	41	631001	Tuzemské	100	100	0	0	0	0	0
	41	632003	Poštové služby	100	100	100	5	100	100	100
	41	632005	Telekomunikačné služby	250	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	150	150	150	85	150	150	150
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 000	0	600	300	2 000		

	111	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	4 000	4 110	0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	400	400	150	0	200	200	200
	41	633016	Reprezentačné	0	0	0		0	0	0
	41	635009	Softvéru	300	650	650	540	650	650	650
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0		0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	400	400	0		400	400	400
	41	637004	Všeobecné služby	350	0	30	23	0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0	0	0		0	0	0
	41	637012	Poplatky a odvody	0	0	0		0	0	0
	41	637026	Odmeny a príspevky	0	0	0		0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	300	0	0		200	200	200
	111	637037	Vratky							
	41	642006	Členské			50	50	50	50	50
10. 1. 4		**Kultúrny dom Rimavká Píla**		**7 070**	**10 050**	**18 050**	**15 777**	**6 450**	**7 450**	**7 450**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*7 070*	*10 050*	*18 050*	*15 777*	*6 450*	*7 450*	*7 450*
	41	632001	Energie	5 320	6 700	11 700	10 343	3 800	3 800	3 800
	41	632002	Vodné, stočné	150	250	250	276	350	350	350
	41	633006	Všeobecný materiál	300	300	700	485	300	300	300
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí		1 500	5 000	4 642	500	1 500	1 500
	41	637004	Všeobecné služby	1 300	1 300	400	30	1 500	1 500	1 500
10. 2		**Kultúrne súbory v meste**		**7 700**	**6 500**	**5 350**	**4 376**	**7 000**	**9 000**	**9 000**
		08.2.0	*Kultúrne služby*	*7 700*	*6 500*	*5 350*	*4 376*	*7 000*	*9 000*	*9 000*
	111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	0	0		0	0	0
	41	633006	Všeobecný materiál	900	1 000	200	57	500	1 500	1 500
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	111	633006	Všeobecný materiál					0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0		0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	0	500	450	439	1 000	1 500	1 500
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	500	80	500	500	500
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	0	0	1 500	500	500
	41	635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	500	500	0	0	500	500	500
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 300	500	0	0	500	500	500
	111	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
	41	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá					0	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	2 500	3 000	4 200	3 800	2 500	3 000	3 000
	111	637004	Všeobecné služby	1 500	0	0		0	0	0
	71	637004	Všeobecné služby	0	0	0		0	0	0

	41	637036	Reprezentačné výdavky	0	0	0		0	0	0
	131J	637037	Vratky	0	0	0		0	0	0
11		**Prostredie pre života**		**56 600**	**146 935**	**144 968**	**144 950**	**131 348**	**59 000**	**59 000**
11. 1		**Verejné osvetlenie**		**36 400**	**133 035**	**141 068**	**142 341**	**115 848**	**40 500**	**40 500**
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*10 000*	*5 000*	*12 600*	*13 391*	*5 000*	*10 000*	*10 000*
	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0		0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 000	5 000	12 600	13 391	5 000	10 000	10 000
	41	644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	0	0	0		0	0	0
		06.4.0	*Verejné osvetlenie*	*26 400*	*128 035*	*128 468*	*128 950*	*110 848*	*30 500*	*30 500*
	41	632001	Energie	20 900	42 000	40 000	42 415	24 500	28 000	28 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	1 000	100	1 000	1 000	1 000
	41	637004	Všeobecné služby	4 500	2 000	4 200	3 780	1 500	1 500	1 500
	111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia / VO	0	78 535	78 535	78 302	79 648	0	0
	46	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia / VO		4 500	4 500	4 121	4 200		
	111	719004	Vratky – VO			233	233			
11. 2		**Verejné priestranstvá**		**4 800**	**7 500**	**1 000**	**546**	**10 500**	**13 500**	**13 500**
		05.4.0	*Ochrana prírody a krajiny*	*3 200*	*6 500*	*0*	*546*	*10 000*	*13 000*	*13 000*
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	0	0		2 000	2 000	2 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 000	1 000	546	1 500	1 500	1 500
	41	633015	Palivá ako zdroj energie					1 000	2 000	2 000
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia					1 500	1 500	1 500
	41	637004	Všeobecné služby	700	5 500	1 500	0	4 000	6 000	6 000
		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*1 600*	*1 000*	*1 000*	*0*	*500*	*500*	*500*
	41	637004	Všeobecné služby	1 200	1 000	1 000	0	500	500	500
	41	637004	Všeobecné služby	400	0	0		0	0	0
11. 3		**Verejná zeleň**		**15 400**	**6 400**	**2 900**	**2 062**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		05.4.0	*Ochrana prírody a krajiny*	*15 400*	*6 400*	*2 900*	*2 062*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	41	633006	Všeobecný materiál	6 900	4 900	1 900	1 682	3 500	3 500	3 500
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	71	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	7 000	1 000	1 000	381	1 500	1 500	1 500
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500	500	0	0	0	0	0
12		**Bývanie - splátky ŠFRB**		**29 898**	**31 158**	**31 158**	**30 201**	**32 058**	**32 058**	**32 058**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*1 140*	*0*	*0*	*0*	*600*	*600*	*600*
	41	632001	Energie	1 140	0	0	0	600	600	600
		01.7.0	*Transakcie verejného dlhu*	*23 658*	*23 658*	*23 658*	*23 657*	*23 658*	*23 658*	*23 658*
	41	651003	Subjektu verejnej správy	7 473	8 254	8 254	8 253	7 593	7 593	7 593
	41	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí dlhodobých	16 185	15 404	15 404	15 404	16 065	16 065	16 065
		05.2.0	*Nakladanie s odpadovými vodami*	*800*	*1 000*	*1 000*	*942*	*800*	*800*	*800*
	41	632002	Vodné, stočné	800	1 000	1 000	942	800	800	800

		06.2.0	*Rozvoj obcí*	*4 300*	*6 500*	*6 500*	*5 602*	*7 000*	*7 000*	*7 000*
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	500	2 500	2 500	1 852	3 000	3 000	3 000
	41	637004	Všeobecné služby	3 800	4 000	4 000	3 751	4 000	4 000	4 000
13		**Sociálne služby**		**148 415**	**237 744**	**241 694**	**225 632**	**237 227**	**241 128**	**241 128**
13. 1		**Služby seniorom v meste**		**50 400**	**59 890**	**59 740**	**57 918**	**59 620**	**60 670**	**60 670**
13. 1. 1		**Opatrovateľská služba**		**46 900**	**55 840**	**55 840**	**54 211**	**56 020**	**57 070**	**57 070**
		10.2.0	*Staroba*	*46 900*	*55 840*	*55 840*	*54 211*	*56 020*	*57 070*	*57 070*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	30 800	34 720	34 720	34 880	2 000	2 000	2 000
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		34 200	34 200	34 200
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	41	612001	Osobný príplatok	0	550	550	569	800	800	800
	41	614	Odmeny	850	1 000	1 000	1 000	0	800	800
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 200	2 300	2 300	1 818	1 900	2 000	1 900
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	2 300	2 300	1 833	1 800	1 800	1 900
	41	625001	Na nemocenské poistenie	500	600	600	492	600	600	600
	41	625002	Na starobné poistenie	4 500	5 100	5 100	5 141	5 200	5 300	5 300
	41	625003	Na úrazové poistenie	300	300	300	299	300	350	350
	41	625004	Na invalidné poistenie	1 000	1 100	1 100	1 084	1 200	1 200	1 200
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	400	400	400	352	400	400	400
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 600	1 800	1 800	1 744	1 800	1 800	1 800
	41	627	Príspevok do DDP	700	800	800	361	400	400	400
	41	637001	Supervízia – vzdelávanie					300	300	300
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	1 100	1 100	1 275	1 100	1 100	1 100
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	2 400	2 970	2 970	2 608	3 220	3 220	3 220
	41	642013	Na odchodné		0	0				
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	800	800	755	800	800	800
13. 1. 3		**Klub dôchodcov**		**3 500**	**4 050**	**3 900**	**3 707**	**3 600**	**3 600**	**3 600**
		01.1.1	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	633016	Reprezentačné	0	0	0		0	0	0
		10.2.0	*Staroba*	3 500	4 050	3 900	3 707	*3 600*	*3 600*	*3 600*
	41	633001	Interiérové vybavenie	200	0	270	269			
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		0	0				
	41	633006	Všeobecný materiál	450	500	50	237	200	200	200
			- Klub dôchodcov Tisovec	100	250	50	237	100	100	100
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	100	250	0	0	100	100	100
			- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	250	0	0		0	0	0
	41	633011	Potraviny	0	0	0		0	0	0
			- Klub dôchodcov Tisovec	0	0	0		0	0	0
			- Klub dôchodcov Rimavská Píla	0	0	0		0	0	0
	41	633016	Reprezentačné	450	950	85	45	300	300	300

		∟	- Klub dôchodcov Tisovec	350	300	45	45	150	150	150
		∟	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	100	200	40	0	150	150	150
		∟	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	0	0	0	0	0
		∟	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	450	0	0	0	0	0
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 900	2 100	2 240	1 903	2 000	2 000	2 000
		∟	- Klub dôchodcov Tisovec	1 100	1 200	1 200	863	1 000	1 000	1 000
		∟	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	800	900	1 040	1 040	1 000	1 000	1 000
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0		0	0	0
	41	637036	Reprezentačné výdavky	500	500	1 255	1 253	1 100	1 100	1 100
		∟	- Deň Seniorov pre KD Tisovec a KD Rimavská Píla	0	0	500	498	500	500	500
		∟	- Klub dôchodcov Tisovec	300	300	555	555	300	300	300
		∟	- Klub dôchodcov Rimavská Píla	200	200	200	200	300	300	300
		∟	- Stretnutie KD Tisovec, P. Polhora, Michalová	0	0	0		0	0	0
13. 2	∟	**Sociálna súdržnosť v meste**		**69 965**	**142 454**	**142 554**	**135 296**	**140 837**	**143 688**	**143 688**
13. 2. 1	∟	**Komunitné centrum "Škola" Rimavská Píla**		**5 700**	**59 537**	**60 437**	**60 494**	**63 532**	**63 532**	**63 532**
	∟	*10.7.0*	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*5 700*	*59 537*	*60 437*	*60 494*	*63 532*	*63 532*	*63 532*
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		31 902	31 902	33 343	32 769	32 769	32 769
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,		6 650	6 650	5 884	6 831	6 831	6 831
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,					*0*	*0*	*0*
	1AA1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		0	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	0		0	0	0
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0	0		0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		3 190	3 190	3 096	3 280	3 280	3 280
	1AC2	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		665	665	546	685	685	685
	1AA1	625001	Na nemocenské poistenie							
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie		447	447	433	459	459	459
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie		27	27	76	96	96	96
	41	625001	Na nemocenské poistenie							
	1AC1	625002	Na starobné poistenie		4 466	4 466	4 334	4 588	4 588	4 588
	1AC2	625002	Na starobné poistenie		931	931	765	957	957	957
	41	625002	Na starobné poistenie							
	1AA1	625003	Na úrazové poistenie							
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie		255	255	248	265	265	265
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie		53	53	44	70	70	70
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0				
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0				
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie		957	957	929	985	985	985
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie		200	200	164	205	205	205
	1AA1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		319	319	309	330	330	330

	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		67	67	55	70	70	70
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0				
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		1 515	1 515	1 470	1 557	1 557	1 557
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		320	320	259	325	325	325
	41	627	Príspevok do DDP							
	41	631001	Tuzemské				80			
	41	632001	Energie	3 800	3 500	4 000	4 099	2 900	2 900	2 900
	41	632002	Vodné, stočné	300	0	0		0	0	0
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0		0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby		200	200	203	250	250	250
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0		0	0	0
	1AC1	633002	Výpočtová technika			700	684			
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	250	300	0	0	250	250	250
	41	633006	Všeobecný materiál	150	150	150	89	150	150	150
	1AC1	633006	Všeobecný materiál		1 200	1 200	1 371	3 600	3 600	3 600
	1AC2	633006	Všeobecný materiál							
	1AC1	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.							
	1AC2	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.							
	41	633016	Reprezentačné	150	0	0				
	41	635002	Výpočtovej techniky	200	0	0				
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	0	0				
	41	637004	Všeobecné služby	600	0	0	0	500	500	500
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok		2 223	2 223	2 015	2 410	2 410	2 410
	41	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0		0	0	0
	1AA1	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0		0	0	0
	41	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0		0	0	0
	1AA1	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0		0	0	0
	1AA2	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0		0	0	0
	11GE	713001	Interiérového vybavenia	0	0	0		0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
	1AA1	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
	1AA2	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
	11GE	713002	Výpočtovej techniky	0	0	0		0	0	0
	71	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	52	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	1AA1	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	1AA2	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
	11GE	717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0	0	0
13. 2. 2	∟	**Terénna sociálna služba**		**33 120**	**47 650**	**45 450**	**42 812**	**42 690**	**44 636**	**44 636**

	∟	*10.7.0*	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*33 120*	*47 650*	*45 450*	*42 812*	*42 690*	*44 636*	*44 636*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	1 000	1 000	922	1 200	1 200	1 200
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	20 600	23 318	23 318	24 213,45	23 400	23 400	23 400
	11T1	612001	Osobný príplatok	300	7 440	5 540	5 540	4 200	5 200	5 200
	11T1	614	Odmeny	1 050	800	800	700	0	600	600
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 200	3 200	3 200	2 305	0	0	0
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		2 880	3 040	3 040
	41	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	400	500	500	416	410	440	440
	41	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie	3 100	4 500	4 500	4 158	4 100	4 256	4 256
	41	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	200	300	300	238	250	250	250
	41	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	700	1 000	1 000	418	920	920	920
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	300	400	400	289	310	310	310
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 100	1 500	1 500	1 411	1 450	1 450	1 450
	41	627	Príspevok do DDP	500	700	700	316	360	360	360
	41	631001	Tuzemské	150	200	100	49	150	150	150
	41	632001	Energie	380	0	0		0	0	0
	41	632003	Poštové služby	0	0	0		0	0	0
	41	632005	Telekomunikačné služby	240	260	360	339	360	360	360
	41	633006	Všeobecný materiál	150	0	0		150	150	150
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	550	550	550	266	550	550	550
	11T1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0		0	0	0
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 100	1 482	1 482	1 233	1 600	1 600	1 600
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	500	200	0	400	400	400
13. 2. 3	∟	**Materské centrum "Stonožka"**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	∟	*10.7.0*	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pom.							
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	700	700	700	700	700	700	700
13. 2. 4	∟	**Aktivačné práce**		**30 445**	**34 567**	**35 967**	**31 289**	**33 915**	**34 820**	**34 820**
	∟	*04.1.2*	*Všeobecná pracovná oblasť*	*30 445*	*34 567*	*35 967*	*31 289*	*33 915*	*34 820*	*34 820*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 500	5 280	6 022	5 233	5 420	5 420	5 420
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	4 000	4 690	5 348	5 741	4 800	4 800	4 800

	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	41	612001	Osobný príplatok	3 600	4 216	4 216	3 554	4 560	4 560	4 560
	41	614	Odmeny	650	375	375	80	0	600	600
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 300	1 500	1 500	1 432	1 500	1 600	1 600
	41	625001	Na nemocenské poistenie	200	300	300	200	220	220	220
	41	625002	Na starobné poistenie	1 400	2 100	2 100	2 004	2 100	2 170	2 170
	41	625003	Na úrazové poistenie	100	200	200	114	120	130	130
	41	625004	Na invalidné poistenie	300	500	500	429	450	470	470
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	100	200	200	71	80	160	160
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500	700	700	680	710	735	735
	41	632005	Telekomunikačné služby	20	0	0		0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 150	4 000	1 800	184	500	500	500
	11T1	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	400	1 000	1 600	1 519	2 000	2 000	2 000
	41	633006	Všeobecný materiál	1 500	0	600	374	500	500	500
	11T1	633006	Všeobecný materiál	3 000	4 500	5 500	5 092	5 000	5 000	5 000
	11T1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky			430	395	500	500	500
	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	350	350	316	250	250	250
	41	633011	Potraviny – pitný režim			370	360	500	500	500
	41	633015	Palivá ako zdroj energie	1 600	2 040	2 040	2 027	2 000	2 000	2 000
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500	0	0		0	0	0
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	250	900	100	27	1 000	1 000	1 000
	41	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0	0		0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 600	0	0		0	0	0
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	275	275	275	275	275	275	275
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	550	741	741	675	730	730	730
	41	637015	Poistné	600	600	600	506	600	600	600
	41	642015	Na nemocenské dávky	100	100	100	0	100	100	100
	41	713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							
13. 3		**Pomoc mesta občanovi - soc.dávky, pohrebné,posudky**		**20 550**	**24 150**	**28 150**	**22 244**	**25 240**	**25 240**	**25 240**
		10.2.0	*Staroba*	*20 050*	*23 650*	*28 150*	*22 244*	*25 240*	*25 240*	*25 240*
	41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	2 850	4 350	3 850	3 000	3 000	3 000
	41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	2 000	2 041	2 000	2 000	2 000
	41	634003	Poistenie	1 350	1 400	1 400	550	900	900	900
	41	634005	Karty, známky, poplatky	0	0	0		0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0		0	0	0
	41	637004	Všeobecné služby	1 000	3 000	3 000	688	2 000	2 000	2 000
	41	637005	Špeciálne služby	1 000	1 000	1 900	1 850	3 500	3 500	3 500
	41	637011	Štúdie, expertízy, posudky	200	900	900	59	400	400	400
	41	637013	Naturálne mzdy	8 000	3 500	3 500	866	3 000	3 000	3 000
	11UA	642014	Jednotlivcom/Ukrajina	2 500	5 000	9 000	10 840	7 440	7 440	7 440

	41	642014	Jednotlivcom/príspevok při narodení dieťaťa		2 500	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500
	41	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 500	1 500	500	0	1 500	1 500	1 500
	11UA	642007	Transfer Ukraijna		5 000	5 000	0			
	∟	*10.7.0*	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	500	500	0	0	0	0	0
13. 4	∟	**Štátne sociálne transfery**		**7 500**	**11 250**	**11 250**	**10 175**	**11 530**	**11 530**	**11 530**
13. 4. 1	∟	**Osobitný príjemca - rodinné prídavky**		**7 500**	**11 250**	**11 250**	**10 175**	**11 530**	**11 530**	**11 530**
	∟	*10.4.0*	*Rodina a deti*	*7 500*	*11 250*	*11 250*	*10 175*	*11 530*	*11 530*	*11 530*
	111	637013	Naturálne mzdy	4 500	6 700	8 900	9 850	9 530	9 530	9 530
	111	642022	Príspevok pri narodení dieťaťa		0	0		0	0	0
	111	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	3 000	4 550	2 350	325	2 000	2 000	2 000
14		**Administratíva**		**372 405**	**553 129**	**514 013**	**508 545**	**487 661**	**586 799**	**586 799**
	∟	*01.1.1*	*Výkonné a zákonodarné orgány*	*366 405*	*548 947*	*502 077*	*497 225*	*473 461*	*574 399*	*574 399*
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	148 245	256 465	218 290	211 032	214 430	272 880	272 880
	111	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	2 755	0	0		0	0	0
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	1AC2	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,							
	41	612001	Osobný príplatok	23 900	34 317	25 317	24 590	28 870	31 548	31 548
	41	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 700	4 700	12 700	9 800	9 700	5 844	5 844
	41	614	Odmeny	9 000	0	1 000	878	0	15 550	15 550
	111	614	Odmeny							
	41	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 392	19 099	9 099	9 414	11 385	13 330	13 330
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	1AC2	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne							
	41	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	7 008	10 801	14 801	16 922	13 915	19 255	19 255
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní							
	41	625001	Na nemocenské poistenie	2 800	4 200	3 780	3 784	3 542	4 562	4 562
	111	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	11H	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie							
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie							
	1AC2	625001	Na nemocenské poistenie							
	41	625002	Na starobné poistenie	27 200	41 940	37 740	38 153	35 420	45 616	45 616
	111	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	11H	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie							
	1AC1	625002	Na starobné poistenie							

	1AC2	625002	Na starobné poistenie							
	41	625003	Na úrazové poistenie	1 600	2 400	2 160	2 213	2 024	2 607	2 607
	111	625003	Na úrazové poistenie	0	0			0	0	0
	11H	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie							
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie							
	1AC2	625003	Na úrazové poistenie							
	41	625004	Na invalidné poistenie	5 900	9 000	8 100	7 893	7 590	9 775	9 775
	111	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0
	11H	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie							
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie							
	1AC2	625004	Na invalidné poistenie							
	41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000	3 000	4 400	2 629	1 265	3 259	3 259
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	11H	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	1AC2	625005	Na poistenie v nezamestnanosti							
	41	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 200	14 230	12 805	13 048	12 020	15 477	15 477
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	11H	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	1AC2	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity							
	41	627	Príspevok do DDP	3 900	6 000	4 000	3 675	4 740	4 740	4 740
	41	631001	Tuzemské	350	400	800	945	1 000	1 000	1 000
	41	632001	Energie	36 765	57 716	59 516	64 237	38 000	42 000	42 000
	41	632002	Vodné, stočné	1 000	10 000	10 000	10 725	10 000	10 000	10 000
	41	632003	Poštové služby	3 000	3 000	1 000	124	500	500	500
	41	632004	Komunikačná infraštruktúra	950	2 000	1 000	1 015	1 000	1 000	1 000
	41	632005	Telekomunikačné služby	4 300	5 199	5 199	5 341	6 120	6 120	6 120
	41	633001	Interiérové vybavenie	0	3 000	4 000	3 879	4 800	2 000	2 000
	111	633001	Interiérové vybavenie	0	0	0		0	0	0
	41	633002	Výpočtová technika	0	0	2 800	2 560	500	500	500
	111	633002	Výpočtová technika	0	0	0		0	0	0
	41	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	500	0	96	1 000	1 000	1 000
	41	633006	Všeobecný materiál	4 000	8 500	11 000	11 819	10 000	10 000	10 000
	111	633006	Všeobecný materiál	0	0	0		0	0	0
	41	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	1 000	1 000	510	700	700	700

	41	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	1 700	1 700	1 697	1 500	1 500	1 500
	1AC1	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	1AC2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	41	633016	Reprezentačné	0	530	1 030	1 498	1 200	1 200	1 200
	41	633018	Licencie	1 500	2 600	1 600	1 455	1 000	1 000	1 000
	41	635001	Interiérového vybavenia				2 500			
	41	635002	Výpočtovej techniky	500	0	310	310	500	500	500
	41	635003	Telekomunikačnej techniky	500	0	0		0	0	0
	41	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	1 000	1 000	790	1 000	1 000	1 000
	41	635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	500	0		0	0	0
	41	635010	Komunikačnej infraštruktúry	500	500	500	300	500	500	500
	41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0		0	0	0
	41	636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	250	0	0		0	0	0
	41	637002	Konkurzy a súťaže	1 000	0	700	700	1 000	1 000	1 000
	41	637003	Propagácia, reklama a inzercia	250	200	700	338	400	400	400
	41	637004	Všeobecné služby	9 000	13 000	13 000	13 620	14 000	14 500	14 500
	41	637006	Náhrady - príspevok zamestnávateľa na rekreáciu	2 340	2 750	2 750	1 225	4 675	5 500	5 500
	41	637012	Poplatky a odvody	1 200	0	0		0	0	0
	41	637014	Stravovanie/stravné lístky	9 000		1 480	1 415	820	820	820
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok		16 100	12 700	12 936	17 666	17 666	17 666
	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok							
	41	637016	Prídel do sociálneho fondu	6 000	7 000	7 000	7 396	7 450	7 450	7 450
	72c	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0		0	0	0
	111	637026	Odmeny a príspevky	5 000	0	0	0	0	0	0
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	3 500	5 000	4 721	0	0	0
	41	637031	Pokuty a penále	100	100	100	13	100	100	100
	41	637032	Mylné platby	0	0	0		0	0	0
	41	642013	Na odchodné	0	0	0		2 129	0	0
	41	642015	Na nemocenské dávky	500	2 000	2 000	1 027	1 000	2 000	2 000
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0				
	11T1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	7 700	0	0		0	0	0
	11T1	614	Odmeny	400	0	0		0	0	0
	11T1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900	0	0		0	0	0
	11T1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		0	0	0
	11T1	625001	Na nemocenské poistenie	200	0	0		0	0	0
	11T1	625002	Na starobné poistenie	1 200	0	0		0	0	0
	11T1	625003	Na úrazové poistenie	100	0	0		0	0	0
	11T1	625004	Na invalidné poistenie	300	0	0		0	0	0
	11T1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	11T1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	400	0	0		0	0	0

	41	642014	Stravovanie – finančný príspevok	1 100	0	0		0	0	0
	11T1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0		0	0	0
	11T1	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0		0	0	0
	41	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	1AC1	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat,	0	0	0		0	0	0
	1AC1	612001	Osobný príplatok	0	0	0		0	0	0
	1AC1	614	Odmeny	0	0	0		0	0	0
	1AC1	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0		0	0	0
	1AC1	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0		0	0	0
	1AC1	625001	Na nemocenské poistenie	0	0	0		0	0	0
	1AC1	625002	Na starobné poistenie	0	0	0		0	0	0
	1AC1	625003	Na úrazové poistenie	0	0	0		0	0	0
	1AC1	625004	Na invalidné poistenie	0	0	0		0	0	0
	1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0		0	0	0
	1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0		0	0	0
	1AC1	642014	Stravovanie – finančný príspevok	0	0	0		0	0	0
	41	713002	Výpočtovej techniky							
	41	713001	Interiérové vybavenie		0	0				
	01.6.0	*Všeobecné verejné služby inde neklasifikované*		*6 000*	*4 182*	*11 936*	*11 320*	*14 200*	*12 400*	*12 400*
	111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	550	300	300	0	700	700	700
	111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50	10	10	0	80	80	80
	111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	50	20	20	0	30	30	30
	111	625001	Na nemocenské poistenie					16	16	16
	111	625002	Na starobné poistenie	15	42	42	0	160	160	160
	111	625003	Na úrazové poistenie	12	2	2	0	10	10	10
	111	625004	Na invalidné poistenie	12	10	10	0	40	40	40
	111	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0				11	11	11
	111	625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10	14	14	0	53	53	53
	111	631001	Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
	111	632001	Energie	200	450	450	0	500	500	500
	111	632003	Poštové služby	100	0	0	0	0	0	0
	111	632004	Komunikačnej infraštruktúry	0	50	50	0			
	111	632005	Telekomunikačné služby	100	26	50	50	100	100	100
	111	633006	Všeobecný materiál	251	150	630	628	700	1 000	1 000
	111	633016	Reprezentačné	200	68	318	250	500	500	500
	111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	100	200	200	300	300	300
	111	635006	Budov, objektov alebo ich častí	550	0	0		0	0	0
	111	637004	Všeobecné služby	0		90	88	200	200	200
	111	642014	Stravovanie – finančný príspevok	750	520	0	0	2 200	2 200	2 200
	111	637007	Cestovné náhrady			40	39	200	200	200

	111	637014	Stravovanie			1 720	1 716			
	111	637026	Odmeny a príspevky	2 900	2 305	7 025	7 017	7 100	5 000	5 000
	111	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	250	114	114	0	400	400	400
	111	637037	Vratky	0	0	850	1 333	900	900	900
			CELKOVÉ VÝDAVKY	**4 651 031**	**5 104 803**	**5 450 963**	**5 224 916**	**4 741 601**	**6 932 437**	**4 006 760**

REKAPITULÁCIA

	Popis ekonomickej klasifikácie (EK) - špecifikácia výdavku	Rozpočet k 31.12.2021	Rozpočet k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie K 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
	BEŽNÉ PRÍJMY	3 028 595	3 312 482	3 814 447	3 944 954	3 381 737	3 881 317	3 880 667	4 051 696
	Bežné príjmy mesto bez RO	2 979 621	3 238 412	3 734 175	3 865 620	3 302 403	3 806 451	3 805 901	3 976 930
	Bežné príjmy RO	48 974	74 070	80 272	79 334	79 334	74 866	74 766	74 766
	Bežné príjmy ZŠ Tisovec	38 974	64 070	65 566	62 965	62 965	63 466	63 366	63 366
	Bežné príjmy ZUŠ Tisovec	10 000	10 000	14 706	16 369	16 369	11 400	11 400	11 400
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 949 288	3 202 318	3 673 045	4 169 958	3 950 185	3 788 086	3 878 855	3 915 275
	Bežné výdavky mesto bez RO	1 740 448	2 021 163	2 394 606	2 891 519	2 666 746	2 343 682	2 473 703	2 499 703
	Bežné výdavky RO	1 208 840	1 181 155	1 278 439	1 278 439	1 283 439	1 444 404	1 405 152	1 415 572
	Bežné výdavky ZŠ Tisovec	1 031 478	996 155	1 067 023	1 067 023	1 072 023	1 221 112	1 171 868	1 171 868
	Bežné výdavky ZUŠ Tisovec	177 362	185 000	211 416	211 416	211 416	223 292	233 284	243 704
	BEŽNÝ ROZPOČET	79 307	110 164	141 402	-225 004	-568 448	93 231	1 812	136 421
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	15 188	927 281	1 014 605	1 108 902	1 049 002	670 286	2 887 259	26 000
	Kapitálové príjmy mesto bez RO	15 188	927 281	1 014 605	1 108 902	1 049 002	670 286	2 887 259	26 000
	Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy ZŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitálové príjmy ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	288 045	1 160 390	1 326 067	943 783	702 671	422 586	2 997 097	50 000
	Kapitálové výdavky mesto bez RO	288 045	1 155 390	1 321 067	938 783	702 671	399 586	2 997 097	50 000
	Kapitálové výdakvy RO	0	5 000	5 000	5 000	0	23 000	0	0
	Kapitálové výdavky ZŠ Tisovec	0	5 000	5 000	5 000	0	23 000	0	0
	Kapitálové výdavky ZUŠ Tisovec	0	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-272 857	-233 109	-311 462	165 119	346 331	247 700	-109 838	-24 000
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	-193 550	-122 945	-170 060	-59 885	-222 117	340 931	-108 026	112 421
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	274 957	179 550	275 885	378 073	384 313	191 688	165 100	165 100
	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	54 975	56 605	105 690	207 879	105 591	530 929	56 485	56 485
	ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	26 432	0	135	110 309	56 605	1 690	589	221 036