



Návrh závěrečného účtu zveřejněný dňa:
Závěrečný účet schválený dňa:

13.06.2023

Záverečný účet mesta za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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 2022

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022.

Mesta 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.12.2021 uznesením č. 408/VIII/2021.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 30.06.2022 uznesením č. 463/VIII/2022
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2022 uznesením č. 27/IX/2022
- tretia zmena schválená dňa 22.12.2022 uznesením č. 28/IX/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 29.12.2022 uznesením č. 43/IX/2022

Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2022	% plnenia príjmov/% čerpania výdavkov
Príjmy celkom	5 944 272,00	5 531 670,00	5 531 681,81	100
z toho :				
Bežné príjmy	1 108 741,00	4 360 618,00	4 360 628,26	100
Kapitálové príjmy	1 670 481,00	544 449,00	544 450,50	100
Finančné príjmy	74 050,00	449 100,00	449 100,07	100
Príjmy RO s právnou subjektivitou	91 000,00	177 503,00	177 502,98	100
Výdavky celkom	5 944 272,00	5 531 670,00	5 148 992,59	93
z toho :				
Bežné výdavky	1 554 479,00	1 752 027,00	1 750 678,45	100
Kapitálové výdavky	1 675 481,00	856 827,00	541 640,81	63
Finančné výdavky	199 685,00	141 200,00	141 198,97	100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 514 627,00	2 781 616,00	2 715 474,36	98
Rozpočtové hospodárenie obce				

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 853 272,00	5 354 167,00	5 354 178,83	100

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5.354.167,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 5.354.178,83 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 108 741,00	4 360 618,00	4 360 628,26	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4.360.618,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4.360.628,26 EUR, čo predstavuje 100 % 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	2 004 102,00	2 097 201,00	2 097 201,29	100
120	Dane z majetku	100 600,00	132 155,00	132 155,77	100
130	Daň z nehnuteľností stavby	90 850,00	93 452,00	93 452,51	100

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.097.201,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2.097.201,29 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 132.155,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 132.155,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 45.994,48 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 84.094,42 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 2.066,87 EUR.

Daň za psa 3080,76 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 2.191,99 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje 66,66 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 87.891,10 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 vlastníctva majetku	45 232,00	52 081,00	52 087,05	100

220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 997,00	27 885,00	27 885,97	100
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	250,00	200,00	200,10	100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 52.081,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 52.087,05 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.528,70 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 20.838,37 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 27.868,15 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 27.885,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 27.885,97 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	9 500,00	17 339,00	17 339,16	100

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17.339,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 17.339,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

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	1 831 210,00	1 940 305,00	1 940 306,41	100

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1.940.305,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1.940.306,41 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MV SR	15 611,97	matrika	
MV SR	1 135,20	REGOB	
MV SR	85,20	register adries	
MDaV SR	344,51	starostlivosť o ŽP	
MAS Sľubica	29 401,88	refinancovanie	
HUMANITA pre život	3 127,00	humanitná pomoc	
Fond na podporu umenia	2 500,00	nákup kníh	
MV SR	9 756,63	referendum	
MV SR	9 663,50	Ukrajinci	
MV SR	401,00	skladník CO	
DPO SR	3 000,00	dobrovoľní hasiči	
MDaV SR	148,61	úsek cestnej dopravy	
MDaV SR	4 455,49	stavebný úrad	

MV SR	482,69	vojnové hroby	
MŠVVaŠ SR	1 694 270,13	transfer školám	
Univerzity	1 700,80	transfer školám	
od obcí	1 313,90	príspevok na CVČ	
ÚPSVaR	584,52	rodinné prídavky	
ÚPSVaR	36 006,45	hmotná núdza	
MV SR	863,00	COVID 19	
ÚPSVaR	2 591,04	admin. pracovník	
MPSVaR SR	23 785,29	opatrovateľská služba	
MV SR	27 679,30	MOPS	
MŠVVaŠ SR	91 046,46	MPC pre ZŠ	
Nadácia Ekopolis	3 200,00	ZŠ SNP 13	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené 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
1 670 481,00	544 449,00	544 450,50	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 544.449,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 544.450,50 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
230	Kapitálové príjmy	150 000,00	83 560,00	83 560,35	100
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 520 481,00	460 889,00	460 890,15	100

Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 83.560,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 83.560,35 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 460.889,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 460.890,15 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MK SR	80 000,00	budova MsÚ	nerealizované
MK SR	25 000,00	radnica	nerealizované
MV SR	200 232,27	novostavba materskej školy	
MAS Sľubica	29 401,88	refinancovanie	
Enviromentálny fond	126 256,00	vybavenie pre ZŠ	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené 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
74 050,00	449 100,00	449 100,07	100

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 449.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 449.100,07 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky:

- ZŠ K6 nevyčerpané norm. a nenorm. FP	12.560,44 EUR
- ZŠ K6 dopravné	8.171,10 EUR
- ZŠ SNP nevyčerpané norm. a nenorm. FP	50.527,27 EUR
- ZŠ SNP dopravné	6.653,77 EUR
- MŠ dopravné	37,56 EUR
- UPSVaR rodinné prídavky	102,00 EUR
- ZUŠ nevyčerpané nenorm. FP	633,47 EUR
- CVČ nevyčerpané nenorm. FP	10,02 EUR
- ÚPSVaR odmeny opatrovateľská sl.	3.785,60 EUR
- MV SR transfer COVID 19 – MOM	9.646,88 EUR
- ÚPSVaR detské ihrisko kap. transfer	50.000,00 EUR
- Opatrovateľská služba	42.432,00 EUR
- Byty 9. mája	1.678,07 EUR
- Zostatok terminovaného úveru	232.515,92 EUR
- Zostatok školského stravovania	2.651,23 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	81 500,00	122 003,00	122 002,83	100
Základná škola SNP 13	0,00	47,00	47,30	101
Základná umelecká škola	3 000,00	10 440,00	10 440,00	100
Centrum voľného času	1 500,00	5 389,00	5 389,00	100
Materská škola	5 000,00	39 624,00	39 623,85	100

Z rozpočtovaných bežných príjmov 177.503,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 177.502,98 EUR, čo predstavuje 100 % 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 31.12.2022 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	0,00	0,00	100

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
5 944 272,00	5 531 670,00	5 148 992,59	

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 5.531.670,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5.148.992,59 EUR, čo predstavuje 93 % 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	420 353,00	420 876,00	420 866,80	100
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 300,00	2 304,00	2 303,75	100
01.3.3	Iné všeobecné služby	41 205,00	42 551,00	42 548,94	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0,00	9 633,00	9 633,33	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	20 500,00	15 153,00	15 151,89	100
02.2.0	Civilná ochrana	797,00	402,00	401,00	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	25 684,00	25 765,00	24 464,02	95
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	51 771,00	39 548,00	39 544,81	100
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	3 413,00	2 438,00	2 436,00	100
04.4.3	Výstavba	72 354,00	87 626,00	87 623,75	100
04.5.1	Cestná doprava	18 000,00	28 566,00	28 566,52	100
04.7.3	Cestovný ruch	700,00	0,00	0,00	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	95 950,00	130 616,00	130 615,68	100
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	8 910,00	10 656,00	10 655,89	100
05.3.0	Znižovanie znečistenia	0,00	380,00	380,00	100
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 000,00	240,00	240,00	100
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0,00	2 678,00	2 677,38	100
06.1.0	Rozvoj bývania	7 299,00	8 509,00	8 505,33	100
06.2.0	Rozvoj obcí	166 664,00	170 002,00	169 997,30	100
06.3.0	Zásobovanie vodou	0,00	290,00	290,09	100

06.4.0	Verejné osvetlenie	32 905,00	38 257,00	38 254,87	100
07.1.3	Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	1 511,00	1 510,80	100
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	280,00	280,00	100
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	12 428,00	12 428,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	86 132,00	109 300,00	109 296,93	100
08.2.0	Kultúrne služby	100 234,00	121 353,00	121 348,61	100
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 120,00	1 109,00	1 108,55	100
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	14 825,00	14 824,87	100
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	175,00	174,59	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	307 166,00	336 897,00	336 896,02	100
10.1.1	Choroba	18 019,00	18 880,00	18 879,06	100
10.2.0	Staroba	70 520,00	86 200,00	86 197,03	100
10.4.0	Rodina a deti	1 271,00	2 430,00	2 428,42	100
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	212,00	10 149,00	10 148,22	100

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.752.027,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1.750.678,45 EUR, čo predstavuje 100 % 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 485.704,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 485.702,30 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov MOPS a odmeny poslancov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 189.498,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 189.488,29 EUR, čo je 100 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 641.488,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 640.156,27 EUR, čo je 100 % 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 420.184,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 420.179,70 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 15.153,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 15.151,89 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavko v k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	4 188,00	4 188,00	100
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0,00	3 622,00	3 621,62	100
04.4.3	Výstavba	282 072,00	361 958,00	256 957,20	71
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 000,00	5 500,00	5 500,00	100
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	14 400,00	14 400,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	68 000,00	54 356,00	4 356,00	8
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 320 409,00	279 053,00	245 124,42	88
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	131 956,00	5 700,00	4
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	1 794,00	1 793,57	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.675.481,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 541.640,81 EUR, čo predstavuje 63 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Kolumbárium

Z rozpočtovaných 38.594,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 38.594,01 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Cesta Zahuru

Z rozpočtovaných 193.922,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 193.921,91 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Novostavba materskej školy

Z rozpočtovaných 279.053,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2022 v sume 245.124,42 EUR, čo predstavuje 88 % 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	25,00	26,00	26,00	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	175 660,00	137 206,00	137 206,09	100
04.4.3	Výstavba	24 000,00	0,00	0,00	
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	3 968,00	3 966,88	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 141.200,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 141.198,97 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 137.206,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 137.206,09 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	1 165 190,00	1 313 235,00	1 266 325,86	96
Základná škola SNP 13	735 252,00	784 109,00	772 854,57	99
Základná umelecká škola	177 864,00	195 418,00	194 016,10	99
Centrum voľného času	46 581,00	53 011,00	53 010,92	100
Materská škola	389 740,00	426 602,00	420 025,91	98

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2.772.375,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2.706.233,36 EUR, čo predstavuje 98 % 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	6 756,00	6 756,00	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	0,00	2 485,00	2 485,00	100
Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	100
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 9.241,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 9.241,00 EUR, čo predstavuje 100 % 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 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	4 538 131,24
z toho : bežné príjmy mesta	4 360 628,26

bežné príjmy RO	177 502,98
Bežné výdavky spolu	4 456 911,81
z toho : bežné výdavky mesta	1 750 678,45
bežné výdavky RO	2 706 233,36
Bežný rozpočet	81 219,43
Kapitálové príjmy spolu	544 450,50
z toho : kapitálové príjmy mesta	544 450,50
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	550 881,81
z toho : kapitálové výdavky mesta	541 640,81
kapitálové výdavky RO	9 241,00
Kapitálový rozpočet	-6 431,31
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	74 788,12
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	74 788,12
Príjmy z finančných operácií	449 100,07
Výdavky z finančných operácií	141 198,97
Rozdiel finančných operácií	307 901,48
PRÍJMY SPOLU	5 531 681,81
VÝDAVKY SPOLU	5 148 992,59
Hospodárenie mesta	382 689,22

Prebytok 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 74 788,12 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2022 vo výške **382 689,22 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **3 137,63 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** :

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **174 212,98 EUR**, a to na :
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 40 806,54 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ Komenského 6 3 988,80 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 5 838,75 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ SNP 13 6 891,06 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky – 5.-6. ročné deti MŠ 964,56 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky ZUŠ Komenského 6 1 402,37 EUR,

- referendum 2 023,71 EUR,
 - FPU – knihy 2 048,37 EUR,
 - rodinné prídavky 60,00 EUR,
 - obnova strechy budova MsÚ 80 000,00 EUR,
 - dotácia opatrovateľky - Implementačná agentúra 21 405,29 EUR,
 - hmotná núdza Základná škola Komenského 6 3 172,00 EUR,
 - hmotná núdza Materská škola 5 611,53 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **201 256,00 EUR** a to na:
- podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska 50 000,00 EUR,
 - projektová dokumentácia radnica 25 000,00 EUR,
 - environmentálny fond – učebne Základná škola K6 126 256,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **3 804,89 EU**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **3 137,63 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 1.1.2022	7 703,93
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	4 320,07
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
Konečný zostatok k 31.12.2022	12 024,00

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 1.1.2022	3 753,42
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	6 672,63
- ostatné prírastky	2,00
Úbytky - závodné stravovanie	4 014,50
- príspevok životné jubileum	450,00
- príspevok za odpracované doby	300,00
- odchod do dôchodku	0,00
- príspevok na dovolenku	1 165,00
- regenerácia pracovnej sily	1 543,00
Konečný zostatok k 31.12.2022	2 955,55

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 1.1.2022	8 578,15
Prírastky – prijatá finančná zábezpeka	710,82
Úbytky – vyplatené finančná zábezpeka	596,88
Konečný zostatok k 31.12.2022	8 692,09

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 1.1.2022	4 833,13
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	649,83
Úbytky - použitie fondu : - na opravu bytu ul. 9. mája 25	1 678,07
Konečný zostatok k 31.12.2022	3 804,89

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	8 134 089,48	8 582 535,86
Neobežný majetok spolu	6 760 107,74	7 300 464,20
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 247,37	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	6 202 210,84	6 747 814,67
Dlhodobý finančný majetok	552 649,53	552 649,53
Obežný majetok spolu	1 369 771,66	1 272 807,19
z toho :		
Zásoby	81 972,57	82 302,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	512 302,56	500 188,30
Dlhodobé pohľadávky	50 185,98	48 382,08
Krátkodobé pohľadávky	38 410,50	45 914,74
Finančné účty	686 900,05	596 020,03
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 210,08	9 264,47

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	8 134 089,48	8 582 535,86
Vlastné imanie	3 019 950,98	3 107 236,59
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 019 950,98	3 107 236,59
Záväzky	2 628 740,21	2 951 191,51
z toho :		
Rezervy	1 260,00	1 300,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	696 862,67	878 370,95
Dlhodobé záväzky	180 986,57	163 674,30
Krátkodobé záväzky	340 880,29	597 328,68
Bankové úvery a výpomoci	1 408 750,68	1 310 517,58
Časové rozlíšenie	2 485 398,29	2 524 107,76

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	294 767,81	252 109,61	42 658,20
- zamestnancom	48 255,06	48 255,06	
- poisťovniam	24 276,07	24 276,07	
- daňovému úradu	9 385,26	9 385,26	
- štátnemu rozpočtu	92 151,00	92 151,00	
- bankám	1 218 366,58	1 218 366,58	
- štátnym fondom	159 049,45	159 049,45	
- ostatné záväzky	13 732,69	13 732,69	
Záväzky spolu k 31.12.2022	1 859 983,92	1 817 325,72	42 658,20

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka a.s. Slovensko	Refinancovanie úverov a financovanie nových investícií mesta	780 170,98	36 600,98	185,61	0,00	24.6.2022
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	540 000,00	0,00	2 708,14	540 000,00	11.01.2030
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	866 000,00	86 600,04	6 414,92	678 366,58	11.01.2030
ŠFRB SR	BD 15 b.j.	250 780,06	12 005,07	6 548,97	159 049,45	17.01.2033

Stav návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého NFV	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
MF SR	Výpadok DzP COVID-19	92 151,00	0,00	0,00	92 151,00	2024-2027

V roku 2021 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2021 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 92 151,00 EUR schválená mestským zastupiteľstvom dňa 7.9.2022 uznesením č225/VII/2020. Prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Dlužník môže predčasne splatiť celkovú sumu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci alebo jej časť.

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.:**1) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2021:**

	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 210 580,81
Bežné príjmy RO	88 471,56
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	4 299 052,37
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 935 149,73
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- prostriedky podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-3 000,00
	0,00
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	2 360 902,64

2) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2022:

	Suma v Eur
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022 spolu	1 469 567,03
z toho: účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov	678 366,58
účet 461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov	0,00
účet 231 BÚ zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov	
kontokorent	540 000,00

účet 273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	92 151,00
účet 479 IDU zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
účet 479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	159 049,45
účet 461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
účet 231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
účet 479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
účet 273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
	0,00
.....	0,00
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 31.12.2022	1 310 517,58

3) Výpočet dlhu obce a dlhovej služby obce podľa § 17/2 zákona č.583/2004 Z.z.:

Výpočet dlhu obce k 31.12.2022 § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 299 052,37
Celková suma dlhu obce (zostatok istiny) k 31.12.2022	1 310 517,58
Dlh obce v % k 31.12.2022 pravidlo 60%*	30,48%

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.:

1) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2021:

	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 210 580,81
Bežné príjmy RO	88 471,56
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	4 299 052,37
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 935 149,73
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- prostriedky podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-3 000,00
	0,00
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	2 360 902,64

Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	2 360 902,64
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	125 201,02
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	12 005,07
- 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 dlhodobých dodávateľských úverov	0,00
	0,00

- 651002 splátka úrokov z bankových úverov	7 729,42
- 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB	6 548,97
- 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
	0,00
Celková suma splátok istiny a úrokov	151 484,48
Dlhová služba obce v % k 31.12.2022 pravidlo 25%**	6,42%

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 2022 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	500,00	500,00	0,00
Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy	2 500,00	2 500,00	0,00
GALMUS TURISTICKO LYŽIARSKY KLUB	200,00	200,00	0,00
1. ŠK Tatran Spišské Vlachy	35 000,00	35 000,00	0,00
AKADÉMIA Spišské Vlachy	2 000,00	2 000,00	0,00
Spišský Lukostrelecký Klub	2 800,00	2 800,00	0,00
Občianske združenie „Dychová hudba Vlačanka“	500,00	500,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1	500,00	500,00	0,00
Občianske združenie ZAHURA PH	500,00	500,00	0,00

K 31.12.2022 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 v 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 2021 a 2022.

	2022			2021
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	225 312,59	225 312,59	204 118,69
Výnosy	0,00	227 616,95	227 616,95	205 968,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	2 304,36	2 304,36	1 849,49
Splatná daň z príjmov	0,00	679,46	679,46	392,24
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	1 624,90	1 624,90	1 457,25

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- 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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- 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	177 841,70	177 841,70	0,00
Základná škola SNP 13	47,30	47,30	0,00
Základná umelecká škola	192 415,00	192 415,00	0,00
Centrum voľného času	49 305	49 305	0,00
Materská škola	348 763,84	348 763,84	0,00

- **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	1 108 526,03	1 063 730,69	44 795,34
Základná škola SNP 13	741 206,10	728 476,29	12 729,81
Základná umelecká škola	3 072,37	1 670,00	1 402,37

Centrum voľného času	2 240,00	2 240,00	0,00
Materská škola	26 112,56	25 148,00	964,56

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	15 611,97	15 611,97	0,00
MV SR	REGOB	1 135,20	1 135,20	0,00
MV SR	register adries	85,20	85,20	0,00
MDaV SR	starostlivosť o ŽP	344,51	344,51	0,00
Fond na podporu umenia	nákup kníh	2 500,00	2 500,00	0,00
MV SR	referendum	9 756,63	9 756,63	0,00
MV SR	Ukrajinci	9 663,50	9 663,50	0,00
MV SR	skladník CO	401,00	401,00	0,00
MDaV SR	úsek cestnej dopravy	148,61	148,61	0,00
MDaV SR	stavebný úrad	4 455,49	4 455,49	0,00
MV SR	vojnové hroby	482,69	482,69	0,00
MŠVVaŠ SR	školsťvo	1 694 270,13	1 634 378,05	59 892,08
ÚPSVaR	rodinné prídavky	584,52	584,52	0,00
ÚPSVaR	hmotná núdza	36 006,45	27 222,92	8 783,53
MV SR	COVID 19	863,00	863,00	0,00
ÚPSVaR	admin. pracovník	2 591,04	2 591,04	0,00
MPSVaR SR	opatrovateľská služba	23 785,29	0,00	23 785,29
MV SR	MOPS	27 679,30	27 679,30	0,00
MK SR	budova MsÚ	80 000,00	0,00	80 000,00
MK SR	radnica	25 000,00	0,00	25 000,00
MV SR	novostavba materskej školy	200 232,27	200 232,27	0,00
Enviromentálny fond	vybavenie pre ZŠ	126 256,00	0,00	126 256,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

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 Oľšavka	96,80	96,80	0,00

Obec Žehra	144,00	144,00	0,00
Obec Vojkovce	314,60	314,60	0,00
Obec Hrišovce	44,00	44,00	0,00
Obec Hincovce	455,00	455,00	0,00
Obec Bystrany	181,50	181,50	0,00
Mesto Krompachy	39,00	39,00	0,00
Obec Kolinovce	39,00	39,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mesto neuzatvorilo v roku 2022 žiadnu zmluvu s VÚC.

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Hodnotiaca správa za rok 2022

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 stránky 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, Olcava, 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	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
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	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
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	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
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	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
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 VOĽNÉHO 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 VOĽNÉHO 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 TATRA, 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	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
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	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
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 OBEČNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	158

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

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
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	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
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 DÔCHODCOV

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, poistné 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