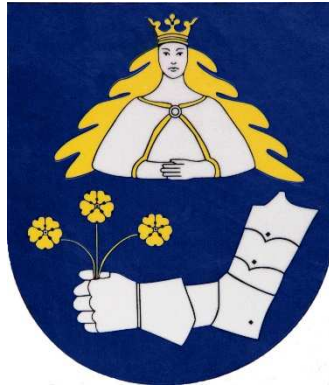


|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>Príloha č. 9</b> | <b>Monitorovacia správa o plnení rozpočtu<br/>MESTA TISOVEC k 30.06.2022</b> | Verzia: Návrh<br>Rok vydania: 2022<br>Výtlačok č.: 1 |
|---------------------|--|--|

## Prerokovanie

|   |                 |
|---|-----------------|
| Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci | dňa: 25.10.2022 |
|---|-----------------|

|                               | Organizačná zložka:                | Meno a priezvisko:     | Dátum:     |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| Vypracoval:                   | Vedúca finančného a správy majetku | Ing. Veronika Majerová | 04.10.2022 |
| Predkladá:                    | Predseda Ekonomickej komisie       | JUDr. Mário Keleti     | 25.10.2022 |
| Prejednané:                   | Ekonomická komisia                 |                        | 17.10.2022 |
|                               |                                    |                        |            |
| Zverejnené na úradnej tabuli: |                                    |                        |            |



**MONITOROVACIA SPRÁVA**  
**o plnení rozpočtu**  
**MESTA TISOVEC**  
**k 30.06.2022**

V Tisovci, dňa 03.10.2022

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

## 1. Úvod

Rozpočet Mesta Tisovec na rok 2022 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tisovci dňa 15.12.2021 uznesením č. 485/2021. Predložená informatívna správa bola vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu podľa § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Uvedené prehľady plnenia zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. Štruktúra výdavkovej časti vychádza z členenia výdavkov podľa jednotlivých programov.

## 2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2022 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

| Rozpočet a jeho plnenie                                     | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie v €           | Plnenie v %    |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Príjmy bežné  | 3 304 477,00 €         | 3 329 410,48 €        | 1 677 58,60 €         | 50,39 %        |
| Príjmy kapitálové   | 927 281,20 €           | 927 281,20 €          | 1 104,0 €             | 0,12 %         |
| Finančné operácie   | 196 305,00 €           | 196 185,65 €          | 27 478,11 €           | 4,01 %         |
| <b>Príjmy spolu</b>   | <b>4 511 308,20 €</b>  | <b>4 634 129,10 €</b> | <b>1 789 988,94 €</b> | <b>38,63 %</b> |
| Výdavky bežné   | 3 220 818,00 €         | 3 290 409,52 €        | 1 440 29,77 €         | 43,78 %        |
| Výdavky kapitálové  | 1 094 184,57 €         | 1 057 221,31 €        | 104 279,93 €          | 9,86 %         |
| Finančné operácie   | 196 305,00 €           | 196 185,65 €          | 27 478,11 €           | 4,01 %         |
| <b>Výdavky spolu</b>  | <b>4 511 308,20 €</b>  | <b>4 543 816,48 €</b> | <b>1 572 287,81 €</b> | <b>34,60 %</b> |
| <b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b> | <b>0,00 €</b>          | <b>+ 90 312,62 €</b>  | <b>+ 217 701,13 €</b> |                |
| <b>Prebytok (+)/Schodok (-)</b>                             | <b>0,00 €</b>          | <b>+ 90 312,62 €</b>  | <b>+ 217 701,13 €</b> |                |

### a) rozpočet Mesta Tisovec

| Rozpočet a jeho plnenie | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie v €           | Plnenie v %    |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Príjmy bežné            | 3 230 407,00 €         | 3 264 710,48 €        | 1 640 825,63 €        | 50,26 %        |
| Príjmy kapitálové       | 927 281,20 €           | 927 281,20 €          | 1 104,00 €            | 0,12 %         |
| Finančné operácie       | 279 550,00 €           | 377 437,42 €          | 111 306,34 €          | 29,49 %        |
| <b>Príjmy spolu</b>     | <b>4 437 238,20 €</b>  | <b>4 569 429,10 €</b> | <b>1 753 235,97 €</b> | <b>38,37 %</b> |
| Výdavky bežné           | 2 034 663,00 €         | 2 116 995,52 €        | 970 094,37 €          | 45,82 %        |
| Výdavky kapitálové      | 1 094 184,57 €         | 1 057 221,31 €        | 104 279,93 €          | 9,86 %         |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

|   |                         |                         |                       |                |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Finančné operácie   | 196 305,00 €            | 196 185,65 €            | 27 478,11 €           | 14,00 %        |
| <b>Výdavky spolu</b>  | <b>3 325 152,57 €</b>   | <b>3 370 402,48 €</b>   | <b>1 101 852,41 €</b> | <b>32,69 %</b> |
| <b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b> | <b>+ 1 112 085,63 €</b> | <b>+ 1 199 026,62 €</b> | <b>+ 651 383,56 €</b> |                |
| <b>Prebytok (+)/Schodok (-)</b>                             | <b>+ 1 112 085,63 €</b> | <b>+ 1 199 026,62 €</b> | <b>+ 651 383,56 €</b> |                |

Príjmová časť rozpočtu mesta bola k 30.06.2022 naplnená na 38,37 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 50,26 %, rozpočet kapitálových príjmov bol naplnený na 0,12 % a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 29,49 %.

Výdavková časť rozpočtu mesta bola k 30.06.2022 naplnená na 32,69 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 45,82 %, rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 9,86 % a rozpočet výdavkových finančných operácií bol naplnený na 14 %.

**b) rozpočet Základnej školy Nám. Dr. V. Clementisa 1**

| <b>Rozpočet a jeho plnenie</b>                              | <b>Schválený rozpočet v €</b> | <b>Upravený rozpočet v €</b> | <b>Plnenie v €</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| Príjmy bežné  | 64 070,00 €                   | 54 700,00 €                  | 30 029,32 €          | 54,90 %            |
| Príjmy kapitálové   | 0                             | 0                            | 0                    | 0                  |
| Finančné operácie   | 0                             | 0                            | 0                    | 0                  |
| <b>Príjmy spolu</b>   | <b>64 070,00 €</b>            | <b>54 700,00 €</b>           | <b>30 029,32 €</b>   | <b>54,90 %</b>     |
| Výdavky bežné   | 1 001 155,00 €                | 977 914,00 €                 | 394 463,8 €          | 40,34 %            |
| Výdavky kapitálové  | 0                             | 0                            | 0                    | 0                  |
| Finančné operácie   | 0                             | 0                            | 0                    | 0                  |
| <b>Výdavky spolu</b>  | <b>1 001 155,00 €</b>         | <b>977 914,00 €</b>          | <b>394 463,83 €</b>  | <b>40,34 %</b>     |
| <b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b> | <b>-937 085,00 €</b>          | <b>-923 214,00 €</b>         | <b>-364 434,51 €</b> |                    |
| <b>Prebytok (+)/Schodok(-)</b>                              | <b>-937 085,00 €</b>          | <b>-923 214,00 €</b>         | <b>-364 434,51 €</b> |                    |

Rozpočet Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec bol k 30.06.2022 naplnený v príjmovej časti na 54,90 % a sú to príjmy školskej jedálne za potraviny a režijné náklady a vo výdavkovej časti na 40,34 %.

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....**

c) rozpočet Základnej umeleckej školy

| Rozpočet a jeho plnenie                                     | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie v €         | Plnenie v %    |
|---|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Príjmy bežné  | 10 0000,00 €           | 10 000,00 €           | 6 723,65 €          | 67,24 %        |
| Príjmy kapitálové   | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 %         |
| Finančné operácie   | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 %         |
| <b>Príjmy spolu</b>   | <b>10 000,00 €</b>     | <b>10 000,00 €</b>    | <b>6 723,65 €</b>   | <b>67,24 %</b> |
| Výdavky bežné   | 185 000,00 €           | 195 500,00 €          | 75 971,57 €         | 38,86 %        |
| Výdavky kapitálové  | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 %         |
| Finančné operácie   | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 %         |
| <b>Výdavky spolu</b>  | <b>185 000,00 €</b>    | <b>195 500,00 €</b>   | <b>75 971,57 €</b>  | <b>38,86 %</b> |
| <b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b> | <b>-175 000,00 €</b>   | <b>-185 500,00 €</b>  | <b>-69 247,92 €</b> |                |
| <b>Prebytok (+)/Schodok(-)</b>                              | <b>-175 000,00 €</b>   | <b>-185 500,00 €</b>  | <b>-69 247,92 €</b> |                |

Rozpočet Základnej umeleckej školy bol k 30.06.2022 naplnený v príjmovej časti na 67,24 % a vo výdavkovej časti na 38,86 %.

**Plnenie príjmov a výdavkov k 30.06.2022 podľa programovej štruktúry**

| Príjmy a výdavky v €                | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v €  | Plnenie rozpočtu v % |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Príjmy bežné a kapitálové</b>    | <b>4 157 688,20 €</b>  | <b>4 191 991,68 €</b> | <b>1 641 929,63 €</b> | <b>39,17 %</b>       |
| <b>Výdavky bežné a kapitálové</b>   | <b>3 128 847,57 €</b>  | <b>3 174 216,83 €</b> | <b>1 074 374,30 €</b> | <b>33,85 %</b>       |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 115 041,00 €           | 117 623,00 €          | 54 105,98 €           | 46,00 %              |
| 2. Propagácia a marketing           | 37 333,00 €            | 37 083,00 €           | 4 018,31 €            | 10,84 %              |
| 3. Interné služby                   | 1 097 258,57 €         | 1 051 786,57 €        | 109 485,56 €          | 10,41 %              |
| 4. Služby občanom                   | 88 025,00 €            | 87 761,00 €           | 22 432,31 €           | 25,56 %              |
| 5. Bezpečnosť                       | 129 408,00 €           | 133 614,00 €          | 56 932,72 €           | 42,61 %              |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

|   |                         |                         |                       |                |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 6. Odpadové hospodárstvo                      | 218 530,00 €            | 219 730,00 €            | 90 670,78 €           | 41,26 %        |
| 7. Komunikácie                                | 95 530,00 €             | 93 530,00 €             | 44 946,74 €           | 48,06 %        |
| 8. Vzdelávanie                                | 439 986,00 €            | 479 001,42 €            | 230 158,34 €          | 48,05 %        |
| 9. Šport                                      | 66 270,00 €             | 75 743,10 €             | 35 787,43 €           | 47,25 %        |
| 10. Kultúra                                   | 250 333,00 €            | 256 758,00 €            | 89 002,44 €           | 34,66 %        |
| 11. Prostredie pre život                      | 56 600,00 €             | 53 600,00 €             | 13 453,43 €           | 25,10 %        |
| 12. Bývanie – splátky<br>ŠFRB                 | 13 713,00 €             | 13 713,00 €             | 7 677,74 €            | 55,99 %        |
| 13. Sociálne služby                           | 148 415,00 €            | 162 929,28 €            | 88 779,30 €           | 54,49 %        |
| 14. Administratíva                            | 372 405,00 €            | 391 344,46 €            | 226 923,22 €          | 57,99 %        |
| <b>Prebytok (schodok)<br/>rozpočtu</b>        | <b>+ 1 028 840,63 €</b> | <b>+ 1 017 774,85 €</b> | <b>+ 567 555,33 €</b> |                |
| <b>Finančné operácie –<br/>príjmové</b>       | <b>279 550,00 €</b>     | <b>377 437,42 €</b>     | <b>111 306,34 €</b>   | <b>29,49 %</b> |
| <b>Finančné operácie -<br/>výdavkové</b>      | <b>196 305,00 €</b>     | <b>196 185,65 €</b>     | <b>27 478,11 €</b>    | <b>14,00 %</b> |
| <b>Výsledok rozpočtového<br/>hospodárenia</b> | <b>+ 1 112 085,63 €</b> | <b>+ 1 199 026,62 €</b> | <b>+ 651 383,56 €</b> |                |

### 3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- **za Mesto Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 512/2022 zo dňa 23.02.2022 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 1/2022
- úprava schválená uznesením č. 525/2022 zo dňa 30.03.2022 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 2/2022
- úprava schválená uznesením č. 547/2022 zo dňa 25.05.2022 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 3/2022
- úprava schválená uznesením č. 562/2022 zo dňa 02.06.2022 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 4/2022
- úprava schválená uznesením č. 567/2022 zo dňa 29.06.2022 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 5/2022

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....**

- **za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 548/2022 zo dňa 25.05.2022 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 1/2022

- **za Základnú umeleckú školu Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 549/2022 zo dňa 25.05.2022 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 1/2022

#### 4. Rozbor plnenia príjmov k 30.06.2022

Príjmy rozpočtu tvoria podielové dane poukázané územnej samospráve, príjmy z dane z nehnuteľností, ostatné dane a poplatky, príjmy z prenajatých budov a priestorov, administratívne poplatky, licencie, príjmy z predaja výrobkov a služieb, dotácie zo štátneho rozpočtu určené na prenesený výkon štátnej správy a iné. Rozpočet príjmov sa člení na:

- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
- príjmové finančné operácie

| Bežné príjmy            | Aktuálny rozpočet<br>v € | Plnenie rozpočtu<br>v € | Plnenie<br>rozpočtu<br>v % |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| podielové dane          | 1 661 991,00 €           | 842 255,30 €            | 50,68 %                    |
| miestne dane            | 135 300,00 €             | 93 304,22 €             | 68,96 %                    |
| dane za tovary a služby | 94 431,00 €              | 59 731,71 €             | 63,25 %                    |
| nedaňové príjmy         | 222 380,00 €             | 81 736,12 €             | 36,76 %                    |
| granty a transfery      | 1 150 538,48 €           | 563 798,28 €            | 49,00 %                    |
| <b>SPOLU</b>            | <b>3 264 640,48 €</b>    | <b>1 640 825,63 €</b>   | <b>50,26 %</b>             |

- a) **daňové príjmy** - na rok 2022 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 1 891 722 €. K 30. júnu 2022 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 995 291,23 €, čo predstavuje 52,61 % - né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 50,68 %, daň

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

z nehnuteľností bola naplnená na 68,96 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 63,25 % - né plnenie.

b) **nedaňové príjmy** – predstavujú vlastné bežné príjmy obce z prenajatých budov a priestorov, z administratívnych poplatkov, licencií, z predaja tovarov a služieb, za materské školy a školské kluby detí, za stravné, úroky z vkladov, dobropisy a iné. Táto príjmová položka bola rozpočtovaná vo výške 222 380,00 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 81 736,12 €, čo predstavuje plnenie na 36,76 %. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 94 300,00 €. K 30.06.2022 bolo plnenie tejto položky vo výške 45 934,72 €, čo predstavuje plnenie vo výške 48,75 %. V časti Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú zahrnuté rôzne formy poplatkov a iných platieb, ktoré sú súčasťou príjmov samosprávy. Časť príjmov tvoria poplatky za rybárske lístky, poplatky za overovanie a osvedčovanie, poplatky vyplývajúce z výkonu spoločného stavebného úradu, poplatky matriky, poplatky za drobné stavebné úpravy a ďalšie správne poplatky. V I. polroku 2022 za tieto poplatky získalo mesto príjem vo výške 5 348,00 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 60,77 %. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou vo výške 260,00 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 10 678,94 €, čo predstavuje 56,20 %. V rámci administratívnych a iných poplatkov a platieb patria aj príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl ( plnenie príjmov vo výške 3 130,00 €), príjmy za stravné ( plnenie vo výške 12 082,42 €) a príjmy za znčisťovanie ovzdušia vo výške 835,63 €. Ostatné príjmy boli vo výške 3 410,21 €, zčoho príjmy z náhrad poistného plnenia predstavujú 1 056,00 €, príjmy z dobropisov a vratek predstavujú 2 336,44 € a príjem z odvodov hazardných hier a iných podobných hier je vo výške 17,77 €.

c) **granty a transfery** – ide predovšetkým o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj granty od iných subjektov. Z rozpočtovaných 1 150 538,48 € boli skutočné príjmy vo výške 563 798,28 €, čo je plnenie na 49,00 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:



| <b>Granty a transfery</b>  | <b>Prijaté v €</b> |
|--|--------------------|
| Granty – Dobrovoľná požiarna ochrana                                 | 1 400,00 €         |
| Granty – Dajme spolu gól   | 150,00 €           |
| Transfery v rámci VS – na právne zastupovanie                        | 1 000,00 €         |
| Transfery v rámci VS – učebné pomôcky                                | 680,60 €           |
| Transfery v rámci VS – hmotná núdza – stravné                        | 8 372,00 €         |
| Transfery v rámci VS – opatrovateľská služba (EÚ, ŠR)                | 11 240,01 €        |
| Transfery v rámci VS – na predškólakov                               | 7 758,00 €         |
| Transfery v rámci VS – kultúrne poukazy + podpora umenia             | 3 000,00 €         |
| Transfery v rámci VS – ESF (Terénna sociálna práca)                  | 14 573,99 €        |
| Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Chránené dielne)                      | 7 659,00 €         |
| Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Projekty zamestnanosti)               | 3 993,45 €         |
| Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Aktivačné)                            | 5 920,28 €         |
| Transfery v rámci VS – Dni mesta                                     | 2 000,00 €         |
| Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku) | 4 256,92 €         |
| Transfer v rámci VS – z obcí (príspevok obcí na činnosť SOÚ)         | 3 994,12 €         |
| Transfer v rámci ŠR – vojnové hroby                                  | 445,56 €           |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – Spolu múdrejší 3              | 6 175,00 €         |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – Edukačné publikácie           | 9 573,00 €         |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – základná škola                | 362 659,00 €       |
| Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti, hmotná núdza                 | 2 032,04 €         |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register obyvateľov           | 1 338,48 €         |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register adries               | 54,80 €            |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – matrika                       | 7 130,13 €         |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – životné prostredie            | 406,20 €           |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – miestne komunikácie           | 505,34 €           |
| Transfer ŠR na prenesené kompetencie – krajský stavebný úrad         | 15 151,24 €        |
| Transfer ŠR – Asistenti učiteľa                                      | 23 696,33 €        |
| Transfer ŠR – Podpora udržania zamestnanosti v MŠ                    | 12 761,40 €        |
| Transfer ŠR – Celoplošné testovanie                                  | 1 135,20 €         |
| Transfer ŠR, EÚ – Rozvoj energetických služieb                       | 12 825,00 €        |
| Transfer ŠR – NP KC  | 21 649,75 €        |
| Transfer ŠR – Chyť sa svojej šance                                   | 2 270,76 €         |
| Transfer ŠR – Finančný príspevok Ukrajina                            | 2 159,00 €         |
| Transfer ŠR – Autobusové prístrešky                                  | 89 713,84 €        |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

| Kapitálové príjmy | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 927 281,20 €      | 927 281,20 €          | 1 104,00 €           | 0,12 %               |

- a) **nedaňové príjmy** - ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Rozpočtované boli v sume 5 188 €, k 30. 6. 2022 boli naplnené v sume 1 104 €,čo predstavuje 21,28 % - tné plnenie.
- b) **granty a transfery** - ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 922 093,20 €, k 30. 6. 2022 neboli naplnené.

| Príjmové finančné operácie                      | Aktuálny rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Zapojenie prostriedkov poskytnutých v roku 2021 | 102 087,42 €          | 21 580,50 €          | 21,14 %              |
| Matrika poplatkov za služby cez IOM             | 100,00 €              | 12,00 €              | 12,00 %              |
| <b>SPOLU</b>                                    | <b>102 187,42 €</b>   | <b>25 592,50 €</b>   | <b>25,05 %</b>       |

## 5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30.06.2022

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z 14 programov a 40 podprogramov. Rovnako ako príjmová časť rozpočtu aj výdavková časť rozpočtu je členená na:

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- výdavkové finančné operácie

## Bežné výdavky

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu** – samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Tisovec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

|   | Schválený<br>rozpočet v € | Upravený<br>rozpočet v € | Plnenie<br>rozpočtu v € | Plnenie<br>rozpočtu v % |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>                    | <b>115 041,00 €</b>       | <b>117 123,00 €</b>      | <b>54 105,98 €</b>      | <b>46,20 %</b>          |
| <b>1.1. Manažment</b>   | 62 810,00 €               | 63 110,00 €              | 26 398,06 €             | 41,83 %                 |
| <b>1.2. Plánovanie a rozvoj mesta</b>                         | 5 500,00 €                | 4 500,00 €               | 4 550,00 €              | 101,11 %                |
| <b>1.3. Finančné plánovanie a riadenie</b>                    | 21 915,00 €               | 24 415,00 €              | 14 314,33 €             | 58,63 %                 |
| <b>1.4. Kontrola mesta</b>                                    | 10 350,00 €               | 10 632,00 €              | 3 952,33                | 37,17 %                 |
| <b>1.5. Členstvo mesta v organizáciách</b>                    | 10 316,00 €               | 10 316,00 €              | 4 366,85 €              | 42,33 %                 |
| <b>1.5. Členstvo mesta v organizáciách – partnerské mestá</b> | 4 150,00 €                | 4 150,00 €               | 524,41 €                | 12,64 %                 |

Mesto Tisovec je členom rôznych samosprávnych organizácií. Výdavky daného podprogramu predstavujú členské poplatky v jednotlivých samosprávnych organizáciách a združeniach. Sú to:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| OOCR Gemer                     | 1 711,48 € |
| Slovenská železná cesta        | 100,00 €   |
| ZPOZ                           | 178,80 €   |
| ZMOZ                           | 731,57 €   |
| Združenie hlavných kontrolórov | 50,00 €    |
| Dobrovoľná požiarna ochrana    | 145,00 €   |
| Slovenský zväz chovateľov      | 300,00 €   |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| APUMS                          | 150,00 €          |
| Cirkev, náboženské spoločnosti | 1 000,00 €        |
| <b>SPOLU:</b>                  | <b>4 366,85 €</b> |

### Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer programu** – zameranie na skvalitnenie ponuky cestovného ruchu ako prostriedok ekonomického rozvoja mikroregiónu. Zameranie na marketingovú a mediálnu prezentáciu mesta a regiónu a zabezpečovanie prevádzky Mestského múzea, expozície Clementisovho domu ako aj vedenie mestskej kroniky.

|                                  | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2. Propagácia a marketing</b> | <b>37 333,00 €</b>     | <b>38 033,00 €</b>    | <b>4 018,31 €</b>    | <b>10,57 %</b>       |
| <b>2.1. Cestovný ruch</b>        | 29 733,00 €            | 30 433,00 €           | 1 997,75 €           | 6,56 %               |
| <b>2.2. Pamiatky a tradície</b>  | 7 600,00 €             | 7 600,00 €            | 2 020,56 €           | 26,59 %              |

### Program 3: Interné služby mesta

**Zámer programu** – plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám.

|  | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3. Interné služby</b>                             | <b>1 277 278,57 €</b>  | <b>1 227 706,57 €</b> | <b>129 645,56 €</b>  | <b>10,56 %</b>       |
| <b>3.1. Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci</b> | 44 850,00 €            | 45 078,00 €           | 16 260,86 €          | 36,07 %              |
| <b>3.2. Právne služby</b>                            | 0,00 €                 | 1 000,00 €            | 112,72 €             | 11,27 %              |
| <b>3.3. Majetok mesta</b>                            | 1 195 128,57 €         | 1 134 328,57 €        | 69 952,34 €          | 6,17 %               |
| <b>3.4. Autodoprava</b>                              | 35 000,00 €            | 45 000,00 €           | 41 710,35 €          | 92,69 %              |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

|                                      |            |            |            |         |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| <b>3.5. Vzdelávanie zamestnancov</b> | 2 300,00 € | 2 300,00 € | 1 609,29 € | 69,97 % |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------|

#### **Program 4: Interné služby mesta**

**Zámer programu** – poskytovanie štandardných služieb samosprávy v oblasti matričných služieb, overovania, základných evidenčných úkonov mesta, organizovanie spoločenských obradov pre jednotlivcov a slávnostných podujatí pre skupiny obyvateľov, ďalej komunikácia a poskytovanie informácií občanom.

|                                       | <b>Schválený rozpočet v €</b> | <b>Upravený rozpočet v €</b> | <b>Plnenie rozpočtu v €</b> | <b>Plnenie rozpočtu v %</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>4. Služby občanom</b>              | <b>88 125,00 €</b>            | <b>89 361,00 €</b>           | <b>22 454,31 €</b>          | <b>25,13 %</b>              |
| <b>4.1. Matrika a overenie</b>        | 10 840,00 €                   | 11 071,00 €                  | 667,56 €                    | 6,03 %                      |
| <b>4.2. Evidencia v meste Tisovec</b> | 1 100,00 €                    | 1 100,00 €                   | 290,44 €                    | 26,40 %                     |
| <b>4.3. Občianske obrady</b>          | 9 700,00 €                    | 9 745,00 €                   | 3 085,35 €                  | 31,66 %                     |
| <b>4.4. Komunikácia s obyvateľmi</b>  | 6 070,00 €                    | 6 070,00 €                   | 1 499,57 €                  | 24,70 %                     |
| <b>4.5. Obchod a služby</b>           | 6 550,00 €                    | 6 250,00 €                   | 4 921,06 €                  | 78,74 %                     |
| <b>4.6. Spoločný stavebný úrad</b>    | 53 865,00 €                   | 55 125,00 €                  | 11 990,33 €                 | 21,75 %                     |

#### **Program 5: Interné služby mesta**

**Zámer programu** – zaistenie verejného poriadku v občianskom spolunažívaní, zaistovanie všeobecnej bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a kolektívnej civilnej ochrany obyvateľstva v meste Tisovec.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

|  | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5. Bezpečnosť</b>                   | <b>129 408,00 €</b>    | <b>133 614,00 €</b>   | <b>56 267,20 €</b>   | <b>42,11 %</b>       |
| <b>5.1. Ochrana verejného poriadku</b> | 116 850,00 €           | 121 056,00 €          | 41 237,43 €          | 34,06 %              |
| <b>5.2. Krízové riadenie v meste</b>   | 12 558,00 €            | 12 558,00 €           | 15 029,77 €          | 119,68 %             |

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Zámer programu** – adresný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na ochranu životného prostredia.

|                                      | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>      | <b>218 530,00 €</b>    | <b>218 230,00 €</b>   | <b>90 670,78 €</b>   | <b>41,55 %</b>       |
| <b>6.1. Zvoz a likvidácia odpadu</b> | 172 300,00 €           | 170 000,00 €          | 62 018,96 €          | 36,48 %              |
| <b>6.2. Separovaný zber</b>          | 46 230,00 €            | 48 230,00 €           | 28 651,82 €          | 59,41 %              |

### Program 7: Komunikácie

**Zámer programu** – bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

|  | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>7. Komunikácie</b>                          | <b>95 530,00 €</b>     | <b>95 030,00 €</b>    | <b>44 946,74 €</b>   | <b>47,30 %</b>       |
| <b>7.1. Správa a údržba komunikácií</b>        | 25 000,00 €            | 24 500,00 €           | 15 590,17 €          | 63,63 %              |
| <b>7.2. Oprava a rekonštrukcia komunikácií</b> | 70 530,00 €            | 70 530,00 €           | 29 356,57 €          | 43,10 %              |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

### Program 8: Vzdelávanie

**Zámer programu** – Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

|  | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>8. Vzdelávanie</b>                        | <b>439 986,00 €</b>    | <b>479 001,42 €</b>   | <b>230 158,34 €</b>  | <b>48,05 %</b>       |
| <b>8.1. Materské školy</b>                   | 430 090,00 €           | 444 218,00 €          | 208 577,84 €         | 46,95 %              |
| <b>8.2. Základná škola Dr. V. Clementisa</b> | 9 896,00 €             | 34 783,42 €           | 21 580,50 €          | 62,04 %              |

### Program 9: Šport

**Zámer programu** – Intenzívna činnosť športových klubov a oddielov.

|  | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>9. Šport</b>                          | <b>66 270,00 €</b>     | <b>74 793,10 €</b>    | <b>35 487,43 €</b>   | <b>47,45 %</b>       |
| <b>9.1. Všešportový areál</b>            | 43 270,00 €            | 43 293,10 €           | 14 257,43 €          | 27,80 %              |
| <b>9.2. Dotácie na športové aktivity</b> | 23 000,00 €            | 23 500,00 €           | 21 230,00 €          | 90,34 %              |

### Program 10: Kultúra

**Zámer programu** –Rôzne spoločenské aktivity pre každého.

|                                     | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>10. Kultúra</b>                  | <b>250 333,00 €</b>    | <b>256 758,00 €</b>   | <b>89 002,44 €</b>   | <b>34,66 %</b>       |
| <b>10.1. Infraštruktúra kultúry</b> | 242 633,00 €           | 249 058,00 €          | 89 002,44 €          | 35,74 %              |

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

|                                      |            |            |      |        |
|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|
| <b>10.2. Kultúrne súbory v meste</b> | 7 700,00 € | 7 700,00 € | 0,00 | 0,00 % |
|--------------------------------------|------------|------------|------|--------|

### Program 11: Prostredie pre život

**Zámer programu** – Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Tisovec a v okolí.

|                                    | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>11. Prostredie pre život</b>    | <b>56 600,00 €</b>     | <b>56 600,00 €</b>    | <b>13 453,43 €</b>   | <b>23,77 %</b>       |
| <b>11.1. Verejné osvetlenie</b>    | 36 400,00 €            | 36 400,00 €           | 10 060,60 €          | 27,64 %              |
| <b>11.2. Verejné priestranstvá</b> | 4 800,00 €             | 4 800,00 €            | 703,56 €             | 14,66 %              |
| <b>11.3. Verejná zeleň</b>         | 15 400,00 €            | 15 400,00 €           | 2 689,27 €           | 17,46 %              |

### Program 12: Bývanie

**Zámer programu** – dostupné bývanie pre občanov mesta Tisovec.

|                                   | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>12. Bývanie – splátky ŠFRB</b> | <b>29 898,00 €</b>     | <b>29 898,00 €</b>    | <b>14 973,85 €</b>   | <b>50,08 %</b>       |

### Program 13: Sociálne služby

**Zámer programu** – Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste Tisovec. Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....



|   | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>13. Sociálne služby</b>  | <b>148 415,00 €</b>    | <b>162 929,28 €</b>   | <b>88 779,30 €</b>   | <b>54,49 %</b>       |
| <b>13.1. Služby seniorom v meste</b>                                  | 50 400,00 €            | 51 573,00 €           | 20 755,10 €          | 40,24 %              |
| <b>13.2. Sociálna súdržnosť v meste</b>                               | 69 965,00 €            | 80 306,28 €           | 55 172,78 €          | 68,70 %              |
| <b>13.3. Pomoc mesta občanovi – sociálne dávky, pohrebné, posudky</b> | 20 550,00 €            | 23 550,00 €           | 10 510,70 €          | 44,63 %              |
| <b>13.4. Štátne sociálne transfery</b>                                | 7 500,00 €             | 7 500,00 €            | 2 340,72 €           | 31,21 %              |

### Program 14: Administratíva

Zámer programu – Úsporná služba občanom podľa potreby na dosah.

|                           | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>14. Administratíva</b> | <b>372 405,00 €</b>    | <b>391 444,46 €</b>   | <b>227 391,94 €</b>  | <b>58,09 %</b>       |

### Kapitálové výdavky

|                           | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>1 094 184,57 €</b>  | <b>1 056 121,31 €</b> | <b>104 279,93 €</b>  | <b>9,87 %</b>        |

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 1 056 121,31 €. Jeho plnenie bolo vo výške 104 279,93 €, čo predstavuje plnenie na 9,87 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....

| Funkčná klasifikácia   | Rozpočet            | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 30.06.2022 | % plnenia      |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| A) Výkonné a zákonodarné orgány                                    | 30 000,00 €         | 45 830,74 €         | 45 532,74 €             | 99,35 %        |
| B) Policajné služby  | 7 000,00 €          | 7 066,00 €          | 66,00 €                 | 0,93 %         |
| C) Všeobecná pracovná oblasť                                       | 0,00 €              | 1 500,00 €          | 918,79 €                | 61,25 %        |
| D) Výstavba  | 963 308,57 €        | 905 048,57 €        | 25 799,03 €             | 2,85 %         |
| E) Cestná doprava  | 60 530,00 €         | 63 530,00 €         | 28 725,57 €             | 45,22 %        |
| F) Cestovný ruch   | 2 700,00 €          | 2 500,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 %         |
| G) Nakladanie s odpadmi  | 0,00 €              | 2 000,00 €          | 1 814,80 €              | 90,74 %        |
| H) Kultúrne služby   | 8 000,00 €          | 8 400,00 €          | 1 423,00 €              | 16,94 %        |
| I) Rekreačné a športové služby                                     | 0,00 €              | 8 000,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 %         |
| J) Primárne vzdelávanie  | 9 896,00 €          | 9 896,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 %         |
| K) Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 12 750,00 €         | 2 350,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 %         |
| L) Staroba   | 0,00 €              | 400,00 €            | 0,00 €                  | 0,00 %         |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>                                   | <b>288 045,00 €</b> | <b>830 387,52 €</b> | <b>390 122,96 €</b>     | <b>46,98 %</b> |

### Výdavkové finančné operácie

|   | Schválený rozpočet v € | Upravený rozpočet v € | Plnenie rozpočtu v € | Plnenie rozpočtu v % |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>                            | <b>196 305,00 €</b>    | <b>196 345,20 €</b>   | <b>27 478,11 €</b>   | <b>14,00 %</b>       |
| Splátky úverov  | 40 320,00 €            | 40 320,00 €           | 20 160,00 €          | 11,20 %              |
| Ostatné výdavkové finančné operácie                           | 100,00 €               | 100,00 €              | 22,00 €              | 22,00 %              |
| Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí | 16 185,00 €            | 16 185,00 €           | 7 296,11 €           | 45,08 %              |

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol naplnený približne na polovicu t. j. na 45,08 %.

Vypracoval: Ing. Veronika Majerová  
Oddelenie finančné a majetkové

Schválil: Mgr. Irena Milecová – primátorka mesta

**Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. .... zo dňa .....**