



MONITOROVACIA SPRÁVA
o plnení rozpočtu
MESTA TISOVEC
k 30.06.2022

V Tisovci, dňa 03.10.2022

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 629/2022 zo dňa 25.10.2022

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 %
Príjmy spolu	4 511 308,20 €	4 634 129,10 €	1 789 988,94 €	38,63 %
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 %
Výdavky spolu	4 511 308,20 €	4 543 816,48 €	1 572 287,81 €	34,60 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	0,00 €	+ 90 312,62 €	+ 217 701,13 €	
Prebytok (+)/Schodok (-)	0,00 €	+ 90 312,62 €	+ 217 701,13 €	

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 %
Príjmy spolu	4 437 238,20 €	4 569 429,10 €	1 753 235,97 €	38,37 %
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. 629/2022 zo dňa 25.10.2022

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

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

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

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 %.

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 %
Príjmy spolu	10 000,00 €	10 000,00 €	6 723,65 €	67,24 %
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 %
Výdavky spolu	185 000,00 €	195 500,00 €	75 971,57 €	38,86 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	-175 000,00 €	-185 500,00 €	-69 247,92 €	
Prebytok (+)/Schodok(-)	-175 000,00 €	-185 500,00 €	-69 247,92 €	

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 %
Príjmy bežné a kapitálové	4 157 688,20 €	4 191 991,68 €	1 641 929,63 €	39,17 %
Výdavky bežné a kapitálové	3 128 847,57 €	3 174 216,83 €	1 074 374,30 €	33,85 %
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 %

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 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 %
Prebytok (schodok) rozpočtu	+ 1 028 840,63 €	+ 1 017 774,85 €	+ 567 555,33 €	
Finančné operácie – príjmové	279 550,00 €	377 437,42 €	111 306,34 €	29,49 %
Finančné operácie - výdavkové	196 305,00 €	196 185,65 €	27 478,11 €	14,00 %
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 1 112 085,63 €	+ 1 199 026,62 €	+ 651 383,56 €	

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. 629/2022 zo dňa 25.10.2022

- **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 v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu 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 %
SPOLU	3 264 640,48 €	1 640 825,63 €	50,26 %

- 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

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:

Granty a transfery	Prijaté v €
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 predškolačkov	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 €

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 %
SPOLU	102 187,42 €	25 592,50 €	25,05 %

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

APUMS	150,00 €
Cirkev, náboženské spoločnosti	1 000,00 €
SPOLU:	4 366,85 €

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 %
2. Propagácia a marketing	37 333,00 €	38 033,00 €	4 018,31 €	10,57 %
2.1. Cestovný ruch	29 733,00 €	30 433,00 €	1 997,75 €	6,56 %
2.2. Pamiatky a tradície	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 %
3. Interné služby	1 277 278,57 €	1 227 706,57 €	129 645,56 €	10,56 %
3.1. Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci	44 850,00 €	45 078,00 €	16 260,86 €	36,07 %
3.2. Právne služby	0,00 €	1 000,00 €	112,72 €	11,27 %
3.3. Majetok mesta	1 195 128,57 €	1 134 328,57 €	69 952,34 €	6,17 %
3.4. Autodoprava	35 000,00 €	45 000,00 €	41 710,35 €	92,69 %

3.5. Vzdelávanie zamestnancov	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.

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

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
5. Bezpečnosť	129 408,00 €	133 614,00 €	56 267,20 €	42,11 %
5.1. Ochrana verejného poriadku	116 850,00 €	121 056,00 €	41 237,43 €	34,06 %
5.2. Krízové riadenie v meste	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 %
6. Odpadové hospodárstvo	218 530,00 €	218 230,00 €	90 670,78 €	41,55 %
6.1. Zvoz a likvidácia odpadu	172 300,00 €	170 000,00 €	62 018,96 €	36,48 %
6.2. Separovaný zber	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 %
7. Komunikácie	95 530,00 €	95 030,00 €	44 946,74 €	47,30 %
7.1. Správa a údržba komunikácií	25 000,00 €	24 500,00 €	15 590,17 €	63,63 %
7.2. Oprava a rekonštrukcia komunikácií	70 530,00 €	70 530,00 €	29 356,57 €	43,10 %

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 %
8. Vzdelávanie	439 986,00 €	479 001,42 €	230 158,34 €	48,05 %
8.1. Materské školy	430 090,00 €	444 218,00 €	208 577,84 €	46,95 %
8.2. Základná škola Dr. V. Clementisa	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 %
9. Šport	66 270,00 €	74 793,10 €	35 487,43 €	47,45 %
9.1. Všešportový areál	43 270,00 €	43 293,10 €	14 257,43 €	27,80 %
9.2. Dotácie na športové aktivity	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 %
10. Kultúra	250 333,00 €	256 758,00 €	89 002,44 €	34,66 %
10.1. Infraštruktúra kultúry	242 633,00 €	249 058,00 €	89 002,44 €	35,74 %

10.2. Kultúrne súbory v meste	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 %
11. Prostredie pre život	56 600,00 €	56 600,00 €	13 453,43 €	23,77 %
11.1. Verejné osvetlenie	36 400,00 €	36 400,00 €	10 060,60 €	27,64 %
11.2. Verejné priestranstvá	4 800,00 €	4 800,00 €	703,56 €	14,66 %
11.3. Verejná zeleň	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 %
12. Bývanie – splátky ŠFRB	29 898,00 €	29 898,00 €	14 973,85 €	50,08 %

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.

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
13. Sociálne služby	148 415,00 €	162 929,28 €	88 779,30 €	54,49 %
13.1. Služby seniorom v meste	50 400,00 €	51 573,00 €	20 755,10 €	40,24 %
13.2. Sociálna súdržnosť v meste	69 965,00 €	80 306,28 €	55 172,78 €	68,70 %
13.3. Pomoc mesta občanovi – sociálne dávky, pohrebné, posudky	20 550,00 €	23 550,00 €	10 510,70 €	44,63 %
13.4. Štátne sociálne transfery	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 %
14. Administratíva	372 405,00 €	391 444,46 €	227 391,94 €	58,09 %

Kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Kapitálové výdavky	1 094 184,57 €	1 056 121,31 €	104 279,93 €	9,87 %

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:

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 %
Kapitálové výdavky spolu:	288 045,00 €	830 387,52 €	390 122,96 €	46,98 %

Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Výdavkové finančné operácie	196 305,00 €	196 345,20 €	27 478,11 €	14,00 %
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. 629/2022 zo dňa 25.10.2022