



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2021

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2021
Správu audítorky
Návrh uznesenia

Spracoval: Mgr. Viera Hanigovská, Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Ľubomír Fífik

Predkladá: Ľubomír Fífik

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2020 v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

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

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

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

žiadne

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

žiadnen

D) Dopad na personálne náklady:

žiadnen

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

nie

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

nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

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

I. schvaľuje

návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2021

II. berie na vedomie

stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2021

III. schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2021 s výhradami / bez výhrad,
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2021 a to:

- rezervný fond vo výške	7 703,93 EUR,
- fond rozvoja bývania	0,00 EUR,
- kaučný fond	8 125,27 EUR,
- sociálny fond	3 753,42 EUR,
3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 4 320,07 EUR do rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky.

Mesto Spišské Vlachy



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2021

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 13.06.2022

Závěrečný účet schválený dňa:

uznesením č. /2022

Mesto Spišské Vlachy v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovalo záverečný účet za rok 2021.

Záverečný účet mesta obsahuje nasledovné časti:

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

1. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta za rok 2021. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 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 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 03.02.2021 uznesením č. 295/VIII/2021. Rozpočet mesta sa zmenil na základe týchto rozpočtových opatrení:

- prvá zmena zobraená na vedomie dňa 30.06.2021 uznesením č. 361/VIII/2021,
- druhá zmena schválená dňa 12.07.2021 uznesením č. 364/VIII/2021,
- tretia zmena schválená dňa 29.09.2021 uznesením č. 373/VIII/2021,
- štvrtá zmena schválená dňa 29.12.2021 uznesením č. 407/VIII/2021.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

Trieda EK	Skupina EK	Položka EK	Ekon. klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie 2021	Rozdiel	Plnenie
Bežné príjmy					4 122 109,00	4 122 109,25	-0,25	100
100				Daňové príjmy	2 083 676,00	2 083 673,09	2,91	100
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 874 915,00	1 874 914,59	0,41	100
		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 874 915,00	1 874 914,59	0,41	100
			111003	Daň zo závislej činnosti	1 874 915,00	1 874 914,59	0,41	100
	120			Dane z majetku	115 276,00	115 274,95	1,05	100
		121		Daň z nehnuteľností	115 276,00	115 274,95	1,05	100
			121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	33 876,00	33 875,55	0,45	100
			121002	Daň z nehnuteľností stavby	79 311,00	79 310,53	0,47	100
			121003	Daň z nehnuteľností z bytov	2 089,00	2 088,87	0,13	100
	130			Dane za tovary a služby	93 485,00	93 483,55	1,45	100
		133		Dane za špecifické služby	93 485,00	93 483,55	1,45	100
			133001	Za psa	3 280,00	3 279,64	0,36	100
			133006	Za ubytovaciu kapacitu	275,00	274,50	0,50	100
			133012	Za užívanie ver.priestranstva	1 767,00	1 766,79	0,21	100
			133013	Za zber a zneškodnenie KO	88 163,00	88 162,62	0,38	100
200				Nedaňové príjmy	100 286,00	100 286,43	-0,43	100
	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 006,00	47 006,16	-0,16	100
		211		Príjmy z podnikania	459,00	458,61	0,39	100
			211003	Dividendy PVS	459,00	458,61	0,39	100
		212		Príjmy z vlastníctva	46 547,00	46 547,55	-0,55	100
			212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	2 915,00	2 914,74	0,26	100
			212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	7 247,00	7 247,00	0,00	100
			212002	Z prenajatých pozemkov MSL	3 319,00	3 319,39	-0,39	100
			212003	Z prenajatých budov	13 295,00	13 294,95	0,05	100
			212003	Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	192,00	192,52	-0,52	100
			212003	Z prenajatých bytov	18 625,00	18 625,01	-0,01	100
			212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - 9.mája 15	504,00	503,79	0,21	100
			212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - SNP 19	448,00	448,15	-0,15	100
			212004	Z prenajatých strojov,zariadení Vlačanka Fiat	2,00	2,00	0,00	100
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky	34 626,00	34 625,59	0,41	100
		221		Administratívne poplatky	10 905,00	10 904,38	0,62	100
			221004	Správne poplatky	324,00	323,88	0,12	100
			221004	Správne poplatky výstavba	260,00	260,00	0,00	100
			221004	Správne poplatky EO	5 364,00	5 364,00	0,00	100
			221004	Správne poplatky stav.urad	4 957,00	4 956,50	0,50	100
		223		Poplatky a platby z nepriem. predaja a služieb	23 721,00	23 721,21	-0,21	100
			223001	Poplatky za opatrov.slужbu	16 433,00	16 433,25	-0,25	100
			223001	Poplatky knižnica	278,00	278,00	0,00	100
			223001	Asistenčný poplatok IOM - výpis z registrov	14,00	14,00	0,00	100
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	199,00	199,50	-0,50	100
			223001	Iné	6 037,00	6 036,52	0,48	100
			223001	Príjmy z refundácie CO	386,00	386,64	-0,64	100
			223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	236,00	235,90	0,10	100
			223001	Príjmy za administratívne služby	138,00	137,40	0,60	100
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	1 113,00	1 113,57	-0,57	100
		241		Z úverov a pôžičiek	803,00	803,07	-0,07	100
			241	Úroky - univerzálny úver	803,00	803,07	-0,07	100
		243		Z účtov finančného hospodárenia	310,00	310,50	-0,50	100
			243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	310,00	310,50	-0,50	100
	290			Iné nedaňové príjmy	17 541,00	17 541,11	-0,11	100
		292		Ostatné príjmy	17 541,00	17 541,11	-0,11	100
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	12 078,00	12 078,34	-0,34	100
			292019	Z refundácie el. energia, voda	3 963,00	3 962,77	0,23	100
			292027	Iné - dohoda o uznaní dlhu Lorinc	1 500,00	1 500,00	0,00	100

300			Granty a transfery	1 938 147,00	1 938 149,73	-2,73	100
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 938 147,00	1 938 149,73	-2,73	100
		312	Transfery v rámci verejnej správy	1 935 147,00	1 935 149,73	-2,73	100
			312001 Transfer - Pamätník SNP	4 550,00	4 550,00	0,00	100
			312001 Transfer - ÚPSVaR - opatrovateľky COVID 19	8 441,00	8 441,38	-0,38	100
			312001 Transfer - HN strava, školské potreby	32 337,00	32 336,55	0,45	100
			312001 Transfer - rodinné prídavky	1 824,00	1 824,15	-0,15	100
			312001 Transfer - vojnové hroby	465,00	465,40	-0,40	100
			312001 Transfer MV SR - COVID 19	58 785,00	58 785,00	0,00	100
			312001 Transfer MOPS ESF 85%	11 342,00	11 341,95	0,05	100
			312001 Transfer MPC ZŠ SNP	20 916,00	20 915,54	0,46	100
			312001 Transfer ÚPSVaR, MPC - ZŠ K6	1 981,00	1 981,19	-0,19	100
			312001 Transfer MOPS ESF	1 334,00	1 334,34	-0,34	100
			312001 Transfer MPC ZŠ SNP	6 434,00	6 434,58	-0,58	100
			312001 Transfer ÚPSVaR, MPC - ZŠ K6	4 210,00	4 210,58	-0,58	100
			312001 Transfer MPC ZŠ SNP	6 489,00	6 489,56	-0,56	100
			312001 Transfer ÚPSVaR, MPC - ZŠ K6	2 623,00	2 622,72	0,28	100
			312001 Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	42 432,00	42 432,00	0,00	100
			312001 Transfer - ÚPSVaR admin. prac.	2 202,00	2 202,39	-0,39	100
			312001 Transfer MOPS ESF 85%	19 786,00	19 785,59	0,41	100
			312001 Transfer MPC ZŠ SNP	15 548,00	15 547,52	0,48	100
			312001 Transfer MPC - ZŠ K6	23 682,00	23 681,68	0,32	100
			312001 Transfer - ÚPSVaR admin. prac.	388,00	388,65	-0,65	100
			312001 Transfer MOPS ŠR 15%	2 328,00	2 327,71	0,29	100
			312001 Transfer MPC - ZŠ K6	318,00	318,15	-0,15	100
			312001 Transfer MPC - ZŠ K6	484,00	484,04	-0,04	100
			312002 Transfer Environmentálny fond	4 384,00	4 384,18	-0,18	100
			312007 Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	363,00	362,60	0,40	100
			312011 Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	1 361,00	1 360,64	0,36	100
			312011 Transfer FPU knižnica - knihy	3 000,00	3 000,00	0,00	100
			312012 Transfer - školstvo	1 626 620,00	1 626 620,27	-0,27	100
			312012 Transfer - SODB	8 457,00	8 456,70	0,30	100
			312012 Transfer - matričný úrad	15 894,00	15 894,61	-0,61	100
			312012 Transfer - stavebný úrad	4 631,00	4 631,60	-0,60	100
			312012 Transfer - životné prostredie	339,00	338,99	0,01	100
			312012 Transfer - REGOB	1 141,00	1 141,47	-0,47	100
			312012 Transfer - register adries	58,00	58,00	0,00	100
		315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		315	Transfery od sub. nezaradených vo VS - DPOSF	3 000,00	3 000,00	0,00	100

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.874.915,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.874.914,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Mestu v roku 2021 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.626.620,27 EUR,
- MPC 82.685,56 EUR,
- hmotná núdza 32.336,55 EUR.

Na základe zákona č. 461/2001 Z. z. mesto hospodáril s finančnými prostriedkami poukázanými na prenesený výkon štátnej správy, najmä na:

- matričný úrad 15.894,61EUR,
- SODB 8.456,70 EUR,
- stavebný úrad 4.631,60 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2021 boli poskytnuté dotácie najmä na:

- životné prostredie 338,99 EUR,
- vojnové hroby 465,40 EUR,
- REGOB 1.141,47 EUR,
- register adries 58,00 EUR,
- opatrovateľská služba 50.873,38 EUR,
- MV SR – COVID 19 58.785,00 EUR,
- rodinné prídavky 1.824,15 EUR,
- DPO SR 3.000,00 EUR,
- MOPS 34.789,59 EUR,
- príspevok od obcí na CVC 362,60 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

EUR

Trieda EK	Skupina EK	Položka EK	Ekon. klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie 2021	Rozdiel	Plnenie
Kapitálové príjmy					273 812,00	273 811,85	0,15	100
200				Nedaňové príjmy	114 682,00	114 682,08	-0,08	100
	230			Kapitálové príjmy	114 682,00	114 682,08	-0,08	100
		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	1 371,00	1 371,12	-0,12	100
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	1 371,00	1 371,12	-0,12	100
		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmot. aktív	113 311,00	113 310,96	0,04	100
			233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	113 311,00	113 310,96	0,04	100
300				Granty a transfery	159 130,00	159 129,77	0,23	100
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	159 130,00	159 129,77	0,23	100
		322		Transfery v rámci verejnej správy	159 130,00	159 129,77	0,23	100
			322001	Dotácia UPSVaR - detské ihrisko 9. mája	50 000,00	50 000,00	0,00	100
			322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	97 643,00	97 642,42	0,58	100
			322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	11 487,00	11 487,35	-0,35	100

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 113.311,00 EUR,
- z predaja materiálu: 1.371,12 EUR,
- z transferov:
 - ÚPSVaR - ihrisko 50.000,00 EUR,
 - MŠVVaŠ - MŠ 109.129,77 EUR.

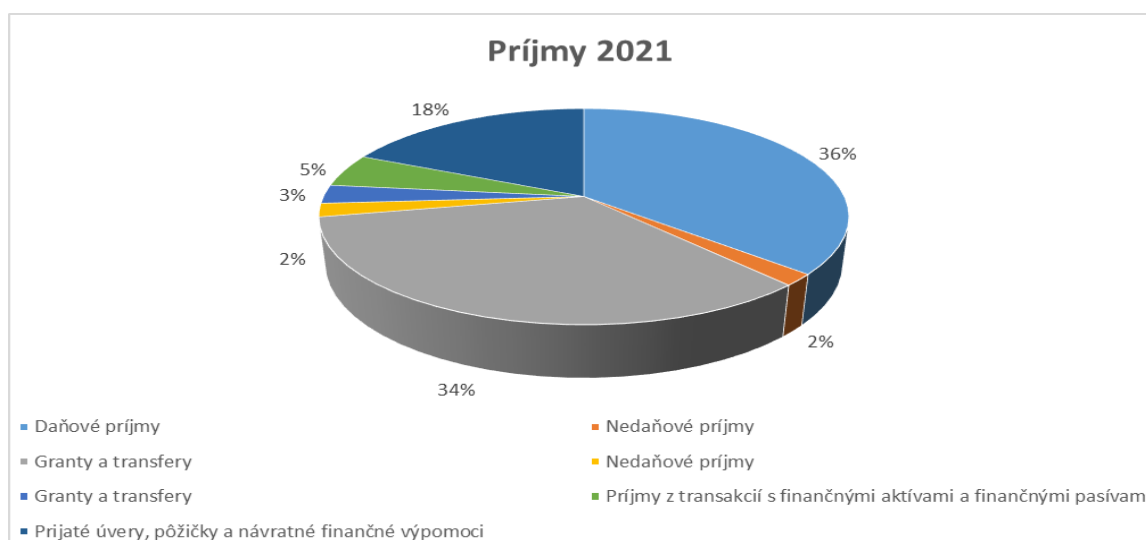
Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

EUR

Trieda EK	Skupina EK	Položka EK	Ekon. klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie 2021	Rozdiel	Plnenie
Finančné operácie príjmové					1 358 739,00	1 331 771,54	26 967,46	98
400				Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a fina	284 468,00	284 468,32	-0,32	100
	450			Z ostatných finančných operácií	284 468,00	284 468,32	-0,32	100
		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	148 302,00	148 302,04	-0,04	100
			453	Zostatok prostr. z pred. rokov RO + MsÚ	68 659,00	68 659,53	-0,53	100
			453	Zostatok prostr. z pred. rokov HN strav	5 011,00	5 011,20	-0,20	100
			453	Zostatok prostr. z pred. rokov opatr.sl	11 065,00	11 064,98	0,02	100
			453	Zostatok prostr. z pred. rokov opatr.sl	1 953,00	1 952,64	0,36	100
			453	Zostatok prostr. z pred. rokov - termin. úver II	58 000,00	58 000,00	0,00	100
			453	Zostatok prostr. z pred. rokov ŠJ strav	3 614,00	3 613,69	0,31	100
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	50 000,00	50 000,00	0,00	100
			454001	Z rezervného fondu obce	50 000,00	50 000,00	0,00	100
		456		Iné príjmové finančné operácie	86 166,00	86 166,28	-0,28	100
			456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	1 703,00	1 703,40	-0,40	100
			456002	Prijaté finančné zábezpeky - novostavba MŠ	60 000,00	60 000,00	0,00	100
			456002	Prijaté finančné zábezpeky - zeleň Rudoľova z	24 000,00	24 000,00	0,00	100
			456002	Prijaté finančné zábezpeky - nájom nebyt. prie	453,00	452,88	0,12	100
			456005	Správny poplatok IOM - register trestov, KN, O	10,00	10,00	0,00	100
500				Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výp	1 074 271,00	1 047 303,22	26 967,78	97
	510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné	1 074 271,00	1 047 303,22	26 967,78	97
		513		Bankové úvery	1 074 271,00	1 047 303,22	26 967,78	97
			513002	Terminovaný úver II. - dlhodobý	808 000,00	808 000,00	0,00	100
			513003	Kontokorent - univerzálny úver	266 271,00	239 303,22	26 967,78	90

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 148.302,04 EUR, z prijatých finančných zábezpek vo výške 86.156,28 EUR, z prostriedkov z rezervného fondu vo výške 50.000,00 EUR a z úverov a pôžičiek v celkovej výške 1.047.303,22 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2021 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2021

Tabuľka 4: Bežné výdavky

EUR

Funč.kl.	Trieda EK	Skupina EK	Názov	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie 2021	Rozdiel	Plnenie
Bežné výdavky				1 660 166,00	1 606 879,76	53 286,24	97
01.1.1	600		Výkonné a zákonodarné orgány	396 473,00	396 455,54	17,46	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	202 124,00	202 123,14	0,86	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 130,00	76 129,14	0,86	100
		630	Tovary a služby	114 820,00	114 806,37	13,63	100
		640	Bežné transfery	3 399,00	3 396,89	2,11	100
01.1.2	600		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 313,00	2 312,12	0,88	100
		630	Tovary a služby	2 313,00	2 312,12	0,88	100
01.3.3	600		Iné všeobecné služby	42 261,00	42 260,21	0,79	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 104,00	28 103,50	0,5	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 428,00	11 428,54	-0,54	100
		630	Tovary a služby	2 729,00	2 728,17	0,83	100
01.6.0	600		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	12 945,00	12 944,54	0,46	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 884,00	3 884,00	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 937,00	1 936,69	0,31	100
		630	Tovary a služby	7 124,00	7 123,85	0,15	100
01.7.0	600		Transakcie verejného dlhu	12 325,00	12 323,91	1,09	100
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,...	12 325,00	12 323,91	1,09	100
02.2.0	600		Civilná ochrana	927,00	923,61	3,39	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	65,00	63,21	1,79	97
		630	Tovary a služby	862,00	860,40	1,6	100
03.2.0	600		Ochrana pred požiarmi	18 437,00	18 433,16	3,84	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	100
		630	Tovary a služby	18 437,00	18 433,16	3,84	100
03.6.0	600		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	29 638,00	29 633,97	4,03	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 914,00	14 913,50	0,5	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 613,00	6 611,18	1,82	100
		630	Tovary a služby	7 920,00	7 918,57	1,43	100
		640	Bežné transfery	191,00	190,72	0,28	100
04.1.2	600		Všeobecná pracovná oblasť	4 471,00	4 469,90	1,1	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 200,00	3 200,00	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 119,00	1 118,40	0,6	100
		630	Tovary a služby	152,00	151,50	0,5	100
04.4.3	600		Výstavba	100 649,00	100 641,78	7,22	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 113,00	31 112,08	0,92	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 415,00	11 412,88	2,12	100
		630	Tovary a služby	58 121,00	58 116,82	4,18	100
04.5.1	600		Cestná doprava	21 801,00	21 799,80	1,2	100
		630	Tovary a služby	21 801,00	21 799,80	1,2	100
04.7.3	600		Cestovný ruch	0,00	0,00	0	100
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	100
05.1.0	600		Nakladanie s odpadmi	116 250,00	116 249,87	0,13	100
		630	Tovary a služby	111 282,00	111 281,87	0,13	100
		640	Bežné transfery	4 968,00	4 968,00	0	100
05.2.0	600		Nakladanie s odpadovými vodami	8 652,00	8 648,79	3,21	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	655,00	652,89	2,11	100
		630	Tovary a služby	7 997,00	7 995,90	1,1	100
05.4.0	600		Ochrana prírody a krajiny	3 360,00	3 360,00	0	100
		630	Tovary a služby	3 360,00	3 360,00	0	100

06.1.0	600		Rozvoj bývania	4 594,00	4 590,61	3,39	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 502,00	1 502,03	-0,03	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	696,00	694,30	1,7	100
		630	Tovary a služby	2 396,00	2 394,28	1,72	100
06.2.0	600		Rozvoj obcí	180 917,00	180 908,81	8,19	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	67 289,00	67 288,44	0,56	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 305,00	26 304,68	0,32	100
		630	Tovary a služby	87 323,00	87 315,69	7,31	100
06.4.0	600		Verejné osvetlenie	31 887,00	31 882,55	4,45	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	536,00	535,85	0,15	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 049,00	2 046,82	2,18	100
		630	Tovary a služby	29 232,00	29 229,78	2,22	100
		640	Bežné transfery	70,00	70,10	-0,1	100
07.2.1	600		Všeobecná zdravotná starostlivosť	0,00	0,00	0	100
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	100
07.4.0	600		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	60 545,00	49 783,52	10 761,48	82
		630	Tovary a služby	60 545,00	49 783,52	10 761,48	82
08.1.0	600		Rekreačné a športové služby	76 794,00	76 789,96	4,04	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 611,00	8 610,82	0,18	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 170,00	3 168,86	1,14	100
		630	Tovary a služby	34 962,00	34 959,32	2,68	100
		640	Bežné transfery	30 051,00	30 050,96	0,04	100
08.2.0	600		Kultúrne služby	65 740,00	65 722,14	17,86	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	23 020,00	23 019,08	0,92	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 842,00	11 833,06	8,94	100
		630	Tovary a služby	30 255,00	30 248,04	6,96	100
		640	Bežné transfery	623,00	621,96	1,04	100
09.1.1.1	600		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 324,00	3 324,00	0	100
		630	Tovary a služby	3 324,00	3 324,00	0	100
09.1.2.1	600		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6,00	6,15	-0,15	103
		630	Tovary a služby	6,00	6,15	-0,15	103
09.5.0	600		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	275 655,00	275 654,80	0,2	100
		630	Tovary a služby	6 511,00	6 511,20	-0,2	100
		640	Bežné transfery	269 144,00	269 143,60	0,4	100
10.1.1	600		Choroba	19 593,00	19 590,03	2,97	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 606,00	13 605,85	0,15	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 092,00	5 091,42	0,58	100
		630	Tovary a služby	374,00	372,22	1,78	100
		640	Bežné transfery	521,00	520,54	0,46	100
10.2.0	600		Staroba	117 110,00	74 670,55	42 439,45	64
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	89 937,00	47 504,00	42 433,00	53
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 795,00	15 790,43	4,57	100
		630	Tovary a služby	9 308,00	9 306,24	1,76	100
		640	Bežné transfery	2 070,00	2 069,88	0,12	100
10.4.0	600		Rodina a deti	1 747,00	1 747,10	-0,1	100
		630	Tovary a služby	1 747,00	1 747,10	-0,1	100
10.7.0	600		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	51 752,00	51 752,34	-0,34	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	100
		630	Tovary a služby	51 752,00	51 752,34	-0,34	100

Tabuľka 5: Kapitálové výdavky

EUR

Funč.kl.	Trieda EK	Skupina EK	Názov	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie 2021	Rozdiel	Plnenie
Kapitálové výdavky				1 440 740,00	1 121 964,87	318 775,13	78
04.4.3	700		Výstavba	967 895,00	699 121,03	268 773,97	72
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	967 895,00	699 121,03	268 773,97	72
04.6.0	700		Komunikácia	1 891,00	1 891,20	-0,2	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 891,00	1 891,20	-0,2	100
05.2.0	700		Nakladanie s odpadovými vodami	12 547,00	12 546,53	0,47	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 547,00	12 546,53	0,47	100
06.2.0	700		Rozvoj obcí	64 843,00	64 843,25	-0,25	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	64 843,00	64 843,25	-0,25	100
06.4.0	700		Verejné osvetlenie	1 737,00	1 737,29	-0,29	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 737,00	1 737,29	-0,29	100
08.1.0	700		Rekreačné a športové služby	221 332,00	171 330,63	50 001,37	77
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	221 332,00	171 330,63	50 001,37	77
09.1.1.1	700		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	115 054,00	115 053,44	0,56	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	115 054,00	115 053,44	0,56	100
09.1.2.1	700		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 600,00	3 600,00	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 600,00	3 600,00	0	100
09.2.2.1	700		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starost.	30 949,00	30 949,35	-0,35	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 949,00	30 949,35	-0,35	100
09.5.0	700		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 892,00	20 892,15	-0,15	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 892,00	20 892,15	-0,15	100

V kapitálových výdavkoch boli použité finančné prostriedky mesta najmä na akcie:

- nákup pozemkov 28.156,00 EUR,
- vodovod DV 12.547,00 EUR,
- nákup prídavných zariadení LOCUS 12.516,00 EUR,
- rekonštrukcia garáží 22.991,00 EUR,
- interiérové vybavenie STS 6.946,86 EUR
- prípravné a projektové dokumentácie 8.251,00 EUR,
- detské ihrisko 4.281,60 EUR,
- rekonštrukcia VO DV 1.737,00 EUR,
- interiérové vybavenie chata 13.500,00 EUR,
- preložka NN + práce okolo lyžiarskeho vleku 118.620,55 EUR,
- rekonštrukcia Tatranu 33.428,48 EUR,
- realizácia novostavby MŠ 114.873,44 EUR,
- rekonštrukcia STS 345.188,05 EUR,
- rekonštrukcia chodník Železničná 191.773,46 EUR,
- projektová dokumentácia - ZŠ K6 3.600,00 EUR,
- interiérové vybavenie - ZŠ K6 učebne 8.170,36 EUR,
- výpočtová technika - ZŠ K6 učebne 22.778,99 EUR,
- rekonštrukcia a modernizácia – ZUŠ 20.892,15 EUR.

Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové

EUR

Funč.kl.	Trieda EK	Skupina EK	Názov	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie 2021	Rozdiel	Plnenie
Finančné operácie výdavkové				261 553,00	261 552,69	0,31	100
01.3.3	800		Iné všeobecné služby	48,00	48,00	0	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	48,00	48,00	0	100
01.7.0			Transakcie verejného dlhu	176 202,00	176 201,39	0,61	100
		820	Splácanie istín	176 202,00	176 201,39	0,61	100
04.4.3			Výstavba	24 000,00	24 000,00	0	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	24 000,00	24 000,00	0	100
06.1.0			Rozvoj bývania	1 303,00	1 303,30	-0,3	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	1 303,00	1 303,30	-0,3	100
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	60 000,00	60 000,00	0	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	60 000,00	60 000,00	0	100

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

- z Prima banky Slovensko, a.s.,
- zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 7: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

Rok 2021	Rozpočet po zmenách				
Prijmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	13 984,00	62 590,00	920,00	7 168,00	3 807,00
kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	13 984,00	62 590,00	920,00	7 168,00	3 807,00

Rok 2021	Rozpočet po zmenách				
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	360 574,00	1 144 456,00	770 513,00	150 982,00	46 378,00
kapitálové	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	360 574,00	1 152 223,00	770 513,00	150 982,00	46 378,00

Rok 2021	Skutočnosť				
Prijmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	13 984,30	62 590,84	920,13	7 168,79	3 807,50
kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	13 984,30	62 590,84	920,13	7 168,79	3 807,50

Rok 2021	Skutočnosť				
	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	360 536,44	1 128 534,96	713 332,99	150 348,32	46 368,13
kapitálové	0,00	7 767,42	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	360 536,44	1 136 302,38	713 332,99	150 348,32	46 368,13

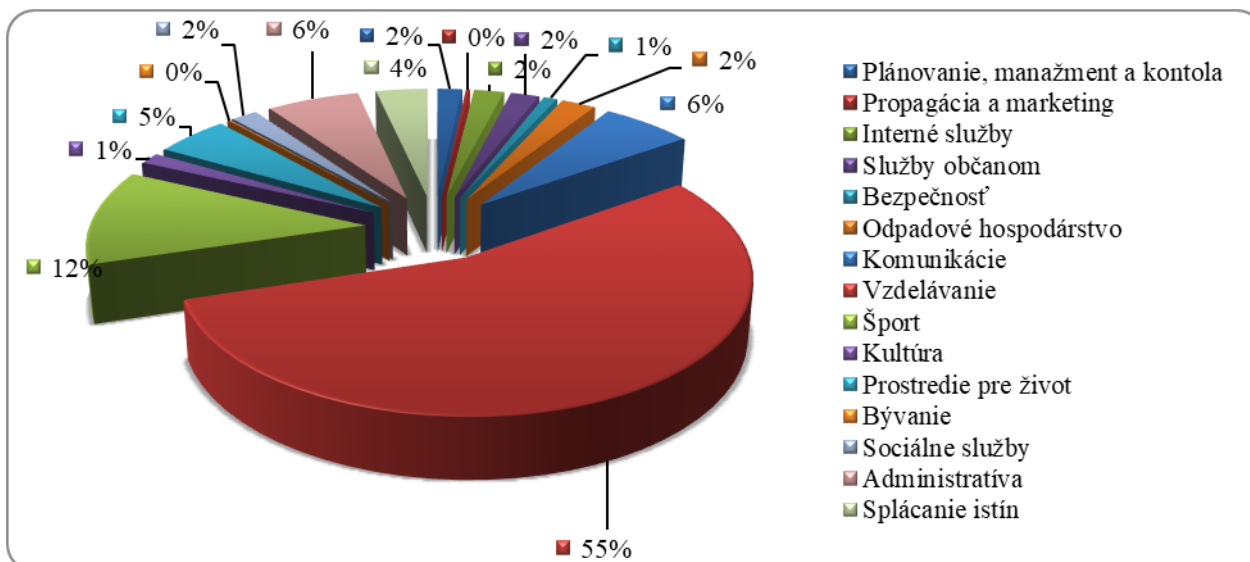
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 265.878,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - mestu Spišské Podhradie 2.000,00 EUR,
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 27.300,00 EUR,
 - Spojená škola internátna - hmotná núdza 8.282,80 EUR.

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

Program	Podprogram		Rozpočet rok 2022		
			schválený	upravený	skutočnosť
		Prijmy spolu:	5 735 712,00	5 843 129,00	5 816 164,20
		Výdavky spolu:	5 735 712,00	5 843 129,00	5 397 285,58
1		Plánovanie, manažment a kontrola	28 097,00	90 484,00	90 480,03
	1.1	Riadenie mesta	2 750,00	3 941,00	3 941,19
	1.2	Plánovanie	1 750,00	65 114,00	65 112,73
	1.3	Kontrolná činnosť	19 597,00	18 824,00	18 821,88
	1.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 000,00	2 605,00	2 604,23
2		Propagácia a marketing	11 886,00	14 297,00	14 295,09
	2.1	Web stránka mesta	4 315,00	5 528,00	5 527,80
	2.2	Kronika mesta	371,00	65,00	63,94
	2.3	Medzinárodná spolupráca	500,00	0,00	0,00
	2.4	Mestské trhy	700,00	0,00	0,00
	2.5	Propagácia	6 000,00	8 704,00	8 703,35
3		Interné služby	56 551,00	109 017,00	109 011,49
	3.1	Činnosť volených orgánov mesta	26 551,00	24 207,00	24 203,74
	3.2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	22 000,00	75 939,00	75 937,30
	3.3	Právne služby	8 000,00	8 871,00	8 870,45
	3.4	Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00
4		Služby občanom	156 824,00	103 495,00	103 487,88
	4.1	Matričný úrad	38 368,00	42 309,00	42 308,21
	4.2	Cintorínske a pohrebné služby	32 488,00	11 727,00	11 726,48
	4.3	Stavebný úrad	85 968,00	49 459,00	49 453,19
5		Bezpečnosť	49 332,00	48 464,00	48 453,77
	5.1	Ochrana pred požiarmi	26 697,00	18 437,00	18 433,16
	5.2	Civilná ochrana	297,00	389,00	386,64
	5.3	Kamerový systém	0,00	2 126,00	2 124,94
	5.4	MOPS	22 338,00	27 512,00	27 509,03
6		Odpadové hospodárstvo	102 400,00	124 902,00	124 898,66
	6.1	Vývoz komunálneho odpadu	91 000,00	111 282,00	111 281,87
	6.2	Zber separovaného odpadu	4 400,00	4 968,00	4 968,00
	6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	7 000,00	8 652,00	8 648,79

7		Komunikácie	197 502,00	602 641,00	333 867,02
	7.1	Správa a údržba komunikácií	187 500,00	569 137,00	333 865,02
	7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 002,00	33 504,00	2,00
8		Vzdelávanie	3 913 495,00	3 040 327,00	2 966 545,49
	8.1	Materská škola	1 598 334,00	569 356,00	569 318,28
	8.2	Základné školy	1 850 699,00	1 978 564,00	1 905 463,81
	8.3	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	8.4	CVČ a spoj. škola internátna v rámci VS	9 210,00	8 283,00	8 282,80
	8.5	Centrá voľného času	44 254,00	46 378,00	46 368,13
	8.6	Cirkevná škola	265 886,00	265 872,00	265 872,00
	8.7	Základná umelecká škola	145 112,00	171 874,00	171 240,47
9		Šport	63 169,00	681 572,00	631 565,59
	9.1	Športové podujatia	6 750,00	4 805,00	4 804,71
	9.2	Podpora športových klubov a organizácií	56 419,00	676 767,00	626 760,88
10		Kultúra	74 669,00	74 786,00	74 769,54
	10.1	Mestská knižnica	11 782,00	13 103,00	13 099,10
	10.2	Kultúrne podujatia	16 260,00	6 590,00	6 586,09
	10.3	Kultúrny dom	43 150,00	52 509,00	52 505,59
	10.4	Kino	3 477,00	2 584,00	2 578,76
11		Prostredie pre život	456 143,00	280 993,00	270 217,20
	11.1	Verejné osvetlenie	30 968,00	33 624,00	33 619,84
	11.2	Správa a údržba mesta	422 669,00	179 385,00	179 377,57
	11.3	COVID 19	0,00	61 083,00	50 320,49
	11.4	Protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	0,00
	11.5	Obecné služby	0,00	116,00	115,50
	11.6	Aktivačná činnosť	0,00	4 355,00	4 354,40
	11.7	Nájomné	2 506,00	2 430,00	2 429,40
12		Bývanie	7 305,00	5 897,00	5 893,91
	12.1	Nájomné byty	7 305,00	5 897,00	5 893,91
	12.2	Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00
13		Sociálne služby	87 016,00	138 562,00	96 119,68
	13.1	Kluby dôchodcov	4 300,00	3 834,00	3 832,75
	13.2	Sociálno-právna ochrana	16 339,00	21 452,00	21 449,13
	13.3	Opatrovateľská služba	66 377,00	113 276,00	70 837,80
	13.4	Stravovanie dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Dávky v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
14		Administratíva	329 213,00	339 165,00	339 154,93
	14.1	Vnútorná správa	329 213,00	339 165,00	339 154,93
15		Splácanie istín a úverov	202 110,00	188 527,00	188 525,30
	15.1	Splácanie istín a úverov	202 110,00	188 527,00	188 525,30
		Výsledok hospodárenia:	0,00	0,00	418 878,62

Výdavková časť rozpočtu mesta je rozdelená do 15 programov, ktoré sú vnútorne členené na podprogramy a prvky. V grafe č. 2 je uvedený podrobný prehľad realizovaných výdavkov mesta Spišské Vlachy podľa programovej štruktúry.



Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2021 podľa programov

Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu 8 Vzdelávanie, ktoré vo výške 2 966 545,49 EUR tvorili 54,96 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe 9 Šport 11,7 %, a v programe 14 Administratíva 6,28 %. Najnižšie čerpanie bolo v programe 12 Bývanie (5 893,91 EUR) a v programe 2 Propagácia a marketing (14 295,09 EUR).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet po zmenách			EUR
Rok 2021	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	4 210 578,00	4 133 069,00	77 509,00
Kapitálové	273 812,00	1 448 507,00	-1 174 695,00
Spolu	4 484 390,00	5 581 576,00	-1 097 186,00
Finančné operácie	1 358 739,00	261 553,00	-1 097 186,00
Spolu	5 843 129,00	5 843 129,00	0,00

Skutočnosť			EUR
Rok 2021	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	4 210 580,81	4 006 000,60	204 580,21
Kapitálové	273 811,85	1 129 732,29	-855 920,44
Spolu	4 484 392,66	5 135 732,89	-651 340,23
Finančné operácie	1 331 771,54	261 552,69	1 070 218,85
Spolu	5 816 164,20	5 397 285,58	418 878,62

Plnenie			Percentá (%)
Rok 2021	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	100,00	95,14	-
Kapitálové	100,00	77,99	-
Spolu	100,00	92,01	-
Finančné operácie	98,02	100,00	-
Spolu	99,54	92,37	-

Schodok rozpočtu mesta za rok 2021, podľa ustanovení § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. (výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po odpočítaní bežných a

kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku) je vykázaný vo výške 651 340,23 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2021 je vo výške 418 878,62 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2021 na aktuálnom princípe účtovania, t.j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy zisk vo výške 296 688,86 EUR.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

	2021			2020
	hlavná činnosť	podnikateľ. činnosť	spolu	spolu
Náklady	2 452 034,24	0,00	2 452 034,24	2 459 160,10
Výnosy	2 748 723,10	0,00	2 748 723,10	2 580 588,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	0,00	0,00	121 428,13
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	3,47
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	296 688,86	0,00	296 688,86	121 424,66

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2020 a 2021.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2020 a 2021

EUR

Náklady	2021			2020
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<i>Prevádzková činnosť</i>	1 446 414,57	0,00	1 446 414,57	1 592 739,07
Spotrebované nákupy	179 435,85	0,00	179 435,85	182 351,77
Služby	329 511,76	0,00	329 511,76	440 196,83
Osobné náklady	679 518,94	0,00	679 518,94	707 735,64
Dane a poplatky	1 513,34	0,00	1 513,34	3 598,37
Ostatné náklady	44 771,07	0,00	44 771,07	31 442,69

Odpisy, rezervy	211 563,61	0,00	211 563,61	227 413,77
Finančná činnosť	21 390,27	0,00	21 390,27	26 928,65
Rezervy a opr. položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	21 390,27	0,00	21 390,27	26 928,65
Mimoriadna činnosť	984 229,40	0,00	984 229,40	839 492,38
Náklady a transfery z odvodu príjmov	984 229,40	0,00	984 229,40	839 492,38
Náklady spolu:	2 452 034,24	0,00	2 452 034,24	2 459 160,10

Celkové náklady mesta v roku 2021 sa oproti roku 2020 znížili o 7 125,86 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa znížili o 9,19 %, finančné náklady znížili o 20,57 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa zvýšili o 17,24 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2021 a 2020

EUR

Výnosy	2021			2020
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	2 444 269,93	0,00	2 444 269,93	2 225 379,68
Tržby za vlastné výkony	24 166,49	0,00	24 166,49	17 246,43
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň. a colné výnosy a výn. z popl.	2 115 298,83	0,00	2 115 298,83	1 907 465,82
Ostatné výnosy	253 994,39	0,00	253 994,39	279 901,69
Zúčtovanie rezerv a opr. polož.	50 810,22	0,00	50 810,22	20 765,74
Finančná činnosť	1 572,18	0,00	1 572,18	1 001,47
Finančné výnosy	1 572,18	0,00	1 572,18	1 001,47
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadna činnosť	302 880,99	0,00	302 880,99	354 207,08
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transf. a rozp. príjmov	302 880,99	0,00	302 880,99	354 207,08
Výnosy spolu:	2 748 723,10	0,00	2 748 723,10	2 580 588,23

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2021 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 73,91 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

EUR

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	4 210 580,81
z toho : bežné príjmy mesta	4 122 108,25
bežné príjmy RO	88 471,56
Bežné výdavky spolu	4 006 000,6
z toho : bežné výdavky mesta	1 606 879,76
bežné výdavky RO	2 399 120,84
Bežný rozpočet	-204 580,21
Kapitálové príjmy spolu	273 811,85
z toho : kapitálové príjmy mesta	273 811,85
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 129 732,29
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 121 964,87
kapitálové výdavky RO	7 767,42
Kapitálový rozpočet	- 855 920,44
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-651 340,23
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-651 340,23
Príjmy z finančných operácií	1 331 771,54
Výdavky z finančných operácií	261 552,69
Rozdiel finančných operácií	1 070 218,85

PRÍJMY SPOLU	5 816 164,20
VÝDAVKY SPOLU	5 397 285,58
Hospodárenie mesta	418 878,62

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 651 340,23 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2021 vo výške **418 878,62 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR, nevyčerpaného úveru a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **4 320,07 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 **134 560,11 EUR**, a to na :
- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 12 560,44 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 50 527,27 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky CVČ 10,02 EUR,
 - nenormatívna fin. prostriedky ZUŠ Komenského 6 633,47 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky – dopravné za RO 14 862,43 EUR,
 - rodinné prídavky 102,00 EUR,
 - dotácia opatrovatel'ky - Implementačná agentúra 42 432,00 EUR,
 - dotácia opatrovatel'ky - UPSVaR 3 785,60 EUR,
 - dotácia COVID 19 9 646,88 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **50 000,00 EUR** a to na:
- podporu socializácie a inklúzie deti formou detského ihriska 50 000,00 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **2 651,23 EUR** (obec, RO).

- Materská škola - potraviny 2 651,23 EUR,
- d) 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 **4 833,13 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky návratných zdrojov financovania terminovaný úver č. 18/001/20 vo výške **232 515,92 EUR**.

Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2021

	EUR
Finančné prostriedky na účtoch v banke	445 582,32
z toho: sociálny fond	3 753,42
ostatné fondy	16 282,08
Finančné prostriedky v pokladnici mesta	3 333,64
Spolu	448 915,96
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	424 560,39
Celkom:	4 320,07

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške **4 320,07 EUR**.

Podľa metodiky ESA 2010 platnej pre Európsku úniu pre vykázanie výsledku hospodárenia obcí sa ku schodku rozpočtu alebo prebytku rozpočtu po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií, pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov.

Tabuľka 15: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2011

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)
		Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	5 816 164
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 083 673
3	nedaňové príjmy (200)	303 440
4	granty a transfery (300)	2 097 280
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 331 772
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	284 468
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 047 303
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	5 397 286
9	v tom: bežné výdavky (600)	4 006 001

10	kapitálové výdavky (700)	1 129 732
11	výdavkové finančné operácie (800)	261 553
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	418 879
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-651 340
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-1 064
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	92 807
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	93 871
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-55 537
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	398 428
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	453 965
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-56 601
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-707 941

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
Začiatkový stav k 1.1.2021	52 715,63
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	4 391,27
- prevod z fondu rozvoja mesta	597,03
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu: rekonštrukcia STS	50 000,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	7 703,93

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
Začiatkový stav k 1.1.2021	4 563,44
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	5 995,28
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	3 780,50
- príspevok životné jubileum	150,00
- príspevok za odpracované doby	120,00
- odchod do dôchodku	0,00
- príspevok na dovolenku	1 115,00
- regenerácia pracovnej sily	1 639,80
Konečný zostatok k 31.12.20201	3 753,42

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 1.1.20201	8 231,42
Prírastky – prijatá finančná zábezpeka	1 197,15
Úbytky – vyplatené finančná zábezpeka	1 303,30
Konečný zostatok k 31.12.2021	8 125,27

Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p. Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve mesta, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2021	597,03
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	0,00
- nebytových priestorov	0,00
- domov alebo ich častí	0,00
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	0,00
Úbytky - použitie fondu na:	0,00
- prevod do rezervného fondu spoplatnenie účtu	597,03
- novú výstavbu bytov	0,00
- rekonštrukciu bytov	0,00
- rekonštrukciu tepelných zdrojov	0,00

- zatepl'ovanie	0,00
- výstavbu a obnovu chodníkov	0,00
- výstavbu a obnovu obchodov	0,00
- výstavbu a obnovu vodovodu	0,00
- výstavbu a obnovu plynofikácie	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	0,00

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 17: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2020 a 2021

		EUR	
Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2020	31.12.2021
A.	Neobežný majetok	5 759 359,76	6 760 107,74
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	10 557,49	5 247,37
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 201 095,48	6 202 210,84
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	547 706,79	552 649,53
B.	Obežný majetok	1 158 115,59	1 369 771,66
B.I.	Zásoby	81 334,88	81 972,57
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	464 762,12	512 302,56
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	50 070,32	50 185,98
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	39 272,64	38 410,50
B.V.	Finančné účty	522 675,63	686 900,05
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	4 527,82	4 210 ,08
C.1	Náklady budúcich období	4 527,82	4 210,08
Spolu majetok		6 922 003,17	8 134 089,48

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 76,25 %.

Dlhodobý finančný majetok tvoria podiely v dcérskej spoločnosti Mestské lesy a majetky spol. s.r.o., cenné papiere – akcie v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad a vklad v spoločnosti Ekover s.r.o. Spišské Vlaky.

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

Pri krátkodobých daňových a nedaňových pohľadávkach zaznamenávame zvýšenie o 862,14 EUR oproti roku 2020.

Finančné účty tvorili 8,44 % na celkovom majetku.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období na noviny, časopisy a na poistenie osôb a majetku.

Tabuľka 18: Vývoj pasív mesta v rokoch 2020 a 2021

EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2020	31.12.2021
A.	Vlastné imanie	2 763 544,02	3 019 950,98
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 763 544,02	3 019 950,98
B.	Závázky	1 674 130,61	2 628 740,21
B.I.	Rezervy	9 329,56	1 260,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	567 009,85	696 862,67
B.III.	Dlhodobé záväzky	190 723,02	180 986,57
B.IV.	Krátkodobé záväzky	380 960,68	340 880,29
B.V.	Bankové úvery	526 107,50	1 408 750,68
C.	Časové rozlíšenie	2 484 328,54	2 485 398,29
C.1	Výdavky budúcich období	708,09	632,74
C.2	Výnosy budúcich období	2 483 620,45	2 484 765,55
	Vlastné imanie a záväzky	6 922 003,17	8 134 089,48

V bežnom účtovnom období mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií hospodáril so ziskom vo výške 296 535,32 EUR.

Hodnota rezerv sa oproti roku 2020 sa znížila o 8 069,56 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy vzrástla v roku 2021 o 129 852,82 EUR oproti roku 2020.

Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov vyplývajúca z prijatých bežných a kapitálových transferov z rozpočtu mesta.

Dlhodobé záväzky majú klesajúci trend z dôvodu pravidelnej splátky úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania - nájomné byty na ulici SNP. Prijaté preddavky predstavujú zostatok na účte kaučného fondu a záväzky zo sociálneho fondu.

Ostatné krátkodobé záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu predstavujú mzdy zamestnancov za mesiac december 2021.

Hodnota bankových úverov sa oproti roku 2020 zvýšila o 882 643,18 EUR.

Časové rozlíšenie predstavuje časové rozlíšenie výnosu z dlhodobého hmotného odpisovaného majetku do prevádzkových výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi.

Majetkové účasti mesta

Mesto Spišské Vlachy je:

- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
 - Mestské lesy a majetky, spol. s r.o., Spišské Vlachy s vkladom 19.917,00 EUR,
 - podiel v spoločnosti EKOVER, spol. s r.o., Spišské Vlachy s vkladom 20.415,00 EUR,
 - akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287 ks v celkovej menovitej hodnote 507.375,53 EUR,

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

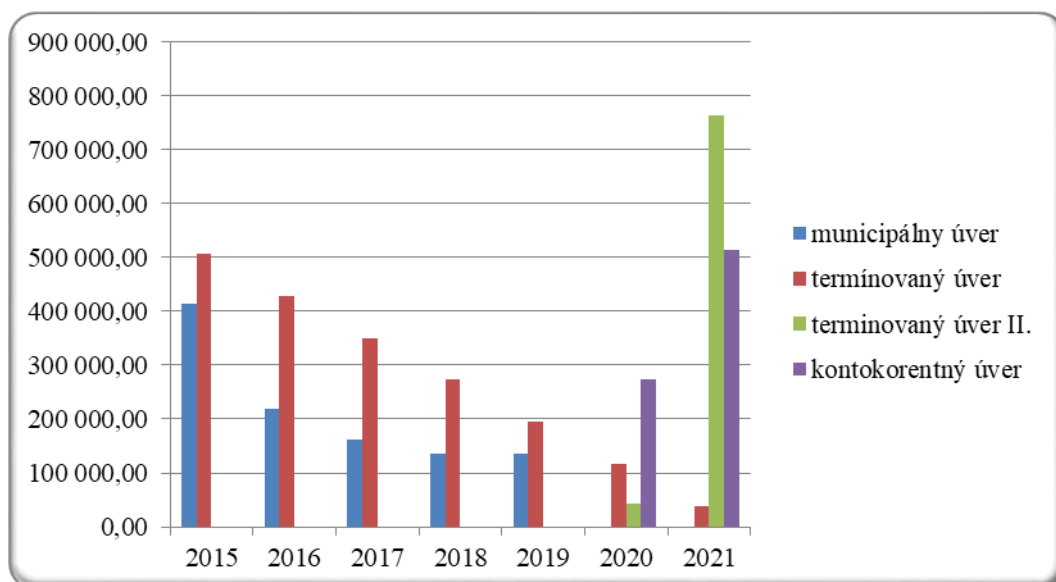
Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	41 569,72	41 569,72	
- zamestnancom	30 044,21	30 044,21	
- poisťovniam	20 172,47	20 172,47	
- daňovému úradu	4 789,47	4 789,47	
- štátnemu rozpočtu	92 151,00	92 151,00	
- bankám	1 316 599,68	1 316 599,68	
- štátnym fondom	171 054,52	171 054,52	
- ostatné záväzky	17 049,29	17 049,29	
Záväzky spolu k 31.12.2021	1 693 430,36	1 693 430,36	

Mesto Spišské Vlachy k 31.12.2021 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín: • **dlhodobé bankové úvery**

Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery

Suma dlžnej istiny v EUR							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>municipálny úver</i>	413 128,79	219 936,79	161 826,79	136 224,79	136 224,79	0,00	0,00
<i>termínovaný úver</i>	506 960,98	428 900,98	350 840,98	272 780,98	194 720,98	116 660,98	38 600,98
<i>termínovaný úver II.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,66	764 966,62
<i>kontokorentný úver</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 728,86	513 032,08
spolu:	920 089,77	648 837,77	512 667,77	409 005,77	330 945,77	433 956,50	1 316 599,68



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- **ostatné úvery**

Mesto Spišské Vlachy má k 31.12.2021 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 171 054,52 EUR,

- **finančné výpomoci**

Mesto Spišské Vlachy v roku 2020 prijalo návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Mesto Spišské Vlachy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Spišské Vlachy v roku 2021 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy vo výške 27 300,00 EUR.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta bola v roku 2021 ovplyvnená šírením ochorenia COVID-19. Dotácie boli krátené v priemere o 20 až 25 %, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy	17 500,00	17 500,00	0,00
Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy	2 000,00	2 000,00	0,00
Motocross club – Spišské Vlachy	1 000,00	1 000,00	0,00
Spišský lukostrelecký klub	2 200,00	2 200,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy	400,00	400,00	0,00
Akadémia Spišské Vlachy	1 500,00	1 500,00	0,00
Galmus Turisticko-lyžiarsky klub	200,00	200,00	0,00
Verbena	1 000,00	1 000,00	0,00
Športový klub stolného tenisu Junior	1 500,00	1 500,00	0,00

K 31.12.2021 všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, boli vyúčtované a použité na bežné výdavky a to na nákup režijného materiálu, administratívne náklady, náklady na dopravu, nákup občerstvenia, na vzdelávanie, nákup reklamných a vecných cien spojených s činnosťou klubu.

6. 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. Spišské Vlachy. V tabuľke č. 20 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2020 a 2021.

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

	2021			2020
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	204 118,69	204 118,69	167 439,71
Výnosy	0,00	205 968,18	205 968,18	170 149,82
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	1 849,49	1 849,49	2 710,11
Splatná daň z príjmov	0,00	392,24	392,24	556,39
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	1 457,25	1 457,25	2 153,72

7. 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 poskytli 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	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Základná škola Komenského 6	159 492,00	159 492,00	0,00
Základná škola SNP 13	2 863,29	2 863,29	0,00
Materská škola	331 584,30	331 584,30	0,00
Základná umelecká škola	150 267,79	150 267,79	0,00
Centrum voľného času	43 807,50	43 807,50	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	matričný úrad	15.894,61	15.894,61	
MV SR	SODB	8.456,70	8.456,70	
MDPaT SR	stavebný úrad	4.631,60	4.631,60	
MDPaT SR	životné prostredie	338,99	338,99	
	vojnové hroby	465,40	465,40	
MV SR	REGOB	1.141,47	1.141,47	
MV SR	register adries	58,00	58,00	
MPSVaR SR	opatrovateľská služba	50.873,38	50.873,38	
MV SR	MV SR – COVID 19	58.785,00	58.785,00	
MV SR	MOPS	34.789,59	34.789,59	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Spišské Podhradie	2 000,00	2 000,00	0,00

Obec - 1 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Obec Hincovce	91,00	91,00	0,00
Obec Slatvina	39,00	39,00	0,00
Obec Vojkovce	84,70	84,70	0,00
Obec Kolinovce	13,00	13,00	0,00
Obec Bystrany	96,80	96,80	0,00
Obec Oľšavka	12,10	12,10	0,00
Mesto Krompachy	26,00	26,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Audit účtovnej závierky

V súlade s § 9 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení účtovnú závierku mesta overil AV Audit, s.r.o., Spišská Nová Ves, licencia ÚDVA 345.

Spišské Vlasy 09.06.2022



Ľubomír Fífik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2021
Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Hodnotiaca správa za rok 2021

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
90 484

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	28 097	90 484	90 480,03

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
3 941

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 750	3 941	3 941,19

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní			
Obdobie	2019	2020	2021	
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	324	320	175	
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok			
Obdobie	2019	2020	2021	
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
65 114

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 750	65 114	65 112,73

Cieľ	Vytvárat' podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta		
	Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.		

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	18 824

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	19 597	18 824	18 821,88

1.3.1 Kontrola	Rozpočet
	17 564

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 297	17 564	17 561,88

Cieľ	Zabezpečiť' účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta			
Obdobie	2019	2020	2021	
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	11	

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

1.3.2 Audit	Rozpočet
	1 260

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

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

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
2 605

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 000	2 605	2 604,23

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2019	2020	2021		
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
14 297

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 886	14 297	14 295,09

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
5 528

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 315	5 528	5 527,80

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát mesačne		
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	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 65
--------------------------	------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	371	65	63,94

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	0		

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	500	0	0

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činností samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	0	0		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	3	0	0		

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	2019	2020	2021		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	0	0		

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

2.5 PROPAGÁCIA	ROZPOČET 8 704
-----------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 000	8 704	8 703,35

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 109 017
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	56 551	109 017	109 011,49

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
24 207

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	26 551	24 207	24 203,74

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
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
75 939

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	22 000	75 939	75 937,30

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2021		
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
8 871

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 871	8 870,45

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	3	1	2		
Skutočná	4	12	14		

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
103 495

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	156 824	103 495	103 487,88

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
42 309

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	38 368	42 309	42 309,21

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	47	47	58		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v meste				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	3500	3500	3500		
Skutočná	3486	3406	3394		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	11200	11120	11120		
Skutočná	11484	11484	11675		

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

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
11 727

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 488	11 727	11 726,48

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	14	10	14		
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	39	40	58		

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

ROZPOČET
49 459

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	85 968	49 459	49 453,19

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	28	28	23		

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
48 464

ZÁMER Spišské Vlasy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	49 332	48 464	48 453,77

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
18 437**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	26 697	18 437	18 433,16

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	55	56	56		

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET
389**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	297	389	386,64

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	3600	3600	3600		
Skutočná	3486	3406	3394		
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2019	2020	2021		
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 2 126
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	2 126	2 124,94

Cieľ	Zriadenie kamerového bezpečnostného systému
-------------	--

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

5.4 MOPS	ROZPOČET 27 512
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	22 338	27 512	27 509,03

Cieľ	Udržiavanie poriadku v meste.
-------------	--------------------------------------

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 124 902
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	102 400	124 902	124 898,66

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET
111 282**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	91 000	111 282	111 281,87

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2019	2020	2021		
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
4 968**

ZÁMER

Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 400	4 968	4 968

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
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
8 652**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 652	8 648,79

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	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
8 652**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 652	8 648,79

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie**Merateľný ukazovateľ** Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí

Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	7	2			

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
602 641**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	197 502	602 641	333 867,02

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
569 137

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	187 500	569 137	333 865,02

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií			
Obdobie	2019	2020	2021	
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
33 502

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 002	33 502	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	2019	2020	2021		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	89	98	94		

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	2019	2020	2021		
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	2019	2020	2021		
Plánovaná	385	384	384		
Skutočná	385	384	384		

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	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	337	346	346		
Skutočná	337	346	346		

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	2019	2020	2021		
Plánovaná	800	800	800		
Skutočná	319	302	136		
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	12	12		

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 265 872
------------------------------	-----------------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	265 886	265 872	265 872

8.6.1 ŠKD	Rozpočet 40 752
------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	40 760	40 752	40 752

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 225 120
------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	225 126	225 120	225 120

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	160	160	160		
Skutočná	166	149	149		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	120	120	120		
Skutočná	108	101	101		

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	2019	2020	2021		
Plánovaná	0	55	55		
Skutočná	0	55	55		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	0	120	120		
Skutočná	0	120	120		

9 ŠPORT	ROZPOČET 681 572
----------------	-----------------------------

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	63 169	681 572	631 565,59

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

**ROZPOČET
4 805**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 750	4 805	4 804,71

Cieľ *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity*

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET
676 767**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	56 419	676 767	626 760,88

Cieľ *Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých*

Merateľný ukazovateľ počet podporených klubov

Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	8	9	10		

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

Predstavuje transfery pre Mestský športový klub TATRAN, Športový klub stolného tenisu, Spišský lukostrelecký klub, Tenisovo - hokejový klub a MOTOCROSS.

10 KULTÚRA

**ROZPOČET
74 786**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	74 669	74 786	74 769,54

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
13 103**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 782	13 103	13 099,10

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	9474	9474	8369		
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	400	400	400		
Skutočná	312	312	312		

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 6 590
--------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 260	6 590	6 586,09

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	2019	2020	2021		
Plánovaná	5	10	10		
Skutočná					

10.3 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 52 509
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 150	52 509	52 505,59

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	10	4			

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

10.4 KINO	ROZPOČET 2 584
------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 477	2 584	2 578,76

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 280 993
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	456 143	280 993	270 217,20

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 33 624
--------------------------------	----------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	30 968	33 624	33 619,84

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	300	300	350		
Skutočná	362	362	362		
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	38	58	45		

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 179 385
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	422 669	179 385	179 377,57

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	3000	500	500		
Skutočná	550	550	550		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	50	20	20		
Skutočná	30	10	20		

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19**ROZPOČET
61 083**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	61 083	50 320,49

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
116**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	116	115,50

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná		8	10		
Skutočná		8	10		

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
4 355**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	4 355	4 354,40

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	10	8		

11.7 NÁJOMNÉ	ROZPOČET 2 430
---------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 506	2 430	2 429,40

12 BÝVANIE	ROZPOČET 5 897
-------------------	---------------------------

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 305	5 897	5 893,91

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA	ROZPOČET 5 897
-------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 305	5 897	5 893,91

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	3	2		

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
138 562

ZÁMER

Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	87 016	138 562	96 119,68

13.1 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
3 834

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 300	3 834	3 832,75

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2019	2020	2021		
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
21 452

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 339	21 452	21 449,13

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	450	200	250		
Skutočná	463	465	127		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	8	0	0		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	2	5	5		
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	10	14	14		

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 príjemcom 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
113 276**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	66 377	113 276	70 837,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných			
Obdobie	2019	2020	2021	
Plánovaná	3	4	4	
Skutočná	2,5	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
	0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	339 165

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	329 213	339 165	339 154,93

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA	ROZPOČET
	339 165

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	329 213	339 165	339 154,93

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	330	360	360		
Skutočná	358	356	494		
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	3000	2900	2900		
Skutočná	2888	2879	3112		
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	3300	3000	3000		
Skutočná	2951	2963	2820		
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021		
Plánovaná	90	90	90		
Skutočná	93,3	95	95		

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

ROZPOČET
188 527

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	202 110	188 527	188 525,30

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN

ROZPOČET
188 527

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	202 110	188 527	188 525,30