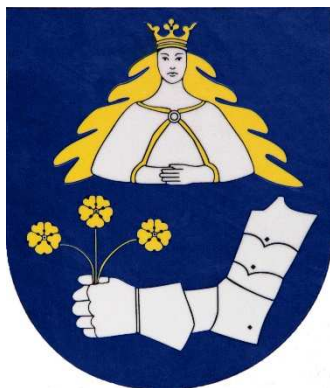




MONITOROVACIA SPRÁVA
o plnení rozpočtu
MESTA TISOVEC
k 30.06.2023

V Tisovci, dňa 27.07.2023

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 169/2023 zo dňa 27.09.2023

1. Úvod

Rozpočet Mesta Tisovec na rok 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tisovci dňa 29.03.2023 uznesením č. 87/2023. 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 30.06.2023 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	3 814 447,00 €	3 808 818,73 €	1 996 669,52 €	52,42 %
Príjmy kapitálové	1 014 605,00 €	1 014 604,81 €	164 920,92 €	16,26 %
Finančné operácie	275 885,00 €	275 885,00 €	6 340,10 €	2,30 %
Príjmy spolu	5 104 937,00 €	5 099 308,54 €	2 167 930,54 €	42,51 %
Výdavky bežné	3 673 044,00 €	3 689 506,18 €	1 649 753,61 €	44,71 %
Výdavky kapitálové	1 326 067,00 €	1 297 027,15 €	143 065,79 €	11,03 %
Finančné operácie	105 691,00 €	105 691,00 €	77 654,00 €	73,47 %
Výdavky spolu	5 104 802,00 €	5 092 224,33 €	1 870 473,40 €	36,73 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 135,00 €	+ 7 084,21 €	+ 297 457,14 €	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 135,00 €	+ 7 084,21 €	+ 297 457,14 €	

a) rozpočet Mesta Tisovec

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	3 734 175,00 €	3 715 504,59 €	1 947 216,78 €	52,41 %
Príjmy kapitálové	1 014 604,81 €	1 014 604,81 €	164 920,92 €	16,25 %
Finančné operácie	275 885,00 €	275 885,00 €	6 340,10 €	2,30 %
Príjmy spolu	5 024 664,81 €	5 005 994,40 €	2 118 477,80 €	42,32 %
Výdavky bežné	2 417 689,04 €	2 380 004,04 €	1 093 192,83 €	45,93 %
Výdavky kapitálové	1 297 983,15 €	1 292 027,15 €	143 065,79 €	11,07 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 169/2023 zo dňa 27.09.2023

Finančné operácie	105 691,00 €	105 691,00 €	77 654,63 €	73,47 %
Výdavky spolu	3 821 363,19 €	3 777 722,19 €	1 313 913,25 €	34,78 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 1 203 301,62 €	+ 1 228 272,21 €	+ 804 584,55 €	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 1 203 301,62 €	+ 1 228 272,21 €	+ 804 584,55 €	

Príjmová časť rozpočtu mesta bola k 30.06.2023 naplnená na 42,32 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 52,41 %, rozpočet kapitálových príjmov bol naplnený na 16,25 % a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 2,30 %.

Výdavková časť rozpočtu mesta bola k 30.06.2023 naplnená na 34,78 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 45,93 %, rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 11,07 % a rozpočet výdavkových finančných operácií bol naplnený na 73,47 %.

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	65 566,00 €	78 108,00 €	39 440,20 €	50,49 %
Príjmy kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
Príjmy spolu	65 566,00 €	78 108,00 €	39 440,20 €	50,49 %
Výdavky bežné	1 067 023,00 €	1 097 586,00 €	472 475,25 €	43,05 %
Výdavky kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
Výdavky spolu	1 067 023,00 €	1 097 586,00 €	472 475,25 €	43,05 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	-1 001 457,00 €	-1 019 478,00 €	-433 035,05 €	
Prebytok (+)/Schodok(-)	-1 001 457,00 €	-1 019 478,00 €	-433 035,05 €	

Rozpočet Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec bol k 30.06.2023 naplnený v príjmovej časti na 50,49 % a sú to príjmy školskej jedálne za potraviny a režijné náklady a vo výdavkovej časti na 43,05 %.

c) rozpočet Základnej umeleckej školy

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	14 706,14 €	15 206,14 €	10 012,54 €	65,85 %
Príjmy kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Príjmy spolu	14 706,14 €	15 206,14 €	10 012,54 €	65,85 %
Výdavky bežné	211 416,14 €	211 916,14 €	84 085,53 €	39,68%
Výdavky kapitálové	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Výdavky spolu	211 416,14 €	211 916,14 €	84 085,53 €	39,68 %
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	-196 710,00 €	-196 710,00 €	-74 072,99 €	
Prebytok (+)/Schodok(-)	-196 710,00 €	-196 710,00 €	-74 072,99 €	

Rozpočet Základnej umeleckej školy bol k 30.06.2023 naplnený v príjmovej časti na 65,85 % a vo výdavkovej časti na 39,68 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30.06.2023 podľa programovej štruktúry
(Mesto Tisovec)

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	4 748 779,81 €	4 730 109,40 €	2 112 137,70 €	44,65 %
Výdavky bežné a kapitálové	3 715 672,19 €	3 672 031,19 €	1 236 258,62 €	33,67 %
1. Plánovanie, manažment a kontrola	130 438,00 €	131 038,00 €	72 088,42 €	55,01 %
2. Propagácia a marketing	38 600,00 €	40 150,00 €	10 325,43 €	25,72 %
3. Interné služby	1 312 671,15 €	1 312 215,15 €	185 322,08 €	14,12 %
4. Služby občanom	68 249,00 €	68 249,00 €	20 407,51 €	29,90 %
5. Bezpečnosť	125 710,00 €	123 610,00 €	54 775,60 €	44,31 %

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 169/2023 zo dňa 27.09.2023

6. Odpadové hospodárstvo	246 200,00 €	246 200,00 €	102 168,72 €	41,50 %
7. Komunikácie	20 100,00 €	20 100,00 €	8 532,91 €	42,45 %
8. Vzdelávanie	507 926,00 €	508 126,00 €	228 202,95 €	44,79 %
9. Šport	73 551,00 €	73 051,00 €	46 643,77 €	63,85 %
10. Kultúra	238 666,00 €	246 966,00 €	125 635,68 €	50,87 %
11. Prostredie pre život	146 935,00 €	141 935,00 €	28 310,94 €	19,95 %
12. Bývanie – splátky ŠFRB	15 754,00 €	15 754,00 €	5 736,23 €	36,41 %
13. Sociálne služby	237 744,00 €	237 994,00 €	112 930,42 €	47,45 %
14. Administratíva	553 128,04 €	506 643,04 €	235 177,96 €	46,42 %
Prebytok (schodok) rozpočtu	+ 1 033 107,62 €	+ 1 058 078,21 €	+ 875 879,08 €	
Finančné operácie – príjmové	275 885,00 €	275 885,00 €	6 340,10 €	2,30 %
Finančné operácie - výdavkové	105 691,00 €	105 691,00 €	77 654,63 €	73,47 %
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 1 203 301,62 €	+ 1 228 272,21 €	+ 804 564,55 €	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- **za Mesto Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 129/2023 zo dňa 27.06.2023 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 1/2023

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

- úprava schválená uznesením č. 111/2023 zo dňa 31.05.2023 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 1/2023

- **za Základnú umeleckú školu Tisovec**

- úprava schválená uznesením č. 130/2023 zo dňa 27.06.2023 rozpočtovým opatrením MsÚ č. 1/2023

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 169/2023 zo dňa 27.09.2023

4. Rozbor plnenia príjmov k 30.06.2023

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	1 747 529,00 €	913 101,07 €	52,25 %
miestne dane	168 000,00 €	108 164,14 €	64,38 %
dane za tovary a služby	145 357,00 €	73 504,57 €	50,57 %
nedaňové príjmy	335 406,00 €	176 104,96 €	52,51 %
granty a transfery	1 319 212,59 €	676 342,04 €	51,27 %
SPOLU	3 715 504,59 €	1 947 216,78 €	52,41 %

a) **daňové príjmy** - na rok 2023 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 2 060 886,00 €. K 30. júnu 2023 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 1 094 769,78 €, čo predstavuje 53,12 % - né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 52,25 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 64,38 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 50,57 % - 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 335 406,00 €. Skutočné príjmy plynúce

do rozpočtu boli vo výške 174 104,96 €, čo predstavuje plnenie na 52,51 %. Z toho, príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 116 340,00 €. K 30.06.2023 bolo plnenie tejto položky vo výške 80 602,00 €, čo predstavuje plnenie vo výške 69,28 %. 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 2023 za tieto poplatky získalo mesto príjem vo výške 6 434,00€, čo predstavuje plnenie na úrovni 62,47 %. Ďalšou časťou príjmov boli vybrané poplatky za porušenie predpisov mestskou políciou vo výške 105,00 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 17 667,33 €, čo predstavuje 45,17 %. V rámci administratívnych a iných poplatkov a platieb patria aj príjmy na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl (plnenie príjmov vo výške 2 847,50 €), príjmy za stravné (plnenie vo výške 13 099,65 €) a príjmy za znečisťovanie ovzdušia vo výške 686,34 €. Ostatné príjmy boli vo výške 54 606,54 €, z čoho príjmy z dobropisov a vratiek predstavujú 16 658,91 € a príjem z odvodov hazardných hier a iných podobných hier je vo výške 19,25 €.

- c) **granty a transfery** – ide predovšetkým o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj granty od iných subjektov. Z rozpočtovaných 1 319 212,59 € boli skutočné príjmy vo výške 676 342,04 €, čo je 51,27 % - tné plnenie. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Granty – Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400,00 €
Granty – Dajme spolu gól	100,00 €
Granty – Pomáhame športu	150,00 €
Granty – Brantner Gemer	150,00 €
Transfery v rámci VS – učebné pomôcky	896,40 €
Transfery v rámci VS – hmotná núdza – stravné	32 858,90 €
Transfery v rámci VS – opatrovateľská služba (EÚ, ŠR)	23 120,00 €

Transfery v rámci VS – MOPS	17 667,79 €
Transfery v rámci VS – na predškôľakov	11 579,00 €
Transfery v rámci VS – ESF (Terénna sociálna práca)	17 113,41 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Chránené dielne)	8 233,56 €
Transfery v rámci VS – ÚPSVaR (Aktivačné)	6 242,49 €
Transfery v rámci VS – Dni mesta	1 000,00 €
Transfery v rámci VS – z obcí (mesto ako osobitný príjemca dôchodku)	1 267,80 €
Transfer v rámci VS – z obcí (príspevok obcí na činnosť SOÚ)	4 177,95 €
Transfer v rámci ŠR – vojnové hroby	482,76 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – Edukačné publikácie	2 584,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – základná škola	432 976,00 €
Transfer v rámci ŠR – prídavky na deti, hmotná núdza	4 110,00 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register obyvateľov	1 218,69 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – register adries	46,80 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – matrika	6 082,83 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – miestne komunikácie	476,94 €
Transfer ŠR na prenesené kompetencie – krajský stavebný úrad	16 744,37 €
Transfer ŠR – Asistenti učiteľa	33 814,28 €
Transfer ŠR – RPV ZŠ	7 541,00 €
Transfer ŠR – uloženie odpadov	10 023,93 €
Transfer ŠR - voľby	1 780,01 €
Transfer ŠR – NP KC	25 303,13 €
Transfer ŠR – Finančný príspevok Ukrajina	7 200,00 €

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
1 009 604,80 €	1 009 604,80 €	155 519,69 €	15,40 %

- a) **nedaňové príjmy** - ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja pozemkov a nehmotných aktív. Rozpočtované boli v sume 5 000,00 €, k 30. 6. 2023 boli naplnené v sume 9 401,23 €, čo predstavuje 188,02 % - tné plnenie.
- b) **granty a transfery** - ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 1 009 604,80 €, k 30. 6. 2023 boli naplnené na 15,40 %.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Dotácia – energie	0	7 641,38	0 %
Drevený altánok Tančiareň	49 866,81 €	49 866,81 €	100,00 %
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	681 790,00 €	98 011,50 €	14,38 %
SPOLU	731 656,81 €	155 519,69 €	21,26 %

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30.06.2023

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, plnajúca 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	125 438,00 €	126 038,00 €	66 620,16 €	52,86 %
1.1. Manažment	59 430,00 €	59 430,00 €	27 337,11 €	46,00 %

1.2. Plánovanie a rozvoj mesta	10 000,00 €	5 000,00 €	3 833,06 €	76,66 %
1.3. Finančné plánovanie a riadenie	30 340,00 €	36 340,00 €	18 630,50 €	51,27 %
1.4. Kontrola mesta	10 820,00 €	10 820,00 €	5 416,75 €	50,06 %
1.5. Členstvo mesta v organizáciách	10 848,00 €	10 848,00 €	9 569,16 €	88,21 %
1.5. Členstvo mesta v organizáciách – partnerské mestá	4 000,00 €	3 600,00 €	1 833,58 €	50,93 %

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

OOCR Gemer	2 521,00 €
Združenie obcí Gemer a Malohont	744,00 €
Združenie Muránska planina, Čierny Hron	4 404,00 €
ZPOZ	178,80 €
ZMOZ	750,36 €
Združenie hlavných kontrolórov	100,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	145,00 €
Slovenský zväz chovateľov	500,00 €
APUMS	66,00 €
Akis	160,00 €
SPOLU:	9 569,16 €

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.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 169/2023 zo dňa 27.09.2023

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
2. Propagácia a marketing	38 600,00 €	40 150,00 €	10 325,43 €	25,72 %
2.1. Cestovný ruch	30 000,00 €	31 550,00 €	9 563,04 €	30,31 %
2.2. Pamiatky a tradície	8 600,00 €	8 600,00 €	762,39 €	8,87 %

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	129 139,00 €	131 139,00 €	47 724,55 €	36,39 %
3.1. Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci	40 900,00 €	40 900,00 €	17 272,36 €	42,23 %
3.3. Majetok mesta	75 089,00 €	77 089,00 €	27 879,73 €	36,17 %
3.4. Autodoprava	9 650,00 €	9 650,00 €	1 650,86 €	17,11 %
3.5. Vzdelávanie zamestnancov	3 500,00 €	3 500,00 €	921,60 €	26,33 %

Program 4: Služby občanom

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	68 249,00 €	68 249,00 €	20 407,50 €	29,90 %
4.1. Matrika a overenie	8 700,00 €	8 700,00 €	3 076,28 €	35,36 %
4.2. Evidencia v meste Tisovec	1 100,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00 %
4.3. Občianske obrady	11 900,00 €	11 900,00 €	2 216,81 €	18,63 %
4.4. Komunikácia s obyvateľmi	5 500,00 €	5 500,00 €	252,14 €	4,58 %
4.5. Obchod a služby	7 600,00 €	7 600,00 €	2 936,63 €	38,64 %
4.6. Spoločný stavebný úrad	33 449,00 €	33 449,00 €	11 925,65 €	35,65 %

Program 5: Bezpečnosť

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	120 710,00 €	122 110,00 €	54 775,60 €	44,86 %
5.1. Ochrana verejného poriadku	100 100,00 €	103 100,00 €	46 239,22 €	44,85 %
5.2. Krízové riadenie v meste	20 610,00 €	19 010,00 €	8 536,38 €	44,90 %

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	246 200,00 €	246 200,00 €	102 168,72 €	41,50 %
6.1. Zvoz a likvidácia odpadu	183 500,00 €	183 500,00 €	82 590,57 €	45,01 %
6.2. Separovaný zber	62 700,00 €	62 700,00 €	19 578,15 €	31,23 %

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	20 100,00 €	20 100,00 €	8 532,91 €	42,45 %
7.1. Správa a údržba komunikácií	12 600,00 €	12 600,00 €	8 532,91 €	67,72 %
7.2. Oprava a rekonštrukcia komunikácií	7 500,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 %

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	486 510,00 €	486 710,00 €	228 202,95 €	46,17 %
8.1. Materské školy	486 510,00 €	486 710,00 €	227 602,95 €	46,76 %
8.2. Základná škola Dr. V. Clementisa	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 %

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	73 551,00 €	73 051,00 €	46 643,77 €	63,85 %
9.1. Všešportový areál	50 051,00 €	50 051,00 €	23 543,77 €	47,04 %
9.2. Dotácie na športové aktivity	23 500,00 €	23 000,00 €	23 100,00 €	100,43 %

Program 10: Kultúra

Zámer programu –Rôzne spoločenské aktivity pre každého.

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
10. Kultúra	238 666,00 €	246 966,00 €	125 635,68 €	50,87 %
10.1. Infraštruktúra kultúry	232 166,00 €	240 766,00 €	121 654,18 €	50,53 %
10.2. Kultúrne súbory v meste	6 500,00 €	6 200,00 €	3981,50 €	64,22 %

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	63 900,00 €	58 900,00 €	28 310,94 €	48,07 %
11.1. Verejné osvetlenie	50 000,00 €	45 000,00 €	27 631,64 €	61,40 %
11.2. Verejné priestranstvá	7 500,00 €	7 500,00 €	546,30 €	7,28 %
11.3. Verejná zeleň	6 400,00 €	6 400,00 €	546,30 €	7,28 %

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	15 754,00 €	15 754,00 €	5 736,23 €	36,41 %

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	237 744,00 €	237 994,00 €	112 930,42 €	47,45 %
13.1. Služby seniorom v meste	59 890,00 €	59 440,00 €	24 532,25 €	41,27 %
13.2. Sociálna súdržnosť v meste	142 454,00 €	143 154,00 €	67 797,22 €	47,36 %
13.3. Pomoc mesta občanovi – sociálne dávky, pohrebné, posudky	24 150,00 €	24 150,00 €	15 265,95 €	63,21 %
13.4. Štátne sociálne transfery	11 250,00 €	11 250,00 €	5 335,00 €	47,42 %

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	553 128,04 €	506 643,04 €	235 177,96 €	46,42 %

Kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Kapitálové výdavky	1 297 983,15 €	1 292 027,15 €	143 065,79 €	11,07 %

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 1 292 027,15 €. Jeho plnenie bolo vo výške 143 065,79 €, čo predstavuje plnenie na 11,07 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 169/2023 zo dňa 27.09.2023

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
A) Výkonné a zákonodarné orgány	5 000,00 €	5 000,00 €	5 468,26 €	109,37 %
B) Policajné služby	5 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 %
C) Verejné osvetlenie	83 035,00 €	83 035,00 €	0,00 €	0,00 %
D) Výstavba	1 183 532,15 €	1 181 076,15 €	137 597,53 €	11,65 %
E) Primárne vzdelávanie	21 416,00 €	21 416,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky spolu:	1 297 983,15 €	1 292 027,15 €	143 065,79 €	11,07 %

Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Výdavkové finančné operácie	105 691,00 €	105 691,00 €	77 654,63 €	73,47 %
Splátky úverov	40 320,00 €	40 320,00 €	20 160,00 €	50,00 %
Prekľňovací bankový úver	49 867,00 €	49 867,00 €	49 866,81 €	100,00 %
Ostatné výdavkové finančné operácie	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	15 404,00 €	15 404,00 €	7 627,82 €	49,52 %

Rozpočet výdavkových finančných operácií bol naplnený na 73,47 %.

Vypracoval: Ing. Veronika Majerová

Oddelenie finančné a majetkové

Schválil: Ján Vengrín, MBA – primátor mesta Tisovec