

# Mesto Spišské Vlachy

## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2021

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 13.06.2022

Závěrečný účet schválený dňa:

uznesením č. /2022

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

Záverečný účet mesta obsahuje nasledovné časti:

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

## **1. Údaje o plnení rozpočtu**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta za rok 2021. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

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

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

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tabuľka 2: Kapitálové príjmy**

EUR

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

Kapitálové príjmy pozostávali:

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

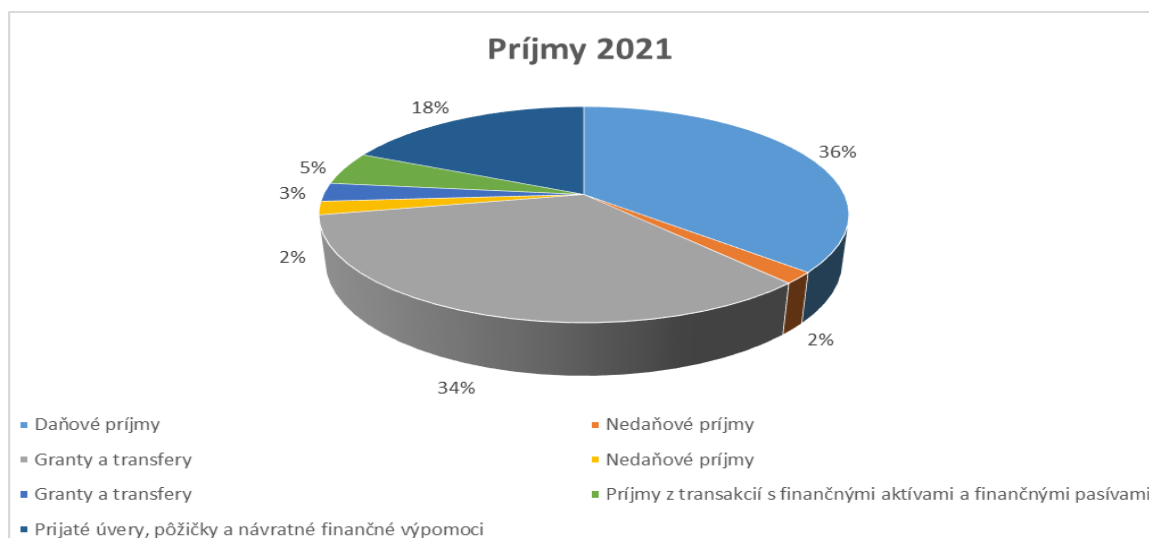
**Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové**

EUR

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

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

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


**Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2021**

Tabuľka 4: Bežné výdavky

EUR

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



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



**Tabuľka 5: Kapitálové výdavky**

EUR

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

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

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

**Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové**

EUR

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

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

**Tabuľka 7: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta**

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

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

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

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

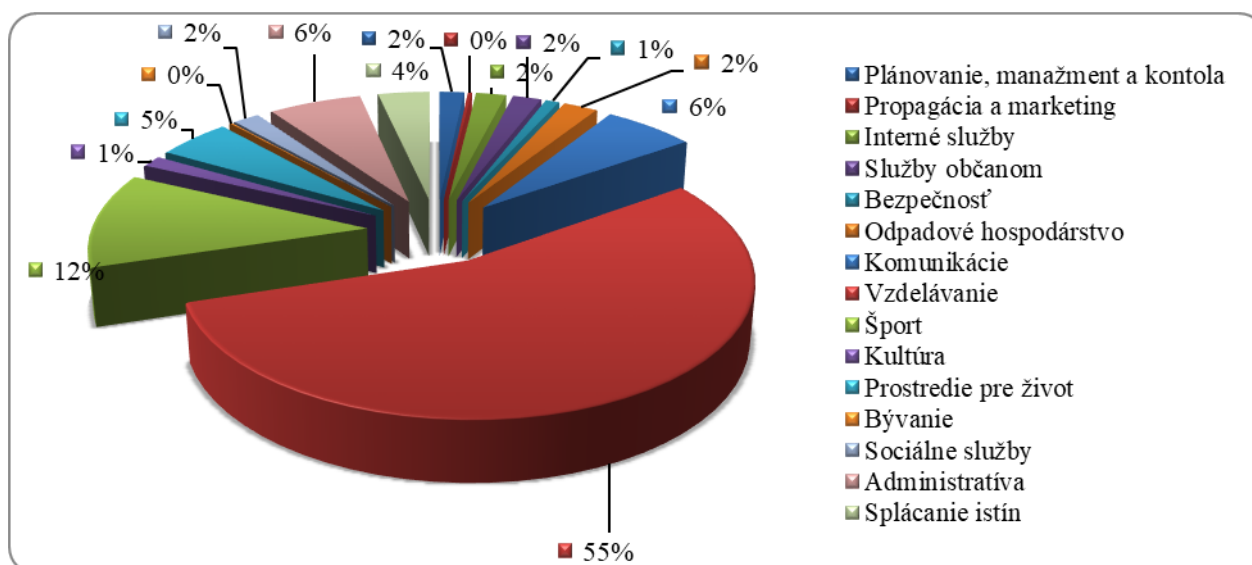
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 265.878,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
  - mestu Spišské Podhradie 2.000,00 EUR,
  - na rozvoj a podporu telovýchovy a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

**Tabuľka 8:** Programový rozpočet mesta

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

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

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



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

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

Tabuľka 9: Rekapitulácia

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

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

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

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

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

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

**Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií**

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

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

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

EUR

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

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

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

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

EUR

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



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

**Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021**

EUR

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

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| PRÍJMY SPOLU       | 5 816 164,20      |
| VÝDAVKY SPOLU      | 5 397 285,58      |
| Hospodárenie mesta | <b>418 878,62</b> |

**Schodok rozpočtu** (bežného a kapitálového) podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vo výške 651 340,23 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2021 vo výške **418 878,62 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR, nevyčerpaného úveru a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **4 320,07 EUR**.

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

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

- Materská škola - potraviny 2 651,23 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **4 833,13 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky návratných zdrojov financovania terminovaný úver č. 18/001/20 vo výške **232 515,92 EUR**.

**Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2021**

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

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

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

**Tabuľka 15: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2011**

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

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

## 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      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Začiatočný stav k 1.1.2021                                 | 52 715,63       |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 4 391,27        |
| - prevod z fondu rozvoja mesta                             | 597,03          |
| - z finančných operácií                                    | 0,00            |
| Úbytky - použitie rezervného fond: rekonštrukcia STS       | 50 000,00       |
| - krytie schodku rozpočtu                                  | 0,00            |
| - ostatné úbytky                                           | 0,00            |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2021</b>                       | <b>7 703,93</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      |
|---------------------------------------|-----------------|
| Začiatočný stav k 1.1.2021            | 4 563,44        |
| Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %  | 5 995,28        |
| - ostatné prírastky                   | 0,00            |
| Úbytky - závodné stravovanie          | 3 780,50        |
| - príspevok životné jubileum          | 150,00          |
| - príspevok za odpracované doby       | 120,00          |
| - odchod do dôchodku                  | 0,00            |
| - príspevok na dovolenku              | 1 115,00        |
| - regenerácia pracovnej sily          | 1 639,80        |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.20201</b> | <b>3 753,42</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 1.1.2020             | 8 231,42   |
| Prírastky – prijatá finančná zábezpeka | 1 197,15   |
| Úbytky – vyplatené finančná zábezpeka  | 1 303,30   |
| Konečný zostatok k 31.12.2021          | 8 125,27   |

### Fond rozvoja bývania

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

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

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

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - zatepl'ovanie                      | 0,00        |
| - výstavbu a obnovu chodníkov        | 0,00        |
| - výstavbu a obnovu obchodov         | 0,00        |
| - výstavbu a obnovu vodovodu         | 0,00        |
| - výstavbu a obnovu plynofikácie     |             |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2021</b> | <b>0,00</b> |

## 2. Bilancia aktív a pasív

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

EUR

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

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

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

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

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

Finančné účty tvorili 8,44 % na celkovom majetku.

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

**Tabuľka 18: Vývoj pasív mesta v rokoch 2020 a 2021**

EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

### Majetkové účasti mesta

Mesto Spišské Vlachy je:

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

### 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

#### Stav záväzkov k 31.12.2021

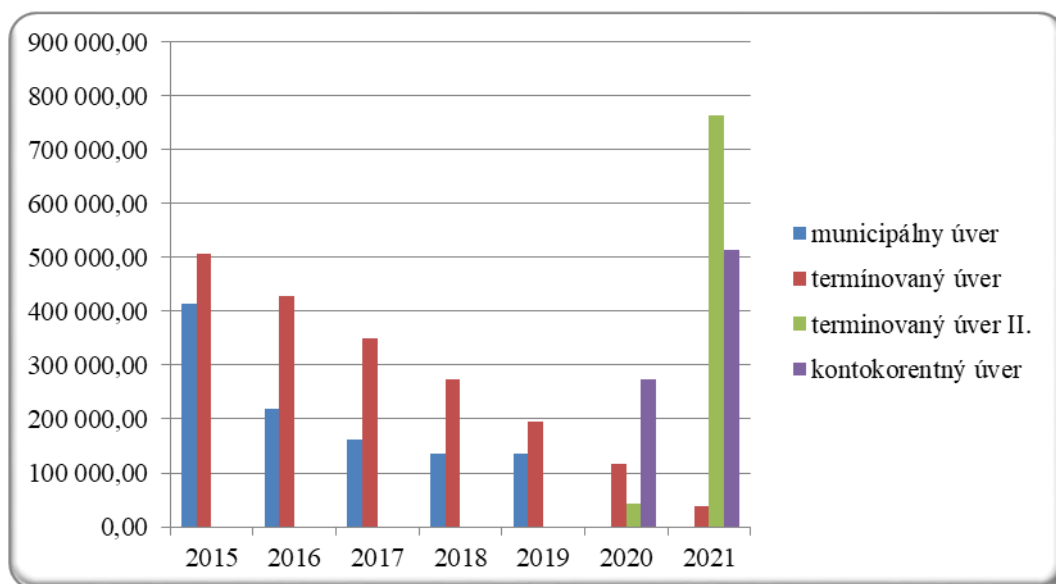
| Druh záväzku                      | Záväzky celkom<br>k 31.12.2021 v EUR | z toho v lehote<br>splatnosti | z toho po lehote<br>splatnosti |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Druh záväzkov voči: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



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

**Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery**

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



**Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov**

- **ostatné úvery**

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

- **finančné výpomoci**

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

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

#### **5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov**

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

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

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

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

#### **6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

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

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. Spišské Vlachy. V tabuľke č. 20 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2020 a 2021.

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

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

## 7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

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

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ<br>- 1 - | Účelové určenie grantu, transferu uviesť :<br>školsťvo, matrika, ....<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky<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 - |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| MV SR                 | matričný úrad                                                                                                             | 15.894,61                                                | 15.894,61                                                         |                                      |
| MV SR                 | SODB                                                                                                                      | 8.456,70                                                 | 8.456,70                                                          |                                      |
| MDPaT SR              | stavebný úrad                                                                                                             | 4.631,60                                                 | 4.631,60                                                          |                                      |
| MDPaT SR              | životné prostredie                                                                                                        | 338,99                                                   | 338,99                                                            |                                      |
|                       | vojnové hroby                                                                                                             | 465,40                                                   | 465,40                                                            |                                      |
| MV SR                 | REGOB                                                                                                                     | 1.141,47                                                 | 1.141,47                                                          |                                      |
| MV SR                 | register adries                                                                                                           | 58,00                                                    | 58,00                                                             |                                      |
| MPSVaR SR             | opatrovateľská služba                                                                                                     | 50.873,38                                                | 50.873,38                                                         |                                      |
| MV SR                 | MV SR – COVID 19                                                                                                          | 58.785,00                                                | 58.785,00                                                         |                                      |
| MV SR                 | MOPS                                                                                                                      | 34.789,59                                                | 34.789,59                                                         |                                      |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

| Obec<br>- 1 -           | 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 - |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mesto Spišské Podhradie | 2 000,00                                                 | 2 000,00                                                       | 0,00                                 |
|                         |                                                          |                                                                |                                      |

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

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| VÚC | 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 - |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                |                                      |
|     |                                                          |                                                                |                                      |

| VÚC | Suma <u>prijatých</u><br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                |                                      |
|     |                                                              |                                                                |                                      |

### Audit účtovnej závierky

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

Spišské Vlachy 09.06.2022



Ľubomír Fifik  
primátor

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

Vypracoval:   Mgr. Viera Hanigovská  
                  Ing. Michal Dzurila

## Hodnotiaca správa za rok 2021

### VÝDAVKY

**ROZPOČET**  
**5 843 129**

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

### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**ROZPOČET**  
**90 484**

ZÁMER                      Transparentná a efektívna samospráva mesta

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

#### 1.1 RIADENIE MESTA

**ROZPOČET**  
**3 941**

ZÁMER                      Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad  
ZODPOVEDNOSŤ            primátor mesta

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

|                             |                                                                            |      |      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet prijatých občanov v rámci stránkových dní                            |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                       | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 200                                                                        | 200  | 200  |  |  |
| Skutočná                    | 324                                                                        | 320  | 175  |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok     |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                       | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 10                                                                         | 5    | 5    |  |  |
| Skutočná                    | 6                                                                          | 2    | 4    |  |  |

Príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora mesta s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návštev, delegácií.

#### 1.2 PLÁNOVANIE

**ROZPOČET**  
**65 114**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

|                         |                  |          |           |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 750</b>     | 65 114   | 65 112,73 |

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

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>18 824</b> |
|------------------------------|----------------------------------|

|                         |                  |          |           |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>19 597</b>    | 18 824   | 18 821,88 |

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>1.3.1 Kontrola</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>17 564</b> |
|-----------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

|                         |                  |          |                  |
|-------------------------|------------------|----------|------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>18 297</b>    | 17 564   | <b>17 561,88</b> |

|                             |                                                                                        |      |      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta                                     |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                   | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 12                                                                                     | 12   | 12   |  |  |
| Skutočná                    | 12                                                                                     | 12   | 11   |  |  |

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

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>1.3.2 Audit</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>1 260</b> |
|--------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

|                         |                  |          |          |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 300</b>     | 1 260    | 1 260,00 |

|                             |                                                         |      |      |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok        |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                    | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 2                                                       | 2    | 2    |  |  |
| Skutočná                    | 2                                                       | 2    | 2    |  |  |

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

## 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

**ROZPOČET**  
**2 605**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 000</b>     | <b>2 605</b>    | <b>2 604,23</b> |

|                             |                                                                                         |      |      |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom                                 |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                    | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 5                                                                                       | 5    | 5    |  |  |
| Skutočná                    | 5                                                                                       | 5    | 5    |  |  |

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

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**ROZPOČET**  
**14 297**

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>11 886</b>    | <b>14 297</b>   | <b>14 295,09</b> |

### 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**5 528**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 315</b>     | <b>5 528</b>    | <b>5 527,80</b> |



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

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

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>2.2 KRONIKA MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>65</b> |
|--------------------------|------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ      kronikár mesta

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>371</b>       | <b>65</b>       | <b>63,94</b>   |

|                             |                                                           |      |      |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry             |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                      | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 1                                                         | 1    | 1    |  |  |
| Skutočná                    | 1                                                         | 1    | 0    |  |  |

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>0</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER      Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ      primátor mesta

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>500</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

|                             |                                                                   |      |      |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok               |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                              | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 2                                                                 | 2    | 2    |  |  |
| Skutočná                    | 2                                                                 | 0    | 0    |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet návštev partnerských miest za rok                           |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                              | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 2                                                                 | 2    | 2    |  |  |
| Skutočná                    | 3                                                                 | 0    | 0    |  |  |

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

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>2.4 MESTSKÉ TRHY</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>0</b> |
|-------------------------|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>700</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

|                             |                                                |      |      |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet usporiadaných trhov mesta za rok         |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                           | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 2                                              | 2    | 2    |  |  |
| Skutočná                    | 2                                              | 0    | 0    |  |  |

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

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>2.5 PROPAGÁCIA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>8 704</b> |
|-----------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 000</b>     | <b>8 704</b>    | <b>8 703,35</b> |

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>109 017</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

|                         |                  |                 |                   |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>56 551</b>    | <b>109 017</b>  | <b>109 011,49</b> |

### 3.1 ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**24 207**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>26 551</b>    | <b>24 207</b>   | <b>24 203,74</b> |

|                             |                                                    |      |      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok    |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                               | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 8                                                  | 12   | 12   |  |  |
| Skutočná                    | 8                                                  | 10   | 7    |  |  |

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

### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**75 939**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 000</b>    | <b>75 939</b>   | <b>75 937,30</b> |

|                             |                                                         |      |      |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet spravovaných budov                                |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                    | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 18                                                      | 18   | 18   |  |  |
| Skutočná                    | 18                                                      | 18   | 18   |  |  |

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

### 3.3 PRÁVNE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**8 871**

ZODPOVEDNOSŤ      primátor mesta

|                         |                  |          |          |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>8 000</b>     | 8 871    | 8 870,45 |

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

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

## 4 SLUŽBY OBČANOM

**ROZPOČET**  
**103 495**

ZÁMER      Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

|                         |                  |          |            |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>156 824</b>   | 103 495  | 103 487,88 |

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

**ROZPOČET**  
**42 309**

ZÁMER      Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ      matrikár

|                         |                  |          |           |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>38 368</b>    | 42 309   | 42 309,21 |

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

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

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

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| <b>4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET<br/>11 727</b> |
|------------------------------------------|----------------------------|

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>32 488</b>    | <b>11 727</b>   | <b>11 726,48</b> |

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

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

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE</b> | <b>ROZPOČET<br/>49 459</b> |
|-------------------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>85 968</b>    | 49 459          | 49 453,19      |

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

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>5 BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ROZPOČET<br/>48 464</b> |
|---------------------|----------------------------|

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>49 332</b>    | 48 464          | 48 453,77      |

**5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ****ROZPOČET  
18 437**

ZODPOVEDNOST' veliteľ PO

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

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

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

**5.2 CIVILNÁ OCHRANA****ROZPOČET  
389**

ZODPOVEDNOST' zástupca primátora mesta

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

|                             |                                                                                      |      |      |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození                                     |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                 | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 3600                                                                                 | 3600 | 3600 |  |  |
| Skutočná                    | 3486                                                                                 | 3406 | 3394 |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | aktualizovanie plánu CO raz ročne                                                    |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                 | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 1                                                                                    | 1    | 1    |  |  |
| Skutočná                    | 1                                                                                    | 1    | 1    |  |  |

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>2 126</b> |
|----------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ      primátor mesta

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>         | <b>2 126</b>    | <b>2 124,94</b> |

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zriadenie kamerového bezpečnostného systému</b> |
|-------------|----------------------------------------------------|

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

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>5.4 MOPS</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>27 512</b> |
|-----------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ      primátor mesta

|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 338</b>    | <b>27 512</b>   | <b>27 509,03</b> |

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Udržiavanie poriadku v meste.</b> |
|-------------|--------------------------------------|

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>124 902</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------|



ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

## 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ROZPOČET**  
**111 282**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

|                      |                                                                             |        |        |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta</i> |        |        |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách                                  |        |        |  |  |
| Obdobie              | 2019                                                                        | 2020   | 2021   |  |  |
| Plánovaná            | 650                                                                         | 650    | 650    |  |  |
| Skutočná             | 721                                                                         | 672,27 | 686,47 |  |  |

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

## 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

**ROZPOČET**  
**4 968**

ZÁMER Separujúce mesto  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

|                      |                                                                         |       |       |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| Cieľ                 | <i>Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta</i> |       |       |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo separovaného odpadu za rok                                     |       |       |  |  |
| Obdobie              | 2019                                                                    | 2020  | 2021  |  |  |
| Plánovaná            | 70                                                                      | 70    | 70    |  |  |
| Skutočná             | 75,16                                                                   | 68,43 | 69,87 |  |  |

Pravidelný zber a odvoz separovaného odpadu - papier, plasty, sklo, elektroodpady, kovové obaly a kompozitné obaly prostredníctvom spoločnosti EKOVER.

**6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI****ROZPOČET  
8 652**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

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

**6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV****Rozpočet  
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

|                  |           |          |         |
|------------------|-----------|----------|---------|
| .                | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0       |

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

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

**6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami****Rozpočet  
8 652**

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

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

|                |      |      |      |  |  |
|----------------|------|------|------|--|--|
| <b>Obdobie</b> | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná      | 10   | 10   | 10   |  |  |
| Skutočná       | 7    | 2    |      |  |  |

**7 KOMUNIKÁCIE****ROZPOČET  
602 641**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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

**7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ****ROZPOČET  
569 137**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

|                      |                                                             |      |      |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ                 | Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií |      |      |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných komunikácií                              |      |      |  |  |
| Obdobie              | 2019                                                        | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná            | 23,2                                                        | 23,2 | 23,2 |  |  |
| Skutočná             | 23,2                                                        | 23,2 | 23,2 |  |  |

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

**7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ****ROZPOČET  
33 502**

| .                | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 002    | 33 502   | 2       |

**8 VZDELÁVANIE****ROZPOČET  
3 040 327**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

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

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

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

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

|                             |                                                                            |      |      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet detí v MŠ                                                            |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                       | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 100                                                                        | 100  | 100  |  |  |
| Skutočná                    | 89                                                                         | 98   | 94   |  |  |

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

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>1 978 564</b> |
|---------------------------|-------------------------------------|

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

|                         |                  |                  |                     |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b>  | <b>plnenie</b>      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 850 699</b> | <b>1 978 564</b> | <b>1 905 463,81</b> |

|                             |                                             |      |      |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet základných škôl                       |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                        | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 2                                           | 2    | 2    |  |  |
| Skutočná                    | 2                                           | 2    | 2    |  |  |

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu ( prenesené kompetencie ) a kapitálové výdavky z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom 2 základných škôl.

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>8.2.1 ZŠ SNP 13</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>770 515</b> |
|------------------------|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

|                         |                  |                 |                   |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                         | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>683 664</b>   | <b>770 515</b>  | <b>713 335,00</b> |

|                             |                                             |      |      |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet žiakov navštevujúcich základnú školu  |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                        | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 385                                         | 384  | 384  |  |  |
| Skutočná                    | 385                                         | 384  | 384  |  |  |

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

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

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

|                      |                                            |      |      |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu       |      |      |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu |      |      |  |  |
| Obdobie              | 2019                                       | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná            | 337                                        | 346  | 346  |  |  |
| Skutočná             | 337                                        | 346  | 346  |  |  |

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

**8.3 VZDELÁVANIE****ROZPOČET  
0**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0       |

**8.4 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY****ROZPOČET  
8 283**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

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

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

**8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU****ROZPOČET  
46 378**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

|                  | schválený | upravený | plnenie   |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 44 254    | 46 378   | 46 368,13 |

|                             |                                                                             |      |      |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet členov CVČ                                                            |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                        | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 800                                                                         | 800  | 800  |  |  |
| Skutočná                    | 319                                                                         | 302  | 136  |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet záujmových krúžkov                                                    |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                        | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 12                                                                          | 12   | 12   |  |  |
| Skutočná                    | 12                                                                          | 12   | 12   |  |  |

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

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>265 872</b> |
|------------------------------|-----------------------------------|

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>265 886</b>   | <b>265 872</b>  | <b>265 872</b> |

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>8.6.1 ŠKD</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>40 752</b> |
|------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>40 760</b>    | <b>40 752</b>   | <b>40 752</b>  |

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.

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>8.6.2 ZUŠ</b> | <b>Rozpočet</b><br><b>225 120</b> |
|------------------|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>225 126</b>   | <b>225 120</b>  | <b>225 120</b> |

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

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

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b> | <b>ROZPOČET<br/>171 874</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|

|                         |                  |                 |                   |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>145 112</b>   | <b>171 874</b>  | <b>171 240,47</b> |

|                             |                                                                                       |      |      |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma                                       |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                  | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 0                                                                                     | 55   | 55   |  |  |
| Skutočná                    | 0                                                                                     | 55   | 55   |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma                                          |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                                  | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 0                                                                                     | 120  | 120  |  |  |
| Skutočná                    | 0                                                                                     | 120  | 120  |  |  |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>9 ŠPORT</b> | <b>ROZPOČET<br/>681 572</b> |
|----------------|-----------------------------|

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

|                         |                  |                 |                   |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>63 169</b>    | <b>681 572</b>  | <b>631 565,59</b> |

## 9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

**ROZPOČET**  
**4 805**

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 750</b>     | <b>4 805</b>    | <b>4 804,71</b> |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <i>Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity</i> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|

## 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET**  
**676 767**

|                         |                  |                 |                   |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>56 419</b>    | <b>676 767</b>  | <b>626 760,88</b> |

|                             |                                                         |      |      |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých</i> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet podporených klubov                                |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                    | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 6                                                       | 6    | 6    |  |  |
| Skutočná                    | 8                                                       | 9    | 10   |  |  |

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

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

## 10 KULTÚRA

**ROZPOČET**  
**74 786**

**ZÁMER** Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>74 669</b>    | <b>74 786</b>   | <b>74 769,54</b> |

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.

### 10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

**ROZPOČET**  
**13 103**

**ZODPOVEDNOSŤ** mestská knižnica



|                         |                  |                 |                  |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>11 782</b>    | <b>13 103</b>   | <b>13 099,10</b> |

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

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

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>10.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b> | <b>ROZPOČET<br/>6 590</b> |
|--------------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

|                         |                  |                 |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>16 260</b>    | <b>6 590</b>    | <b>6 586,09</b> |

|             |                                                                                                            |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <b><i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i></b> |  |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                             |                                                                |      |      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b><i>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</i></b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet organizovaných kultúrnych podujatí                       |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                           | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 5                                                              | 10   | 10   |  |  |
| Skutočná                    |                                                                |      |      |  |  |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>10.3 DOM KULTÚRY</b> | <b>ROZPOČET<br/>52 509</b> |
|-------------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |          |           |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>43 150</b>    | 52 509   | 52 505,59 |

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

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

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>10.4 KINO</b> | <b>ROZPOČET<br/>2 584</b> |
|------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

|                         |                  |          |          |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>3 477</b>     | 2 584    | 2 578,76 |

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> | <b>ROZPOČET<br/>280 993</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

|                         |                  |          |            |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>456 143</b>   | 280 993  | 270 217,20 |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE</b> | <b>ROZPOČET<br/>33 624</b> |
|--------------------------------|----------------------------|

|                         |                  |          |           |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>30 968</b>    | 33 624   | 33 619,84 |

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

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

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>179 385</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |                 |                   |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>422 669</b>   | <b>179 385</b>  | <b>179 377,57</b> |

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

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

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

| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>   |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>         | <b>61 083</b>   | <b>50 320,49</b> |

V podprogram sú zahrnuté tovary, mzdy, odvody a služby na verejnej zeleni a to: PHM a poistenie traktor a UNC, údržba verejných studní, parkov, pamätníka padlým v II. svetovej vojne.

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

| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       |

**11.5 OBECNÉ SLUŽBY****ROZPOČET  
116**

| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>         | <b>116</b>      | <b>115,50</b>  |

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

**11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ****ROZPOČET  
4 355**

ZODPOVEDNOSŤ      oddelenie úsekových zariadení

| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b>  |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>         | <b>4 355</b>    | <b>4 354,40</b> |

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

## 11.7 NÁJOMNÉ

**ROZPOČET**  
**2 430**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |          |          |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 506</b>     | 2 430    | 2 429,40 |

## 12 BÝVANIE

**ROZPOČET**  
**5 897**

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

|                         |                  |          |          |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>7 305</b>     | 5 897    | 5 893,91 |

### 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

**ROZPOČET**  
**5 897**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

|                         |                  |          |          |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>7 305</b>     | 5 897    | 5 893,91 |

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

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

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>138 562</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|

**ZÁMER** Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>87 016</b>    | 138 562         | 96 119,68      |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>13.1 KLUBY DÔCHODCOV</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>3 834</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|

**ZODPOVEDNOSŤ** oddelenie sociálnych vecí

|                         |                  |                 |                |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| .                       | <b>schválený</b> | <b>upravený</b> | <b>plnenie</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 300</b>     | 3 834           | 3 832,75       |

|                             |                                                                          |      |      |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b> |      |      |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet členov v klube dôchodcov                                           |      |      |  |  |
| <b>Obdobie</b>              | 2019                                                                     | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná                   | 0                                                                        | 0    | 0    |  |  |
| Skutočná                    | 0                                                                        | 0    | 0    |  |  |

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

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>13.2 SOCIÁLNO PRÁVNÁ OCHRANA</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>21 452</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|

|                         | schválený     | upravený      | plnenie          |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>16 339</b> | <b>21 452</b> | <b>21 449,13</b> |

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

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

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

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni na sociálneho pracovníka s polovičným úväzkom.

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**113 276**

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

|                      |                                                                                                                                          |      |      |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ                 | <b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</b> |      |      |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | súčet úväzkov opatrovaných                                                                                                               |      |      |  |  |
| Obdobie              | 2019                                                                                                                                     | 2020 | 2021 |  |  |
| Plánovaná            | 3                                                                                                                                        | 4    | 4    |  |  |
| Skutočná             | 2,5                                                                                                                                      | 2,5  | 7    |  |  |

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 3 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčením svojho ošetrojúceho lekára.

### 13.5 DOMOV DÔCHODCOV

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

|                  | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0         | 0        | 0       |

## 14 ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET**  
**339 165**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

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

### 14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

**ROZPOČET**  
**339 165**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

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



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

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

## 15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

**ROZPOČET**  
**188 527**

ZÁMER                      Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta  
ZODPOVEDNOSŤ        prednosta úradu

|                         | schválený | upravený | plnenie    |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 202 110   | 188 527  | 188 525,30 |

### 15.1 SPLÁCANIE ISTÍN

**ROZPOČET**  
**188 527**

ZODPOVEDNOST      primátor mesta

|                         |                  |          |            |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| .                       | <b>schválený</b> | upravený | plnenie    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 202 110          | 188 527  | 188 525,30 |