



## **Materiál**

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

### **Vec: Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2023**

**Dôvod predloženia:**

**Materiál obsahuje:**

Dôvodovú správu  
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2023  
Návrh uznesenia

**Spracoval:** Ing. Michal Dzurila

**Zodpovedá:** Vladimír Baloga

**Predkladá:** Vladimír Baloga

## I.

### D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2023 v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Návrh záverečného účtu je mesto povinné prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet mesta obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti:

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
  - a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
  - b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“)
  - c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov mesta

#### B) Zdôvodnenie novej úpravy:

žiadne

#### C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

žiadnen

#### D) Dopad na personálne náklady:

žiadnen

#### E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie

#### F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

nie

#### G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

nie je

#### H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

## II.

### N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

#### I. schvaľuje

návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2023

#### II. schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2023 s výhradami / bez výhrad,
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2023 a to:
  - rezervný fond vo výške 15 161,63 EUR,
  - fond prevádzky, údržby a opráv 3 154,89 EUR,
  - kaučný fond 6 560,39 EUR,
  - sociálny fond 2 215,81 EUR,
3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 4 603,80 EUR do rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky.



# Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2023

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa:  
Závěrečný účet schválený dňa:

24.05.2024  
12.06.2024

uznesením č. /IX/2024

# Závěrečný účet mesta za rok 2023

## OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

# Záverečný účet mesta za rok 2023

## 1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.02.2023 uznesením č. 57/IX/2023.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 15.03.2023 uznesením č. 83/IX/2023
- druhá zmena schválená dňa 22.05.2023 uznesením č. 120/IX/2023
- tretia zmena schválená dňa 29.06.2023 uznesením č. 134/IX/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 19.07.2023 uznesením č. 147/IX/2023
- piata zmena schválená dňa 20.09.2023 uznesením č. 159/IX/2023
- šiesta zmena schválená dňa 25.10.2023 uznesením č. 179/IX/2023
- siedma zmena schválená dňa 13.12.2023 uznesením č. 200/IX/2023
- ôsma zmena schválená dňa 28.12.2023 uznesením č. 217/IX/2023

## Rozpočet mesta k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
<b>Príjmy celkom</b>	<b>5 842 315,00</b>	<b>9 673 999,00</b>	<b>8 568 248,83</b>	<b>89</b>
z toho :				
Bežné príjmy	4 303 170,00	4 953 276,00	4 915 385,84	99
Kapitálové príjmy	1 038 177,00	2 269 747,00	1 405 603,66	62
Finančné príjmy	375 468,00	2 309 912,00	2 050 762,68	89
Príjmy RO s právnou subjektivitou	125 500,00	141 064,00	196 496,65	139
<b>Výdavky celkom</b>	<b>5 842 315,00</b>	<b>9 673 999,00</b>	<b>8 411 967,17</b>	<b>87</b>
z toho :				
Bežné výdavky	1 843 157,00	2 276 512,00	2 248 295,98	99
Kapitálové výdavky	1 319 433,00	3 857 224,00	2 729 623,80	71
Finančné výdavky	99 089,00	454 431,00	454 430,05	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 580 636,00	3 085 832,00	2 979 617,34	97
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>				

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 716 815,00	9 532 935,00	8 371 752,18	88

Z rozpočtovaných celkových príjmov 9 532 935,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 8 371 752,18 EUR, čo predstavuje 88 % plnenie.

### A. Príjmy obce

#### 1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 303 170,00	4 953 276,00	4 915 385,84	99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 953 276,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 4 915 385,84 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

#### a) daňové príjmy:

Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 266 581,00	2 213 915,00	2 193 110,45	99
120	Dane z majetku	133 188,00	116 079,00	115 982,62	100
130	Dane za tovary a služby	142 800,00	134 810,00	134 905,11	100

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 213 915,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 193 110,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 99 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 116 079,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 115 982,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 29 996,72 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 83 901,91 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 2 083,99 EUR.

**Daň za psa** 3 444,95 EUR.

**Za predajné automaty** 110,54 EUR.

**Za ubytovaciu kapacitu** 233,70 EUR.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** 2 446,05 EUR.

**Daň za nevýherné hracie prístroje** 0,00 EUR.

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** 128 669,87 EUR.

#### b) nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
210	Príjmy z podnikania a z	47 896,00	57 987,00	57 988,78	100

	vlastníctva majetku				
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 578,00	26 002,00	26 010,96	100
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	200,00	153,00	153,86	101

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 84 142,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 84 153,60 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.528,70 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 19 386,71 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 35 071,37 EUR a z prenajatých strojov, zariadení v sume 2 002,00 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 26 002,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 26 010,96 EUR, čo je 100 % plnenie.

### c) iné nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
290	Iné nedaňové príjmy	18 900,00	28 121,00	28 121,48	100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 28 121,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 28 121,48 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi príjmy z iných nedaňových príjmov patria príjmy z odvodov z hazardných hier v sume 12 045,00 EUR, príjmy z dobropisov v sume 5 008,42 EUR a z vratiek v sume 3 667,36 EUR.

### d) prijaté bežné granty a transfery:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 667 027,00	2 376 209,00	2 359 112,58	99

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2 376 209,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 359 112,58 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

### Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MV SR	16 655,19	matrika	
MV SR	1 109,46	REGOB	
MV SR	22,80	register adries	
MDaV SR	372,04	starostlivosť o ŽP	
Nadácia d'akujeme.sk	1 844,00	humanitná pomoc	
HUMANITA pre život	1 065,00	humanitná pomoc	
Fond na podporu umenia	1 400,00	nákup kníh	
MV SR	3 960,76	voľby	
MV SR	12 780,00	Ukrajinci	
MV SR	394,25	skladník CO	
DPO SR	3 000,00	dobrovoľní hasiči	



MDaV SR	145,24	úsek cestnej dopravy	
MDaV SR	5 099,15	stavebný úrad	
MV SR	522,99	vojnové hroby	
MŠVVaŠ SR	1 849 556,25	transfer školám	
Univerzity	425,2	transfer školám	
od obcí	1 342,00	príspevok na CVČ	
ÚPSVaR	1 890,00	rodinné prídavky	
ÚPSVaR	105 153,40	hmotná núdza	
ÚPSVaR	4 411,72	PUPN	
MH SR	63 841,91	energetická kríza	
MF SR	43 186,81	zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	
MV SR	33 800,00	Migračné výzvy	
MPSVaR SR	10580,26	opatrovateľská služba	
MV SR	28 458,04	MOPS	
	9 155,02	Environmentálny fond	
MŠVVaŠ SR	1 530,00	NIVAM pre školy	
MŠVVaŠ SR	119 191,60	MPC pre ZŠ	

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 038 177,00	2 269 747,00	1 405 603,66	62

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 269 747,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 405 603,66 EUR, čo predstavuje 62 % plnenie.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
230	Kapitálové príjmy	0,00	184 280,00	184 280,62	100
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 038 177,00	2 085 467,00	1 221 323,04	59

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 184 280,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 184 280,62 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 2 085 467,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 1 221 323,04 EUR, čo predstavuje 59 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MPSVaR SR	223 484,89	Základná technická infraštruktúra	
MPSVaR SR	569 242,26	Novostavba MŠ	
MŽP SR	156 064,42	Tepelné čerpadlá ZŠ	
Fond na podporu športu	102 781,53	Atletický oval	
KSK	169 749,94	Cyklochodník	

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

### 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
375 468,00	2 309 912,00	2 050 762,68	89

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 309 912,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 050 762,68 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie.

V roku 2023 boli použité nevyčerpané prostriedky:

- Fond na podporu umenia	2 048,37 EUR
- Detské ihrisko RODINKA	40 750,00 EUR
- ZŠ K6 nevyčerpané norm. a nenorm. FP	40 806,54 EUR
- ZŠ K6 dopravné	3 988,80 EUR
- ZŠ SNP nevyčerpané norm. a nenorm. FP	5 838,75 EUR
- ZŠ SNP dopravné	6 891,06 EUR
- ÚPSVaR rodinné prídavky	60,00 EUR
- ZUŠ nevyčerpané nenorm. FP	1 402,37 EUR
- ZŠ K6 hmotná núdza	3 172,00 EUR
- MŠ hmotná núdza	5 611,53 EUR
- Referendum 2023	2 023,71 EUR
- SŠI hmotná núdza	380,90 EUR
- MŠ pomocný vychovávateľ	964,56 EUR
- Opatrovateľská služba	21 405,29 EUR
- Byty SNP	650,00 EUR
- ZŠ K6 Envirofond	126 256,00 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### B. Príjmy rozpočtových organizácií

#### Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	79 500,00	92 350,00	141 156,79	153
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	1 000,00	-
Základná umelecká škola	7 000,00	7 000,00	7 915,00	113
Centrum voľného času	4 000,00	4 000,00	3 037,50	76
Materská škola	35 000,00	37 714,00	40 673,69	108

Z rozpočtovaných bežných príjmov 141 064,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 193 782,98 EUR, čo predstavuje 137 % plnenie.

#### Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	0,00	0,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

### Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	0,00	0,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	2 714,00	2 713,67	100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 714,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 713,67 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

## 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
3 261 679,00	6 588 167,00	5 432 349,83	82

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 588 167,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 5 432 349,83 EUR, čo predstavuje 82 % čerpanie.

### A. Výdavky obce

#### 1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	510 878,00	501 347,00	499 511,20	100
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 450,00	2 340,00	2 340,79	100
01.3.3	Iné všeobecné služby	51 462,00	40 919,00	40 918,09	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 023,00	5 980,00	5 980,62	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	36 365,00	64 485,00	64 072,27	99
02.2.0	Civilná ochrana	401,00	395,00	394,25	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	28 361,00	36 548,00	36 468,80	100
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	31 991,00	28 632,00	28 558,04	100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	0,00	5 001,00	4 996,00	100
04.4.3	Výstavba	67 871,00	98 765,00	98 694,25	100
04.5.1	Cestná doprava	15 000,00	51 659,00	51 655,55	100
04.7.3	Cestovný ruch	700,00	700,00	288,64	41
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	145 716,00	152 944,00	152 943,91	100
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	11 314,00	10 765,00	10 763,94	100

05.3.0	Znižovanie znečistenia	0,00	0,00	0,00	100
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 000,00	943,00	943,00	100
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0,00	0,00	0,00	100
06.1.0	Rozvoj bývania	8 715,00	23 261,00	23 258,62	100
06.2.0	Rozvoj obcí	210 042,00	254 383,00	254 373,82	100
06.3.0	Zásobovanie vodou	0,00	0,00	0,00	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	50 324,00	57 863,00	57 859,59	100
07.1.3	Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	2 359,00	17,90	1
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	140,00	140,00	100
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	0,00	0,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	107 274,00	192 921,00	170 542,67	88
08.2.0	Kultúrne služby	78 863,00	114 257,00	114 109,10	100
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 679,00	9 903,00	9 902,29	100
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	14 052,00	16 750,00	16 749,48	100
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	100
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	120 060,00	120 058,81	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	351 735,00	378 477,00	378 026,49	100
10.1.1	Choroba	19 512,00	19 378,00	19 376,48	100
10.2.0	Staroba	93 333,00	56 338,00	56 359,91	100
10.4.0	Rodina a deti	610,00	4 578,00	4 570,27	100
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	486,00	24 421,00	24 421,20	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 276 512,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 248 295,98 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

#### **a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:**

Z rozpočtovaných výdavkov 501 516,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 501 466,76 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, kontrolórky, pracovníkov MOPS a odmeny poslancov.

#### **b) Poistné a príspevok do poisťovní:**

Z rozpočtovaných výdavkov 198 407,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 198 305,80 EUR, čo je 100 % čerpanie.

#### **c) Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 1 003 278,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 976 348,27 EUR, čo je 97 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

#### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 452 583,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 508 102,88 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### **e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:**

Z rozpočtovaných výdavkov 64 485,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 64 072,27 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

## 2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0,00	100
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	100
04.4.3	Výstavba	105 000,00	1 013 068,00	512 889,85	51
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	36 600,00	36 600,00	100
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	50 000,00	615 933,00	461 652,59	75
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 038 177,00	1 805 308,00	1 336 374,33	74
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	164 718,00	160 510,33	97
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	126 256,00	221 597,00	221 596,70	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 857 224,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 729 623,80 EUR, čo predstavuje 71 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

#### a) Základná technická infraštruktúra

Z rozpočtovaných 877 378,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 377 199,54 EUR, čo predstavuje 43 % čerpanie.

#### b) Atletický oval

Z rozpočtovaných 208 511,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 208 510,63 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### c) Novostavba materskej školy

Z rozpočtovaných 1 505 858,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 1 036 923,88 EUR, čo predstavuje 69 % čerpanie.

#### d) Tepelné čerpadlá

Z rozpočtovaných 164 718,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 160 510,33 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

#### e) Cyklochodník

Z rozpočtovaných 554 385,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 409 354,80 EUR, čo predstavuje 74 % čerpanie.

#### f) Envirofond ZŠ K6

Z rozpočtovaných 118 521,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 118 520,95 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### g) Detské ihrisko RODINKA

Z rozpočtovaných 61 398,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 52 147,79 EUR, čo predstavuje 85 % čerpanie.

## 3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.3.3	Iné všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	99 089,00	425 988,00	425 987,23	100
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0,00	100
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	1 443,00	1 442,82	100
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	27 000,00	27 000,00	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 454 431,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 454 430,05 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 425 988,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 425 987,23 EUR, čo predstavuje 100 %.

## **B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**

### **Bežné výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	1 191 841,00	1 454 624,00	1 439 557,79	99
Základná škola SNP 13	685 904,00	820 521,00	788 949,63	96
Základná umelecká škola	227 260,00	225 464,00	221 179,70	98
Centrum voľného času	52 866,00	52 143,00	30 767,72	59
Materská škola	422 765,00	525 880,00	492 043,03	94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 078 632,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 972 497,87 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### **Kapitálové výdavky:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	4 700,00	4 668,30	99
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	2 500,00	2 451,17	98
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 7 119,47 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### **Výdavkové finančné operácie:**

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	0,00	0,00	0,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	5 109 168,82
z toho : bežné príjmy mesta	4 915 385,84
bežné príjmy RO	193 782,98
Bežné výdavky spolu	5 220 793,85
z toho : bežné výdavky mesta	2 248 295,98
bežné výdavky RO	2 972 497,87
Bežný rozpočet	-111 625,03
Kapitálové príjmy spolu	1 405 603,66
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 405 603,66
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 736 743,27
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 729 623,80
kapitálové výdavky RO	7 119,47
Kapitálový rozpočet	-1 331 139,61
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	<b>-1 442 764,64</b>
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	<b>-1 442 764,64</b>
Príjmy z finančných operácií	2 053 476,35
Výdavky z finančných operácií	454 430,05
Rozdiel finančných operácií	<b>1 599 046,30</b>
PRÍJMY SPOLU	8 568 248,83
VÝDAVKY SPOLU	8 411 967,17
Hospodárenie mesta	<b>156 281,66</b>

**Schodok rozpočtu** (bežného a kapitálového) podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vo výške 1 442 764,64 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za

rok 2023 vo výške **156 281,66 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **4 603,80 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **146 626,03 EUR**, a to na :

- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6	51 232,55 EUR,
- Ukrajinci MŠ	176,00 EUR,
- nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ Komenského 6	2 891,88 EUR,
- digitálna transformácia ZŠ Komenského 6	2 793,43 EUR,
- energie 2024 ZŠ Komenského 6	9 500,00 EUR,
- normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13	4 021,00 EUR,
- normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13	10 903,21 EUR,
- nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ SNP 13	10 189,00 EUR,
- Čítame radi ZŠ SNP 13	1 000,00 EUR,
- digitálna transformácia ZŠ SNP 13	2 160,00 EUR,
- energie 2024 ZŠ SNP 13	3 200,00 EUR,
- nenormatívne fin. prostriedky – 5.-6. ročné deti MŠ	8 867,58 EUR,
- Čítame radi MŠ	1 000,00 EUR,
- nenormatívne fin. prostriedky ZUŠ Komenského 6	1 411,20 EUR,
- FPU – knihy	1 400,00 EUR,
- dotácia opatrovatel'ky - Implementačná agentúra	1 450,74 EUR,
- profesný rozvoj pedagógov ZŠ Komenského 6	91,33 EUR,
- profesný rozvoj pedagógov MŠ	279,00 EUR,
- hmotná núdza Základná škola Komenského 6	4 983,40 EUR,
- hmotná núdza Materská škola	140,00 EUR,
- hmotná núdza Materská škola	20 181,70 EUR,
- ŠJ potraviny MŠ	4 627,78 EUR,
- poplatky rodičov ZUŠ	3 837,50 EUR,
- Humanita pre život	288,73 EUR.

b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **9 250,00 EUR** a to na:

- podporu socializácie a inklúzie deti formou detského ihriska 9 250,00 EUR,

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **4 603,80 EUR**.



## 4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	12 024,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	3 137,63
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>15 161,63</b>

### Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	2 955,55
Prírastky	6 285,56
Úbytky	7 025,30
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>2 215,81</b>

### Kaučný fond

Mesto vytvára kaučný fond – finančnú zábezpeka podľa zákona č. 443/2010 Z.z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní od nájomcu bytu na účely úhrady za poškodenie bytu, jeho zariadenia a vybavenia, spoločných priestorov a spoločných zariadení bytového domu vzniknuté počas trvania nájomného vzťahu. Finančná zábezpeka sa zúčtuje nájomcovi vždy po skončení nájmu bytu.

Kaučný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2023	8 692,09
Prírastky – prijatá finančná zábezpeka	2 789,76
Úbytky – vyplatená finančná zábezpeka	4 921,46
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>6 560,39</b>

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	3 804,89
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	650,00
Úbytky - použitie fondu : - na opravu bytu ul. SNP 19	1 300,00
<b>Konečný zostatok k 31.12.2023</b>	<b>3 154,89</b>

## 5. Bilancia aktív a pasív ROPO k 31.12.2023

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	7 418 099,85	9 851 899,94
<b>Neobežný majetok spolu</b>	6 334 104,56	8 726 879,62
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	14 030,00
Dlhodobý hmotný majetok	5 781 455,03	8 160 200,09
Dlhodobý finančný majetok	552 649,53	552 649,53
<b>Obežný majetok spolu</b>	1 077 521,52	1 122 540,83
z toho :		
Zásoby	80 610,00	144 610,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	500 188,30	701 857,47
Dlhodobé pohľadávky	46 765,42	43 639,66
Krátkodobé pohľadávky	43 874,66	44 861,15
Finančné účty	406 083,14	187 572,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	6 473,77	2 479,49

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	7 418 099,85	9 851 899,94
<b>Vlastné imanie</b>	3 022 918,14	3 162 852,92
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 022 918,14	3 162 852,92
<b>Záväzky</b>	2 236 752,90	3 300 739,62
z toho :		
Rezervy	1 300,00	1 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	375 468,98	147 122,02
Dlhodobé záväzky	158 703,66	142 926,84
Krátkodobé záväzky	390 762,68	652 424,22
Bankové úvery a výpomoci	1 310 517,58	2 356 766,54
<b>Časové rozlíšenie</b>	2 158 428,81	3 388 307,40

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	470 590,58	470 590,58	
- zamestnancom	32 766,02	32 766,02	
- poisťovniam	21 158,95	21 158,95	
- daňovému úradu	5 097,59	5 097,59	
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	
- bankám	2 356 766,54	2 356 766,54	

- štátnym fondom	146 560,81	146 560,81	
- ostatné záväzky	112 991,32	112 991,32	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b>	<b>3 145 931,81</b>	<b>3 145 931,81</b>	<b>0,00</b>

### Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	1 225 000,00	0,00	17 075,60	1 225 000,00	19.04.2033
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	540 000,00	0,00	19 756,51	540 000,00	11.01.2030
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	866 000,00	86 600,04	21 739,59	591 766,54	11.01.2030
ŠFRB SR	BD 15 b.j.	250 780,06	12 448,64	6 560,39	146 560,81	17.01.2033

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

### a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

#### a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2022:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2022:	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 360 628,26
Bežné príjmy RO	177 502,98
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>4 538 131,24</b>
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 966 289,41
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-9 327,00
- ...	0,00
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>2 562 514,83</b>

**b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2023:**

<b>1. Celková suma dlhu obce podľa §17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023</b>	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	<b>2 603 327,35</b>
z toho na účte:	
231 BÚ zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov (KBÚ)	540 000,00
231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov (DBÚ)	1 816 766,54
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ - záväzok po zmene veriteľa na banku	0,00
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
479 DÚ zostatok istiny z dodávateľských úverov	100 000,00
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	146 560,81
479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
....	0,00

<b>2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z.k 31.12.2023</b>	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	<b>2 603 327,35</b>
Do celkovej sumy dlhu sa <b>nezapočítavajú záväzky</b> na účte:	
231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	-146 560,81
479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
.....	0,00
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023	<b>2 456 766,54</b>

**c) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/6 zákona č.583/2004 Z.z.:**

c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2023 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	4 538 131,24
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023	2 456 766,54
<b>Dlh obce v % k 31.12.2023 - pravidlo 60%*</b>	<b>54,14%</b>

\* Pomer dlhu k BP v % = celková suma dlhu obce / úhrn bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

**b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:****a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2022:**

<b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2022:</b>	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 360 628,26
Bežné príjmy RO	177 502,98
<b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>4 538 131,24</b>
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 966 289,41
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-9 327,00
- ...	0,00
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>2 562 514,83</b>

**Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.**

c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2023 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma v Eur
<b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022</b>	<b>2 562 514,83</b>
<b>Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2023:</b>	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	86 600,04
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	12 488,64
- 821007 splátka istiny z dlhodobej NFV MF SR	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého investičného dodávateľského úveru	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
- 821....	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankových úverov	54 226,00
- 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB	6 065,40
- 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy	0,00
- 651004 splátka úrokov z investičných dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
- 651....	0,00
<b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>	<b>159 380,08</b>
<b>Dlhová služba obce v % k 31.12.2023 - pravidlo 25%**</b>	<b>6,22%</b>

\*\*Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených

bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

**Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.**

## **8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií**

Mesto nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Prijemca dotácie a účelové určenie dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
MOTOCROSS CLUB – Spišské Vlachy	1 000,00	1 000,00	0,00
Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy	3 000,00	3 000,00	0,00
GALMUS TURISTICKO LYŽIARSKY KLUB	250,00	250,00	0,00
1. ŠK Tatran Spišské Vlachy	40 000,00	40 000,00	0,00
AKADÉMIA Spišské Vlachy	2 500,00	2 500,00	0,00
Spišský Lukostrelecký Klub	3 500,00	3 500,00	0,00
Občianske združenie „Dychová hudba Vlačanka“	700,00	700,00	0,00
VERBENA	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1	500,00	500,00	0,00
Občianske združenie ZAHURA PH	500,00	500,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	400,00	400,00	0,00

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Spišské Vlachy je držiteľom živnostenského listu od 21.2.2018, ale vo svojom mene nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. V tabuľke je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2022 a 2023.

	2023			2022
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	316 031,14	316 031,14	225 312,59
Výnosy	0,00	317 948,59	317 948,59	227 616,95
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	1 917,45	1 917,45	2 304,36
Splatná daň z príjmov	0,00	541,04	541,04	679,46
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376,41</b>	<b>1 376,41</b>	<b>1 624,90</b>

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Základná škola K 6	330 729,79	330 729,79	0,00
Základná škola SNP 13	1 000,00	1 000,00	0,00
Základná umelecká škola	224 911,00	221 073,50	3 837,50
Centrum voľného času	32 187,50	32 187,50	0,00
Materská škola	338 612,64	333 984,86	4 627,78

#### - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Základná škola K 6	1 184 988,89	1 113 496,30	71 492,59
Základná škola SNP 13	819 422,84	787 949,63	31 473,21
Základná umelecká škola	3 968,57	2 557,37	1 411,20
Centrum voľného času	1 517,00	1 517,00	0,00
Materská škola	188 702,45	158 058,17	30 644,28

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.	0,00	0,00	0,00

### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
MV SR	matrika	16 655,19	16 655,19	0,00
MV SR	REGOB	1 109,46	1 109,46	0,00
MV SR	register adries	22,80	22,80	0,00
MDaV SR	starostlivosť o ŽP	372,04	372,04	0,00
MV SR	voľby	3 960,76	3 960,76	0,00
MV SR	Ukrajinci	12 780,00	12 604,00	176,00
MV SR	skladník CO	394,25	394,25	0,00
MDaV SR	úsek cestnej dopravy	145,24	145,24	0,00
MDaV SR	stavebný úrad	5 099,15	5 099,15	0,00
MV SR	vojnové hroby	522,99	522,99	0,00
MŠVVaŠ SR	školsťvo	1 849 556,25	1 740 016,07	109 540,18
ÚPSVaR	rodinné prídavky	1 890,00	1 890,00	0,00
ÚPSVaR	hmotná núdza	105 153,40	79 848,30	25 305,10
ÚPSVaR	PUPN	4 411,72	4 411,72	0,00
MPSVaR SR	opatrovateľská služba	10 580,26	9 129,52	1 450,74
MV SR	MOPS	28 458,04	28 458,04	0,00
MH SR	energetická kríza	63 841,91	63 841,91	0,00
MF SR	zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	43 186,81	43 186,81	0,00
MV SR	Migračné výzvy	33 800,00	33 800,00	0,00
MŠVVaŠ SR	NIVAM pre školy	1 530,00	1 530,00	0,00
MŠVVaŠ SR	MPC pre ZŠ	119 191,60	119 191,60	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
Fond na podporu umenia	Nákup kníh	1 400,00	0,00	1 400,00
Environmentálny fond		9 155,02	9 155,02	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Obec Vojkovce	160,00	160,00	0,00
Obec Hrišovce	33,00	33,00	0,00
Obec Hincovce	351,00	351,00	0,00
Obec Bystrany	120,00	120,00	0,00
Obec Slatvina	408,00	408,00	0,00
Obec Markušovce	90,00	90,00	0,00



e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
KSK	Cyklochodník	169 749,94	169 749,94	0,00

**12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu**

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vladimír Baloga  
primátor

# Hodnotiaca správa za rok 2023

## VÝDAVKY

ROZPOČET

9 673 999

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	5 842 315	9 673 999	8 411 967,17

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

70 002

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	38 404	70 002	69 997,79

### 1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET

2 735

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	2 500	2 735	2 735,30

Cieľ	Dosiahnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"		
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	0	5	4

Príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora mesta s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návštev, delegácií.

### 1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

44 858

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	13 575	44 858	44 857,72

Cieľ	Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta
------	---

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

**1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

ROZPOČET

**19 786**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	19 829	19 786	19 782,17

**1.3.1 Kontrola**

Rozpočet

**18 526**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	18 529	18 526	18 522,17

Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	5	5	5

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov.

**1.3.2 Audit**

Rozpočet

**1 260**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	1 300	1 260	1 260,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2

Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva.

**1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**

ROZPOČET

**2 623**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	2 500	2 623	2 622,60

Cieľ	<i>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach</i>		
------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením mesta v organizáciách, záujmových a v regionálnych združeníach prostredníctvom primátora ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu.

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

10 314

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci  
 ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	8 989	10 314	9 885,59

### 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

4 396

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve  
 ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	4 800	4 396	4 395,60

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne	denne

Zabezpečenie spracovania textov a grafiky na web stránke mesta, ktorá bude aktuálne informovať občanov a pútavo prezentovať mesto.

### 2.2 KRONIKA MESTA

ROZPOČET

94

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	239	94	77,70

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky		
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	0

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

1 185

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie  
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	250	1 185	1 184,83

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	0	0	2
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	0	0	1

Vzájomné stretnutia s delegáciami z partnerských miest: Poľsko - Gminy Gizalky a Tymbark, Nemecko - Apen.

## 2.4 MESTSKÉ TRHY

ROZPOČET

700

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	700	700	288,64

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov		
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	0	1	2

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni Vlašský trh a Vianočný trh.

## 2.5 PROPAGÁCIA

ROZPOČET

3 939

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	3 000	3 939	3 938,82

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

152 274

ZÁMER

Efektívny výkon samosprávy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	71 511	152 274	152 270,86

#### 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

14 473

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	20 861	14 473	14 471,58

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	9
Skutočná	7	11	12

Účasť poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na zasadnutiach vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí.

#### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

126 128

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	41 650	126 128	126 126,20

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	18	18	17

Zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.

#### 3.3 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

11 673

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
--	-----------	----------	---------

Rozpočet ( v € )	9 000	11 673	11 673,08
------------------	-------	--------	-----------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zastupovaní vo veci		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	14	13	13

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

## 4 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET**  
**96 567**

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	107 986	96 567	96 493,61

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

**ROZPOČET**  
**41 014**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie  
ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	51 537	41 014	41 012,69

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet sobášov za rok		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	47	58	49
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet obyvateľov v meste		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	3500	3500	3500
Skutočná	3392	3322	3294
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	11100	11100	11150
Skutočná	11484	11675	11687

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy, Žehra, Bystrany, Olcnava, Vojkovec, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

**4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET

970

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	1 433	970	968,79

Cieľ	Rozšíriť cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	6	10	9
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	189	329	163

Podprogram zahŕňa opravy a údržbu starého a nového cintorína a Domu smútku.

**4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE**

ROZPOČET

54 583

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	55 016	54 583	54 512,13

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	22	23	18

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona.

**5 BEZPEČNOSŤ**

ROZPOČET

65 691

ZÁMER Spišské Vlasy - pokojné a bezpečné mesto  
ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	61 303	65 691	65 536,29



**5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ****ROZPOČET****36 664**

ZODPOVEDNOSŤ

veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	28 911	36 664	36 584,00

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	100	60	60
Skutočná	55	55	48

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarnych vozidiel, údržbu požiarna zbrojnice a na výkon preventívnych požiarnych prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného mestského hasičského zboru v meste.

**5.2 CIVILNÁ OCHRANA****ROZPOČET****395**

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	401	395	394,25

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	3500	3500	3500
Skutočná	3394	3322	3295
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1

Podprogram zahŕňa vypracovanie potrebnej dokumentácie a zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie skladu CO.

**5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM****ROZPOČET****51**

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	1 400	51	51,30

**Cieľ** Zriadenie kamerového bezpečnostného systému

Podprogram zahŕňa monitorovanie kritických lokalít mesta za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

## 5.4 MOPS

**ROZPOČET**  
**28 581**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	30 591	28 581	28 506,74

**Cieľ** Udržiavanie poriadku v meste.

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET**  
**200 309**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	157 030	200 309	200 307,95

### 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ROZPOČET**  
**142 548**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	138 050	142 548	142 548,07

**Cieľ** Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta

**Merateľný ukazovateľ** množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách

Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	650	650	650
Skutočná	672,27	686,47	689

Pravidelná likvidácia a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Likvidácia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu.

### 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

**ROZPOČET**  
**18 196**

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	7 666	18 196	18 195,94

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	70	70	70
Skutočná	68,43	69,87	120,4

Pravidelný zber a odvoz separovaného odpadu - papier, plasty, sklo, elektroodpady, kovové obaly a kompozitné obaly prostredníctvom spoločnosti EKOVER.

## 6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

**39 565**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	11 314	39 565	39 563,94

### 6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

Rozpočet

**28 800**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	28 800	28 800,00

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV, etapovitá výstavba novej kanalizačnej siete v centre mesta a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ.

### 6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet

**10 765**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	11 314	10 765	10 763,94

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

Merateľný ukazovateľ Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí

Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	2	5	4

## 7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

**1 560 802**

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	15 002	1 560 802	893 479,71

**7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ****ROZPOČET****1 560 800**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	15 000	1 560 800	893 477,71

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií</i>		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	23,2	23,2	23,2
Skutočná	23,2	23,2	23,2

Podprogram zahŕňa opravy, čistenie, zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch, lávok, mostov, nákup posypového materiálu, opravy, údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.

**7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ****ROZPOČET****2**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	2	2	2,00

**8 VZDELÁVANIE****ROZPOČET****5 837 672**

ZÁMER

Efektívny a kvalitný školský systém

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	4111240	5837672	5257865,19

**8.1 MATERSKÁ ŠKOLA****ROZPOČET****569 356**

ZÁMER

Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	1 463 621	2 376 416	1 873 644,85

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	94	93	92
Skutočná	94	93	92

Zabezpečenie prevádzky a vyučovacieho procesu v MŠ v súlade s platnou legislatívou SR.

## 8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

2 806 142

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém  
 ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	2018053	2806142	2755263,04

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu ( prenesené kompetencie ) a kapitálové výdavky z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom 2 základných škôl.

### 8.2.1 ZŠ SNP 13

Rozpočet

998 000

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	692 795	998 000	962 220,64

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	371	373	361
Skutočná	371	373	361

Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

### 8.2.2 ZŠ Komenského 6

Rozpočet

1 808 142

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
--	-----------	----------	---------

Rozpočet ( v € )	1 325 258	1 808 142	1 793 042,40
------------------	-----------	-----------	--------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	350	354	352
Skutočná	350	354	352

Zabezpečenie základného vzdelania ako prenesenej kompetencie štátu v súlade s platnou legislatívou SR.

### 8.3 VZDELÁVANIE

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	-	-

### 8.4 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

**ROZPOČET**  
**13 669**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	4 494	13 669	13 526,50

Podprogram školský klub detí vytvára podmienky pre zabezpečenie mimoškolských aktivít detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

### 8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

**ROZPOČET**  
**68 535**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	52 866	68 535	47 158,93

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov CVČ		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	421	420	0
Skutočná	147	147	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záujmových krúžkov		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	0
Skutočná	12	12	0

Výdavky (originálne a prenesené kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Centra voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových krúžkov vzdelávanie, rozvoj záujmov detí a mládeže a rozličné kultúrne podujatia.

## 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

**ROZPOČET**  
**344 946**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	344 946	344 946	344 641,00

### 8.6.1 ŠKD

**Rozpočet**  
**47 103**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	47 103	47 103	47 061,00

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí do Školského klubu detí pri Spojenej cirkevnej základnej škole sv. J. Krstiteľa v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

### 8.6.2 ZUŠ

**Rozpočet**  
**297 843**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	297 843	297 843	297 580,00

Cieľ	<i>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	149	154	144
Skutočná	149	154	144
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	96	109	136
Skutočná	96	109	136

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí do Základnej umeleckej školy pri Spojenej cirkevnej základnej škole sv. J. Krstiteľa v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

## 8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ROZPOČET**  
**227 964**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	227 260	227 964	223 630,87

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov štátnej ZUŠ - individuálna forma		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	55	75	80
Skutočná	55	75	80
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov štátnej ZUŠ - skupinová forma		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	120	163	180
Skutočná	120	163	180

## 9 ŠPORT

ROZPOČET

192 569

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	157 274	192 569	183 050,83

### 9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET

20 068

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	11 181	20 068	20 067,37

**Cieľ** Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

### 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

172 501

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	146 093	172 501	162 983,46

**Cieľ** Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých

**Merateľný ukazovateľ** počet podporených klubov

Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	10	11

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity pre dospelých a mládež.

Predstavuje transfery pre 1.ŠK TATRAN, Športový klub stolného tenisu, Spišský lukostrelecký klub, Akadémiu, SZCH – ZO, PH Zahuru, Galmus, Dychovku a MOTOCROSS.

## 10 KULTÚRA

ROZPOČET

116 175



	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	79 100	116 175	116 043,00

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.

**10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA****ROZPOČET  
23 176**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	20 824	23 176	23 173,78

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	5000	5000	5000
Skutočná	2740	5321	6089
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	400	500	500
Skutočná	605	1388	1664

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na činnosť a prevádzku knižnice mzdy, odvody, tovary a služby a nákup nových kníh.

**10.2 KULTÚRNE PODUJATIA****ROZPOČET  
19 795**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	13 500	19 795	19 711,02

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	12	15	14

**10.3 KULTÚRNY DOM****ROZPOČET  
73 041**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	39 993	73 041	73 015,79

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	10	8

Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou kultúrneho domu - mzdy, odvody, tovary a služby.

**10.4 KINO**

ROZPOČET

**163**

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrne oddelenie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	4 783	163	142,41

**11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

ROZPOČET

**234 620**

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	247 257	234 620	234 604,63

**11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**

ROZPOČET

**57 863**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	50 324	57 863	57 859,59

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	362	362	362
Skutočná	362	362	362

V podprograme sú výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, výdavky na odstránenie havarijných stavov a mzdové náklady.

**11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA**

ROZPOČET

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	196 433	171 583	171 576,04

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6

Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadbu zelene v meste.

**11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19**

ROZPOČET

0

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	-	-

V podprogram sú zahrnuté tovary, mzdy, odvody a služby na verejnej zelene a to: PHM a poistenie traktor a UNC, údržba verejných studní, parkov, pamätníka padlým v II. svetovej vojne.

**11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**

ROZPOČET

0

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	-	-

**11.5 OBECNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET

135

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	135	135,00

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6

**11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**

ROZPOČET

4 866

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	4 866	4 861,00

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	12	10	8
Skutočná	8	10	8

<b>11.7 NÁJOMNÉ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	-	-

<b>11.8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>173</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	500	173	173,00

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 704</b>

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	8 715	24 704	24 701,44

<b>12.1.1 BYTOVÝ FOND MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 704</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	8 715	24 704	24 701,44

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov		
Obdobie	2021	2022	2023

Plánovaná	15	15	15
Skutočná	15	15	15

Výkon správy mestských bytov - 15 bytových jednotiek na ul. SNP 19 a 9. mája 15.

## 12.1.2 VÝSTAVBA NÍZKOŠTANDARDNÝCH BYTOV

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	-	-

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**95 755**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	114 091	95 755	93 426,58

### 13.1 KLUBY DÔCHODCOV

**ROZPOČET**  
**4 817**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	12 750	4 817	4 796,30

V podprograme sú rozpočtované náklady na elektrickú energiu a posedenie s dôchodcami - jubilantmi.

### 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

**ROZPOČET**  
**39 308**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	20 758	39 308	36 957,45

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	20	21	24
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť		
Obdobie	2021	2022	2023

Plánovaná	10	10	10
Skutočná	14	12	20

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičom sa odníma prídavok na dieťa ak si neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjmom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s Úradom práce, soc. vecí a rodiny, spolupracuje so školou. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

V podprograme je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka s polovičným úväzkom.

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

49 067

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	80 583	49 067	49 109,85

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím zdravotne handicapovaných občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	9
Skutočná	9	9	6

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 3 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčením svojho ošetrojúceho lekára.

### 13.5 DOMOV DÔCHODCOV

ROZPOČET

2 563

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	-	2 563	2 562,98

## 14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

526 072

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
--	-----------	----------	---------

Rozpočet ( v € )	528 959	526 072	524 244,20
------------------	---------	---------	------------

## 14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

**ROZPOČET**  
**526 072**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	528 959	526 072	524 244,20

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaevidovaných faktúr za rok		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	750	750	750
Skutočná	864	749	903
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet pokladničných operácií za rok		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	3000	3000	3000
Skutočná	2668	2753	2696
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok		
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023
Plánovaná	2900	2900	2900
Skutočná	2879	2879	2879

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní,
- tovary a služby (energie, voda, poštové a telefónne poplatky, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a p.),
- bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

## 15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

**ROZPOČET**  
**490 473**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	135 454	490 473	490 059,50

## 15.1 SPLÁCANIE ISTÍN

**ROZPOČET**  
**490 473**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet ( v € )	135 454	490 473	490 059,50

