

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo:
Bod programu:



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2024

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2024
Návrh uznesenia

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá:

Vladimír Baloga

Predkladá:

Vladimír Baloga

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2024 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 í a

k materiálu

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

I. schvaľuje

návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2024

II. schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2024 bez výhrad,
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2024 a to:
 - rezervný fond vo výške 19 765,43 EUR,
 - fond prevádzky, údržby a opráv 1 903,75 EUR,
 - kaucný fond 8 609,01 EUR,
 - sociálny fond 2 981,24 EUR,
3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 5 992,83 EUR do rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky.



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2024

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa:
Závěrečný účet schválený dňa:

26.05.2025

uznesením č.

Záverečný účet mesta za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
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 2024

1. Rozpočet mesta na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2024.

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2024 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20.03.2024 uznesením č. 239/IX/2024.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 12.06.2024 uznesením č. 261/IX/2024
- druhá zmena schválená dňa 11.09.2024 uznesením č. 282/IX/2024
- tretia zmena schválená dňa 20.11.2024 uznesením č. 293/IX/2024
- štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2024 uznesením č. 326/IX/2024
- piata zmena zobraená na vedomie dňa 31.12.2024 uznesením č. 347/IX/2024

Rozpočet mesta k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2024	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	7 079 184,00	7 382 866,00	6 655 581,21	90,15
z toho :				
Bežné príjmy	4 744 583,00	5 139 221,00	5 177 741,35	100,75
Kapitálové príjmy	1 146 159,00	944 878,00	917 444,96	97,1
Finančné príjmy	1 056 042,00	1 069 554,00	291 236,21	27,23
Príjmy RO s právnou subjektivitou	132 400,00	229 213,00	269 158,69	117,43
Výdavky celkom	7 079 184,00	7 382 866,00	6 488 890,84	87,89
z toho :				
Bežné výdavky	2 058 406,00	2 073 341,00	1 906 165,96	91,94
Kapitálové výdavky	784 570,00	616 652,00	619 602,32	100,48
Finančné výdavky	1 266 839,00	1 255 629,00	636 784,84	50,71
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 969 369,00	3 437 244,00	3 326 337,72	96,77
Rozpočtové hospodárenie obce				

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
6 946 784,00	7 153 653,00	6 386 422,52	89

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 153 653,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 6 386 422,52 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
4 744 583,00	5 139 221,00	5 177 741,35	101

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 139 221,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 5 177 741,35 EUR, čo predstavuje 101 % 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	2 269 261,00	2 191 750,00	2 191 750,06	100
120	Dane z majetku	185 607,00	186 676,00	188 475,06	101
130	Dane za tovary a služby	138 320,00	132 805,00	134 480,43	101

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 191 750,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 191 750,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 186 676,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 188 440,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 46 904,27 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 138 360,16 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 3 175,63 EUR.

Daň za psa 4 341,95 EUR.

Za predajné automaty 0,00 EUR.

Za ubytovaciu kapacitu 210,90 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 2 848,98 EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje 0,00 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 127 113,60 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	56 171,00	38 213,00	44 021,05	115

	vlastníctva majetku				
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 727,00	33 817,00	35 937,92	106
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	150,00	139,00	152,21	110

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 38 213,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 44 021,05 EUR, čo je 115% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 12 296,11 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 31 723,94 EUR a z prenajatých strojov, zariadení v sume 1,00 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 33 817,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 35 937,92 EUR, čo je 106 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
290	Iné nedaňové príjmy	18 800,00	21 978,00	22 105,12	101

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 21 978,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 22 105,12 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.

Medzi príjmy z iných nedaňových príjmov patria príjmy z odvodov z hazardných hier v sume 12 128,00 EUR, príjmy z dobropisov v sume 2 411,67 EUR a z vratiek v sume 217,11 EUR.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 050 547,00	2 533 843,00	2 560 819,50	101

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2 533 843,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 560 819,50 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MV SR	18 527,28	matrika	
MV SR	1 097,58	REGOB	
MV SR	54,80	register adries	
MDaV SR	402,53	starostlivosť o ŽP	
HUMANITA pre život	1 598,00	humanitná pomoc	
Heneken Helps	1 000,00	humanitná pomoc	
Fond na podporu umenia	1 300,00	nákup kníh	
MV SR	8 411,08	voľby	
MV SR	12 866,00	Ukrajinci	
MV SR	362,04	skladník CO	
DPO SR	3 000,00	dobrovoľní hasiči	

MDaV SR	143,68	úsek cestnej dopravy	
MDaV SR	5 424,67	stavebný úrad	
MV SR	560,30	vojnové hroby	
MŠVVaŠ SR	2 007 800,00	transfer školám	
Univerzity	637,80	transfer školám	
od obcí	1 277,00	príspevok na CVČ	
ÚPSVaR	1 200,00	rodinné prídavky	
ÚPSVaR	137 455,40	hmotná núdza	
ÚPSVaR	3 954,97	PUPN	
MH SR	44 646,69	energetická kríza	
MF SR	41 274,00	výpadok príjmov z dane z príjmov FO	
MPSVaR SR	73 471,45	opatrovateľská služba	
MV SR	26 466,10	MOPS	
	5 855,37	Environmentálny fond	
MŠVVaŠ SR	64 964,14	NIVAM pre ZŠ K 6	
MŠVVaŠ SR	83 691,62	NIVAM pre ZŠ SNP 13	
MŠVVaŠ SR	12 090,00	NIVAM pre MŠ	
KSK	1 137,00	KSK Košice - Zahurawood	
Mimo subjektov VS	150,00	Dar	

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
1 146 159,00	944 878,00	917 444,96	97

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 944 878,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 917 444,96 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.

Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
230	Kapitálové príjmy	240 159,00	38 910,00	11 476,42	29
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	906 000,00	905 968,00	905 968,54	100

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 38 910,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 11 476,42 EUR, čo predstavuje 29,5 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 905 968,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 905 968,54 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
MPSVaR SR	143 301,80	Základná technická infraštruktúra	
MPSVaR SR	602 119,50	Novostavba MŠ	
KSK	160 547,21	Cyklochodník	

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

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
1 056 042,00	1 069 554,00	291 236,21	27

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 069 554,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 291 236,21 EUR, čo predstavuje 27 % plnenie.

V roku 2024 boli použité nevyčerpané prostriedky:

- Fond na podporu umenia	1 400,00 EUR
- Ukrajinci	176,00 EUR
- Detské ihrisko RODINKA	9 250,00 EUR
- ZŠ K6 nevyčerpané norm. a nenorm. FP	51 232,55 EUR
- ZŠ K6 dopravné	2 891,88 EUR
- ZŠ K6 digitálna transformácia	2 793,43 EUR
- ZŠ K6 energie	9 500,00 EUR
- ZŠ SNP osobné náklady	4 021,00 EUR
- ZŠ SNP nevyčerpané norm. a nenorm. FP	10 903,21 EUR
- ZŠ SNP dopravné	10 189,00 EUR
- ZŠ SNP Čítame radi	1 000,00 EUR
- ZŠ SNP digitálna transformácia	2 160,00 EUR
- ZŠ SNP energie	3 200,00 EUR
- ZUŠ vzdelávacie poukazy	1 411,20 EUR
- ZŠ K6 hmotná núdza	4 983,40 EUR
- ZŠ MŠ hmotná núdza	140,00 EUR
- ZŠ MŠ hmotná núdza	20 181,70 EUR
- MŠ profesný rozvoj	279,00 EUR
- ZŠ profesný rozvoj	91,33 EUR
- SŠI hmotná núdza	4 410,60 EUR
- MŠ 5 – 6 ročné deti	8 867,58 EUR
- ZŠ MŠ Čítame radi	1 000,00 EUR
- Opatrovateľská služba	1 450,74 EUR
- byty	1 251,14 EUR
- MŠ ŠJ potraviny	4 627,78 EUR
- ZUŠ poplatky rodičov	3 837,50 EUR
- Humanita pre život	288,73 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	90 000,00	158 500,00	191 261,94	121
Základná škola SNP 13	0,00	4 313,00	4 313,49	100
Základná umelecká škola	7 400,00	7 400,00	9 730,00	131
Materská škola	35 000,00	59 000,00	52 847,89	90

Z rozpočtovaných bežných príjmov 229 213,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 269 158,69 EUR, čo predstavuje 117 % 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
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 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	11 005,37	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 príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 11 005,37 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
4 109 815,00	3 945 622,00	3 162 553,12	80

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 3 945 622,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 162 553,12 EUR, čo predstavuje 80 % čerpanie.

A. Výdavky obce**a) 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	489 221,00	437 358,00	404 285,48	92
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 600,00	2 450,00	2 495,78	102
01.3.3	Iné všeobecné služby	51 516,00	47 059,00	46 899,65	100
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	50,00	8 410,00	8 411,08	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	84 567,00	107 663,00	108 283,42	101
02.2.0	Civilná ochrana	394,00	362,00	362,04	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	27 462,00	24 710,00	26 615,75	108

03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	49 641,00	33 584,00	33 345,88	99
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	1 161,00	4 693,00	4 974,12	106
04.4.3	Výstavba	65 701,00	70 180,00	70 293,62	100
04.5.1	Cestná doprava	13 800,00	13 800,00	3 240,74	23
04.7.3	Cestovný ruch	500,00	460,00	59,80	13
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	148 816,00	216 005,00	123 129,53	57
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	19 767,00	24 614,00	12 676,40	52
05.3.0	Znižovanie znečistenia	0,00	0,00	0,00	100
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 500,00	540,00	540,00	100
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0,00	0,00	0,00	100
06.1.0	Rozvoj bývania	9 345,00	5 972,00	4 574,79	77
06.2.0	Rozvoj obcí	240 951,00	230 938,00	222 474,27	96
06.3.0	Zásobovanie vodou	0,00	149,00	148,80	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	40 540,00	42 641,00	43 680,67	102
07.1.3	Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	488,00	488,40	100
07.2.1	Všeobecná zdravotná starostlivosť	100,00	198,00	198,00	100
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0,00	0,00	0,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	129 865,00	98 124,00	97 299,19	99
08.2.0	Kultúrne služby	123 583,00	121 167,00	115 017,90	95
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 575,00	17 586,00	17 105,21	97
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	9 165,00	9 164,87	100
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	100
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	407 802,00	399 303,00	399 268,30	100
10.1.1	Choroba	21 907,00	21 534,00	21 225,14	99
10.2.0	Staroba	96 706,00	98 627,00	95 000,53	96
10.4.0	Rodina a deti	500,00	1 665,00	1 361,50	82
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 836,00	33 896,00	33 545,10	99

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 073 341,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 1 906 165,96 EUR, čo predstavuje 92 % 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 587 605,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 560 669,72 EUR, čo je 95 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, kontrolórky, pracovníkov MOPS a odmeny poslancov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 221 621,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 210 504,99 EUR, čo je 95 % čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 657 738,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 551 460,47 EUR, čo je 84 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné

náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, servis a opravy, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 498 714,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 475 247,36 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 107 663,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 108 283,42 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	0,00	100
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	100
04.4.3	Výstavba	438 260,00	466 567,00	466 566,68	100
04.6.0	Komunikácie	12 000,00	0,00	0,00	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	63 200,00	18 591,00	18 590,87	100
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0,00	11 400,00	14 350,68	126
06.1.0	Rozvoj bývania	10 000,00	0,00	0,00	100
06.2.0	Rozvoj obcí	156 860,00	0,00	0,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 250,00	41 567,00	41 567,02	100
08.2.0	Kultúrne služby	6 000,00	0,00	0,00	100
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	1 651,00	1 651,20	100
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	100
09.2.2.1	Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	62 000,00	61 920,00	61 920,00	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	15 000,00	14 956,00	14 955,87	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 616 652,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 619 602,32 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Základná technická infraštruktúra

Z rozpočtovaných 270 613,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 270 612,12 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

b) Stojiská ZAHURA

Z rozpočtovaných 1 431,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 1 430,87 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) ČOV

Z rozpočtovaných 16 700,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 16 700,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

d) Vykurovanie ZŠ Komenského

Z rozpočtovaných 61 920,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 61 920,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

e) Sociálne zariadenia ZUŠ

Z rozpočtovaných 14 950,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 16 949,87 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

f) Detské ihrisko RODINKA

Z rozpočtovaných 32 317,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 32 317,02 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

g) Prípravná a projektová dokumentácia – verejná kanalizácia

Z rozpočtovaných 97 800,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 97 800,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

h) Prípravná a projektová dokumentácia – SNP 34

Z rozpočtovaných 84 816,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2024 v sume 84 816,36 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

c) Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
01.3.3	Iné všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	100
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 266 839,00	1 255 276,00	618 844,36	51
04.4.3	Výstavba	0,00	0,00	0,00	100
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	353,00	353,20	100
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 255 629,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 636 784,84 EUR, čo predstavuje 51 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 255 276,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 618 844,36 EUR, čo predstavuje 51 %.

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	1 424 674,00	1 651 340,00	1 643 045,76	99
Základná škola SNP 13	822 179,00	966 469,00	898 445,10	93
Základná umelecká škola	228 676,00	231 229,00	224 501,12	97
Materská škola	483 840,00	585 955,00	555 504,54	95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 434 993,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 3 321 496,52 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola K 6	5 000,00	2 251,00	2 251,20	100
Základná škola SNP 13	0,00	0,00	0,00	100
Základná umelecká škola	5 000,00	0,00	2 590,00	-
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 251,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 4 841,20 EUR, čo predstavuje 215 % čerpanie.

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
Materská škola	0,00	0,00	0,00	100

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2024
Bežné príjmy spolu	5 435 894,67
z toho : bežné príjmy mesta	5 177 741,35
bežné príjmy RO	269 158,69
Bežné výdavky spolu	5 227 662,48
z toho : bežné výdavky mesta	1 906 165,96
bežné výdavky RO	3 321 496,52
Bežný rozpočet	208 232,19
Kapitálové príjmy spolu	917 444,96
z toho : kapitálové príjmy mesta	917 444,96
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	624 443,52
z toho : kapitálové výdavky mesta	619 602,32
kapitálové výdavky RO	4 841,20
Kapitálový rozpočet	293 001,44
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	501 233,63
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového	501 233,63

rozpočtu	
Príjmy z finančných operácií	302 241,58
Výdavky z finančných operácií	636 784,84
Rozdiel finančných operácií	-334 543,26
PRÍJMY SPOLU	6 655 581,21
VÝDAVKY SPOLU	6 488 890,84
Hospodárenie mesta	166 690,37

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 501 233,63 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2024 vo výške **166 690,37 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **5 992,83 EUR**.

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **160 044,39 EUR**, a to na :

- | | |
|--|----------------|
| - FPU – knihy | 821,73 EUR, |
| - ŠJ potraviny MŠ | 65,40 EUR, |
| - profesný rozvoj pedagógov ZŠ Komenského 6 | 91,33 EUR, |
| - profesný rozvoj pedagógov MŠ | 279,00 EUR, |
| - poplatky rodičov ZUŠ | 5 100,00 EUR, |
| - Humanita pre život | 1 398,33 EUR. |
| - nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ Komenského 6 | 7 330,80 EUR, |
| - nenormatívne fin. prostriedky VP ZŠ Komenského 6 | 1,00 EUR, |
| - normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 | 37 094,19 EUR, |
| - energie 2025 ZŠ Komenského 6 | 4 625,00 EUR, |
| - nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ SNP 13 | 14 613,40 EUR, |
| - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 | 34 330,72 EUR, |
| - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 | 22 025,00 EUR, |
| - energie 2025 ZŠ SNP 13 | 3 301,00 EUR, |
| - nenormatívne fin. prostriedky – 5.-6. ročné deti MŠ | 3 902,61 EUR, |
| - nenormatívne fin. prostriedky dopravné MŠ | 16,00 EUR, |
| - nenormatívne fin. prostriedky ZUŠ Komenského 6 | 1 367,58 EUR, |
| - hmotná núdza Materská škola | 23 441,30 EUR, |
| - prídavky na deti | 240,00 EUR. |

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške **5 992,83 EUR**.

d) 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 1.1.2024	15 161,63
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	4 603,80
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2024	19 765,43

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 1.1.2024	2 215,81
Prírastky	7 419,03
Úbytky	6 653,60
Konečný zostatok k 31.12.2024	2 981,24

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 1.1.2024	6 560,39
Prírastky – prijatá finančná zábezpeka	2 048,62
Úbytky – vyplatená finančná zábezpeka	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2024	8 609,01

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 1.1.2024	3 154,89
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	0,00
Úbytky - použitie fondu : - na opravu bytu ul. SNP 19	1 251,14
Konečný zostatok k 31.12.2024	1 903,75

e) Bilancia aktív a pasív ROPO k 31.12.2024**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	11 256 333,67	13 032 369,28
Neobežný majetok spolu	9 889 778,72	9 767 786,48
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 030,00	10 370,00
Dlhodobý hmotný majetok	9 323 099,19	9 204 766,95
Dlhodobý finančný majetok	552 649,53	552 649,53
Obežný majetok spolu	1 360 035,47	3 259 516,14
z toho :		
Zásoby	145 775,90	146 293,54
Zúčtovanie medzi subjektami VS	702 857,47	2 536 177,34
Dlhodobé pohľadávky	43 639,66	40 139,66
Krátkodobé pohľadávky	69 867,69	86 319,66
Finančné účty	397 894,75	450 585,94
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 519,48	5 066,66

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 256 333,67	13 032 369,28
Vlastné imanie	3 253 177,80	3 282 255,89
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 253 177,80	3 282 255,89
Záväzky	4 253 170,06	5 301 016,23
z toho :		
Rezervy	1 500,00	1 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	848 979,49	2 689 658,00
Dlhodobé záväzky	147 498,31	138 424,59
Krátkodobé záväzky	898 425,72	510 487,12
Bankové úvery a výpomoci	2 356 766,54	1 960 946,52
Časové rozlíšenie	3 749 985,81	4 449 097,16

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024**Stav záväzkov k 31.12.2024**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	140 696,22	76 766,17	63 930,81
- zamestnancom	40 468,98	40 468,98	
- poisťovniam	25 911,52	25 911,52	
- daňovému úradu	4 697,60	4 697,60	
- štátnemu rozpočtu	152 658,93	152 658,93	
- bankám	1 960 946,52	1 960 946,52	

- štátnym fondom	134 420,74	134 420,74	
- ostatné záväzky	20 086,85	20 086,85	
Záväzky spolu k 31.12.2024	2 479 887,36	2 415 956,55	63 930,81

Stav úverov k 31.12.2024

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2024	Ročná splátka úrokov za rok 2024	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2024	Rok splatnosti
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	1 225 000,00	132 000,00	56 376,17	1 093 000,00	19.04.2033
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	540 000,00	177 219,98	17 709,16	362 780,02	11.01.2030
Prima banka a.s. Slovensko	Financovanie viacerých investičných akcií mesta	866 000,00	86 600,04	23 858,42	505 166,50	11.01.2030
ŠFRB SR	BD 15 b.j.	250 780,06	12 961,80	5 555,29	133 599,01	23.08.2033

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

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

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2023:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2023:	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 915 385,84
Bežné príjmy RO	193 782,98
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	5 109 168,82
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-2 354 481,36
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	0,00
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	-128 544,61
- za školné RK 223002	-24 131,52
- za stravné RK 223003	-117 181,81
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315	-6 409,00
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO znížených o účelovo určené príjmy k 31.12.2023	2 478 420,52

b) Východiskové údaje z hlavnej knihy k 31.12.2024:

1. Celková suma dlhu obce podľa §17/7 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2024 spolu	2 094 545,53
z toho na účte:	
231 BÚ zostatok istiny z krátkodobých bankových úverov (KBÚ)	362 780,02
231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
273 NFV zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
461 BÚ zostatok istiny z dlhodobých bankových úverov (DBÚ)	1 598 166,50
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ - záväzok po zmene veriteľa na banku	0,00
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	133 599,01
479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
....	0,00

2. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky obce podľa § 17/8 zákona č.583/2004 Z.z.k 31.12.2024	Suma v Eur
Celkova suma dlhu obce (zostatok istiny bez úrokov) k 31.12.2024 spolu	2 094 545,53
Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky na účte:	
231 BÚ zostatok istiny z KBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
273 NFV zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
461 BÚ zostatok istiny z DBÚ na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
479 ŠFRB zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	-133 599,01
479 ENVF zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
.....	0,00
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	1 960 946,52

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

c1) Výpočet dlhu obce k 31.12.2022 podľa § 17/6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.	Suma v Eur
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	5 109 168,82
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 zákona č.583/2004 Z.z. k 31.12.2024	1 960 946,52
Dlh obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 60%*	38,38%

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

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

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

a) Východiskové údaje z FIN 1 - 12 za rok 2023:

Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2023:	Suma v Eur
Bežné príjmy obec	4 915 385,84
Bežné príjmy RO	193 782,98
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	5 109 168,82
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-2 354 481,36
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	0,00
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	-128 544,61
- za školné RK 223002	-24 131,52
- za stravné RK 223003	-117 181,81
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315	-6 409,00
- ...	0,00
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO znížených o účelovo určené príjmy k 31.12.2023	2 478 420,52

c2) Výpočet dlhovej služby obce k 31.12.2024 podľa §17/6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. Do celkovej sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorázového predčasného splatenia §17/8.	Suma v Eur
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2023	2 478 420,52
Suma splátok istiny a úrokov z FIN 1 - 12 k 31.12.2024:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	218 600,04
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB	12 961,80
- 821007 splátka istiny z dlhodobej NFV MF SR	0,00
- 821007 splátka istiny z dlhodobých ostatných úverov pôžičiek a NFV	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého investičného dodávateľského úveru	0,00
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	100 000,00
- 821....	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankových úverov	98 372,10
- 651003 splátka úrokov z úverov ŠFRB	5 592,24
- 651003 splátka úrokov z úverov/pôžičiek/NFV od ostatných subjektov verejnej správy	0,00
- 651004 splátka úrokov z investičných dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	1 764,38
- 651....	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2024	437 290,56
Dlhová služba obce v % k 31.12.2024 - pravidlo 25%**	17,64%

**Pomer dlhovej služby k upraveným BP v % = celková suma splátok istiny a úrokov / úhrn upravených bežných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok x 100

Poznámka: jednorázové predčasné splatenie istiny sa podľa § 17 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. do sumy splátok nezapočítava

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 2024 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	1 500,00	1 500,00	0,00
GALMUS TURISTICKO LYŽIARSKY KLUB	175,00	175,00	0,00
1. ŠK Tatran Spišské Vlachy	21 750,00	21 750,00	0,00
AKADÉMIA Spišské Vlachy	1 750,00	1 750,00	0,00
Spišský Lukostrelecký Klub	1 700,00	1 700,00	0,00
VERBENA	400,00	400,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1	300,00	300,00	0,00
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov	200,00	200,00	0,00

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. V tabuľke je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2023 a 2024.

	2024			2023
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	204 890,88	204 890,88	316 031,14
Výnosy	0,00	206 742,03	206 742,03	317 948,59
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	1 851,15	1 851,15	1 917,45
Splatná daň z príjmov	0,00	960,00	960,00	541,04
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	1 376,41	1 376,41	1 624,90

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola K 6	393 493,14	393 493,14	0,00
Základná škola SNP 13	4 313,49	4 313,49	0,00
Základná umelecká škola	230 320,70	225 220,70	5 100,00
Materská škola	444 347,89	444 282,49	65,40

- 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	1 300 946,14	1 251 803,82	49 142,32
Základná škola SNP 13	968 401,73	894 131,61	74 270,12
Základná umelecká škola	3 238,00	1 870,42	1 367,58
Materská škola	138 860,96	111 222,05	27 638,91

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	Účelové určenie grantu, transferu uviest' :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MV SR	matrika	18 527,28	18 527,28	0,00
MV SR	REGOB	1 097,58	1 097,58	0,00
MV SR	register adries	54,80	54,80	0,00
MDaV SR	starostlivosť o ŽP	402,53	402,53	0,00
MV SR	voľby	8 411,08	8 411,08	0,00
MV SR	Ukrajinci	12 866,00	12 866,00	0,00
MV SR	skladník CO	362,04	362,04	0,00
DPO SR	dobrovoľní hasiči	3 000,00	3 000,00	0,00
MDaV SR	úsek cestnej dopravy	143,68	143,68	0,00
MDaV SR	stavebný úrad	5 424,67	5 424,67	0,00
MV SR	vojnové hroby	560,30	560,30	0,00
MŠVVaŠ SR	transfer školám	2 007 800,00	1 878 822,37	128 977,63
ÚPSVaR	rodinné prídavky	1 200,00	960,00	240,00
ÚPSVaR	hmotná núdza	137 455,40	114 014,10	23 441,30
ÚPSVaR	PUPN	3 954,97	3 954,97	0,00
MH SR	energetická kríza	44 646,69	44 646,69	0,00
MF SR	výpadok príjmov z dane z príjmov FO	41 274,00	41 274,00	0,00
MPSVaR SR	opatrovateľská služba	73 471,45	73 471,45	0,00
MV SR	MOPS	26 466,10	26 466,10	0,00
MŠVVaŠ SR	NIVAM pre ZŠ K 6	64 964,14	64 964,14	0,00
MŠVVaŠ SR	NIVAM pre ZŠ SNP 13	83 691,62	83 691,62	0,00
MŠVVaŠ SR	NIVAM pre MŠ	12 090,00	12 090,00	0,00
MPSVaR SR	Základná technická infraštruktúra	143 301,80	143 301,80	0,00
MPSVaR SR	Novostavba MŠ	602 119,50	602 119,50	0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviest' :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Fond na podporu umenia	Nákup kníh	1 300,00	478,27	821,73
Environmentálny fond	Odpadové hospodárstvo	5 855,37	5 855,37	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 2 -	- 3 -	- 4 -	
Obec Vojkovce	120,00	120,00	0,00
Obec Hrišovce	77,00	77,00	0,00
Obec Hincovce	500,00	500,00	0,00
Obec Oľšavka	120,00	120,00	0,00

Obec Bystrany	240,00	240,00	0,00
Obec Slatvina	160,00	160,00	0,00
Obec Kolinovce	60,00	60,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
KSK	KSK Košice - Zahurawood	1 137,00	1 137,00	0,00
KSK	Cyklochodník	160 547,21	160 547,21	0,00

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vladimír Baloga
primátor

Hodnotiaca správa za rok 2024

VÝDAVKY

ROZPOČET

7 382 866

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	7 079 184	7 382 866	6 488 890,97

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

141 468

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	116 732	141 468	140 735,95

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET

2 230

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	2 650	2 230	1 903,60

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	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	4	11

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

112 840

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	84 500	112 840	112 904,70

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

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

22 062

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	23 682	22 062	21 592,39

1.3.1 Kontrola

Rozpočet

20 562

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	22 182	20 562	20 092,39

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	5	5	5

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

1.3.2 Audit

Rozpočet

1 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	1 500	1 500	1 500,00

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
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

4 336

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	5 900	4 336	4 335,26

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach		
------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6

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

8 894

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	12 385	8 894	7 658,52

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

5 196

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	4 800	5 196	4 795,20

Cieľ *Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta*

Merateľný ukazovateľ Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne

Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne	denne

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

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPOČET

1 635

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	1 635	1 635	1 213,42

Cieľ *Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky*

Merateľný ukazovateľ kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry

Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	0	0	1

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

445

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	1 200	445	445,00

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	0	2	1
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	0	1	1

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

ROZPOČET

460

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	500	460	59,80

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov		
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	1	2	2

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

2.5 PROPAGÁCIA

ROZPOČET

1 158

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	4 250	1 158	1 145,10

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

30 251

ZÁMER

Efektívny výkon samosprávy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	193 227	30 251	29 340,65

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

7 426

ZODPOVEDNOSŤ

zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	12 417	7 426	7 125,56

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	9	9	9
Skutočná	11	12	6

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

16 065

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	171 810	16 065	15 726,19

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	18	18	18
Skutočná	18	17	17

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

6 760

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

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

Rozpočet (v €)	9 000	6 760	6 488,90
------------------	-------	-------	----------

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	13	13	12

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
106 951

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	110 611	106 951	106 786,12

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
47 314

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	51 611	47 314	47 154,65

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	58	49	26
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v meste		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	3500	3500	3500
Skutočná	3322	3295	3298
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	11100	11100	11150
Skutočná	11675	11687	12117

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. 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****4 101**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	1 623	4 101	4 046,17

Cieľ	Rozšíriť cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	9	25
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30
Skutočná	329	163	58

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE**ROZPOČET****55 536**

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	57 377	55 536	55 585,30

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	23	18	79

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****60 034**

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	77 712	60 034	61 701,67

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET****24 820**

ZODPOVEDNOST'

veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	27 577	24 820	26 725,75

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	100	60	60
Skutočná	55	48	48

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET****362**

ZODPOVEDNOST'

zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	394	362	362,04

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	3500	3500	3500
Skutočná	3322	3295	3298
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne		
Obdobie	2022	2023	2024
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****112**

ZODPOVEDNOST'

primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	850	112	107,13

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

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

5.4 MOPS	ROZPOČET 34 740
----------	--------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	48 891	34 740	34 506,75

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

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 270 610
-------------------------	---------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	231 783	270 610	168 747,48

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET 194 343
------------------------------	---------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	141 150	194 343	124 560,40

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta		
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	650	650	650
Skutočná	686,47	689	516

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 23 553
------------------------------	--------------------

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	57 666	23 553	460,00

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	70	70	70
Skutočná	69,87	120,4	150,3

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

52 714

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	32 967	52 714	43 727,08

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

Rozpočet

28 100

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	13 200	28 100	31 050,68

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

24 614

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	19 767	24 614	12 676,40

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

Merateľný ukazovateľ Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí

Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	5	4	5

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

299 681

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	303 302	299 681	288 909,43

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET****299 675**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	303 300	299 675	288 903,80

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	23,2	23,2	23,2
Skutočná	23,2	23,2	23,2

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

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET****6**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	2	6	5,63

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET****3 963 339**

ZÁMER

Efektívny a kvalitný školský systém

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	3 480 708	3 963 339	3 851 951,27

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

ZÁMER

Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	508 737	625 514	594 582,65

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	94	93	92
Skutočná	94	93	92

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

2 696 128

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	2 318 836	2 696 128	2 619 810,33

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl		
Obdobie	2022	2023	2024
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

974 787

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	822 179	974 787	906 762,49

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	371	373	361
Skutočná	371	373	361

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6

Rozpočet

1 721 341

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

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

Rozpočet (v €)	1 496 657	1 721 341	1 713 047,84
------------------	-----------	-----------	--------------

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	350	354	352
Skutočná	350	354	352

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

8.3 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	-	-	-

8.4 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

ROZPOČET

20 593

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	17 865	20 593	20 592,30

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

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET

0

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	-	-	-

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež		
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	421	420	0
Skutočná	147	147	0
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	12	12	0
Skutočná	12	12	0

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

ROZPOČET

374 919

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	386 594	374 919	374 919,00

8.6.1 ŠKD

Rozpočet

51 094

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	52 685	51 094	51 094,00

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

8.6.2 ZUŠ

Rozpočet

323 825

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	333 909	323 825	323 825,00

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	149	154	144
Skutočná	149	154	144
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	96	109	136
Skutočná	96	109	136

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

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

246 185

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	248 676	246 185	242 046,99

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov štátnej ZUŠ - individuálna forma		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	55	75	80
Skutočná	55	75	80
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov štátnej ZUŠ - skupinová forma		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	120	163	180
Skutočná	120	163	180

9 ŠPORT

ROZPOČET

134 766

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	148 015	134 766	134 152,23

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET

11 229

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	14 500	11 229	12 843,43

Cieľ Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

123 537

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	133 515	123 537	121 308,80

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	11	9

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

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

10 KULTÚRA

ROZPOČET

120 016

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	129 056	120 016	113 944,48

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****25 599**

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	23 055	25 599	23 905,45

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	5000	5000	5000
Skutočná	5321	6089	7819
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	500	500	500
Skutočná	1388	1664	1600

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET****26 792**

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrny pracovník

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	23 900	26 792	23 331,18

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	15	14	31

10.3 KULTÚRNY DOM**ROZPOČET****67 435**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	81 886	67 435	66 687,85

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	10
Skutočná	10	8	8

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

10.4 KINO

ROZPOČET

190

ZODPOVEDNOSŤ

kultúrne oddelenie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	215	190	20,00

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

266 130

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	275 019	266 130	259 723,81

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

42 641

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	40 540	42 641	43 680,67

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	362	362	362
Skutočná	362	362	362

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

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA

ROZPOČET

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	232 818	218 796	211 069,02

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19

ROZPOČET

0

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	-	-	-

V podprogram sú zahrnuté tovary, mzdy, odvody a služby na verejnej 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 €)	-	-	-

11.5 OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

0

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	-	-	-

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	6

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

4 693

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	1 161	4 693	4 974,12

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	10	8	8
Skutočná	10	8	8

11.7 NÁJOMNÉ

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	-	-	-

11.8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	500	-	-

12 BÝVANIE

ROZPOČET
5 972

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	19 345	5 972	4 574,79

12.1.1 BYTOVÝ FOND MESTA

ROZPOČET
5 972

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	9 345	5 972	4 574,79

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov		
Obdobie	2022	2023	2024

Plánovaná	15	15	15
Skutočná	15	15	15

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

12.1.2 VÝSTAVBA NÍZKOŠTANDARDNÝCH BYTOV

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	10 000	-	-

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
131 100

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	119 713	131 100	126 510,57

13.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
14

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	-	14	13,86

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

ROZPOČET
32 320

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	23 007	32 320	31 357,04

Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	21	24	22
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť		
Obdobie	2022	2023	2024

Plánovaná	10	10	10
Skutočná	12	20	17

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

95 766

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	93 706	95 766	92 467,18

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím zdravotne handicapovaných občanov		
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	7	9	9
Skutočná	9	6	8

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

3 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	3 000	3 000	2 672,49

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

480 715

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

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

Rozpočet (v €)	510 170	480 715	449 438,90
------------------	---------	---------	------------

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ROZPOČET

480 715

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	510 170	480 715	449 438,90

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet za evidovaných faktúr za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	750	750	750
Skutočná	749	903	730
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	3000	3000	3000
Skutočná	2753	2696	2532
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	2900	2900	2900
Skutočná	2879	2879	2879

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

ROZPOČET

1 362 939

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	1 351 406	1 362 939	744 715,10

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN

ROZPOČET

1 362 939

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v €)	1 351 406	1 362 939	744 715,10

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1.2024 do 31.12.2024
Druh: 1

Výdaje

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1							
	61						
		611	15 600,00	14 400,00	14 318,00	82,00	99
		611	173 596,00	164 396,00	160 015,13	4 380,87	97
		612001	55 920,00	50 020,00	37 174,12	12 845,88	74
		612002	4 008,00	4 008,00	2 259,80	1 748,20	56
		614	9 300,00	0,00	0,00	0,00	
	*61		258 424,00	232 824,00	213 767,05	19 056,95	92
	62						
		621	1 716,00	1 562,00	1 464,27	97,73	94
		621	23 947,00	20 309,00	19 047,97	1 261,03	94
		621	785,00	144,00	122,50	21,50	85
		623	5 634,00	2 104,00	2 003,15	100,85	95
		623	77,00	472,00	402,67	69,33	85
		625001	225,00	345,00	311,23	33,77	90
		625001	3 386,00	2 992,00	2 805,55	186,45	94
		625001	141,00	4,00	3,50	0,50	88
		625002	2 247,00	2 168,00	2 017,06	150,94	93
		625002	33 854,00	29 922,00	28 059,66	1 862,34	94
		625002	1 363,00	870,00	741,50	128,50	85
		625003	129,00	124,00	115,19	8,81	93
		625003	1 935,00	1 710,00	1 602,96	107,04	94
		625003	80,00	35,00	29,66	5,34	85
		625004	482,00	465,00	432,22	32,78	93
		625004	7 255,00	6 412,00	6 012,43	399,57	94
		625004	306,00	161,00	137,19	23,81	85
		625005	161,00	155,00	144,07	10,93	93
		625005	2 419,00	2 137,00	2 003,52	133,48	94
		625005	104,00	3,00	2,50	0,50	83
		625007	762,00	736,00	684,32	51,68	93
		625007	11 487,00	10 152,00	9 519,71	632,29	94
		625007	490,00	288,00	246,08	41,92	85
		627	4 850,00	4 225,00	3 955,39	269,61	94
	*62		103 835,00	87 495,00	81 864,30	5 630,70	94
	63						
		631001	100,00	0,00	0,00	0,00	
		631001	150,00	240,00	240,06	-0,06	100
		632001	0,00	11 235,00	11 235,33	-0,33	100
		632001	25 000,00	15 607,00	15 607,20	-0,20	100
		632001	12 500,00	12 622,00	9 732,69	2 889,31	77
		632002	300,00	224,00	206,71	17,29	92
		632003	50,00	40,00	30,66	9,34	77
		632003	2 250,00	1 962,00	1 961,75	0,25	100
		632004	800,00	800,00	776,81	23,19	97
		632005	3 250,00	2 580,00	2 301,46	278,54	89
		633001	1 250,00	0,00	0,00	0,00	
		633003	1 000,00	958,00	917,34	40,66	96
		633004	500,00	81,00	80,99	0,01	100
		633006	0,00	35,00	34,35	0,65	98
		633006	40,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	4 500,00	3 700,00	2 745,33	954,67	74

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633006	3 000,00	870,00	369,92	500,08	43
		633006	150,00	0,00	0,00	0,00	
		633009	0,00	908,00	907,50	0,50	100
		633009	250,00	0,00	0,00	0,00	
		633013	4 800,00	5 196,00	4 795,20	400,80	92
		633016	2 650,00	2 230,00	1 903,60	326,40	85
		633016	350,00	100,00	91,30	8,70	91
		633016	500,00	0,00	0,00	0,00	
		633018	500,00	180,00	55,86	124,14	31
		634001	4 350,00	3 350,00	3 325,83	24,17	99
		634002	3 000,00	3 937,00	3 936,53	0,47	100
		634003	1 325,00	1 325,00	863,75	461,25	65
		634005	250,00	250,00	188,00	62,00	75
		635004	500,00	1 299,00	1 298,83	0,17	100
		635011	2 000,00	2 312,00	2 311,98	0,02	100
		636001	2,00	6,00	5,63	0,37	94
		636002	2 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100
		637003	250,00	250,00	237,60	12,40	95
		637003	400,00	0,00	0,00	0,00	
		637004	250,00	100,00	23,46	76,54	23
		637004	2 250,00	2 420,00	2 400,00	20,00	99
		637005	9 000,00	6 760,00	6 488,90	271,10	96
		637005	0,00	180,00	180,22	-0,22	100
		637005	3 900,00	3 200,00	2 750,00	450,00	86
		637006	400,00	275,00	275,00	0,00	100
		637012	0,00	39,00	38,40	0,60	98
		637012	500,00	192,00	164,71	27,29	86
		637015	204,00	387,00	386,44	0,56	100
		637016	180,00	199,00	200,01	-1,01	101
		637016	3 100,00	2 835,00	2 600,66	234,34	92
		637016	71,00	4,00	3,66	0,34	92
		637026	8 500,00	5 345,00	5 345,00	0,00	100
		637030	0,00	664,00	0,00	664,00	0
		637031	0,00	14,00	13,67	0,33	98
		637036	500,00	500,00	0,00	500,00	0
		637036	0,00	445,00	445,00	0,00	100
	*63		111 322,00	103 356,00	94 977,34	8 378,66	92
	64						
		642006	5 900,00	4 336,00	4 335,26	0,74	100
		642014	490,00	408,00	406,02	1,98	100
		642014	9 000,00	8 220,00	8 216,88	3,12	100
		642015	250,00	719,00	718,63	0,37	100
	*64		15 640,00	13 683,00	13 676,79	6,21	100
*01.1.1			489 221,00	437 358,00	404 285,48	33 072,52	92
01.1.2							
	63						
		637005	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		637012	1 100,00	950,00	995,78	-45,78	105
	*63		2 600,00	2 450,00	2 495,78	-45,78	102
*01.1.2			2 600,00	2 450,00	2 495,78	-45,78	102
01.3.3							
	61						
		611	7 934,00	8 965,00	8 964,62	0,38	100
		611	1 109,00	1 056,00	1 055,58	0,42	100
		611	23,00	55,00	54,80	0,20	100
		611	14 613,00	14 756,00	14 760,45	-4,45	100
		612001	3 034,00	3 639,00	3 639,19	-0,19	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*01.3.3 01.6.0		612001	7 166,00	3 255,00	3 255,36	-0,36	100
		614	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		*61	34 879,00	31 726,00	31 730,00	-4,00	100
		62					
		621	1 265,00	1 411,00	1 410,56	0,44	100
		621	900,00	700,00	699,46	0,54	100
		623	1 670,00	1 400,00	1 391,00	9,00	99
		625001	151,00	157,00	157,25	-0,25	100
		625001	337,00	297,00	291,11	5,89	98
		625002	1 514,00	1 573,00	1 572,77	0,23	100
		625002	3 366,00	2 926,00	2 912,38	13,62	100
		625003	86,00	90,00	89,83	0,17	100
		625003	193,00	173,00	166,30	6,70	96
		625004	324,00	337,00	336,99	0,01	100
		625004	722,00	632,00	624,00	8,00	99
		625005	108,00	112,00	112,24	-0,24	100
		625005	241,00	214,00	207,78	6,22	97
		625007	514,00	589,00	588,95	0,05	100
		625007	1 142,00	942,00	932,76	9,24	99
		627	213,00	286,00	286,11	-0,11	100
		627	450,00	360,00	352,89	7,11	98
		*62	13 196,00	12 199,00	12 132,38	66,62	99
		63					
		631001	30,00	12,00	11,30	0,70	94
		632003	229,00	254,00	253,40	0,60	100
		632003	200,00	111,00	110,90	0,10	100
		633006	99,00	214,00	213,42	0,58	100
		633006	100,00	52,00	0,00	52,00	0
		637001	390,00	0,00	0,00	0,00	
		637001	0,00	42,00	42,00	0,00	100
		637013	100,00	0,00	0,00	0,00	
		637013	0,00	100,00	99,58	0,42	100
		637016	126,00	158,00	158,25	-0,25	100
		637016	300,00	247,00	246,96	0,04	100
		*63	1 574,00	1 190,00	1 135,81	54,19	95
		64					
		642014	567,00	744,00	743,70	0,30	100
		642014	1 300,00	1 200,00	1 157,76	42,24	96
		*64	1 867,00	1 944,00	1 901,46	42,54	98
			51 516,00	47 059,00	46 899,65	159,35	100
		61					
		614	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	100
		*61	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	100
		62					
		621	0,00	12,00	11,88	0,12	99
		623	0,00	24,00	23,76	0,24	99
		625001	0,00	5,00	4,53	0,47	91
		625002	0,00	45,00	45,36	-0,36	101
		625003	0,00	2,00	2,58	-0,58	129
		625004	0,00	10,00	9,72	0,28	97
		625005	0,00	3,00	3,24	-0,24	108
		625007	0,00	15,00	15,39	-0,39	103
		*62	0,00	116,00	116,46	-0,46	100
		63					
		631001	0,00	323,00	323,40	-0,40	100
		632003	0,00	98,00	98,36	-0,36	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*01.6.0 01.7.0	*63	632004	0,00	26,00	25,78	0,22	99
		632005	0,00	70,00	69,62	0,38	99
		633006	0,00	180,00	180,00	0,00	100
		633006	50,00	0,00	0,00	0,00	
		633016	0,00	187,00	187,50	-0,50	100
		634004	0,00	39,00	39,15	-0,15	100
		637007	0,00	1 021,00	1 020,80	0,20	100
		637026	0,00	5 306,00	5 306,01	-0,01	100
			50,00	7 250,00	7 250,62	-0,62	100
			50,00	8 410,00	8 411,08	-1,08	100
		63					
		637012	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		*63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
*01.7.0 02.2.0	*65	65					
		651002	19 850,00	17 089,00	17 709,16	-620,16	104
		651002	20 300,00	24 932,00	24 932,29	-0,29	100
		651002	352,00	55 731,00	55 730,65	0,35	100
		651002	33 800,00	0,00	0,00	0,00	
		651003	6 065,00	5 592,00	5 592,24	-0,24	100
		651004	0,00	1 764,00	1 764,38	-0,38	100
		653001	3 000,00	1 857,00	1 856,77	0,23	100
		653002	200,00	698,00	697,93	0,07	100
			83 567,00	107 663,00	108 283,42	-620,42	101
			84 567,00	107 663,00	108 283,42	-620,42	101
		61					
		614	277,00	245,00	261,97	-16,97	107
		*61	277,00	245,00	261,97	-16,97	107
*02.2.0 03.2.0	*62	62					
		621	32,00	32,00	29,30	2,70	92
		625001	5,00	5,00	3,73	1,27	75
		625002	45,00	45,00	37,30	7,70	83
		625003	3,00	3,00	1,33	1,67	44
		625004	10,00	10,00	7,99	2,01	80
		625005	3,00	3,00	3,46	-0,46	115
		625007	15,00	15,00	12,65	2,35	84
			113,00	113,00	95,76	17,24	85
		63					
		637016	4,00	4,00	4,31	-0,31	108
		*63	4,00	4,00	4,31	-0,31	108
			394,00	362,00	362,04	-0,04	100
	63						
		632001	0,00	5 463,00	5 462,48	0,52	100
		632001	17 000,00	12 388,00	12 667,41	-279,41	102
		632002	100,00	73,00	72,57	0,43	99
		632003	30,00	23,00	22,55	0,45	98
		632005	108,00	17,00	16,91	0,09	99
		633004	487,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	500,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	1 722,00	965,00	965,00	0,00	100
		633007	150,00	0,00	0,00	0,00	
		633007	120,00	385,00	385,00	0,00	100
		633010	0,00	310,00	309,50	0,50	100
		633010	672,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100
		634001	2 500,00	1 000,00	2 627,99	-1 627,99	263

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*03.2.0 03.6.0	*63	634002	2 250,00	706,00	706,00	0,00	100
		634002	0,00	580,00	580,00	0,00	100
		634003	1 100,00	1 081,00	1 081,17	-0,17	100
		635006	250,00	0,00	0,00	0,00	
		637005	400,00	572,00	572,43	-0,43	100
		637012	0,00	4,00	3,84	0,16	96
		637015	73,00	73,00	72,90	0,10	100
			27 462,00	24 710,00	26 615,75	-1 905,75	108
			27 462,00	24 710,00	26 615,75	-1 905,75	108
	61						
		611	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		611	0,00	14 929,00	14 928,57	0,43	100
		611	1 600,00	4 959,00	4 776,95	182,05	96
			28 600,00	19 888,00	19 705,52	182,48	99
	*61 62						
		621	2 079,00	0,00	0,00	0,00	
		621	0,00	1 230,00	1 229,64	0,36	100
		621	0,00	55,00	55,25	-0,25	100
		621	0,00	446,00	445,63	0,37	100
		621	228,00	0,00	0,00	0,00	
		623	1 485,00	0,00	0,00	0,00	
		623	0,00	412,00	412,50	-0,50	100
		623	0,00	165,00	165,00	0,00	100
		623	22,00	0,00	0,00	0,00	
		625001	454,00	0,00	0,00	0,00	
		625001	0,00	209,00	208,99	0,01	100
		625001	0,00	7,00	7,00	0,00	100
		625001	0,00	78,00	77,74	0,26	100
		625001	35,00	0,00	0,00	0,00	
		625002	4 536,00	0,00	0,00	0,00	
		625002	0,00	2 090,00	2 089,99	0,01	100
		625002	0,00	70,00	70,00	0,00	100
		625002	0,00	778,00	777,49	0,51	100
		625002	409,00	0,00	0,00	0,00	
		625003	259,00	0,00	0,00	0,00	
		625003	0,00	119,00	119,42	-0,42	100
		625003	0,00	4,00	4,00	0,00	100
		625003	0,00	45,00	44,42	0,58	99
		625003	28,00	0,00	0,00	0,00	
		625004	972,00	0,00	0,00	0,00	
		625004	0,00	448,00	447,85	0,15	100
		625004	0,00	15,00	15,00	0,00	100
		625004	0,00	167,00	166,60	0,40	100
		625004	105,00	0,00	0,00	0,00	
		625005	324,00	0,00	0,00	0,00	
		625005	0,00	150,00	149,28	0,72	100
		625005	0,00	5,00	5,00	0,00	100
		625005	0,00	56,00	55,52	0,48	99
		625005	35,00	0,00	0,00	0,00	
		625007	1 539,00	0,00	0,00	0,00	
		625007	0,00	709,00	709,01	-0,01	100
		625007	0,00	24,00	23,75	0,25	99
		625007	0,00	264,00	263,76	0,24	100
		625007	166,00	0,00	0,00	0,00	
	*62		12 676,00	7 546,00	7 542,84	3,16	100
	63						

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*03.6.0 04.1.2	63	632001	300,00	63,00	62,51	0,49	99
		632005	50,00	49,00	44,62	4,38	91
		633006	0,00	214,00	214,30	-0,30	100
		633006	100,00	27,00	26,75	0,25	99
		633010	0,00	46,00	46,00	0,00	100
		633010	0,00	761,00	761,00	0,00	100
		633010	0,00	151,00	150,80	0,20	100
		635004	500,00	0,00	0,00	0,00	
		637016	0,00	171,00	170,62	0,38	100
		637016	0,00	19,00	18,50	0,50	97
		637016	205,00	90,00	89,49	0,51	99
		637027	5 400,00	0,00	0,00	0,00	
		637027	0,00	151,00	150,70	0,30	100
		637027	0,00	819,00	819,14	-0,14	100
		637027	500,00	531,00	530,16	0,84	100
		*63	7 055,00	3 092,00	3 084,59	7,41	100
	64	642014	0,00	1 787,00	1 786,96	0,04	100
		642014	0,00	577,00	576,80	0,20	100
		642014	1 310,00	515,00	470,34	44,66	91
		642015	0,00	179,00	178,83	0,17	100
		*64	1 310,00	3 058,00	3 012,93	45,07	99
			49 641,00	33 584,00	33 345,88	238,12	99
*04.1.2 04.4.3	61	611	848,00	608,00	607,80	0,20	100
		611	0,00	203,00	202,60	0,40	100
		*61	848,00	811,00	810,40	0,60	100
	62	623	86,00	67,00	66,87	0,13	100
		625001	12,00	9,00	8,52	0,48	95
		625001	0,00	23,00	23,10	-0,10	100
		625002	118,00	85,00	85,08	-0,08	100
		625002	0,00	28,00	28,36	-0,36	101
		625003	7,00	5,00	4,86	0,14	97
		625003	0,00	2,00	1,62	0,38	81
		625004	26,00	18,00	18,24	-0,24	101
		625004	0,00	6,00	6,08	-0,08	101
		625005	9,00	6,00	6,06	-0,06	101
		625005	0,00	12,00	11,64	0,36	97
		625007	40,00	29,00	28,86	0,14	100
		627	6,00	12,00	12,15	-0,15	101
		627	9,00	0,00	0,00	0,00	
		*62	313,00	302,00	301,44	0,56	100
	63	632001	0,00	513,00	513,30	-0,30	100
		633006	0,00	1 809,00	2 092,02	-283,02	116
		633006	0,00	481,00	480,38	0,62	100
		633010	0,00	511,00	511,21	-0,21	100
		633010	0,00	104,00	103,36	0,64	99
		637015	0,00	150,00	150,00	0,00	100
		637016	0,00	12,00	12,01	-0,01	100
		*63	0,00	3 580,00	3 862,28	-282,28	108
			1 161,00	4 693,00	4 974,12	-281,12	106
	61	611	3 185,00	3 059,00	3 059,21	-0,21	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*04.4.3 04.5.1 <							

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*04.7.3 05.1.0	*63	637002	250,00	200,00	0,00	200,00	0
		637004	200,00	200,00	0,00	200,00	0
			500,00	460,00	59,80	400,20	13
			500,00	460,00	59,80	400,20	13
	63						
		633006	150,00	0,00	0,00	0,00	
		637004	0,00	41 274,00	41 274,00	0,00	100
		637004	140 000,00	145 783,00	76 000,16	69 782,84	52
		637004	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		637004	0,00	5 855,00	5 855,37	-0,37	100
*63 64		141 150,00	192 912,00	123 129,53	69 782,47	64	
*05.1.0 05.2.0	*64	642006	7 666,00	23 093,00	0,00	23 093,00	0
			7 666,00	23 093,00	0,00	23 093,00	0
			148 816,00	216 005,00	123 129,53	92 875,47	57
	62						
		621	644,00	644,00	534,75	109,25	83
		625001	82,00	82,00	47,04	34,96	57
		625002	820,00	820,00	724,16	95,84	88
		625003	47,00	47,00	41,35	5,65	88
		625004	176,00	176,00	146,59	29,41	83
		625005	59,00	59,00	33,60	25,40	57
625007		279,00	279,00	245,66	33,34	88	
*62 63		2 107,00	2 107,00	1 773,15	333,85	84	
*05.2.0 05.4.0	*63	633006	0,00	434,00	434,06	-0,06	100
		635006	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0
		637004	300,00	5 400,00	5 296,47	103,53	98
		637027	5 860,00	5 173,00	5 172,72	0,28	100
			17 660,00	22 507,00	10 903,25	11 603,75	48
			19 767,00	24 614,00	12 676,40	11 937,60	52
	63						
		637004	500,00	0,00	0,00	0,00	
		637004	500,00	540,00	540,00	0,00	100
		637004	500,00	0,00	0,00	0,00	
*63			1 500,00	540,00	540,00	0,00	100
			1 500,00	540,00	540,00	0,00	100
*05.4.0 06.1.0	61						
		611	1 440,00	1 100,00	134,52	965,48	12
		612002	0,00	31,00	30,24	0,76	98
	*61 62		1 440,00	1 131,00	164,76	966,24	15
	62						
		621	159,00	159,00	13,60	145,40	9
		625001	20,00	20,00	1,87	18,13	9
		625002	202,00	202,00	33,77	168,23	17
		625003	12,00	12,00	1,92	10,08	16
		625004	43,00	43,00	3,20	39,80	7
625005		15,00	15,00	0,66	14,34	4	
625007		69,00	69,00	11,45	57,55	17	
*62 63		520,00	520,00	66,47	453,53	13	
	632001	0,00	23,00	47,00	-24,00	204	
		633006	500,00	366,00	366,00	0,00	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*06.1.0 06.2.0		635004	500,00	243,00	242,72	0,28	100
		635004	500,00	0,00	0,00	0,00	
		635004	0,00	1 251,00	1 251,14	-0,14	100
		635006	3 360,00	998,00	997,94	0,06	100
		635006	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		637004	0,00	1 279,00	1 278,85	0,15	100
		637005	0,00	52,00	51,99	0,01	100
		637016	25,00	2,00	2,03	-0,03	102
		637027	0,00	77,00	76,50	0,50	99
		*63	7 385,00	4 291,00	4 314,17	-23,17	101
	64						
	*64	642015	0,00	30,00	29,39	0,61	98
			0,00	30,00	29,39	0,61	98
			9 345,00	5 972,00	4 574,79	1 397,21	77
	61						
		611	95 960,00	95 960,00	94 119,58	1 840,42	98
		612001	30 444,00	23 709,00	23 312,33	396,67	98
		612002	0,00	425,00	424,47	0,53	100
		614	5 000,00	1 310,00	1 310,00	0,00	100
	*61		131 404,00	121 404,00	119 166,38	2 237,62	98
	62						
		621	2 829,00	3 899,00	3 875,44	23,56	99
		623	10 850,00	8 050,00	7 936,22	113,78	99
		625001	1 740,00	1 680,00	1 672,27	7,73	100
		625002	17 405,00	16 785,00	16 727,37	57,63	100
		625003	994,00	983,00	978,79	4,21	100
		625004	3 729,00	3 584,00	3 584,12	-0,12	100
		625005	1 243,00	1 203,00	1 193,30	9,70	99
		625007	5 905,00	5 685,00	5 674,74	10,26	100
		627	450,00	370,00	354,74	15,26	96
		*62	45 145,00	42 239,00	41 996,99	242,01	99
	63						
		632001	0,00	6 530,00	6 530,22	-0,22	100
		632001	15 000,00	5 110,00	4 758,21	351,79	93
		632002	50,00	125,00	116,85	8,15	93
		632002	100,00	40,00	0,00	40,00	0
		632002	100,00	100,00	78,42	21,58	78
		632002	1 000,00	1 150,00	1 143,87	6,13	99
		632003	0,00	20,00	14,30	5,70	72
		632005	0,00	120,00	101,22	18,78	84
		633004	500,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	523,00	560,00	560,30	-0,30	100
		633006	300,00	195,00	194,84	0,16	100
		633006	8 000,00	5 420,00	4 921,88	498,12	91
		633006	300,00	300,00	56,00	244,00	19
		633010	1 500,00	1 500,00	558,23	941,77	37
		633015	2 700,00	2 551,00	0,00	2 551,00	0
		634001	0,00	2 776,00	2 729,46	46,54	98
		634001	2 500,00	3 075,00	2 793,19	281,81	91
		634001	1 850,00	3 207,00	2 900,64	306,36	90
		634001	950,00	950,00	780,32	169,68	82
		634002	2 700,00	3 022,00	3 021,41	0,59	100
		634002	550,00	1 543,00	1 542,59	0,41	100
		634002	1 250,00	786,00	786,38	-0,38	100
		634003	1 650,00	1 622,00	1 283,91	338,09	79
		634003	50,00	109,00	108,50	0,50	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*06.2.0 06.3.0	63	635004	0,00	20,00	17,52	2,48	88
		635004	750,00	100,00	0,00	100,00	0
		636002	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100
		637004	4 000,00	2 798,00	2 798,00	0,00	100
		637004	250,00	254,00	253,77	0,23	100
		637005	0,00	158,00	157,76	0,24	100
		637005	0,00	393,00	392,98	0,02	100
		637015	79,00	79,00	0,00	79,00	0
		637016	1 450,00	1 563,00	1 562,71	0,29	100
		637027	0,00	560,00	560,00	0,00	100
	*63		56 602,00	55 236,00	49 223,48	6 012,52	89
	64	642013	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	100
		642014	0,00	33,00	33,19	-0,19	101
		642014	7 800,00	9 600,00	9 627,90	-27,90	100
		642015	0,00	451,00	451,33	-0,33	100
	*64		7 800,00	12 059,00	12 087,42	-28,42	100
			240 951,00	230 938,00	222 474,27	8 463,73	96
*06.3.0 06.4.0	63	637004	0,00	149,00	148,80	0,20	100
			0,00	149,00	148,80	0,20	100
			0,00	149,00	148,80	0,20	100
	61	612002	0,00	330,00	344,25	-14,25	104
			0,00	330,00	344,25	-14,25	104
	62	621	489,00	339,00	225,59	113,41	67
		625001	63,00	43,00	28,87	14,13	67
		625002	622,00	622,00	352,71	269,29	57
		625003	36,00	28,00	20,09	7,91	72
		625004	134,00	114,00	61,97	52,03	54
		625005	45,00	35,00	20,62	14,38	59
		625007	211,00	211,00	119,63	91,37	57
*06.4.0 07.1.3	*62		1 600,00	1 392,00	829,48	562,52	60
	63	632001	0,00	7 416,00	7 416,16	-0,16	100
		632001	31 000,00	26 939,00	28 527,07	-1 588,07	106
		633006	3 000,00	3 393,00	3 393,33	-0,33	100
		635006	0,00	995,00	994,88	0,12	100
		636002	500,00	0,00	0,00	0,00	
		637027	4 440,00	2 176,00	2 175,50	0,50	100
	*63		38 940,00	40 919,00	42 506,94	-1 587,94	104
			40 540,00	42 641,00	43 680,67	-1 039,67	102
*07.1.3 07.2.1	63	633007	0,00	488,00	488,40	-0,40	100
			0,00	488,00	488,40	-0,40	100
			0,00	488,00	488,40	-0,40	100
	63	637034	0,00	108,00	108,00	0,00	100
		637034	0,00	27,00	27,00	0,00	100
		637034	0,00	63,00	63,00	0,00	100
		637034	100,00	0,00	0,00	0,00	
	*63		100,00	198,00	198,00	0,00	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*07.2.1			100,00	198,00	198,00	0,00	100
08.1.0							
	61						
		611	9 205,00	9 735,00	9 734,34	0,66	100
		612001	5 520,00	5 127,00	5 127,04	-0,04	100
		612002	1 300,00	1 464,00	1 463,72	0,28	100
		614	5 500,00	5 199,00	1 930,00	3 269,00	37
	*61		21 525,00	21 525,00	18 255,10	3 269,90	85
	62						
		623	2 226,00	2 226,00	1 950,58	275,42	88
		625001	284,00	284,00	249,77	34,23	88
		625002	2 833,00	2 833,00	2 498,22	334,78	88
		625003	162,00	162,00	142,74	19,26	88
		625004	607,00	607,00	535,28	71,72	88
		625005	203,00	203,00	178,30	24,70	88
		625007	961,00	961,00	847,56	113,44	88
	*62		7 276,00	7 276,00	6 402,45	873,55	88
	63						
		632001	0,00	3 521,00	3 521,30	-0,30	100
		632001	0,00	4 418,00	4 417,58	0,42	100
		632001	14 500,00	7 708,00	9 322,13	-1 614,13	121
		632001	650,00	6 606,00	7 106,88	-500,88	108
		632001	20 500,00	9 258,00	10 679,74	-1 421,74	115
		632002	325,00	298,00	297,68	0,32	100
		633001	350,00	0,00	0,00	0,00	
		633004	0,00	90,00	90,00	0,00	100
		633006	1 500,00	175,00	175,16	-0,16	100
		633013	0,00	300,00	300,00	0,00	100
		633013	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
		633015	150,00	0,00	0,00	0,00	
		634004	600,00	0,00	0,00	0,00	
		637004	100,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100
		637004	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	100
		637005	0,00	8,00	7,49	0,51	94
		637015	0,00	1 287,00	1 076,00	211,00	84
		637016	220,00	250,00	245,38	4,62	98
	*63		41 395,00	39 579,00	42 899,34	-3 320,34	108
	64						
		642001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100
		642001	500,00	500,00	500,00	0,00	100
		642001	1 750,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100
		642001	300,00	300,00	300,00	0,00	100
		642001	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100
		642001	29 825,00	0,00	0,00	0,00	
		642001	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	100
		642001	175,00	175,00	175,00	0,00	100
		642001	500,00	400,00	400,00	0,00	100
		642001	200,00	200,00	200,00	0,00	100
		642014	1 419,00	1 469,00	1 467,30	1,70	100
	*64		59 669,00	29 744,00	29 742,30	1,70	100
*08.1.0			129 865,00	98 124,00	97 299,19	824,81	99
08.2.0							
	61						
		611	9 240,00	9 967,00	9 967,11	-0,11	100
		611	20 208,00	21 102,00	21 102,15	-0,15	100
		612001	5 040,00	4 313,00	4 312,89	0,11	100
		612001	7 380,00	6 720,00	6 719,11	0,89	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		614	500,00	500,00	0,00	500,00	0
		614	1 000,00	766,00	816,00	-50,00	107
	*61		43 368,00	43 368,00	42 917,26	450,74	99
	62						
		621	33,00	33,00	0,00	33,00	0
		621	99,00	99,00	0,00	99,00	0
		621	2 277,00	1 964,00	1 962,48	1,52	100
		623	1 626,00	1 626,00	1 569,86	56,14	97
		623	1 133,00	1 437,00	1 437,02	-0,02	100
		625001	207,00	207,00	201,31	5,69	97
		625001	5,00	5,00	0,00	5,00	0
		625001	13,00	13,00	0,00	13,00	0
		625001	434,00	436,00	435,87	0,13	100
		625002	2 070,00	2 070,00	2 013,15	56,85	97
		625002	42,00	42,00	21,70	20,30	52
		625002	126,00	126,00	120,40	5,60	96
		625002	4 339,00	4 339,00	4 360,52	-21,52	100
		625003	119,00	119,00	115,03	3,97	97
		625003	3,00	3,00	1,24	1,76	41
		625003	8,00	8,00	6,88	1,12	86
		625003	248,00	249,00	248,99	0,01	100
		625004	444,00	444,00	431,39	12,61	97
		625004	9,00	9,00	0,00	9,00	0
		625004	27,00	27,00	0,00	27,00	0
		625004	930,00	934,00	934,36	-0,36	100
		625005	148,00	148,00	143,78	4,22	97
		625005	3,00	3,00	0,00	3,00	0
		625005	9,00	9,00	0,00	9,00	0
		625005	310,00	312,00	311,40	0,60	100
		625007	702,00	696,00	682,98	13,02	98
		625007	15,00	15,00	7,36	7,64	49
		625007	43,00	43,00	40,84	2,16	95
		625007	1 472,00	1 472,00	1 479,38	-7,38	101
		627	280,00	286,00	285,60	0,40	100
	*62		17 174,00	17 174,00	16 811,54	362,46	98
	63						
		632001	0,00	39,00	38,90	0,10	100
		632001	0,00	2 830,00	2 829,79	0,21	100
		632001	450,00	300,00	218,23	81,77	73
		632001	18 451,00	8 930,00	8 930,07	-0,07	100
		632002	75,00	58,00	38,62	19,38	67
		632003	0,00	24,00	23,14	0,86	96
		633006	0,00	39,00	38,56	0,44	99
		633006	1 700,00	3 500,00	3 437,08	62,92	98
		633006	200,00	95,00	94,72	0,28	100
		633006	1 500,00	1 025,00	1 024,54	0,46	100
		633006	1 600,00	929,00	929,26	-0,26	100
		633006	25,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	500,00	150,00	132,30	17,70	88
		633009	0,00	2 700,00	1 878,27	821,73	70
		633009	750,00	659,00	510,54	148,46	77
		633011	1 400,00	1 910,00	1 909,23	0,77	100
		633011	0,00	150,00	150,00	0,00	100
		633016	250,00	109,00	0,00	109,00	0
		633016	500,00	850,00	841,25	8,75	99
		636002	0,00	720,00	720,00	0,00	100
		637002	17 500,00	17 340,00	14 534,52	2 805,48	84

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*08.2.0 09.1.1.1	63	637002	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100
		637005	25,00	25,00	7,49	17,51	30
		637005	100,00	196,00	195,71	0,29	100
		637006	0,00	99,00	99,00	0,00	100
		637012	90,00	90,00	86,39	3,61	96
		637012	400,00	400,00	164,28	235,72	41
		637012	150,00	150,00	0,00	150,00	0
		637016	185,00	185,00	183,35	1,65	99
		637016	350,00	388,00	387,96	0,04	100
		637026	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100
		637027	300,00	300,00	155,00	145,00	52
		637027	900,00	900,00	860,00	40,00	96
		637027	2 400,00	2 423,00	2 422,50	0,50	100
		637036	850,00	850,00	495,00	355,00	58
		637036	1 900,00	772,00	442,52	329,48	57
		*63	60 051,00	57 635,00	52 278,22	5 356,78	91
	64	642006	40,00	40,00	20,00	20,00	50
		642014	950,00	950,00	984,90	-34,90	104
		642014	2 000,00	2 000,00	2 005,98	-5,98	100
		*64	2 990,00	2 990,00	3 010,88	-20,88	101
			123 583,00	121 167,00	115 017,90	6 149,10	95
*09.1.1.1 09.1.2.1	63	632001	0,00	3 195,00	3 194,93	0,07	100
		632001	3 500,00	10 700,00	10 593,85	106,15	99
		632002	75,00	380,00	376,93	3,07	99
		633004	0,00	63,00	62,39	0,61	99
		633006	0,00	610,00	609,60	0,40	100
		637003	0,00	72,00	72,00	0,00	100
		637004	0,00	749,00	749,00	0,00	100
		637005	1 000,00	295,00	294,84	0,16	100
		637015	0,00	1 152,00	1 151,67	0,33	100
		637037	0,00	370,00	0,00	370,00	0
	*63		4 575,00	17 586,00	17 105,21	480,79	97
			4 575,00	17 586,00	17 105,21	480,79	97
*09.1.2.1 09.5.0	63	637015	0,00	151,00	150,89	0,11	100
		637037	0,00	8 167,00	8 166,50	0,50	100
		637037	0,00	847,00	847,48	-0,48	100
	*63		0,00	9 165,00	9 164,87	0,13	100
			0,00	9 165,00	9 164,87	0,13	100
	63	637001	0,00	47,00	46,64	0,36	99
		637001	0,00	1 113,00	1 113,36	-0,36	100
		637001	150,00	0,00	0,00	0,00	
		637001	115,00	110,00	110,00	0,00	100
		637001	0,00	42,00	42,00	0,00	100
		637001	29,00	42,00	42,00	0,00	100
		637001	230,00	294,00	294,00	0,00	100
		637001	69,00	42,00	42,00	0,00	100
		637001	0,00	90,00	90,00	0,00	100
		637001	1 950,00	950,00	916,00	34,00	96
		637001	95,00	255,00	255,00	0,00	100
		637001	676,00	764,00	764,00	0,00	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
*09.5.0 10.1.1	*63 64	637001	29,00	42,00	42,00	0,00	100
		637037	4 411,00	4 411,00	4 410,60	0,40	100
			7 754,00	8 202,00	8 167,60	34,40	100
		641012	12 954,00	15 631,00	15 630,70	0,30	100
		641012	500,00	551,00	551,00	0,00	100
		642004	52 685,00	51 094,00	51 094,00	0,00	100
		642004	333 909,00	323 825,00	323 825,00	0,00	100
			400 048,00	391 101,00	391 100,70	0,30	100
			407 802,00	399 303,00	399 268,30	34,70	100
	*61 62	611	11 496,00	11 947,00	11 766,46	180,54	98
		612001	3 120,00	2 670,00	2 669,15	0,85	100
		614	500,00	0,00	0,00	0,00	
			15 116,00	14 617,00	14 435,61	181,39	99
		623	1 663,00	1 663,00	1 603,89	59,11	96
		625001	212,00	212,00	205,67	6,33	97
		625002	2 117,00	2 117,00	2 084,57	32,43	98
		625003	121,00	121,00	119,03	1,97	98
		625004	454,00	454,00	440,66	13,34	97
		625005	151,00	151,00	146,92	4,08	97
		625007	718,00	710,00	707,21	2,79	100
		627	285,00	293,00	292,32	0,68	100
			5 721,00	5 721,00	5 600,27	120,73	98
	*62 63	631001	20,00	0,00	0,00	0,00	
		633006	50,00	0,00	0,00	0,00	
		637016	200,00	200,00	192,30	7,70	96
			270,00	200,00	192,30	7,70	96
		642014	800,00	996,00	996,96	-0,96	100
			800,00	996,00	996,96	-0,96	100
			21 907,00	21 534,00	21 225,14	308,86	99
*10.1.1 10.2.0	*61 62	611	43 212,00	0,00	0,00	0,00	
		611	12 662,00	5 810,00	5 193,99	616,01	89
		611	0,00	51 781,00	51 781,09	-0,09	100
		612001	2 640,00	27,00	26,72	0,28	99
		612001	0,00	2 581,00	2 580,41	0,59	100
		612002	0,00	352,00	351,53	0,47	100
		612002	0,00	901,00	900,97	0,03	100
		614	1 451,00	0,00	0,00	0,00	
		614	1 699,00	0,00	0,00	0,00	
			61 664,00	61 452,00	60 834,71	617,29	99
	*61 62	621	1 067,00	0,00	0,00	0,00	
		621	605,00	86,00	85,80	0,20	100
		621	0,00	991,00	990,63	0,37	100
		623	3 554,00	0,00	0,00	0,00	
		623	2 016,00	498,00	486,15	11,85	98
		623	0,00	4 735,00	4 734,97	0,03	100
		625001	588,00	0,00	0,00	0,00	
		625001	334,00	334,00	79,12	254,88	24
		625001	0,00	784,00	783,77	0,23	100

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625002	5 882,00	0,00	0,00	0,00	
		625002	3 336,00	3 336,00	1 547,16	1 788,84	46
		625002	0,00	7 084,00	7 083,88	0,12	100
		625003	336,00	0,00	0,00	0,00	
		625003	191,00	313,00	312,62	0,38	100
		625003	0,00	180,00	180,40	-0,40	100
		625004	1 261,00	0,00	0,00	0,00	
		625004	715,00	715,00	481,24	233,76	67
		625004	0,00	637,00	636,97	0,03	100
		625005	420,00	0,00	0,00	0,00	
		625005	239,00	248,00	248,05	-0,05	100
		625005	0,00	220,00	220,18	-0,18	100
		625007	1 996,00	0,00	0,00	0,00	
		625007	1 132,00	1 590,00	1 589,85	0,15	100
		625007	0,00	1 338,00	1 338,25	-0,25	100
	*62		23 672,00	23 089,00	20 799,04	2 289,96	90
	63						
		632002	0,00	14,00	13,86	0,14	99
		632005	0,00	134,00	131,89	2,11	98
		633006	0,00	35,00	34,65	0,35	99
		633010	0,00	931,00	930,60	0,40	100
		637014	0,00	339,00	0,00	339,00	0
		637016	700,00	700,00	650,25	49,75	93
		637016	0,00	223,00	222,70	0,30	100
		637037	0,00	1 451,00	1 450,74	0,26	100
	*63		700,00	3 827,00	3 434,69	392,31	90
	64						
		642002	3 000,00	3 000,00	2 672,49	327,51	89
		642013	3 170,00	0,00	0,00	0,00	
		642014	4 500,00	4 650,00	4 650,08	-0,08	100
		642014	0,00	1 870,00	1 870,36	-0,36	100
		642015	0,00	592,00	592,29	-0,29	100
		642015	0,00	147,00	146,87	0,13	100
	*64		10 670,00	10 259,00	9 932,09	326,91	97
*10.2.0			96 706,00	98 627,00	95 000,53	3 626,47	96
10.4.0							
	63						
		633006	0,00	354,00	50,50	303,50	14
		633011	500,00	960,00	960,00	0,00	100
		637006	0,00	351,00	351,00	0,00	100
	*63		500,00	1 665,00	1 361,50	303,50	82
*10.4.0			500,00	1 665,00	1 361,50	303,50	82
10.7.0							
	62						
		621	40,00	40,00	0,00	40,00	0
		625001	5,00	5,00	0,00	5,00	0
		625002	51,00	51,00	0,00	51,00	0
		625003	3,00	3,00	0,00	3,00	0
		625004	11,00	11,00	0,00	11,00	0
		625005	4,00	4,00	0,00	4,00	0
		625007	17,00	17,00	0,00	17,00	0
	*62		131,00	131,00	0,00	131,00	0
	63						
		637027	400,00	400,00	180,00	220,00	45
		637037	20 322,00	20 322,00	20 321,70	0,30	100
		637037	4 983,00	4 983,00	4 983,40	-0,40	100
	*63		25 705,00	25 705,00	25 485,10	219,90	99

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	64						
		642014	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	100
		644002	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	100
	*64		0,00	8 060,00	8 060,00	0,00	100
*10.7.0			25 836,00	33 896,00	33 545,10	350,90	99
			2 058 406,00	2 073 341,00	1 906 165,96	167 175,04	92

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1.2024 do 31.12.2024
Druh: 2

Výdaje

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
04.4.3	71						
		716	0,00	37 189,00	37 188,55	0,45	100
		716	0,00	12 867,00	12 867,43	-0,43	100
		716	0,00	34 760,00	34 760,38	-0,38	100
		716	5 760,00	0,00	0,00	0,00	
		716	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100
		716	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
		716	60 000,00	97 800,00	97 800,00	0,00	100
		716	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
		716	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	100
		717002	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
		717002	0,00	100 587,00	100 586,83	0,17	100
		717002	0,00	128 217,00	128 217,40	-0,40	100
		717002	0,00	26 724,00	26 723,49	0,51	100
		717002	0,00	15 085,00	15 084,40	0,60	100
		717002	0,00	6 698,00	6 698,20	-0,20	100
	*71		438 260,00	466 567,00	466 566,68	0,32	100
*04.4.3			438 260,00	466 567,00	466 566,68	0,32	100
04.6.0	71						
		716	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	*71		12 000,00	0,00	0,00	0,00	
*04.6.0			12 000,00	0,00	0,00	0,00	
05.1.0	71						
		716	0,00	460,00	460,00	0,00	100
		716	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		716	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
		716	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100
		716	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100
		717001	0,00	1 137,00	1 137,00	0,00	100
		717001	0,00	294,00	293,87	0,13	100
		717001	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	*71		63 200,00	18 591,00	18 590,87	0,13	100
*05.1.0			63 200,00	18 591,00	18 590,87	0,13	100
05.2.0	71						
		717002	0,00	11 400,00	14 350,68	-2 950,68	126
	*71		0,00	11 400,00	14 350,68	-2 950,68	126
*05.2.0			0,00	11 400,00	14 350,68	-2 950,68	126
06.1.0	71						
		716	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	*71		10 000,00	0,00	0,00	0,00	
*06.1.0			10 000,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.0	71						
		711001	141 200,00	0,00	0,00	0,00	
		714001	15 660,00	0,00	0,00	0,00	
	*71		156 860,00	0,00	0,00	0,00	
*06.2.0			156 860,00	0,00	0,00	0,00	

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
08.1.0	71						
		712001	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100
		712001	0,00	20 317,00	20 317,02	-0,02	100
		712001	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		719014	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100
	*71		21 250,00	41 567,00	41 567,02	-0,02	100
*08.1.0			21 250,00	41 567,00	41 567,02	-0,02	100
08.2.0	71						
		717002	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	*71		6 000,00	0,00	0,00	0,00	
*08.2.0			6 000,00	0,00	0,00	0,00	
09.1.1.1	71						
		717001	0,00	1 651,00	1 651,20	-0,20	100
	*71		0,00	1 651,00	1 651,20	-0,20	100
*09.1.1.1			0,00	1 651,00	1 651,20	-0,20	100
09.2.2.1	71						
		717002	0,00	25 753,00	25 752,76	0,24	100
		717002	0,00	36 167,00	36 167,24	-0,24	100
		717002	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
	*71		62 000,00	61 920,00	61 920,00	0,00	100
*09.2.2.1			62 000,00	61 920,00	61 920,00	0,00	100
09.5.0	71						
		717002	0,00	6,00	6,00	0,00	100
		717002	15 000,00	14 950,00	14 949,87	0,13	100
	*71		15 000,00	14 956,00	14 955,87	0,13	100
*09.5.0			15 000,00	14 956,00	14 955,87	0,13	100
			784 570,00	616 652,00	619 602,32	-2 950,32	100

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1.2024 do 31.12.2024
Druh: 3

Výdaje

Funč.kl.	Skupina EK	Ekon.kl.	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.7.0	82						
		821005	0,00	87 716,00	87 716,16	-0,16	100
		821005	0,00	2 057,00	2 056,41	0,59	100
		821005	0,00	208 080,00	208 080,01	-0,01	100
		821005	0,00	47 530,00	47 529,62	0,38	100
		821005	0,00	5 592,00	5 591,72	0,28	100
		821005	86 600,00	86 600,00	86 600,04	-0,04	100
		821005	110 000,00	110 000,00	83 947,94	26 052,06	76
		821005	17 750,00	17 750,00	1 947,94	15 802,06	11
		821005	918 000,00	576 993,00	0,00	576 993,00	0
		821005	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		821006	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
		821006	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		821007	12 489,00	12 958,00	12 961,80	-3,80	100
	*82		1 266 839,00	1 255 276,00	636 431,64	618 844,36	51
*01.7.0			1 266 839,00	1 255 276,00	636 431,64	618 844,36	51
08.1.0	81						
		819002	0,00	353,00	353,20	-0,20	100
	*81		0,00	353,00	353,20	-0,20	100
*08.1.0			0,00	353,00	353,20	-0,20	100
			1 266 839,00	1 255 629,00	636 784,84	618 844,16	51

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2024

Názor

Uskutočnila som audit individuálnej účtovnej závierky Mesta Spišské Vlachy, ktorá obsahuje Súvahu k 31. decembru 2024, Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a Poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Závierka Mesta obsahuje aj Finančné výkazy subjektu verejnej správy k uvedenému dátumu.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy a výsledok hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit som vykonala podľa medzinárodných audítorských štandardov. Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta som nezávislá podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre audit účtovnej závierky a splnili sa aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sa podľa môjho odborného posúdenia v audite účtovnej závierky za bežné obdobie považujú za dôležité, a ktoré by mali mať vplyv na názor audítora. V tejto súvislosti sa nevyskytli skutočnosti, ktoré by ovplyvnili názor audítora.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- * Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnej účtovnej jednotky, navrhujem a uskutočňujem auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor.
- * Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta.
- * Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- * Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, ide o posúdenie rizík a nesprávnosti v účtovnej závierke.
- * Pri posudzovaní tohto rizika som zobrala do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky. Posudzovala som aj dokumentáciu, ako aj celkovú prezentáciu účtovnej závierky. Konštatujem, že úroveň spracovania závierky, dokumentácia účtovníctva a výkazníctva je na vysokej úrovni.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Spišské Vlachy podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Audítom sa preverilo aj rozpočtové hospodárenie a vývoj dlhu Mesta Spišské Vlachy a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Mesto má dodržať podmienky vyplývajúce z § 16, § 17 a § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách. Ide o vyhodnotenie rozpočtu v štruktúre podľa uvedeného zákona, vyrovnanie rozpočtu, kontrola štruktúry záverečného účtu, dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, výpočet limitov pre celkový dlh a splátky, vyhodnotenie celkového stavu záväzkov po lehote splatnosti a neuhradených záväzkov do 60 dní. Všetky limity a ukazovatele v zmysle uvedeného k 31. 12. 2024 Mesto dodržalo.

Dátum auditorskej správy: 26. 5. 2025



Štatutárny audítor:
Ing. Angela Vysopalová, PhD.
Číslo licencie SKAU 307