



Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa:
Závěrečný účet schválený dňa:

24.05.2024

uznesením č.

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

Závěrečný 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
Príjmy celkom	5 842 315,00	9 673 999,00	8 568 248,83	89
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
Výdavky celkom	5 842 315,00	9 673 999,00	8 411 967,17	87
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
Rozpočtové hospodárenie obce				

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

Prijmy 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 ďakujeme.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

Priem 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.

Prijmové 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 skutočne čerpané 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 u 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 starostliv.	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 skutočne 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	-1 442 764,64
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 442 764,64
Príjmy z finančných operácií	2 053 476,35
Výdavky z finančných operácií	454 430,05
Rozdiel finančných operácií	1 599 046,30
PRÍJMY SPOLU	8 568 248,83
VÝDAVKY SPOLU	8 411 967,17
Hospodárenie mesta	156 281,66

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 **3 693,73 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 predchádzajúcim 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 predchádzajúcim 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 **3 693,73 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
Konečný zostatok k 31.12.2023	15 161,63

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
Konečný zostatok k 31.12.2023	2 215,81

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
Konečný zostatok k 31.12.2023	6 560,39

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
Konečný zostatok k 31.12.2023	3 154,89

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
Majetok spolu	7 418 099,85	9 851 899,94
Neobežný majetok spolu	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
Obežný majetok spolu	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
Časové rozlíšenie	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
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 418 099,85	9 851 899,94
Vlastné imanie	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
Záväzky	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
Časové rozlíšenie	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	
Záväzky spolu k 31.12.2023	3 145 931,81	3 145 931,81	0,00

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
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	4 538 131,24
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
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	2 562 514,83

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2023:

1. Celková suma dlhu obce podľa §17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2023	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	2 603 327,35
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

2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z.k 31.12.2023	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2023 spolu	2 603 327,35
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky 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	2 456 766,54

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
Dlh obce v % k 31.12.2023 - pravidlo 60%*	54,14%

* 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:**

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
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	4 538 131,24
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
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	2 562 514,83

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
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	2 562 514,83
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2023:	
- 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 dlhovej 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
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	159 380,08
Dlhová služba obce v % k 31.12.2023 - pravidlo 25%**	6,22%

**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.

Príjemca 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
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	1 376,41	1 376,41	1 624,90

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 uviesť : - 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
MŠV VaŠ SR	školsťvo	1 849 556,25	1 740 016,07	109 540,18
ÚPS VaR	rodinné prídavky	1 890,00	1 890,00	0,00
ÚPS VaR	hmotná núdza	105 153,40	79 848,30	25 305,10
ÚPS VaR	PUPN	4 411,72	4 411,72	0,00
MPS VaR 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
MŠV VaŠ SR	NIVAM pre školy	1 530,00	1 530,00	0,00
MŠV VaŠ SR	MPC pre ZŠ	119 191,60	119 191,60	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - 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 uviesť : - 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 5 843 129
----------------	-------------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 735 712	5 843 129	5 397 285,58

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET 59 878
---	----------------------------------

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	49 117	59 878	59 875,79

1.1 RIADENIE MESTA	ROZPOČET 2 025
---------------------------	---------------------------------

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 750	2 025	2 024,67

Cieľ *Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"*

Merateľný ukazovateľ Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok

Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	10	5	5		
Skutočná	6	2	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 37 887
-----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	23 350	37 887	37 886,94

Cieľ *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 18 175
------------------------------	----------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 017	18 175	18 173,02

1.3.1 Kontrola	Rozpočet 16 892
-----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 717	16 892	16 890,57

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	11	

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

1.3.2 Audit	Rozpočet 1 283
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 283	1 282,45

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	
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 1 791
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 000	1 791	1 791,16

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 14 076
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 064	14 076	14 075,39

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 4 796
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 370	4 796	4 795,20

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne	
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne	

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

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPOČET
62

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	744	62	62,16

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky			
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	0	

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET
244

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	750	244	244,16

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	1	
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	0	1	

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	700	0	0

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	2	

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

2.5 PROPAGÁCIA

ROZPOČET
8 974

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 500	8 974	8 973,87

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
66 043

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	52 003	66 043	41 038,83

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
15 680

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	24 362	15 680	15 676,63

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta*

Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok

Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	8	12	12
Skutočná	8	10	7

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
13 705

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 641	38 705	13 703,93

Cieľ *Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení*

Merateľný ukazovateľ počet spravovaných budov

Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	18	18	18

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET
11 658

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 000	11 658	11 658,27

Cieľ *Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta*

Merateľný ukazovateľ počet zastupovaní vo veci

Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3	1	2
Skutočná	4	12	14

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
137 447

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	89 830	137 447	137 440,92

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
42 645

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	41 282	42 645	42 642,74

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	47	58	46
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v meste		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3500	3500	3500
Skutočná	3406	3394	3326
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	11200	11120	11120
Skutočná	11484	11675	11874

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, Olcnavá, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočítované 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
39 450

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 865	39 450	39 448,62

Cieľ	Rozšíriť cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	14	20
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	40	58	480

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

ROZPOČET
55 352

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	46 683	55 352	55 349,56

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	28	23	20	

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
70 468

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	77 752	70 468	69 162,85

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
26 536

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	25 684	26 536	25 235,42

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	25	25	25	
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	55	56	56	

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
402

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	297	402	401

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	3600	3600	3600	
Skutočná	3406	3394	3326	
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne			
Obdobie	2020	2021	2022	
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 5 572
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	96	5 572	5 571,18

Cieľ **Zriadenie kamerového bezpečnostného systému**

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

5.4 MOPS	ROZPOČET 37 958
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	51 675	37 958	37 955,25

Cieľ **Udržiavanie poriadku v meste.**

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 146 772
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	109 860	146 772	146 771,57

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET 122 950
-------------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	91 050	122 950	122 950,32

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

Merateľný ukazovateľ množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách

Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	650	650	650	
Skutočná	721	672,27	686,47	

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET

7 666

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 900	13 166	13 165,36

Cieľ *Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta*

Merateľný ukazovateľ množstvo separovaného odpadu za rok

Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	70	70	70
Skutočná	75,16	68,43	69,87

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

10 656

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	13 910	10 656	10 655,89

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

Rozpočet

0

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

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

10 656

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 910	10 656	10 655,89

Cieľ *Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie*

Merateľný ukazovateľ Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí

Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	7	2	

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

237 120

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 002	237 120	237 120,06

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

237 118

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 000	237 118	237 118,06

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií			
Obdobie	2020	2021	2022	
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, odstavných plôch, lávok, mostov, nákup posypového materiálu, opravy, údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
2

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2	2	2

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
3 040 327

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 913 611	3 040 327	2 966 545,49

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
569 356

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 598 450	569 356	569 318,28

Cieľ	<i>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	94	93	

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET
1 978 564

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 850 699	1 978 564	1 905 463,81

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2020	2021	2022	
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 770 515
------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	683 664	770 515	713 335,00

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	385	384	384	
Skutočná	385	384	373	

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6	Rozpočet 1 208 049
------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 167 035	1 208 049	1 192 128,81

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	337	346	346	
Skutočná	337	346	354	

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 EUR)	0	0	0

8.4 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	ROZPOČET 8 283
--	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 210	8 283	8 282,80

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

8.5 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU	ROZPOČET 46 378
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	schválený		upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	44 254		46 378	46 368,13
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	302	136	136	
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	10	10	

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
	330 012

	schválený		upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	301 802		330 012	330 012

8.6.1 ŠKD	Rozpočet
	47 970

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený		upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 249		47 970	47 970

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
	282 042

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený		upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	258 553		282 042	282 042

Cieľ		Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	160	160	160		
Skutočná	166	149	154		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	120	120	120		
Skutočná	108	101	109		

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
	171 874

	schválený		upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	145 112		171 874	171 240,47

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	55	55	75	
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	120	120	163	

9 ŠPORT

ROZPOČET
168 599

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	154 132	168 599	118 595,73

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET
8 986

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	19 500	10 906	10 905,64

Cieľ

Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
100 343

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	134 632	157 693	107 690,09

Cieľ

Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ

počet podporených klubov

Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	9	10	9	

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, Gaľmus, Dychovku a MOTOCROSS.

10 KULTÚRA

ROZPOČET
122 068

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	102 490	122 068	122 062,85

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
20 642

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	17 659	20 642	20 641,96

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	9474	8369	5703		
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	400	400	400		
Skutočná	312	312	230		

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 31 706
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 289	31 706	31 703,08

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy				
Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	5	10	10		
Skutočná	10	5	25		

10.3 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 65 171
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	62 689	65 171	65 168,81

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	10	4	10		

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

10.4 KINO	ROZPOČET 4 549
------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 853	4 549	4 549

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 218 728
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	493 954	218 728	218 720,98

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	38 257

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 905	38 257	38 254,87

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	300	300	350
Skutočná	362	362	362
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	50	50	50
Skutočná	58	45	52

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
	161 824

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	454 630	161 824	161 821,05

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov / stromov a kríkov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3000 / 20	500 / 20	500 / 20
Skutočná	550 / 10	550 / 20	500 / 0

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19	ROZPOČET
	12 428

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	500	12 428	12 428

V podprogram sú zahrnuté tovary, mzdy, odvody a služby na verejnej zeleni 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 EUR)	0	0	0

11.5 OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	158

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	150	158	157,50

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	8	10	10		
Skutočná	8	10	8		

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	3 143

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 263	3 143	3 142,18

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2020	2021	2022		
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	10	8	14		

11.7 NÁJOMNÉ	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 506	0	0,00

11.8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	2 918

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 918	2 917,38

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	26 877

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 299	26 877	26 872,21

12.1.1 BYTOVÝ FOND MESTA	ROZPOČET
	8 509

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 299	9 107	9 102,21

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	2	2	

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

12.1.2 VÝSTAVBA NÍZKOŠTANDARDNÝCH BYTOV

ROZPOČET
17 770

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	17 770	17 770

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
119 526

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	90 072	119 526	119 519,55

13.1 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
9 864

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 200	9 864	9 862,43

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov*

Merateľný ukazovateľ počet členov v klube dôchodcov

Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

ROZPOČET
33 237

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	19 552	33 237	33 233,30

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	200	250	250	
Skutočná	465	127	163	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom			
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	5	5	9	
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	14	14	12	

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
70 299

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	67 320	70 299	70 298,07

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov			
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných			
Obdobie	2020	2021	2022	
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2,5	7		

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
6 126

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	6 126	6 125,75

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
447 025

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	345 002	447 025	367 021,12

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**ROZPOČET
447 025**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	345 002	447 025	367 021,12

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	360	360	360
Skutočná	356	864	727
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3000	2900	2900
Skutočná	2706	2668	2753
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	3300	3000	3000
Skutočná	2963	2820	3401
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	90	90	95
Skutočná	93,3	95	98,3

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV**ROZPOČET
152 359**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	196 160	152 359	152 357,98

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN**ROZPOČET
152 359**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	196 160	152 359	152 357,98