



# Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2025

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa:  
Závěrečný účet schválený dňa:

29.05.2026

uznesením č.

# Závěrečný účet mesta za rok 2025

## OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2025
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025
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 2025

## 1. Rozpočet mesta na rok 2025

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2025.

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 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2025.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.04.2025 uznesením č. 363/IX/2025.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 11.06.2025 uznesením č. 382/IX/2025
- druhá zmena schválená dňa 16.07.2025 uznesením č. 359/IX/2025
- tretia zmena zobraená na vedomie dňa 18.11.2025 uznesením č. 434/IX/2025
- štvrtá zmena zobraená na vedomie dňa 18.12.2025 uznesením č. 456/IX/2025
- piata zmena zobraená na vedomie dňa 18.12.2025 uznesením č. 457/IX/2025

### Rozpočet mesta k 31.12.2025

|                                     | Schválený rozpočet  | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2025 | % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>Príjmy celkom</b>                | <b>6 202 104,00</b> | <b>6 130 112,00</b>                   | <b>6 187 969,64</b>                                     | <b>100,94</b>                          |
| z toho :                            |                     |                                       |   |  |
| Bežné príjmy                        | 5 353 137,00        | 5 602 334,00                          | 5 624 302,30  | 100,39                                 |
| Kapitálové príjmy                   | 443 560,00          | 25 680,00                             | 25 680,16   | 100,00                                 |
| Finančné príjmy                     | 179 402,00          | 283 075,00                            | 272 070,98  | 100,00                                 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou   | 226 005,00          | 230 028,00                            | 265 916,20  | 115,60                                 |
| <b>Výdavky celkom</b>               | <b>6 202 104,00</b> | <b>6 130 112,00</b>                   | <b>5 944 529,82</b>                                     | <b>96,78</b>                           |
| z toho :                            |                     |                                       |   |  |
| Bežné výdavky                       | 2 147 314,00        | 2 020 335,00                          | 1 955 410,25  | 96,78                                  |
| Kapitálové výdavky                  | 215 500,00          | 108 295,00                            | 108 294,79  | 99,99                                  |
| Finančné výdavky                    | 231 560,00          | 232 494,00                            | 232 494,46  | 100,00                                 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou  | 3 607 730,00        | 3 768 988,00                          | 3 648 330,32  | 103,30                                 |
| <b>Rozpočtové hospodárenie obce</b> |                     |                                       |   |  |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 6 202 104,00       | 6 130 112,00                          | 6 187 969,64             | 100,94                                  |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 130 112,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 6 187 969,64 EUR, čo predstavuje 100,94 % plnenie.

### A. Príjmy obce

#### 1. Bežné príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 5 353 137,00       | 5 602 334,00                          | 5 624 302,30             | 100,39                                  |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 602 334,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 5 624 302,30 EUR, čo predstavuje 100,39 % 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 | 1 985 650,00       | 1 958 356,00                          | 1 958 355,69             | 100                                     |
| 120                              | Dane z majetku                        | 188 600,00         | 182 693,00                            | 182 715,05               | 100                                     |
| 130                              | Dane za tovary a služby               | 183 600,00         | 174 218,00                            | 174 194,09               | 100                                     |

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 958 356,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2025 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 958 355,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 188 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 182 715,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 834,71 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 138 596,41 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 3 283,93 EUR.

**Daň za psa** 4 495,66 EUR.

**Za predajné automaty** 29,16 EUR.

**Za ubytovaciu kapacitu** 60,30 EUR.

**Daň za užívanie verejného priestranstva** 2 406,26 EUR.

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

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** 167 202,71 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 | 44 601,00          | 40 389,00                             | 40 391,17                | 100                                     |

|     |   |           |           |           |     |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----|
|     | vlastníctva majetku                                 |           |           |           |     |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby    | 35 630,00 | 40 936,00 | 40 835,30 | 100 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio | 144,00    | 166,00    | 165,60    | 100 |

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 40 389,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 40 391,17 EUR, čo je 100% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend PVS v sume 1 528,70 EUR, z prenajatých pozemkov v sume 9 369,08 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28 592,39 EUR a z prenajatých strojov, zariadení v sume 901,00 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 40 936,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 40 835,30 EUR, čo je 100 % plnenie.

### c) iné nedaňové príjmy:

| Ekonomická klasifikácia | Názov               | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 290                     | Iné nedaňové príjmy | 30 072,00          | 45 963,00                             | 36 680,65                | 80                                      |

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 45 963,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 36 680,65 EUR, čo predstavuje 80 % plnenie.

Medzi príjmy z iných nedaňových príjmov patria príjmy z odvodov z hazardných hier v sume 12 045,00 EUR, príjmy z dobropisov v sume 8 164,41 EUR, z vratiek v sume 223,13 EUR, z refundácie v sume 10 045,04 EUR a iné príjmy v sume 6 203,07 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 | 2 884 839,00       | 3 159 713,00                          | 3 190 964,75             | 101                                     |

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 3 159 713,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 3 190 964,75 EUR, čo predstavuje 101 % plnenie.

### Prijaté bežné granty a transfery:

| Poskytovateľ dotácie       | Suma v EUR | Účel                             | Poznámka |
|----------------------------|------------|----------------------------------|----------|
| MV SR                      | 19 722,68  | matrika                          |          |
| MV SR                      | 1 089,00   | REGOB                            |          |
| MV SR                      | 75,60      | register adries                  |          |
| MDaV SR                    | 431,33     | starostlivosť o ŽP               |          |
| HUMANITA pre život         | 1 560,00   | humanitná pomoc                  |          |
| d'akujeme.sk City Building | 500,00     | grant Hlasy predkov              |          |
| Nadácia televízie Markíza  | 1 500,00   | grant Detský relax deň           |          |
| Národné osvetové centrum   | 300,00     | folklórny festival Východná 2025 |          |
| Fond na podporu umenia     | 1 300,00   | nákup kníh                       |          |
| MV SR                      | 1 956,00   | ukrajinci                        |          |

|                      |              |                               |  |
|----------------------|--------------|-------------------------------|--|
| MV SR                | 393,96       | skladník CO                   |  |
| DPO SR               | 3 000,00     | dobrovoľní hasiči             |  |
| MDaV SR              | 584,00       | úsek cestnej dopravy          |  |
| MDaV SR              | 5 843,99     | stavebný úrad                 |  |
| MV SR                | 4 239,70     | vojnové hroby                 |  |
| MF SR                | 58 502,79    | odmeny                        |  |
| MŠVVaŠ SR            | 2 699 870,90 | transfer školám               |  |
| Univerzity           | 850,40       | transfer školám               |  |
| od obcí              | 793,00       | príspevok na CVC              |  |
| ÚPSVaR               | 2 340,00     | rodinné prídavky              |  |
| ÚPSVaR               | 640,00       | osobitný príjemca             |  |
| ÚPSVaR               | 151 047,90   | hmotná núdza                  |  |
| ÚPSVaR               | 3 607,35     | PUPN                          |  |
| ÚPSVaR               | 299,00       | fin. stimuly pre zamestnanosť |  |
| MPSVaR SR            | 94 743,51    | opatrovateľská služba         |  |
| MV SR                | 76 148,59    | MOPS                          |  |
| Environmentálny fond | 6 092,34     | Environmentálny fond          |  |
| MŠVVaŠ SR            | 21 829,61    | NIVAM pre ZŠ K 6              |  |
| MŠVVaŠ SR            | 19 593,00    | NIVAM pre ZŠ SNP 13           |  |
| MŠVVaŠ SR            | 12 030,00    | NIVAM pre MŠ                  |  |

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 |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 443 560,00         | 25 680,00                             | 25 680,16                | 100                                     |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 25 680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 25 680,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

| Ekonomická klasifikácia | Názov                                  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|-------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| 230                     | Kapitálové príjmy                      | 443 560,00         | 25 680,00                             | 25 680,16                | 100                                     |
| 320                     | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                     |   |

## Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 25 680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 25 680,16 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

## 3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 179 402,00         | 272 070,00                            | 272 070,98                          | 100  |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 272 070,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 272 070,98 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2025 bol použitý bankový úver kontokorent v sume 104 752,39 EUR.

V roku 2025 boli použité nevyčerpané prostriedky:

|  |               |
|--|---------------|
| - ZŠ K6 nevyčerpané norm. a nenorm. FP       | 37 095,19 EUR |
| - ZŠ K6 dopravné                             | 7 330,80 EUR  |
| - ZŠ K6 energie                              | 4 625,00 EUR  |
| - ZŠ SNP nevyčerpané norm. a nenorm. FP      | 34 330,72 EUR |
| - ZŠ SNP dopravné                            | 14 613,40 EUR |
| - ZŠ SNP energie                             | 3 301,00 EUR  |
| - ZŠ SNP nevyčerpané norm. a nenorm. FP      | 22 025,00 EUR |
| - ZUŠ vzdelávacie poukazy                    | 1 367,58 EUR  |
| - ZŠ MŠ hmotná núdza                         | 23 441,30 EUR |
| - MŠ profesný rozvoj                         | 279,00 EUR    |
| - ZŠ profesný rozvoj                         | 91,33 EUR     |
| - SŠI hmotná núdza                           | 6 758,10 EUR  |
| - MŠ 5 – 6 ročné deti                        | 3 902,61 EUR  |
| - MŠ dopravné                                | 16,00 EUR     |
| - Prídavky na deti                           | 240,00 EUR    |
| - byty finančná zábezpeka                    | 817,60 EUR    |
| - nájom nebyt. priestorov finančná zábezpeka | 100,00 EUR    |
| - MŠ ŠJ potraviny                            | 65,40 EUR     |
| - ZUŠ poplatky rodičov                       | 5 100,00 EUR  |
| - Humanita pre život                         | 996,83 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      | 170 005,00         | 159 000,00                            | 196 858,30               | 115                                     |
| Základná škola SNP 13   | 0,00               | 2 538,00                              | 2 538,23                 | 100                                     |
| Základná umelecká škola | 9 250,00           | 9 250,00                              | 12 497,00                | 135                                     |
| Materská škola          | 46 750,00          | 48 235,00                             | 54 022,67                | 115                                     |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 230 028,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 265 916,20 EUR, čo predstavuje 116 % 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 31.12.2025 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               | 11 005,00                             | 0,00                                | 100  |
| Základná škola SNP 13   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                | 100  |
| Základná umelecká škola | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                | 100  |

|                      |      |      |      |     |
|----------------------|------|------|------|-----|
| Centrum voľného času | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Materská škola       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11 005,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 0,00 EUR.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025

| 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 31.12.2025 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                       | 471 015,00         | 373 746,00                            | 369 869,71                 | 99  |
| 01.1.2               | Finančné a rozpočtové záležitosti                  | 2 600,00           | 2 818,00                              | 2 817,97                   | 100                                       |
| 01.3.3               | Iné všeobecné služby                               | 52 569,00          | 52 031,00                             | 52 029,46                  | 100                                       |
| 01.6.0               | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované      | 0,00               | 36 611,00                             | 36 610,81                  | 100                                       |
| 01.7.0               | Transakcie verejného dlhu                          | 93 342,00          | 75 375,00                             | 74 639,10                  | 99  |
| 02.2.0               | Civilná ochrana                                    | 362,00             | 394,00                                | 393,96                     | 100                                       |
| 03.2.0               | Ochrana pred požiarmi                              | 23 842,00          | 24 458,00                             | 24 454,72                  | 100                                       |
| 03.6.0               | Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované | 68 089,00          | 79 659,00                             | 70 281,32                  | 88  |
| 04.1.2               | Všeobecná pracovná oblasť                          | 4 205,00           | 4 550,00                              | 4 547,87                   | 100                                       |
| 04.4.3               | Výstavba   | 78 348,00          | 57 657,00                             | 57 652,54                  | 100                                       |
| 04.5.1               | Cestná doprava                                     | 10 950,00          | 8 513,00                              | 8 511,68                   | 100                                       |
| 04.6.0               | Komunikácia  | 12 000,00          | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |
| 04.7.3               | Cestovný ruch                                      | 450,00             | 450,00                                | 0,00                       | 0   |
| 05.1.0               | Nakladanie s odpadmi                               | 266 595,00         | 304 644,00                            | 270 103,23                 | 89  |
| 05.2.0               | Nakladanie s odpadovými vodami                     | 12 457,00          | 6 549,00                              | 6 546,98                   | 100                                       |
| 05.3.0               | Znižovanie znečistenia                             | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |
| 05.4.0               | Ochrana prírody a krajiny                          | 1 200,00           | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |
| 05.6.0               | Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná  | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |
| 06.1.0               | Rozvoj bývania                                     | 8 488,00           | 1 312,00                              | 1 310,84                   | 100                                       |
| 06.2.0               | Rozvoj obcí  | 241 224,00         | 298 549,00                            | 291 337,42                 | 97  |
| 06.3.0               | Zásobovanie vodou                                  | 0,00               | 190,00                                | 190,26                     | 100                                       |
| 06.4.0               | Verejné osvetlenie                                 | 39 940,00          | 26 407,00                             | 23 982,91                  | 91  |
| 07.1.3               | Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |

|          |  |            |            |            |      |
|----------|--|------------|------------|------------|------|
| 07.2.1   | Všeobecná zdravotná starostlivosť                                | 0,00       | 40,00      | 40,00      | 100  |
| 07.4.0   | Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0    |
| 08.1.0   | Rekreačné a športové služby                                      | 87 388,00  | 92 094,00  | 88 121,95  | 96   |
| 08.2.0   | Kultúrne služby  | 110 806,00 | 109 883,00 | 107 965,18 | 98   |
| 09.1.1.1 | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                | 7 580,00   | 6 067,00   | 5 695,50   | 94   |
| 09.1.2.1 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                    | 0,00       | 19 709,00  | 19 708,45  | 100  |
| 09.2.1.1 | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 09.5.0   | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                            | 368 785,00 | 364 957,00 | 364 956,10 | 100  |
| 09.6.0   | Vedľajšie služby v školstve                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.1   | Choroba  | 23 076,00  | 27 807,00  | 27 805,07  | 100  |
| 10.2.0   | Staroba  | 139 010,00 | 106 249,00 | 106 250,09 | 100  |
| 10.4.0   | Rodina a deti  | 3 000,00   | 4 778,00   | 4 777,22   | 100  |
| 10.5.0   | Nezamestnanosť   | 0,00       | 640,00     | 640,00     | 100  |
| 10.7.0   | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi               | 31 992,00  | 23 621,00  | 23 593,30  | 100  |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 020 335,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 1 955 410,25 EUR, čo predstavuje 96 % 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 604 637,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2025 v sume 594 248,86 EUR, čo je 98 % 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 225 046,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 224 493,04 EUR, čo je 100 % čerpanie.

##### **c) Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 629 059,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 597 369,90 EUR, čo je 95 % 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 486 228,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 464 469,35 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 75 365,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 74 629,10 EUR, čo predstavuje 99 % čerpanie.

##### **b) Kapitálové výdavky:**

| Funkčná klasifikácia | Názov                          | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 04.4.3               | 03.6.0                         | 18 385,00          | 2 829,00                              | 2 829,00                   | 100                                       |
| 04.6.0               | Komunikácie                    | 12 000,00          | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |
| 05.1.0               | Nakladanie s odpadmi           | 160 115,00         | 16 043,00                             | 16 042,40                  | 100                                       |
| 05.2.0               | Nakladanie s odpadovými vodami | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |
| 06.1.0               | Rozvoj bývania                 | 25 000,00          | 0,00                                  | 0,00                       | 0   |
| 06.2.0               | Rozvoj obcí                    | 0,00               | 89 423,00                             | 89 423,39                  | 100                                       |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 108 295,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 108 294,79 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

##### a) Projektová dokumentácia - Zvyšovanie energetickej efektivity MsÚ Sp. Vlachy

Z rozpočtovaných 2 829,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2025 v sume 2 829,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

##### b) Projektová dokumentácia - Prístupová komunikácia k ČOV

Z rozpočtovaných 615,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2025 v sume 615,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

##### c) Projektová dokumentácia – Zberný dvor

Z rozpočtovaných 2 928,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2025 v sume 2 927,40 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

##### d) Projektová dokumentácia - ČOV

Z rozpočtovaných 12 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2025 v sume 12 500,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

##### e) Revitalizácia námestia – evanjelický kostol

Z rozpočtovaných 89 423,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2025 v sume 89 423,39 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 |
|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| 01.7.0               | Transakcie verejného dlhu | 231 560,00         | 232 128,00                            | 232 128,46                 | 100                                       |
| 06.1.0               | Rozvoj bývania            | 0,00               | 366,00                                | 366,00                     | 100                                       |

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 232 494,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 232 494,46 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 232 128,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2025 v sume 232 128,46 EUR, čo predstavuje 100 %.

## B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

### Bežné výdavky:

| Rozpočtová organizácia  | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| Základná škola K 6      | 1 648 455,00       | 1 777 040,00                          | 1 729 072,43               | 97  |
| Základná škola SNP 13   | 995 750,00         | 1 006 609,00                          | 974 942,22                 | 97  |
| Základná umelecká škola | 254 643,00         | 277 314,00                            | 272 614,34                 | 98  |
| Materská škola          | 699 882,00         | 703 198,00                            | 666 874,81                 | 95  |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 764 161,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 3 643 503,80 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      | 0,00               | 4 827,00                              | 4 826,52                   | 100                                       |
| Základná škola SNP 13   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | -   |
| Základná umelecká škola | 9 000,00           | 0,00                                  | 0,00                       | -   |
| Materská škola          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                       | -   |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 827,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 4 826,52 EUR, čo predstavuje 100 % 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                                | -  |
| Základná škola SNP 13   | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                | -  |
| Základná umelecká škola | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                | -  |
| Materská škola          | 0,00               | 0,00                                  | 0,00                                | -  |

## 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025

| Hospodárenie mesta               | Skutočnosť k 31.12.2025 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu               | 5 890 218,50            |
| z toho : bežné príjmy mesta      | 5 624 302,30            |
| bežné príjmy RO                  | 265 916,20              |
| Bežné výdavky spolu              | 5 598 914,05            |
| z toho : bežné výdavky mesta     | 1 955 410,25            |
| bežné výdavky RO                 | 3 643 503,80            |
| Bežný rozpočet                   | 291 304,45              |
| Kapitálové príjmy spolu          | 25 680,16               |
| z toho : kapitálové príjmy mesta | 25 680,16               |
| kapitálové príjmy RO             | 0,00                    |
| Kapitálové výdavky spolu         | 113 121,31              |

|  |                     |
|--|---------------------|
| z toho : kapitálové výdavky mesta                                | 108 294,79          |
| kapitálové výdavky RO  | 4 826,52            |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-87 441,15</b>   |
| <b>prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>                  | <b>203 863,30</b>   |
| Vylúčenie z prebytku   | 0,00                |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>203 863,30</b>   |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 272 070,98          |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 232 494,46          |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>39 576,52</b>    |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>  | <b>6 187 969,64</b> |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>   | <b>5 944 529,82</b> |
| <b>Hospodárenie mesta</b>  | <b>243 439,82</b>   |

**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 203 863,30 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2025 vo výške **243 439,82 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **66 871,79 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 **170 792,01 EUR**, a to na :
- nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ Komenského 6 3 839,30 EUR,
  - normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 64 024,92 EUR,
  - energie prevádzkové náklady 2026 ZŠ Komenského 6 17 102,00 EUR,
  - nenormatívne fin. prostriedky dopravné ZŠ SNP 13 11 486,00 EUR,
  - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 20 185,33 EUR,
  - energie prevádzkové náklady 2026 ZŠ SNP 13 12 854,00 EUR,
  - nenormatívne fin. prostriedky ZUŠ Komenského 6 375,32 EUR,
  - FPU – knihy 899,26 EUR,
  - profesný rozvoj pedagógov ZŠ Komenského 6 91,33 EUR,
  - profesný rozvoj pedagógov MŠ 279,00 EUR,
  - poplatky rodičov ZUŠ 7 562,00EUR,
  - potraviny MŠ - ŠJ 3 877,24 EUR,
  - poplatky rodičov MŠ 54,00 EUR,
  - CVČ od obce 160,00 EUR,
  - Humanita pre život 359,61 EUR.
  - hmotná núdza Materská škola 27 642,70 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2025 vo výške **66 871,79 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 1.1.2025  | 19 765,43        |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 5 992,83         |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :                       | 0,00             |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2025</b>                       | <b>25 758,26</b> |

### Sociálny fond

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

| Sociálny fond                        | Suma v EUR      |
|--------------------------------------|-----------------|
| ZS k 1.1.2025                        | 2 981,24        |
| Prírastky                            | 7 806,25        |
| Úbytky                               | 6 513,00        |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2025</b> | <b>4 274,49</b> |

### Kaučný fond

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

| Kaučný fond                            | Suma v EUR      |
|--|-----------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2025             | 8 609,01        |
| Prírastky – prijatá finančná zábezpeka | 917,60          |
| Úbytky – vyplatená finančná zábezpeka  | 366,00          |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2025</b>   | <b>9 160,61</b> |

### Fond prevádzky, údržby a opráv

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

| Fond prevádzky, údržby a opráv   | Suma v EUR      |
|--|-----------------|
| ZS k 1.1.2025  | 1 903,75        |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 0,00            |
| Úbytky - použitie fondu :<br>- na opravu bytu ul. SNP 19                                 | 0,00            |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2025</b>   | <b>1 903,75</b> |

## e) Bilancia aktív a pasív ROPO k 31.12.2025

### A K T Í V A

| Názov                                   | ZS k 1.1.2024 v EUR | KZ k 31.12.2025 v EUR |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | 13 032 369,28       | 12 709 944,06         |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | 9 767 786,48        | 9 437 094,05          |
| z toho :                                |                     |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 10 370,00           | 6 710,00              |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 9 204 766,95        | 8 877 734,52          |
| Dlhodobý finančný majetok               | 552 649,53          | 552 649,53            |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | 3 259 516,14        | 3 265 801,22          |
| z toho :                                |                     |                       |
| Zásoby                                  | 146 293,54          | 145 649,28            |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 2 536 177,34        | 2 423 200,88          |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 40 139,66           | 41 630,02             |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 86 319,66           | 87 870,61             |
| Finančné účty                           | 450 585,94          | 570 450,43            |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  | 0,00                | 0,00                  |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | 5 066,66            | 7 048,79              |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2024 v EUR | KZ k 31.12.2025 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | 13 032 369,28       | 12 709 944,06         |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | 3 282 255,89        | 3 492 906,49          |
| z toho :                              |                     |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0,00                | 0,00                  |
| Fondy                                 | 0,00                | 0,00                  |
| Výsledok hospodárenia                 | 3 282 255,89        | 3 492 906,49          |
| <b>Záväzky</b>                        | 5 301 016,23        | 4 972 445,61          |
| z toho :                              |                     |                       |
| Rezervy                               | 1 500,00            | 1 800,00              |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 2 689 658,00        | 2 592 927,29          |
| Dlhodobé záväzky                      | 138 424,59          | 128 118,31            |
| Krátkodobé záväzky                    | 510 487,12          | 402 501,14            |
| Bankové úvery a výpomoci              | 1 960 946,52        | 1 847 098,87          |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | 4 449 097,16        | 4 244 591,96          |

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025

### Stav záväzkov k 31.12.2025

| Druh záväzku        | Záväzky celkom k 31.12.2025 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči: |                                   |                            |                             |
| - dodávateľom       | 29 102,12                         | 29 102,12                  |                             |
| - zamestnancom      | 37 941,52                         | 37 941,52                  |                             |
| - poisťovniam       | 24 698,60                         | 24 698,60                  |                             |
| - daňovému úradu    | 5 097,68                          | 5 097,68                   |                             |
| - štátnemu rozpočtu | 157 879,90                        | 157 879,90                 |                             |
| - bankám            | 1 847 098,87                      | 1 847 098,87               |                             |

|                                   |                     |                     |  |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| - štátnym fondom                  | 121 129,85          | 121 129,85          |  |
| - ostatné záväzky                 | 26 882,85           | 26 882,85           |  |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2025</b> | <b>2 249 831,39</b> | <b>2 249 831,39</b> |  |

### Stav úverov k 31.12.2025

| Veriteľ                    | Účel  | Výška poskytnutého úveru | Ročná splátka istiny za rok 2025 | Ročná splátka úrokov za rok 2025 | Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2025 | Rok splatnosti |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Prima banka a.s. Slovensko | Financovanie viacerých investičných akcií mesta | 1 225 000,00             | 132 000,00                       | 38 034,87                        | 961 000,00                           | 19.04.2033     |
| Prima banka a.s. Slovensko | Financovanie viacerých investičných akcií mesta | 540 000,00               | 0,00                             | 13 213,71                        | 467 532,41                           | 11.01.2030     |
| Prima banka a.s. Slovensko | Financovanie viacerých investičných akcií mesta | 866 000,00               | 86 600,04                        | 13 804,97                        | 418 566,46                           | 11.01.2030     |
| ŠFRB SR                    | BD 15 b.j.                                      | 250 780,06               | 13 528,42                        | 5 017,32                         | 120 070,59                           | 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.:

| Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2024:              | Suma v Eur          |
|--|---------------------|
| Bežné príjmy obec  | 5 177 741,35        |
| Bežné príjmy RO  | 258 153,32          |
| <b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024</b>                     | <b>5 435 894,67</b> |
| <b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2025:</b>               |                     |
| - zostatok istiny z emitovaných dlhopisov                              | 0,00                |
| - zostatok istiny zo zmeniek   | 0,00                |
| - zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek                         | 1 847 098,87        |
| - zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov                 | 0,00                |
| - zostatok istiny z dodávateľských úverov                              | 0,00                |
| - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB                                     | 120 070,59          |
| - zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu                    | 0,00                |
| - zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS      | 0,00                |
| - zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS | 0,00                |

|  |                     |
|--|---------------------|
| - zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa                            | 0,00                |
| - zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu                        | 0,00                |
| - zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia                      | 0,00                |
| - zostatok istiny z úverov na predfinancovanie projektov EÚ                | 0,00                |
| - zostatok istiny z .....  | 0,00                |
| <b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2025</b>                    | <b>1 967 169,46</b> |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:</b>            |                     |
| - z úverov zo ŠFRB   | 120 070,59          |
| - z úveru z Environmentálneho fondu  | 0,00                |
| - z pôžičky z Audiovizuálneho fondu  | 0,00                |
| - z pôžičky z Fondu na podporu umenia                                      | 0,00                |
| - z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ                      | 0,00                |
| - z úverov .....   | 0,00                |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b> | <b>120 070,59</b>   |
| <b>Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2025</b>           | <b>1 847 098,87</b> |

| Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2025 | Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024 | Dlh obce § 17 ods.6 písm. a) |
|---|---|------------------------------|
| 1 847 098,87  | 5 435 894,67                                | 33,97 %                      |

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.:**

| Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2024:  | Suma v Eur          |
|--|---------------------|
| Bežné príjmy obec  | 5 177 741,35        |
| Bežné príjmy RO  | 258 153,32          |
| <b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024</b>   | <b>5 435 894,67</b> |
| Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:  |                     |
| - dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008.312011, 312012   | -3 184 755,46       |
| - 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   | -167 202,71         |
| - za školné RK 223002  | -36 474,00          |
| - za stravné RK 223003   | -144 982,75         |
| - dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315  | -5 060,00           |
| - iné príjmy   | 0,00                |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2024</b>                         | <b>3 538 474,92</b> |
| <b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024</b>  | <b>1 897 419,75</b> |
| <b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2025 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b> |                     |
| - 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<br>(ostatné subjekty verejnej správy)                                    | 13 528,42         |
| - 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru  | 0,00              |
| - 651002 splátka úrokov z bankového úveru  | 67 207,44         |
| - 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)  | 5 025,62          |
| - 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)  | 0,00              |
| <b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2025</b>  | <b>304 361,52</b> |
| - suma jednorazového predčasného splatenia - istina  | 0,00              |
| - suma jednorazového predčasného splatenia - úroky   | 0,00              |
| <b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2025</b> | <b>304 361,52</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2025</b> | <b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024</b> | <b>Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)</b> |
| 304 361,52   | 1 897 419,75  | <b>16,04 %</b>                           |

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 2025 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 2/2024 o dotáciách právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| <b>Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie</b><br>- 1 - | <b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b><br>- 2 - | <b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b><br>- 3 - | <b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)</b><br>- 4 - |
|--|---|---|---|
| MOTOCROSS CLUB – Spišské Vlachy                            | 577,00  | 577,00  | 0,00                                    |
| Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy               | 2 802,00  | 2 802,00  | 0,00                                    |
| GALMUS TURISTICKO LYŽIARSKY KLUB                           | 3 271,00  | 3 271,00  | 0,00                                    |
| 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy                                | 16 909,00   | 16 909,00   | 0,00                                    |
| AKADÉMIA Spišské Vlachy                                    | 2 872,00  | 2 872,00  | 0,00                                    |
| Spišský Lukostrelecký Klub                                 | 5 160,00  | 5 160,00  | 0,00                                    |
| Dychová hudba Vlačanka                                     | 841,00  | 841,00  |   |
| VERBENA  | 1 295,00  | 1 295,00  | 0,00                                    |
| Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 1                 | 695,00  | 695,00  | 0,00                                    |
| Slovenský zväz chovateľov pošt. holubov                    | 532,00  | 532,00  | 0,00                                    |

K 31.12.2025 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2024 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 2024 a 2025.

|   | 2025           |                       |                 | 2024            |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|   | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | spolu           | spolu           |
| Náklady                                 | 0,00           | 219 435,40            | 219 435,40      | 204 890,88      |
| Výnosy                                  | 0,00           | 223 153,12            | 223 153,12      | 206 742,03      |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením     | 0,00           | 3 717,72              | 3 717,72        | 1 851,15        |
| Splatná daň z príjmov                   | 0,00           | 960,00                | 960,00          | 960,00          |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b> | <b>0,00</b>    | <b>2 757,72</b>       | <b>2 757,72</b> | <b>1 376,41</b> |

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

| Rozpočtová organizácia  | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Základná škola K 6      | 272 420,43   | 272 420,43   | 0,00                                 |
| Základná škola SNP 13   | 229,00   | 229,00   | 0,00                                 |
| Základná umelecká škola | 256 243,00   | 256 243,00   | 0,00                                 |
| Materská škola          | 118 818,56   | 118 818,56   | 0,00                                 |

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

| Rozpočtová organizácia  | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)<br>- 4 - |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|
| Základná škola K 6      | 1 386 322,91                                       | 1 301 356,69   | 84 966,22                        |
| Základná škola SNP 13   | 956 259,00   | 911 733,67   | 44 525,33                        |
| Základná umelecká škola | 15 379,08  | 15 003,76  | 375,32                           |
| Materská škola          | 553 806,20   | 502 057,13   | 51 749,07                        |

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ<br>- 1 - | Účelové určenie grantu, transferu uviesť :<br>- 2 - | Suma poskytnutých finančných prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)<br>- 5 - |
|-----------------------|---|--|--|----------------------------------|
| MV SR                 | matrika   | 19 772,68  | 19 772,68  | 0,00                             |
| MV SR                 | REGOB   | 1 089,00   | 1 089,00   | 0,00                             |
| MV SR                 | register adries                                     | 75,60  | 75,60  | 0,00                             |
| MDaV SR               | starostlivosť o ŽP                                  | 431,33   | 431,33   | 0,00                             |
| MV SR                 | voľby   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |
| MV SR                 | Ukrajinci   | 1 956,00   | 1 956,00   | 0,00                             |
| MV SR                 | skladník CO   | 393,96   | 393,96   | 0,00                             |
| DPO SR                | dobrovoľní hasiči                                   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00                             |
| MDaV SR               | úsek cestnej dopravy                                | 584,00   | 584,00   | 0,00                             |
| MDaV SR               | stavebný úrad                                       | 5 843,99   | 5 843,99   | 0,00                             |
| MV SR                 | vojnové hroby                                       | 4 239,70   | 4 239,70   | 0,00                             |
| MŠVVaŠ SR             | transfer školám                                     | 2 699 871,00                                       | 2 518 255,06   | 181 615,94                       |
| ÚPSVaR                | rodinné prídavky                                    | 2 340,00   | 2 340,00   | 0,00                             |
| ÚPSVaR                | osobitný príjemca                                   | 640,00   | 640,00   | 0,00                             |
| ÚPSVaR                | hmotná núdza  | 151 047,90   | 123 405,20   | 27 642,70                        |
| ÚPSVaR                | PUPN  | 3 607,35   | 3 607,35   | 0,00                             |
| ÚPSVaR                | Fin. stimuly pre zamestnanosť                       | 299,00   | 299,00   | 0,00                             |
| MF SR                 | odmeny  | 58 502,79  | 58 502,79  | 0,00                             |
| MPSVaR SR             | opatrovateľská služba                               | 94 743,51  | 94 743,51  | 0,00                             |
| MV SR                 | MOPS  | 76 148,59  | 76 148,59  | 0,00                             |
| MŠVVaŠ SR             | NIVAM pre ZŠ K 6                                    | 21 829,61  | 21 829,61  | 0,00                             |
| MŠVVaŠ SR             | NIVAM pre ZŠ SNP 13                                 | 19 593,00  | 19 593,00  | 0,00                             |
| MŠVVaŠ SR             | NIVAM pre MŠ  | 12 030,00  | 12 030,00  | 0,00                             |
| Nár. osvet.cent.      | Dni mesta   | 330,00   | 330,00   | 0,00                             |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

| Poskytovateľ<br>- 1 -     | Účelové určenie grantu, transferu<br>uviesť :<br>- 2 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel<br>(stĺ.3 - stĺ.4 )<br>- 5 - |
|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| Fond na podporu<br>umenia | Nákup kníh   | 1 300,00   | 400,74  | 899,26                               |
| Environmentálny<br>fond   | Odpadové hospodárstvo                                  | 6 092,34   | 6 092,34  | 0,00                                 |

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| Obec          | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|---------------|--|--|--------------------------------------|
| Obec Vojkovce | 180,00   | 180,00   | 0,00                                 |
| Obec Hrišovce | 33,00  | 33,00  | 0,00                                 |
| Obec Hincovce | 460,00   | 300,00   | 160,00                               |
| Obec Slatvina | 120,00   | 120,00   | 0,00                                 |

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| Poskytovateľ<br>- 1 - | Účelové určenie grantu, transferu<br>uviesť :<br>- 2 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel<br>(stĺ.3 - stĺ.4 )<br>- 5 - |
|-----------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                       |  |  |   |                                      |
|                       |  |  |   |                                      |

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vladimír Baloga  
primátor

# Hodnotiaca správa za rok 2025

## VÝDAVKY

ROZPOČET

6 130 112

|                  | schválený | upravený  | plnenie      |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| Rozpočet ( v € ) | 6 202 104 | 6 130 112 | 5 944 529,82 |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

42 642

ZÁMER **Moderné a rozvinuté mesto**  
ZODPOVEDNOSŤ *Mestský úrad*

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 45 177    | 42 642   | 42 639,15 |

### 1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET

2 116

ZÁMER **Transparentná a efektívna samospráva mesta**  
ZODPOVEDNOSŤ *Mestský úrad*

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 2 150     | 2 116    | 2 115,26 |

| <i>Cieľ</i>                 | <i>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</i>                               |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 5  | 5    | 5    |
| Skutočná                    | 4  | 11   | 25   |

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

12 895

ZODPOVEDNOSŤ *primátor, poslanci, oddelenie životného prostredia a výstavby*

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 13 450    | 12 895   | 12 894,86 |

| <i>Cieľ</i>   | <i>Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta</i> |  |  |
|---|--|--|--|
| Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky. |  |  |  |

### 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

23 079

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 25 077    | 23 079   | 23 076,73 |

#### 1.3.1 Kontrola

Rozpočet

21 479

## ZODPOVEDNOSŤ

hlavný kontrolór mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 23 577    | 21 479   | 21 476,73 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom</i> |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta                                     |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 6  | 6    | 6    |
| Skutočná                    | 5  | 5    | 5    |

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov a na základe úloh schválených MsZ.

**1.3.2 Audit**

Rozpočet

**1 600**

## ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie financií a majetku

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 1 500     | 1 600    | 1 600,00 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i> |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok        |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| 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

**4 552**

## ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 4 500     | 4 552    | 4 552,30 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach</i> |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom                                 |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| 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

**7 457**

## ZÁMER

Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

## ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 9 325     | 7 457    | 7 009,15 |

## 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

5 304

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve  
ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 4 800     | 5 304    | 5 304,69 |

| Cieľ                 | Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta |       |       |
|----------------------|---|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | aktuálna informácia na stránke mesta        |       |       |
| Obdobie              | 2023  | 2024  | 2025  |
| 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

1 043

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 1 025     | 1 043    | 1 044,86 |

| Cieľ                 | Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry      |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 1  | 1    | 1    |
| Skutočná             | 0  | 1    | 1    |

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET

660

ZÁMER Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie  
ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | 1 000     | 660      | 659,60  |

| Cieľ                 | Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok        |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 2  | 2    | 2    |
| Skutočná             | 2  | 1    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštev partnerských miest za rok                    |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 2  | 2    | 2    |
| Skutočná             | 1  | 1    | 1    |

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

**2.4 MESTSKÉ TRHY****ROZPOČET**  
**450**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | 450       | 450      | -       |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</i> |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet usporiadaných trhov mesta za rok         |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 2  | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 2  | 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**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | 2 050     | -        | -       |

**3 INTERNÉ SLUŽBY****ROZPOČET**  
**114 505**

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 31 746    | 114 505  | 109 499,79 |

**3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY****ROZPOČET**  
**5 122**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 8 646     | 5 122    | 5 120,02 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta</i>       |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 9   | 9    | 9    |
| Skutočná                    | 12  | 6    | 7    |

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

**3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY****ROZPOČET**  
**103 986**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 16 600    | 103 986  | 98 983,07 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných budov                         |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 18   | 18   | 18   |
| Skutočná             | 17   | 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

5 397

ZODPOVEDNOSŤ

primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 6 500     | 5 397    | 5 396,70 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet zastupovaní vo veci                  |      |      |
| Obdobie              | 2023                                       | 2024 | 2024 |
| Plánovaná            | 2  | 2    | 2    |
| Skutočná             | 13   | 12   | 4    |

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

### 4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

106 543

ZÁMER

Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 121 623   | 106 543  | 106 532,35 |

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET

52 269

ZÁMER

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ

matričný úrad

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 52 929    | 52 269   | 52 267,46 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov v meste, sobášov a matričných úkonov |      |      |
|----------------------|---|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | natalita v meste  |      |      |
| Obdobie              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 15  | 20   | 20   |
| Skutočná             | 25  | 30   | 21   |

| Merateľný ukazovateľ | mortalita v meste                           |               |              |
|----------------------|---|---------------|--------------|
| Obdobie              | 2023  | 2024          | 2025         |
| Plánovaná            | 15  | 15            | 20           |
| Skutočná             | 38  | 32            | 34           |
| Merateľný ukazovateľ | počet sobášov v matričnom obvode            |               |              |
| Obdobie              | 2023  | 2024          | 2025         |
| Plánovaná            | 40  | 40            | 40           |
| Skutočná             | 58  | 57            | 78           |
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov v matričnom obvode / meste |               |              |
| Obdobie              | 2023  | 2024          | 2025         |
| Plánovaná            | 11100 / 3500                                | 11150 / 3500  | 11150 / 3500 |
| Skutočná             | 11484 / 3392                                | 11 687 / 3322 | 12240 / 3258 |
| Merateľný ukazovateľ | počet matričných úkonov                     |               |              |
| Obdobie              | 2023  | 2024          | 2025         |
| Plánovaná            | 1000  | 1000          | 1000         |
| Skutočná             | 1247  | 974           | 1152         |

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

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

#### 4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

9 412

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 4 135     | 9 412    | 9 407,95 |

| Cieľ                 | Upravený a udržiavaný cintorín             |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta |      |      |
| Obdobie              | 2023                                       | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná             | 163  | 58   | 44   |

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

#### 4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

ROZPOČET

44 862

ZODPOVEDNOSŤ stavebný úrad, oddelenie výstavby

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 64 559    | 44 862   | 44 856,94 |

| <i>Cieľ</i>                 | <i>rozvoj mesta</i>                |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet vydaných stavebných povolení |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023                               | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 30                                 | 30   | 30   |
| Skutočná                    | 163                                | 58   | 24   |

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**  
**105 410**

ZÁMER Spišské Vlchy - pokojné a bezpečné mesto  
ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 92 523    | 105 410  | 96 029,13 |

### 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET**  
**24 458**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 23 952    | 24 458   | 24 454,72 |

| <i>Cieľ</i>                 | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i> |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet členov DMPZ  |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná                    | 55   | 55   | 50   |

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

### 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

**ROZPOČET**  
**394**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | 362       | 394      | 393,96  |

| <i>Cieľ</i>                 | <i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i> |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození                                     |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 3500   | 3500 | 3500 |
| Skutočná                    | 3392   | 3322 | 3258 |

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

**5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM**

ROZPOČET

**2 500**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 108       | 2 500    | 2 498,48 |

*Ciel'***Kamerový bezpečnostný systém**

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

**5.4 MOPS**

ROZPOČET

**78 058**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 68 101    | 78 058   | 68 681,97 |

*Ciel'***Udržiavanie poriadku v meste.**

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

ROZPOČET

**327 236**

ZÁMER Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ správa úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 439 167   | 327 236  | 292 692,61 |

**6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**

ROZPOČET

**258 844**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 220 795   | 258 844  | 246 012,13 |

*Ciel'***Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta****Merateľný ukazovateľ**

množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách

| Obdobie   | 2023   | 2024 | 2025   |
|-----------|--------|------|--------|
| Plánovaná | 650    | 650  | 650    |
| Skutočná  | 686,47 | 689  | 510,74 |

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

**6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**

ROZPOČET

**48 728**

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 88 415    | 48 728   | 27 018,50 |

| <i>Cieľ</i>                 | <i>Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta</i> |       |        |
|-----------------------------|---|-------|--------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | množstvo separovaného odpadu za rok                                     |       |        |
| <i>Obdobie</i>              | 2023  | 2024  | 2025   |
| Plánovaná                   | 70  | 70    | 70     |
| Skutočná                    | 120,4   | 150,3 | 734,92 |

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

19 664

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 129 957   | 19 664   | 19 661,98 |

### 6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

Rozpočet

13 115

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 117 500   | 13 115   | 13 115,00 |

#### *Cieľ* Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

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

### 6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet

6 549

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 12 457    | 6 549    | 6 546,98 |

#### *Cieľ* Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <i>Obdobie</i>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 10  | 10   | 10   |
| Skutočná                    | 4   | 5    | 11   |

## 7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

10 238

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 25 309    | 10 238   | 10 234,42 |

**7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

ROZPOČET

**10 236**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 25 307    | 10 236   | 10 234,42 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií</i> |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | dĺžka udržiavaných komunikácií                                     |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 23,2   | 23,2 | 23,2 |
| Skutočná                    | 23,2   | 23,2 | 23,2 |

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

**7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

ROZPOČET

**2**

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | 2         | 2        | -       |

**8 VZDELÁVANIE**

ROZPOČET

**4 179 775**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

|                  | schválený | upravený  | plnenie      |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| Rozpočet ( v € ) | 4 003 746 | 4 179 775 | 4 058 717,97 |

**8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**

ROZPOČET

**569 356**

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 730 903   | 732 706  | 695 983,61 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</i> |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet detí v MŠ  |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 93   | 92   | 92   |
| Skutočná                    | 93   | 92   | 101  |

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

**8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

ROZPOČET

**2 808 185**

ZÁMER  
ZODPOVEDNOSŤ

Kvalitný a efektívny edukačný systém  
riaditeľ/ka školy

|                  | schválený | upravený  | plnenie      |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| Rozpočet ( v € ) | 2 644 205 | 2 808 185 | 2 728 549,62 |

| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu |      |      |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet základných škôl                |      |      |
| Obdobie              | 2023                                 | 2024 | 2025 |
| 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**  
**1 020 599**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

|                  | schválený | upravený  | plnenie    |
|------------------|-----------|-----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 995 750   | 1 020 599 | 988 932,07 |

| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu       |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu |      |      |
| Obdobie              | 2023                                       | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 385  | 371  | 361  |
| Skutočná             | 384  | 371  | 339  |

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

### 8.2.2 ZŠ Komenského 6

**Rozpočet**  
**1 787 586**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

|                  | schválený | upravený  | plnenie      |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| Rozpočet ( v € ) | 1 648 455 | 1 787 586 | 1 739 617,55 |

| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu       |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu |      |      |
| Obdobie              | 2023                                       | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 346  | 350  | 352  |
| Skutočná             | 346  | 351  | 334  |

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**  
**23 514**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

|                  |           |          |           |
|------------------|-----------|----------|-----------|
|                  | schválený | upravený | plnenie   |
| Rozpočet ( v € ) | 22 940    | 23 514   | 23 514,40 |

|                             |   |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej dochádzky</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta                                    |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 7   | 7    | 7    |
| Skutočná                    | 7   | 7    | 7    |

Podprogram zahŕňa vratky finančných prostriedkov dotácie za stravu, učebné pomôcky a mimoškolské aktivity detí a žiakov v CVČ v rámci verejnej správy.

#### 8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU

**ROZPOČET**  
**0**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
|                  | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet ( v € ) | -         | -        | -       |

|                             |   |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet členov CVČ  |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 421   | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 17  | 0    | 0    |

|                             |   |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet záujmových krúžkov  |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 12  | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 12  | 0    | 0    |

#### 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

**ROZPOČET**  
**338 056**

|                  |           |          |            |
|------------------|-----------|----------|------------|
|                  | schválený | upravený | plnenie    |
| Rozpočet ( v € ) | 342 055   | 338 056  | 338 056,00 |

##### 8.6.1 Školský klub detí pri CSŠ

**Rozpočet**  
**48 061**

## ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ školy

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 48 629    | 48 061   | 48 061,00 |

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

**8.6.2 Základná umelecká škola pri CSŠ**

Rozpočet

**289 995**

## ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ školy

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 293 426   | 289 995  | 289 995,00 |

| Cieľ                 | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma                      |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 149  | 144  | 144  |
| Skutočná             | 149  | 144  | 159  |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma                         |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 101  | 96   | 136  |
| Skutočná             | 101  | 96   | 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

**277 314**

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 263 643   | 277 314  | 272 614,34 |

| Cieľ                 | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov štátnej ZUŠ - individuálna forma                                  |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 75   | 55   | 80   |
| Skutočná             | 75   | 55   | 117  |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov štátnej ZUŠ - skupinová forma                                     |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 163  | 180  | 180  |
| Skutočná             | 163  | 180  | 246  |

**9 ŠPORT**

ROZPOČET

**90 532**

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 85 876    | 90 532   | 86 560,25 |

**9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA****ROZPOČET****9 468**

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 8 500     | 9 468    | 9 468,21 |

**Cieľ** Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity**9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****ROZPOČET****81 064**

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 77 376    | 81 064   | 77 092,04 |

**Cieľ** Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých**Merateľný ukazovateľ** počet podporených klubov

| Obdobie   | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------|------|------|
| Plánovaná | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná  | 11   | 9    | 10   |

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, SZCH poštových holubov, Gaľmus, Dychovku, MOTOCROSS, VERBENU.

**10 KULTÚRA****ROZPOČET****108 871**

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 110 721   | 108 871  | 106 951,07 |

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****24 089****ZODPOVEDNOSŤ** mestská knižnica

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 24 976    | 24 089   | 23 186,86 |

**Cieľ** Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva**Merateľný ukazovateľ** počet vypožičaných titulov

| Obdobie              | 2023            | 2024  | 2025  |
|----------------------|-----------------|-------|-------|
| Plánovaná            | 10000           | 10000 | 10000 |
| Skutočná             | 9474            | 9474  | 9127  |
| Merateľný ukazovateľ | počet čitateľov |       |       |
| Obdobie              | 2023            | 2024  | 2025  |
| Plánovaná            | 400             | 400   | 400   |
| Skutočná             | 312             | 312   | 217   |

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

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>10.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>21 314</b> |
|--------------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 17 725    | 21 314   | 20 362,43 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie |      |      |
|----------------------|--|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet organizovaných kultúrnych podujatí         |      |      |
| Obdobie              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná             | 14   | 31   | 23   |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>10.3 KULTÚRNY DOM</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>63 226</b> |
|--------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 67 548    | 63 226   | 63 159,90 |

| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí |
|------|--|
|------|--|

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

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>10.4 KINO</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>242</b> |
|------------------|-------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | 472       | 242      | 241,88  |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>219 298</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 287 419   | 219 298  | 214 666,05 |

**11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE****ROZPOČET****26 407**

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 39 940    | 26 407   | 23 982,91 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i> |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet prevádzkovaných svetelných bodov                        |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 362   | 362  | 362  |
| Skutočná                    | 362   | 362  | 362  |

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

**11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA****ROZPOČET****188 341**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 242 924   | 188 341  | 186 135,27 |

| <i>Ciel'</i>                | <i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene</i> |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <i>Merateľný ukazovateľ</i> | počet kosieb za rok  |      |      |
| <i>Obdobie</i>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 6  | 6    | 6    |
| Skutočná                    | 6  | 6    | 12   |

V podprogram sú zahrnuté tovary, mzdy, odvody a služby na verejnej zeleni a to: PHM a poistenie traktor a UNC, údržba verejných studní, parkov, údržbu verejnej zelene.

**11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19****ROZPOČET****0**

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | -         | -        | -       |

**11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA****ROZPOČET****0**

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | -         | -        | -       |

**11.5 OBECNÉ SLUŽBY****ROZPOČET****484**

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | -         | 484      | 484,00  |

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet občanov vykonávajúcich obecné služby                   |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 6  | 6    | 6    |
| Skutočná                    | 6  | 6    | 15   |

## 11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

**ROZPOČET**
**4 066**
**ZODPOVEDNOSŤ** oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 4 205     | 4 066    | 4 063,87 |

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť               |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023   | 2024 | 2024 |
| Plánovaná                   | 8  | 8    | 8    |
| Skutočná                    | 8  | 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 € ) | 350       | -        | -       |

## 12 BÝVANIE

**ROZPOČET**
**1 678**
**ZÁMER** Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 33 488    | 1 678    | 1 676,84 |

### 12.1.1 BYTOVÝ FOND MESTA

**ROZPOČET**
**1 678**
**ZODPOVEDNOSŤ** oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 8 488     | 1 678    | 1 676,84 |

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <b>Ciel'</b>                | <b>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet spravovaných nájomných bytov                           |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná                    | 15   | 15   | 15   |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>12.1.2 VÝSTAVBA NÍZKOŠTANDARDNÝCH BYTOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|  | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | 25 000    | -        | -       |

V podprograme sú rozpočtované náklady na postupnú realizáciu IBV v meste

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**140 022**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 174 177   | 140 022  | 140 020,38 |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>13.1 KLUBY DŔCHODCOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                             | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet ( v € ) | -         | -        | -       |

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                     | <b>33 643</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet ( v € ) | 34 987    | 33 643   | 33 640,29 |

|                             |   |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| <b>Ciel'</b>                | <b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári                      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 6   | 6    | 6    |
| Skutočná                    | 6   | 6    | 2    |
| <b>Ciel'</b>                | <b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov                 |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023  | 2024 | 2025 |

|                             |   |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|
| Plánovaná                   | 4   | 4    | 5    |
| Skutočná                    | 12  | 9    | 12   |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení              |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 2   | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 1   | 0    | 6    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť                                |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 10  | 10   | 10   |
| Skutočná                    | 11  | 11   | 21   |

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

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

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

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**104 753**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 135 590   | 104 753  | 104 754,33 |

|                             |  |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím zdravotne handicapovaných občanov</b> |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | súčet úväzkov opatrovaných   |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2023   | 2024 | 2025 |
| Plánovaná                   | 7  | 9    | 9    |
| Skutočná                    | 9  | 6    | 8,5  |

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 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 DŮCHODCOV

**ROZPOČET**  
**1 626**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

|                  | schválený | upravený | plnenie  |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet ( v € ) | 3 600     | 1 626    | 1 625,76 |

**14 ADMINISTRATÍVA**

ROZPOČET

**368 402**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta  
 ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 416 905   | 368 402  | 364 533,10 |

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**

ROZPOČET

**368 402**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 416 905   | 368 402  | 364 533,10 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta       |      |      |
|----------------------|---|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet zaevidovaných faktúr za rok                             |      |      |
| Obdobie              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 750   | 750  | 750  |
| Skutočná             | 883   | 684  | 610  |
| Merateľný ukazovateľ | počet pokladničných operácií za rok                           |      |      |
| Obdobie              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 3000  | 3000 | 3000 |
| Skutočná             | 2696  | 2532 | 2502 |
| Cieľ                 | Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok   |      |      |
| Obdobie              | 2023  | 2024 | 2025 |
| Plánovaná            | 2900  | 2900 | 2900 |
| Skutočná             | 2879  | 2879 | 2910 |

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

**15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV**

ROZPOČET

**307 503**

ZÁMER Nezadĺžená samospráva  
 ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 324 902   | 307 503  | 306 767,56 |

**15.1 SPLÁCANIE ISTÍN**

ROZPOČET

**307 503**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                  | schválený | upravený | plnenie    |
|------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet ( v € ) | 324 902   | 307 503  | 306 767,56 |

- bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Iba výdaje  
Čerpanie od 01.01.2025 do 31.12.2025  
Druh: 1

Výdaje

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel  | Pln % |
|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------|
| 1    |          |            |          |            |            |            |          |       |
|      | 01.1.1   |            |          |            |            |            |          |       |
|      |          | 61         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 611      | 190 346.00 | 166 019.00 | 166 018.54 | 0.46     | 100   |
|      |          |            | 612001   | 55 920.00  | 33 062.00  | 33 062.07  | -0.07    | 100   |
|      |          |            | 612002   | 4 008.00   | 3 298.00   | 3 297.37   | 0.63     | 100   |
|      |          |            | 614      | 9 300.00   | 2 880.00   | 2 880.00   | 0.00     | 100   |
|      |          | *61        |          | 259 574.00 | 205 259.00 | 205 257.98 | 1.02     | 100   |
|      |          | 62         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 621      | 25 948.00  | 21 487.00  | 21 487.25  | -0.25    | 100   |
|      |          |            | 623      | 6 211.00   | 978.00     | 977.79     | 0.21     | 100   |
|      |          |            | 625001   | 3 752.00   | 2 903.00   | 2 902.87   | 0.13     | 100   |
|      |          |            | 625002   | 37 464.00  | 29 583.00  | 29 583.58  | -0.58    | 100   |
|      |          |            | 625003   | 2 144.00   | 1 679.00   | 1 678.47   | 0.53     | 100   |
|      |          |            | 625004   | 8 043.00   | 6 304.00   | 6 304.55   | -0.55    | 100   |
|      |          |            | 625005   | 2 684.00   | 2 073.00   | 2 073.15   | -0.15    | 100   |
|      |          |            | 625007   | 12 739.00  | 10 003.00  | 10 001.37  | 1.63     | 100   |
|      |          |            | 627      | 4 850.00   | 3 803.00   | 3 802.50   | 0.50     | 100   |
|      |          | *62        |          | 103 835.00 | 78 813.00  | 78 811.53  | 1.47     | 100   |
|      |          | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 631001   | 300.00     | 257.00     | 256.90     | 0.10     | 100   |
|      |          |            | 632001   | 36 126.00  | 29 884.00  | 27 383.74  | 2 500.26 | 92    |
|      |          |            | 632002   | 300.00     | 245.00     | 244.74     | 0.26     | 100   |
|      |          |            | 632003   | 2 050.00   | 2 951.00   | 2 250.50   | 700.50   | 76    |
|      |          |            | 632004   | 800.00     | 881.00     | 880.85     | 0.15     | 100   |
|      |          |            | 632005   | 2 550.00   | 2 169.00   | 2 168.84   | 0.16     | 100   |
|      |          |            | 633001   | 300.00     | 492.00     | 492.00     | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 633003   | 0.00       | 361.00     | 360.74     | 0.26     | 100   |
|      |          |            | 633004   | 250.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 633006   | 7 140.00   | 3 469.00   | 2 926.94   | 542.06   | 84    |
|      |          |            | 633009   | 450.00     | 43.00      | 43.00      | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 633013   | 4 800.00   | 5 304.00   | 5 304.69   | -0.69    | 100   |
|      |          |            | 633016   | 2 800.00   | 2 292.00   | 2 290.77   | 1.23     | 100   |
|      |          |            | 633018   | 200.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 634001   | 4 000.00   | 4 481.00   | 4 480.47   | 0.53     | 100   |
|      |          |            | 634002   | 2 250.00   | 733.00     | 732.82     | 0.18     | 100   |
|      |          |            | 634003   | 1 325.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 634005   | 250.00     | 100.00     | 100.00     | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 635002   | 0.00       | 41.00      | 40.59      | 0.41     | 99    |
|      |          |            | 635004   | 1 300.00   | 325.00     | 324.79     | 0.21     | 100   |
|      |          |            | 635011   | 2 450.00   | 2 418.00   | 2 417.98   | 0.02     | 100   |
|      |          |            | 636001   | 2.00       | 2.00       | 0.00       | 2.00     | 0     |
|      |          |            | 637003   | 450.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 637004   | 2 650.00   | 2 411.00   | 2 411.00   | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 637005   | 9 500.00   | 8 569.00   | 8 568.70   | 0.30     | 100   |
|      |          |            | 637006   | 300.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 637012   | 500.00     | 491.00     | 367.26     | 123.74   | 75    |
|      |          |            | 637015   | 400.00     | 569.00     | 568.41     | 0.59     | 100   |
|      |          |            | 637016   | 3 000.00   | 2 655.00   | 2 653.85   | 1.15     | 100   |
|      |          |            | 637026   | 5 250.00   | 3 450.00   | 3 450.00   | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 637027   | 0.00       | 1 381.00   | 1 380.75   | 0.25     | 100   |
|      |          |            | 637036   | 950.00     | 109.00     | 108.80     | 0.20     | 100   |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel  | Pln % |
|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------|
|      |          | *63        |          | 92 643.00  | 76 083.00  | 72 209.13  | 3 873.87 | 95    |
|      |          | 64         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 642006   | 4 500.00   | 4 552.00   | 4 552.30   | -0.30    | 100   |
|      |          |            | 642014   | 9 950.00   | 8 116.00   | 8 115.76   | 0.24     | 100   |
|      |          |            | 642015   | 513.00     | 923.00     | 923.01     | -0.01    | 100   |
|      |          | *64        |          | 14 963.00  | 13 591.00  | 13 591.07  | -0.07    | 100   |
|      | *01.1.1  |            |          | 471 015.00 | 373 746.00 | 369 869.71 | 3 876.29 | 99    |
|      | 01.1.2   |            |          |            |            |            |          |       |
|      |          | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 637005   | 1 500.00   | 1 600.00   | 1 600.00   | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 637012   | 1 100.00   | 1 218.00   | 1 217.97   | 0.03     | 100   |
|      |          | *63        |          | 2 600.00   | 2 818.00   | 2 817.97   | 0.03     | 100   |
|      | *01.1.2  |            |          | 2 600.00   | 2 818.00   | 2 817.97   | 0.03     | 100   |
|      | 01.3.3   |            |          |            |            |            |          |       |
|      |          | 61         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 611      | 24 846.00  | 26 029.00  | 26 029.63  | -0.63    | 100   |
|      |          |            | 612001   | 8 160.00   | 7 157.00   | 7 156.37   | 0.63     | 100   |
|      |          |            | 614      | 2 600.00   | 1 700.00   | 1 700.00   | 0.00     | 100   |
|      |          | *61        |          | 35 606.00  | 34 886.00  | 34 886.00  | 0.00     | 100   |
|      |          | 62         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 621      | 2 311.00   | 2 288.00   | 2 288.13   | -0.13    | 100   |
|      |          |            | 623      | 1 670.00   | 1 596.00   | 1 595.40   | 0.60     | 100   |
|      |          |            | 625001   | 494.00     | 494.00     | 494.12     | -0.12    | 100   |
|      |          |            | 625002   | 4 939.00   | 4 943.00   | 4 942.82   | 0.18     | 100   |
|      |          |            | 625003   | 283.00     | 282.00     | 282.27     | -0.27    | 100   |
|      |          |            | 625004   | 1 059.00   | 1 059.00   | 1 059.07   | -0.07    | 100   |
|      |          |            | 625005   | 353.00     | 353.00     | 352.70     | 0.30     | 100   |
|      |          |            | 625007   | 1 731.00   | 1 677.00   | 1 676.91   | 0.09     | 100   |
|      |          |            | 627      | 736.00     | 684.00     | 683.72     | 0.28     | 100   |
|      |          | *62        |          | 13 576.00  | 13 376.00  | 13 375.14  | 0.86     | 100   |
|      |          | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 631001   | 11.00      | 10.00      | 10.00      | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 632003   | 364.00     | 602.00     | 601.30     | 0.70     | 100   |
|      |          |            | 633002   | 0.00       | 270.00     | 270.48     | -0.48    | 100   |
|      |          |            | 633006   | 563.00     | 330.00     | 329.06     | 0.94     | 100   |
|      |          |            | 637001   | 42.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 637013   | 100.00     | 100.00     | 99.58      | 0.42     | 100   |
|      |          |            | 637016   | 405.00     | 456.00     | 456.38     | -0.38    | 100   |
|      |          | *63        |          | 1 485.00   | 1 768.00   | 1 766.80   | 1.20     | 100   |
|      |          | 64         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 642014   | 1 902.00   | 2 001.00   | 2 001.52   | -0.52    | 100   |
|      |          | *64        |          | 1 902.00   | 2 001.00   | 2 001.52   | -0.52    | 100   |
|      | *01.3.3  |            |          | 52 569.00  | 52 031.00  | 52 029.46  | 1.54     | 100   |
|      | 01.6.0   |            |          |            |            |            |          |       |
|      |          | 61         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 614      | 0.00       | 26 827.00  | 26 827.00  | 0.00     | 100   |
|      |          | *61        |          | 0.00       | 26 827.00  | 26 827.00  | 0.00     | 100   |
|      |          | 62         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 621      | 0.00       | 1 212.00   | 1 211.48   | 0.52     | 100   |
|      |          |            | 623      | 0.00       | 1 496.00   | 1 496.00   | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 625001   | 0.00       | 364.00     | 364.38     | -0.38    | 100   |
|      |          |            | 625002   | 0.00       | 3 644.00   | 3 643.78   | 0.22     | 100   |
|      |          |            | 625003   | 0.00       | 215.00     | 214.61     | 0.39     | 100   |
|      |          |            | 625004   | 0.00       | 733.00     | 732.81     | 0.19     | 100   |
|      |          |            | 625005   | 0.00       | 252.00     | 252.26     | -0.26    | 100   |
|      |          |            | 625007   | 0.00       | 1 236.00   | 1 236.28   | -0.28    | 100   |
|      |          |            | 627      | 0.00       | 253.00     | 252.80     | 0.20     | 100   |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel  | Pln % |
|------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
|      |          | *62        |          | 0.00      | 9 405.00  | 9 404.40  | 0.60     | 100   |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 637016   | 0.00      | 379.00    | 379.41    | -0.41    | 100   |
|      |          | *63        |          | 0.00      | 379.00    | 379.41    | -0.41    | 100   |
|      | *01.6.0  |            |          | 0.00      | 36 611.00 | 36 610.81 | 0.19     | 100   |
|      | 01.7.0   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 637012   | 350.00    | 10.00     | 10.00     | 0.00     | 100   |
|      |          | *63        |          | 350.00    | 10.00     | 10.00     | 0.00     | 100   |
|      |          | 65         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 651002   | 84 592.00 | 67 208.00 | 67 207.44 | 0.56     | 100   |
|      |          |            | 651003   | 5 750.00  | 5 750.00  | 5 025.62  | 724.38   | 87    |
|      |          |            | 653001   | 1 900.00  | 1 629.00  | 1 618.17  | 10.83    | 99    |
|      |          |            | 653002   | 750.00    | 778.00    | 777.87    | 0.13     | 100   |
|      |          | *65        |          | 92 992.00 | 75 365.00 | 74 629.10 | 735.90   | 99    |
|      | *01.7.0  |            |          | 93 342.00 | 75 375.00 | 74 639.10 | 735.90   | 99    |
|      | 02.2.0   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 61         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 614      | 262.00    | 290.00    | 289.80    | 0.20     | 100   |
|      |          | *61        |          | 262.00    | 290.00    | 289.80    | 0.20     | 100   |
|      |          | 62         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 621      | 29.00     | 32.00     | 31.88     | 0.12     | 100   |
|      |          |            | 625001   | 4.00      | 4.00      | 4.06      | -0.06    | 102   |
|      |          |            | 625002   | 38.00     | 41.00     | 40.57     | 0.43     | 99    |
|      |          |            | 625003   | 1.00      | 2.00      | 2.32      | -0.32    | 116   |
|      |          |            | 625004   | 8.00      | 8.00      | 8.69      | -0.69    | 109   |
|      |          |            | 625005   | 3.00      | 3.00      | 2.90      | 0.10     | 97    |
|      |          |            | 625007   | 13.00     | 14.00     | 13.74     | 0.26     | 98    |
|      |          | *62        |          | 96.00     | 104.00    | 104.16    | -0.16    | 100   |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 637016   | 4.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |          | *63        |          | 4.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      | *02.2.0  |            |          | 362.00    | 394.00    | 393.96    | 0.04     | 100   |
|      | 03.2.0   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 632001   | 15 250.00 | 11 525.00 | 11 524.85 | 0.15     | 100   |
|      |          |            | 632002   | 100.00    | 93.00     | 92.96     | 0.04     | 100   |
|      |          |            | 632003   | 30.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |          |            | 632005   | 35.00     | 1.00      | 0.07      | 0.93     | 7     |
|      |          |            | 633006   | 965.00    | 37.00     | 36.65     | 0.35     | 99    |
|      |          |            | 633007   | 385.00    | 820.00    | 819.25    | 0.75     | 100   |
|      |          |            | 633010   | 1 320.00  | 2 350.00  | 2 350.50  | -0.50    | 100   |
|      |          |            | 634001   | 2 700.00  | 3 108.00  | 3 107.70  | 0.30     | 100   |
|      |          |            | 634002   | 1 286.00  | 4 749.00  | 4 749.13  | -0.13    | 100   |
|      |          |            | 634003   | 1 100.00  | 1 206.00  | 1 205.55  | 0.45     | 100   |
|      |          |            | 634004   | 0.00      | 29.00     | 29.00     | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 637005   | 575.00    | 458.00    | 457.32    | 0.68     | 100   |
|      |          |            | 637012   | 20.00     | 9.00      | 8.84      | 0.16     | 98    |
|      |          |            | 637015   | 76.00     | 73.00     | 72.90     | 0.10     | 100   |
|      |          | *63        |          | 23 842.00 | 24 458.00 | 24 454.72 | 3.28     | 100   |
|      | *03.2.0  |            |          | 23 842.00 | 24 458.00 | 24 454.72 | 3.28     | 100   |
|      | 03.6.0   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 61         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 611      | 39 169.00 | 47 886.00 | 38 511.96 | 9 374.04 | 80    |
|      |          | *61        |          | 39 169.00 | 47 886.00 | 38 511.96 | 9 374.04 | 80    |
|      |          | 62         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 621      | 2 946.00  | 2 960.00  | 2 960.09  | -0.09    | 100   |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel  | Pln % |
|------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
|      |          |            | 623      | 2 154.00  | 2 057.00  | 2 057.22  | -0.22    | 100   |
|      |          |            | 625001   | 650.00    | 634.00    | 633.38    | 0.62     | 100   |
|      |          |            | 625002   | 6 498.00  | 6 335.00  | 6 335.56  | -0.56    | 100   |
|      |          |            | 625003   | 373.00    | 365.00    | 364.54    | 0.46     | 100   |
|      |          |            | 625004   | 1 394.00  | 1 358.00  | 1 357.62  | 0.38     | 100   |
|      |          |            | 625005   | 465.00    | 452.00    | 452.54    | -0.54    | 100   |
|      |          |            | 625007   | 2 205.00  | 2 150.00  | 2 149.55  | 0.45     | 100   |
|      |          | *62        |          | 16 685.00 | 16 311.00 | 16 310.50 | 0.50     | 100   |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 632001   | 63.00     | 57.00     | 56.13     | 0.87     | 98    |
|      |          |            | 632005   | 45.00     | 85.00     | 84.54     | 0.46     | 99    |
|      |          |            | 633006   | 241.00    | 483.00    | 483.27    | -0.27    | 100   |
|      |          |            | 633010   | 957.00    | 621.00    | 621.31    | -0.31    | 100   |
|      |          |            | 635004   | 0.00      | 2 358.00  | 2 357.81  | 0.19     | 100   |
|      |          |            | 637016   | 279.00    | 520.00    | 519.60    | 0.40     | 100   |
|      |          |            | 637027   | 7 200.00  | 7 100.00  | 7 100.00  | 0.00     | 100   |
|      |          | *63        |          | 8 785.00  | 11 224.00 | 11 222.66 | 1.34     | 100   |
|      |          | 64         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 642014   | 3 250.00  | 4 238.00  | 4 236.20  | 1.80     | 100   |
|      |          |            | 642015   | 200.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |          | *64        |          | 3 450.00  | 4 238.00  | 4 236.20  | 1.80     | 100   |
|      | *03.6.0  |            |          | 68 089.00 | 79 659.00 | 70 281.32 | 9 377.68 | 88    |
|      | 04.1.2   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 632001   | 530.00    | 520.00    | 519.40    | 0.60     | 100   |
|      |          |            | 633006   | 3 150.00  | 1 921.00  | 1 919.14  | 1.86     | 100   |
|      |          |            | 633010   | 525.00    | 1 529.00  | 1 529.33  | -0.33    | 100   |
|      |          |            | 637015   | 0.00      | 580.00    | 580.00    | 0.00     | 100   |
|      |          | *63        |          | 4 205.00  | 4 550.00  | 4 547.87  | 2.13     | 100   |
|      | *04.1.2  |            |          | 4 205.00  | 4 550.00  | 4 547.87  | 2.13     | 100   |
|      | 04.4.3   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 61         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 611      | 33 419.00 | 23 112.00 | 23 111.97 | 0.03     | 100   |
|      |          |            | 612001   | 7 692.00  | 4 522.00  | 4 521.05  | 0.95     | 100   |
|      |          |            | 614      | 2 600.00  | 1 340.00  | 1 340.00  | 0.00     | 100   |
|      |          | *61        |          | 43 711.00 | 28 974.00 | 28 973.02 | 0.98     | 100   |
|      |          | 62         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 621      | 0.00      | 35.00     | 34.98     | 0.02     | 100   |
|      |          |            | 623      | 4 808.00  | 3 204.00  | 3 204.54  | -0.54    | 100   |
|      |          |            | 625001   | 612.00    | 406.00    | 406.61    | -0.61    | 100   |
|      |          |            | 625002   | 6 120.00  | 4 068.00  | 4 067.11  | 0.89     | 100   |
|      |          |            | 625003   | 350.00    | 236.00    | 235.55    | 0.45     | 100   |
|      |          |            | 625004   | 1 311.00  | 873.00    | 871.47    | 1.53     | 100   |
|      |          |            | 625005   | 437.00    | 290.00    | 290.36    | -0.36    | 100   |
|      |          |            | 625007   | 2 076.00  | 1 379.00  | 1 379.85  | -0.85    | 100   |
|      |          |            | 627      | 831.00    | 567.00    | 566.74    | 0.26     | 100   |
|      |          | *62        |          | 16 545.00 | 11 058.00 | 11 057.21 | 0.79     | 100   |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 632003   | 631.00    | 532.00    | 532.00    | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 632005   | 250.00    | 266.00    | 265.28    | 0.72     | 100   |
|      |          |            | 633006   | 300.00    | 293.00    | 292.96    | 0.04     | 100   |
|      |          |            | 633009   | 0.00      | 78.00     | 77.81     | 0.19     | 100   |
|      |          |            | 635004   | 0.00      | 151.00    | 150.86    | 0.14     | 100   |
|      |          |            | 637004   | 3 000.00  | 5 506.00  | 5 505.36  | 0.64     | 100   |
|      |          |            | 637005   | 10 000.00 | 6 702.00  | 6 702.50  | -0.50    | 100   |
|      |          |            | 637006   | 275.00    | 272.00    | 271.59    | 0.41     | 100   |
|      |          |            | 637012   | 450.00    | 687.00    | 687.00    | 0.00     | 100   |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|      |          |            | 637015   | 800.00     | 790.00     | 789.89     | 0.11      | 100   |
|      |          |            | 637016   | 510.00     | 356.00     | 356.36     | -0.36     | 100   |
|      |          |            | 637027   | 0.00       | 327.00     | 326.62     | 0.38      | 100   |
|      |          | *63        |          | 16 216.00  | 15 960.00  | 15 958.23  | 1.77      | 100   |
|      |          | 64         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 642014   | 1 877.00   | 1 231.00   | 1 230.40   | 0.60      | 100   |
|      |          |            | 642015   | 0.00       | 434.00     | 433.68     | 0.32      | 100   |
|      |          | *64        |          | 1 877.00   | 1 665.00   | 1 664.08   | 0.92      | 100   |
|      | *04.4.3  |            |          | 78 349.00  | 57 657.00  | 57 652.54  | 4.46      | 100   |
|      | 04.5.1   |            |          |            |            |            |           |       |
|      |          | 63         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 633006   | 5 000.00   | 2 478.00   | 2 477.77   | 0.23      | 100   |
|      |          |            | 635006   | 4 500.00   | 2 984.00   | 2 983.20   | 0.80      | 100   |
|      |          |            | 637004   | 1 450.00   | 3 051.00   | 3 050.71   | 0.29      | 100   |
|      |          | *63        |          | 10 950.00  | 8 513.00   | 8 511.68   | 1.32      | 100   |
|      | *04.5.1  |            |          | 10 950.00  | 8 513.00   | 8 511.68   | 1.32      | 100   |
|      | 04.7.3   |            |          |            |            |            |           |       |
|      |          | 63         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 633006   | 100.00     | 100.00     | 0.00       | 100.00    | 0     |
|      |          |            | 637002   | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 200.00    | 0     |
|      |          |            | 637004   | 150.00     | 150.00     | 0.00       | 150.00    | 0     |
|      |          | *63        |          | 450.00     | 450.00     | 0.00       | 450.00    | 0     |
|      | *04.7.3  |            |          | 450.00     | 450.00     | 0.00       | 450.00    | 0     |
|      | 05.1.0   |            |          |            |            |            |           |       |
|      |          | 63         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 633006   | 50.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |       |
|      |          |            | 637004   | 220 745.00 | 258 844.00 | 246 012.13 | 12 831.87 | 95    |
|      |          | *63        |          | 220 795.00 | 258 844.00 | 246 012.13 | 12 831.87 | 95    |
|      |          | 64         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 642006   | 45 800.00  | 45 800.00  | 24 091.10  | 21 708.90 | 53    |
|      |          | *64        |          | 45 800.00  | 45 800.00  | 24 091.10  | 21 708.90 | 53    |
|      | *05.1.0  |            |          | 266 595.00 | 304 644.00 | 270 103.23 | 34 540.77 | 89    |
|      | 05.2.0   |            |          |            |            |            |           |       |
|      |          | 62         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 621      | 644.00     | 485.00     | 485.16     | -0.16     | 100   |
|      |          |            | 625001   | 82.00      | 52.00      | 52.36      | -0.36     | 101   |
|      |          |            | 625002   | 820.00     | 646.00     | 646.28     | -0.28     | 100   |
|      |          |            | 625003   | 47.00      | 37.00      | 36.91      | 0.09      | 100   |
|      |          |            | 625004   | 176.00     | 132.00     | 132.30     | -0.30     | 100   |
|      |          |            | 625005   | 59.00      | 38.00      | 37.40      | 0.60      | 98    |
|      |          |            | 625007   | 279.00     | 220.00     | 219.25     | 0.75      | 100   |
|      |          | *62        |          | 2 107.00   | 1 610.00   | 1 609.66   | 0.34      | 100   |
|      |          | 63         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 633006   | 500.00     | 53.00      | 52.15      | 0.85      | 98    |
|      |          |            | 637004   | 4 500.00   | 269.00     | 268.69     | 0.31      | 100   |
|      |          |            | 637027   | 5 350.00   | 4 617.00   | 4 616.48   | 0.52      | 100   |
|      |          | *63        |          | 10 350.00  | 4 939.00   | 4 937.32   | 1.68      | 100   |
|      | *05.2.0  |            |          | 12 457.00  | 6 549.00   | 6 546.98   | 2.02      | 100   |
|      | 05.4.0   |            |          |            |            |            |           |       |
|      |          | 63         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 637004   | 1 200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |       |
|      |          | *63        |          | 1 200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |       |
|      | *05.4.0  |            |          | 1 200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |       |
|      | 06.1.0   |            |          |            |            |            |           |       |
|      |          | 63         |          |            |            |            |           |       |
|      |          |            | 633006   | 500.00     | 434.00     | 433.09     | 0.91      | 100   |
|      |          |            | 635004   | 950.00     | 772.00     | 771.76     | 0.24      | 100   |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel  | Pln % |
|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------|
|      |          |            | 635006   | 5 000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 637004   | 1 300.00   | 50.00      | 50.00      | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 637005   | 94.00      | 56.00      | 55.99      | 0.01     | 100   |
|      |          |            | 637027   | 644.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          | *63        |          | 8 488.00   | 1 312.00   | 1 310.84   | 1.16     | 100   |
|      | *06.1.0  |            |          | 8 488.00   | 1 312.00   | 1 310.84   | 1.16     | 100   |
|      | 06.2.0   |            |          |            |            |            |          |       |
|      |          | 61         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 611      | 90 766.00  | 86 052.00  | 86 052.07  | -0.07    | 100   |
|      |          |            | 612001   | 28 300.00  | 21 137.00  | 21 137.01  | -0.01    | 100   |
|      |          |            | 612002   | 0.00       | 314.00     | 313.63     | 0.37     | 100   |
|      |          |            | 614      | 10 100.00  | 2 900.00   | 2 900.00   | 0.00     | 100   |
|      |          | *61        |          | 129 166.00 | 110 403.00 | 110 402.71 | 0.29     | 100   |
|      |          | 62         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 621      | 2 636.00   | 3 747.00   | 3 747.44   | -0.44    | 100   |
|      |          |            | 623      | 10 379.00  | 6 612.00   | 6 612.38   | -0.38    | 100   |
|      |          |            | 625001   | 1 809.00   | 1 551.00   | 1 550.28   | 0.72     | 100   |
|      |          |            | 625002   | 17 586.00  | 15 596.00  | 15 596.36  | -0.36    | 100   |
|      |          |            | 625003   | 1 034.00   | 891.00     | 890.73     | 0.27     | 100   |
|      |          |            | 625004   | 3 876.00   | 3 210.00   | 3 210.19   | -0.19    | 100   |
|      |          |            | 625005   | 1 292.00   | 1 085.00   | 1 084.96   | 0.04     | 100   |
|      |          |            | 625007   | 6 137.00   | 5 292.00   | 5 291.19   | 0.81     | 100   |
|      |          |            | 627      | 500.00     | 601.00     | 601.19     | -0.19    | 100   |
|      |          | *62        |          | 45 249.00  | 38 585.00  | 38 584.72  | 0.28     | 100   |
|      |          | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 632001   | 9 250.00   | 7 010.00   | 7 008.47   | 1.53     | 100   |
|      |          |            | 632002   | 1 775.00   | 1 377.00   | 1 374.34   | 2.66     | 100   |
|      |          |            | 632003   | 20.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 632005   | 200.00     | 333.00     | 332.78     | 0.22     | 100   |
|      |          |            | 633004   | 500.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 633006   | 7 960.00   | 8 331.00   | 8 331.55   | -0.55    | 100   |
|      |          |            | 633010   | 1 250.00   | 1 250.00   | 663.46     | 586.54   | 53    |
|      |          |            | 633015   | 3 000.00   | 1 558.00   | 557.99     | 1 000.01 | 36    |
|      |          |            | 634001   | 10 000.00  | 10 436.00  | 9 820.50   | 615.50   | 94    |
|      |          |            | 634002   | 5 000.00   | 2 721.00   | 2 720.21   | 0.79     | 100   |
|      |          |            | 634003   | 1 720.00   | 1 068.00   | 1 067.17   | 0.83     | 100   |
|      |          |            | 635004   | 520.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 635006   | 0.00       | 4 539.00   | 4 538.38   | 0.62     | 100   |
|      |          |            | 636002   | 8 500.00   | 8 500.00   | 3 500.00   | 5 000.00 | 41    |
|      |          |            | 637004   | 3 050.00   | 2 279.00   | 2 276.69   | 2.31     | 100   |
|      |          |            | 637005   | 400.00     | 43.00      | 42.51      | 0.49     | 99    |
|      |          |            | 637015   | 80.00      | 300.00     | 299.37     | 0.63     | 100   |
|      |          |            | 637016   | 1 700.00   | 1 445.00   | 1 445.00   | 0.00     | 100   |
|      |          | *63        |          | 54 925.00  | 51 490.00  | 44 278.42  | 7 211.58 | 86    |
|      |          | 64         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 642013   | 1 984.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |          |            | 642014   | 9 900.00   | 8 408.00   | 8 407.86   | 0.14     | 100   |
|      |          |            | 642015   | 0.00       | 240.00     | 240.32     | -0.32    | 100   |
|      |          | *64        |          | 11 884.00  | 8 648.00   | 8 648.18   | -0.18    | 100   |
|      | *06.2.0  |            |          | 241 224.00 | 209 126.00 | 201 914.03 | 7 211.97 | 97    |
|      | 06.3.0   |            |          |            |            |            |          |       |
|      |          | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |          |            | 637004   | 0.00       | 190.00     | 190.26     | -0.26    | 100   |
|      |          | *63        |          | 0.00       | 190.00     | 190.26     | -0.26    | 100   |
|      | *06.3.0  |            |          | 0.00       | 190.00     | 190.26     | -0.26    | 100   |
|      | 06.4.0   |            |          |            |            |            |          |       |
|      |          | 61         |          |            |            |            |          |       |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel  | Pln % |
|------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
|      |          |            | 612002   | 350.00    | 419.00    | 418.55    | 0.45     | 100   |
|      |          | *61        |          | 350.00    | 419.00    | 418.55    | 0.45     | 100   |
|      |          | 62         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 621      | 238.00    | 244.00    | 244.36    | -0.36    | 100   |
|      |          |            | 625001   | 31.00     | 31.00     | 31.05     | -0.05    | 100   |
|      |          |            | 625002   | 303.00    | 311.00    | 311.05    | -0.05    | 100   |
|      |          |            | 625003   | 18.00     | 18.00     | 17.72     | 0.28     | 98    |
|      |          |            | 625004   | 65.00     | 66.00     | 66.57     | -0.57    | 101   |
|      |          |            | 625005   | 22.00     | 22.00     | 22.14     | -0.14    | 101   |
|      |          |            | 625007   | 103.00    | 106.00    | 105.50    | 0.50     | 100   |
|      |          | *62        |          | 780.00    | 798.00    | 798.39    | -0.39    | 100   |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 632001   | 31 500.00 | 21 500.00 | 19 077.74 | 2 422.26 | 89    |
|      |          |            | 633006   | 3 400.00  | 250.00    | 249.31    | 0.69     | 100   |
|      |          |            | 635006   | 1 250.00  | 1 101.00  | 1 101.21  | -0.21    | 100   |
|      |          |            | 636002   | 500.00    | 535.00    | 534.13    | 0.87     | 100   |
|      |          |            | 637027   | 2 160.00  | 1 804.00  | 1 803.58  | 0.42     | 100   |
|      |          | *63        |          | 38 810.00 | 25 190.00 | 22 765.97 | 2 424.03 | 90    |
|      | *06.4.0  |            |          | 39 940.00 | 26 407.00 | 23 982.91 | 2 424.09 | 91    |
|      | 07.2.1   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 637034   | 0.00      | 40.00     | 40.00     | 0.00     | 100   |
|      |          | *63        |          | 0.00      | 40.00     | 40.00     | 0.00     | 100   |
|      | *07.2.1  |            |          | 0.00      | 40.00     | 40.00     | 0.00     | 100   |
|      | 08.1.0   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 61         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 611      | 9 220.00  | 9 611.00  | 9 610.65  | 0.35     | 100   |
|      |          |            | 612001   | 5 520.00  | 5 157.00  | 5 157.00  | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 612002   | 1 300.00  | 1 904.00  | 1 904.02  | -0.02    | 100   |
|      |          |            | 614      | 4 017.00  | 2 010.00  | 1 000.00  | 1 010.00 | 50    |
|      |          | *61        |          | 20 057.00 | 18 682.00 | 17 671.67 | 1 010.33 | 95    |
|      |          | 62         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 623      | 2 226.00  | 2 017.00  | 2 016.46  | 0.54     | 100   |
|      |          |            | 625001   | 284.00    | 257.00    | 256.58    | 0.42     | 100   |
|      |          |            | 625002   | 2 833.00  | 2 833.00  | 2 566.43  | 266.57   | 91    |
|      |          |            | 625003   | 162.00    | 147.00    | 146.59    | 0.41     | 100   |
|      |          |            | 625004   | 607.00    | 550.00    | 549.90    | 0.10     | 100   |
|      |          |            | 625005   | 203.00    | 203.00    | 183.20    | 19.80    | 90    |
|      |          |            | 625007   | 962.00    | 934.00    | 870.71    | 63.29    | 93    |
|      |          | *62        |          | 7 277.00  | 6 941.00  | 6 589.87  | 351.13   | 95    |
|      |          | 63         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 632001   | 20 000.00 | 26 403.00 | 23 841.02 | 2 561.98 | 90    |
|      |          |            | 632002   | 350.00    | 387.00    | 386.66    | 0.34     | 100   |
|      |          |            | 633006   | 350.00    | 595.00    | 594.68    | 0.32     | 100   |
|      |          |            | 634004   | 1 340.00  | 660.00    | 659.60    | 0.40     | 100   |
|      |          |            | 637004   | 750.00    | 322.00    | 321.50    | 0.50     | 100   |
|      |          |            | 637005   | 0.00      | 378.00    | 378.00    | 0.00     | 100   |
|      |          |            | 637015   | 1 057.00  | 933.00    | 932.85    | 0.15     | 100   |
|      |          |            | 637016   | 240.00    | 257.00    | 256.60    | 0.40     | 100   |
|      |          | *63        |          | 24 087.00 | 29 935.00 | 27 370.91 | 2 564.09 | 91    |
|      |          | 64         |          |           |           |           |          |       |
|      |          |            | 642001   | 35 000.00 | 35 000.00 | 34 954.00 | 46.00    | 100   |
|      |          |            | 642014   | 967.00    | 1 536.00  | 1 535.50  | 0.50     | 100   |
|      |          | *64        |          | 35 967.00 | 36 536.00 | 36 489.50 | 46.50    | 100   |
|      | *08.1.0  |            |          | 87 388.00 | 92 094.00 | 88 121.95 | 3 972.05 | 96    |
|      | 08.2.0   |            |          |           |           |           |          |       |
|      |          | 61         |          |           |           |           |          |       |

| Druh | Funč.kl.  | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel  | Pln % |
|------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|-------|
|      |           |            | 611      | 29 556.00  | 31 845.00  | 31 843.95  | 1.05     | 100   |
|      |           |            | 612001   | 12 420.00  | 11 483.00  | 11 483.22  | -0.22    | 100   |
|      |           |            | 614      | 3 900.00   | 850.00     | 850.00     | 0.00     | 100   |
|      |           | *61        |          | 45 876.00  | 44 178.00  | 44 177.17  | 0.83     | 100   |
|      |           | 62         |          |            |            |            |          |       |
|      |           |            | 621      | 2 420.00   | 2 321.00   | 2 322.03   | -1.03    | 100   |
|      |           |            | 623      | 2 935.00   | 2 808.00   | 2 808.62   | -0.62    | 100   |
|      |           |            | 625001   | 684.00     | 649.00     | 648.59     | 0.41     | 100   |
|      |           |            | 625002   | 6 814.00   | 6 605.00   | 6 605.61   | -0.61    | 100   |
|      |           |            | 625003   | 391.00     | 378.00     | 377.22     | 0.78     | 100   |
|      |           |            | 625004   | 1 461.00   | 1 400.00   | 1 399.22   | 0.78     | 100   |
|      |           |            | 625005   | 488.00     | 464.00     | 463.35     | 0.65     | 100   |
|      |           |            | 625007   | 2 313.00   | 2 241.00   | 2 241.04   | -0.04    | 100   |
|      |           |            | 627      | 300.00     | 416.00     | 416.96     | -0.96    | 100   |
|      |           | *62        |          | 17 806.00  | 17 282.00  | 17 282.64  | -0.64    | 100   |
|      |           | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |           |            | 632001   | 9 250.00   | 8 100.00   | 8 038.78   | 61.22    | 99    |
|      |           |            | 632002   | 75.00      | 91.00      | 89.71      | 1.29     | 99    |
|      |           |            | 632003   | 30.00      | 12.00      | 11.94      | 0.06     | 100   |
|      |           |            | 633006   | 6 450.00   | 4 996.00   | 4 994.83   | 1.17     | 100   |
|      |           |            | 633009   | 1 597.00   | 2 643.00   | 1 742.86   | 900.14   | 66    |
|      |           |            | 633011   | 1 650.00   | 3 820.00   | 3 669.86   | 150.14   | 96    |
|      |           |            | 633016   | 1 000.00   | 255.00     | 254.63     | 0.37     | 100   |
|      |           |            | 633018   | 0.00       | 20.00      | 20.00      | 0.00     | 100   |
|      |           |            | 634004   | 0.00       | 308.00     | 307.50     | 0.50     | 100   |
|      |           |            | 637002   | 10 000.00  | 12 884.00  | 12 084.00  | 800.00   | 94    |
|      |           |            | 637005   | 225.00     | 66.00      | 65.51      | 0.49     | 99    |
|      |           |            | 637012   | 700.00     | 496.00     | 495.65     | 0.35     | 100   |
|      |           |            | 637016   | 575.00     | 598.00     | 597.10     | 0.90     | 100   |
|      |           |            | 637026   | 7 500.00   | 7 500.00   | 7 500.00   | 0.00     | 100   |
|      |           |            | 637027   | 2 790.00   | 2 711.00   | 2 710.50   | 0.50     | 100   |
|      |           |            | 637036   | 2 000.00   | 630.00     | 630.00     | 0.00     | 100   |
|      |           | *63        |          | 43 842.00  | 45 130.00  | 43 212.87  | 1 917.13 | 96    |
|      |           | 64         |          |            |            |            |          |       |
|      |           |            | 642006   | 50.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     |       |
|      |           |            | 642014   | 3 010.00   | 3 071.00   | 3 070.62   | 0.38     | 100   |
|      |           |            | 642015   | 222.00     | 222.00     | 221.88     | 0.12     | 100   |
|      |           | *64        |          | 3 282.00   | 3 293.00   | 3 292.50   | 0.50     | 100   |
|      | *08.2.0   |            |          | 110 806.00 | 109 883.00 | 107 965.18 | 1 917.82 | 98    |
|      | 09.1.1.1  |            |          |            |            |            |          |       |
|      |           | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |           |            | 632001   | 5 750.00   | 3 538.00   | 3 537.33   | 0.67     | 100   |
|      |           |            | 632002   | 250.00     | 33.00      | 32.20      | 0.80     | 98    |
|      |           |            | 637015   | 1 210.00   | 2 110.00   | 2 109.97   | 0.03     | 100   |
|      |           |            | 637037   | 370.00     | 386.00     | 16.00      | 370.00   | 4     |
|      |           | *63        |          | 7 580.00   | 6 067.00   | 5 695.50   | 371.50   | 94    |
|      | *09.1.1.1 |            |          | 7 580.00   | 6 067.00   | 5 695.50   | 371.50   | 94    |
|      | 09.1.2.1  |            |          |            |            |            |          |       |
|      |           | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |           |            | 637015   | 0.00       | 157.00     | 157.05     | -0.05    | 100   |
|      |           |            | 637037   | 0.00       | 19 552.00  | 19 551.40  | 0.60     | 100   |
|      |           | *63        |          | 0.00       | 19 709.00  | 19 708.45  | 0.55     | 100   |
|      | *09.1.2.1 |            |          | 0.00       | 19 709.00  | 19 708.45  | 0.55     | 100   |
|      | 09.5.0    |            |          |            |            |            |          |       |
|      |           | 63         |          |            |            |            |          |       |
|      |           |            | 637001   | 3 790.00   | 3 387.00   | 3 385.70   | 1.30     | 100   |
|      |           |            | 637037   | 6 758.00   | 6 758.00   | 6 758.10   | -0.10    | 100   |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel | Pln % |
|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|-------|
|      |          | *63        |          | 10 548.00  | 10 145.00  | 10 143.80  | 1.20    | 100   |
|      |          | 64         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 641012   | 16 182.00  | 16 756.00  | 16 756.30  | -0.30   | 100   |
|      |          |            | 642004   | 342 055.00 | 338 056.00 | 338 056.00 | 0.00    | 100   |
|      |          | *64        |          | 358 237.00 | 354 812.00 | 354 812.30 | -0.30   | 100   |
|      | *09.5.0  |            |          | 368 785.00 | 364 957.00 | 364 956.10 | 0.90    | 100   |
|      | 10.1.1   |            |          |            |            |            |         |       |
|      |          | 61         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 611      | 11 496.00  | 15 378.00  | 15 378.08  | -0.08   | 100   |
|      |          |            | 612001   | 3 120.00   | 3 230.00   | 3 229.22   | 0.78    | 100   |
|      |          |            | 614      | 1 300.00   | 500.00     | 500.00     | 0.00    | 100   |
|      |          | *61        |          | 15 916.00  | 19 108.00  | 19 107.30  | 0.70    | 100   |
|      |          | 62         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 623      | 1 751.00   | 2 120.00   | 2 120.34   | -0.34   | 100   |
|      |          |            | 625001   | 223.00     | 270.00     | 269.84     | 0.16    | 100   |
|      |          |            | 625002   | 2 229.00   | 2 734.00   | 2 733.90   | 0.10    | 100   |
|      |          |            | 625003   | 128.00     | 156.00     | 156.14     | -0.14   | 100   |
|      |          |            | 625004   | 478.00     | 578.00     | 578.24     | -0.24   | 100   |
|      |          |            | 625005   | 160.00     | 193.00     | 192.76     | 0.24    | 100   |
|      |          |            | 625007   | 756.00     | 928.00     | 927.51     | 0.49    | 100   |
|      |          |            | 627      | 290.00     | 382.00     | 382.32     | -0.32   | 100   |
|      |          | *62        |          | 6 015.00   | 7 361.00   | 7 361.05   | -0.05   | 100   |
|      |          | 63         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 631001   | 20.00      | 17.00      | 16.20      | 0.80    | 95    |
|      |          |            | 633006   | 50.00      | 38.00      | 37.30      | 0.70    | 98    |
|      |          |            | 637016   | 175.00     | 246.00     | 246.28     | -0.28   | 100   |
|      |          | *63        |          | 245.00     | 301.00     | 299.78     | 1.22    | 100   |
|      |          | 64         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 642014   | 900.00     | 1 037.00   | 1 036.94   | 0.06    | 100   |
|      |          | *64        |          | 900.00     | 1 037.00   | 1 036.94   | 0.06    | 100   |
|      | *10.1.1  |            |          | 23 076.00  | 27 807.00  | 27 805.07  | 1.93    | 100   |
|      | 10.2.0   |            |          |            |            |            |         |       |
|      |          | 61         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 611      | 83 800.00  | 60 352.00  | 60 351.95  | 0.05    | 100   |
|      |          |            | 612001   | 800.00     | 4 557.00   | 4 556.89   | 0.11    | 100   |
|      |          |            | 612002   | 400.00     | 2 516.00   | 2 516.86   | -0.86   | 100   |
|      |          |            | 614      | 0.00       | 300.00     | 300.00     | 0.00    | 100   |
|      |          | *61        |          | 85 000.00  | 67 725.00  | 67 725.70  | -0.70   | 100   |
|      |          | 62         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 621      | 1 804.00   | 1 282.00   | 1 281.68   | 0.32    | 100   |
|      |          |            | 623      | 7 549.00   | 5 507.00   | 5 507.12   | -0.12   | 100   |
|      |          |            | 625001   | 1 190.00   | 980.00     | 980.67     | -0.67   | 100   |
|      |          |            | 625002   | 11 900.00  | 9 809.00   | 9 809.83   | -0.83   | 100   |
|      |          |            | 625003   | 680.00     | 560.00     | 560.15     | -0.15   | 100   |
|      |          |            | 625004   | 2 550.00   | 1 285.00   | 1 285.23   | -0.23   | 100   |
|      |          |            | 625005   | 850.00     | 564.00     | 564.25     | -0.25   | 100   |
|      |          |            | 625007   | 3 528.00   | 3 328.00   | 3 328.15   | -0.15   | 100   |
|      |          |            | 627      | 0.00       | 87.00      | 86.69      | 0.31    | 100   |
|      |          | *62        |          | 30 051.00  | 23 402.00  | 23 403.77  | -1.77   | 100   |
|      |          | 63         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 632001   | 7 351.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00    |       |
|      |          |            | 632005   | 144.00     | 159.00     | 158.65     | 0.35    | 100   |
|      |          |            | 633006   | 50.00      | 100.00     | 100.34     | -0.34   | 100   |
|      |          |            | 637014   | 1 000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00    |       |
|      |          |            | 637016   | 1 300.00   | 896.00     | 895.67     | 0.33    | 100   |
|      |          | *63        |          | 9 845.00   | 1 155.00   | 1 154.66   | 0.34    | 100   |
|      |          | 64         |          |            |            |            |         |       |

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený    | Upravený     | Čerpanie     | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
|      |          |            | 642002   | 3 600.00     | 1 626.00     | 1 625.76     | 0.24      | 100   |
|      |          |            | 642013   | 3 264.00     | 2 426.00     | 2 426.00     | 0.00      | 100   |
|      |          |            | 642014   | 7 250.00     | 6 713.00     | 6 712.08     | 0.92      | 100   |
|      |          |            | 642015   | 0.00         | 502.00       | 502.12       | -0.12     | 100   |
|      |          |            | 642030   | 0.00         | 2 700.00     | 2 700.00     | 0.00      | 100   |
|      |          | *64        |          | 14 114.00    | 13 967.00    | 13 965.96    | 1.04      | 100   |
|      | *10.2.0  |            |          | 139 010.00   | 106 249.00   | 106 250.09   | -1.09     | 100   |
|      | 10.4.0   |            |          |              |              |              |           |       |
|      |          | 63         |          |              |              |              |           |       |
|      |          |            | 633002   | 0.00         | 300.00       | 300.00       | 0.00      | 100   |
|      |          |            | 633006   | 1 560.00     | 1 648.00     | 1 647.12     | 0.88      | 100   |
|      |          |            | 633011   | 1 440.00     | 2 580.00     | 2 580.00     | 0.00      | 100   |
|      |          |            | 637004   | 0.00         | 250.00       | 250.10       | -0.10     | 100   |
|      |          | *63        |          | 3 000.00     | 4 778.00     | 4 777.22     | 0.78      | 100   |
|      | *10.4.0  |            |          | 3 000.00     | 4 778.00     | 4 777.22     | 0.78      | 100   |
|      | 10.5.0   |            |          |              |              |              |           |       |
|      |          | 64         |          |              |              |              |           |       |
|      |          |            | 642026   | 0.00         | 640.00       | 640.00       | 0.00      | 100   |
|      |          | *64        |          | 0.00         | 640.00       | 640.00       | 0.00      | 100   |
|      | *10.5.0  |            |          | 0.00         | 640.00       | 640.00       | 0.00      | 100   |
|      | 10.7.0   |            |          |              |              |              |           |       |
|      |          | 62         |          |              |              |              |           |       |
|      |          |            | 621      | 40.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          |            | 625001   | 5.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          |            | 625002   | 51.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          |            | 625003   | 3.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          |            | 625004   | 11.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          |            | 625005   | 4.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          |            | 625007   | 17.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          | *62        |          | 131.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          | 63         |          |              |              |              |           |       |
|      |          |            | 637027   | 360.00       | 180.00       | 180.00       | 0.00      | 100   |
|      |          |            | 637037   | 23 441.00    | 23 441.00    | 23 413.30    | 27.70     | 100   |
|      |          | *63        |          | 23 801.00    | 23 621.00    | 23 593.30    | 27.70     | 100   |
|      |          | 64         |          |              |              |              |           |       |
|      |          |            | 642014   | 6 550.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          |            | 644002   | 1 510.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      |          | *64        |          | 8 060.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |       |
|      | *10.7.0  |            |          | 31 992.00    | 23 621.00    | 23 593.30    | 27.70     | 100   |
| *1   |          |            |          | 2 147 314.00 | 2 020 335.00 | 1 955 410.25 | 64 924.75 | 97    |
|      |          |            |          | 2 147 314.00 | 2 020 335.00 | 1 955 410.25 | 64 924.75 | 97    |

Iba výdaje  
Čerpanie od 01.01.2025 do 31.12.2025  
Druh: 2

Výdaje

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel | Pln % |
|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 2    |          |            |          |            |            |            |         |       |
|      | 04.4.3   | 71         | 716      | 18 385.00  | 2 829.00   | 2 829.00   | 0.00    | 100   |
|      |          | *71        |          | 18 385.00  | 2 829.00   | 2 829.00   | 0.00    | 100   |
|      | *04.4.3  |            |          | 18 385.00  | 2 829.00   | 2 829.00   | 0.00    | 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      | 117 500.00 | 16 043.00  | 16 042.40  | 0.60    | 100   |
|      |          |            | 717001   | 42 615.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00    |       |
|      |          | *71        |          | 160 115.00 | 16 043.00  | 16 042.40  | 0.60    | 100   |
|      | *05.1.0  |            |          | 160 115.00 | 16 043.00  | 16 042.40  | 0.60    | 100   |
|      | 06.1.0   | 71         | 716      | 25 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00    |       |
|      |          | *71        |          | 25 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00    |       |
|      | *06.1.0  |            |          | 25 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00    |       |
|      | 06.2.0   | 71         | 717002   | 0.00       | 89 423.00  | 89 423.39  | -0.39   | 100   |
|      |          | *71        |          | 0.00       | 89 423.00  | 89 423.39  | -0.39   | 100   |
|      | *06.2.0  |            |          | 0.00       | 89 423.00  | 89 423.39  | -0.39   | 100   |
| *2   |          |            |          | 215 500.00 | 108 295.00 | 108 294.79 | 0.21    | 100   |
|      |          |            |          | 215 500.00 | 108 295.00 | 108 294.79 | 0.21    | 100   |

Iba výdaje  
Čerpanie od 01.01.2025 do 31.12.2025  
Druh: 3

Výdaje

| Druh | Funč.kl. | Skupina EK | Ekon.kl. | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel | Pln % |
|------|----------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 3    |          |            |          |            |            |            |         |       |
|      | 01.7.0   | 82         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 821005   | 218 600.00 | 218 600.00 | 218 600.04 | -0.04   | 100   |
|      |          |            | 821007   | 12 960.00  | 13 528.00  | 13 528.42  | -0.42   | 100   |
|      |          | *82        |          | 231 560.00 | 232 128.00 | 232 128.46 | -0.46   | 100   |
|      | *01.7.0  |            |          | 231 560.00 | 232 128.00 | 232 128.46 | -0.46   | 100   |
|      | 06.1.0   | 81         |          |            |            |            |         |       |
|      |          |            | 819002   | 0.00       | 366.00     | 366.00     | 0.00    | 100   |
|      |          | *81        |          | 0.00       | 366.00     | 366.00     | 0.00    | 100   |
|      | *06.1.0  |            |          | 0.00       | 366.00     | 366.00     | 0.00    | 100   |
| *3   |          |            |          | 231 560.00 | 232 494.00 | 232 494.46 | -0.46   | 100   |
|      |          |            |          | 231 560.00 | 232 494.00 | 232 494.46 | -0.46   | 100   |