

Mesto Spišské Vlachy



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2020

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 14.06.2021

Závěrečný účet schválený dňa: 30.06.2021

uznesením č. /VIII/2021

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 2020.

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 2020. 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27.11.2019 uznesením č. 123/VIII/2019. Rozpočet mesta sa zmenil na základe týchto rozpočtových opatrení:

- prvá zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 206/VIII/2020,
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2020 uznesením č. 239/VIII/2020,
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2020 uznesením č. 293/VIII/2020.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

| Trieda EK | Skupina EK | Položka EK | Ekon.kl. | Názov | Upravený rozpočet 2020 | Čerpanie 2020 | Plnenie rozpočtu | |
|---------------------|------------|------------|----------|--|------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | Rozdiel | Pln % |
| Bežné príjmy | | | | | 3 847 569 | 3 853 194 | -5 625 | 100 |
| 100 | | | | Daňové príjmy | 1 858 029 | 1 862 326 | -4 297 | 100 |
| | 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 670 559 | 1 670 559 | 0 | 100 |
| | | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1 670 559 | 1 670 559 | 0 | 100 |
| | | | 111003 | Daň zo závislej činnosti | 1 670 559 | 1 670 559 | 0 | 100 |
| | 120 | | | Dane z majetku | 97 907 | 101 232 | -3 325 | 103 |
| | | 121 | | Daň z nehnuteľností | 97 907 | 101 232 | -3 325 | 103 |
| | | | 121001 | Daň z nehnuteľností z pozemkov | 22 798 | 23 518 | -720 | 103 |
| | | | 121002 | Daň z nehnuteľností stavby | 73 115 | 75 677 | -2 562 | 104 |
| | | | 121003 | Daň z nehnuteľností z bytov | 1 994 | 2 038 | -44 | 102 |
| | 130 | | | Dane za tovary a služby | 89 563 | 90 535 | -972 | 101 |
| | | 133 | | Dane za špecifické služby | 89 563 | 90 535 | -972 | 101 |
| | | | 133001 | Za psa | 3 040 | 3 170 | -130 | 104 |
| | | | 133004 | Za predajné automaty | 50 | 50 | 0 | 100 |
| | | | 133006 | Za ubytovaciu kapacitu | 128 | 128 | 0 | 100 |
| | | | 133012 | Za úžívania ver.priestranstva | 1 528 | 1 723 | -195 | 113 |
| | | | 133013 | Za zber a zneškodnenie KO | 84 817 | 85 464 | -647 | 101 |
| 200 | | | | Nedaňové príjmy | 88 078 | 88 999 | -921 | 101 |
| | 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 46 489 | 46 908 | -419 | 101 |
| | | 211 | | Príjmy z podnikania | 765 | 764 | 1 | 100 |
| | | | 211003 | Dividendy PVS | 765 | 764 | 1 | 100 |
| | | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 45 724 | 46 144 | -420 | 101 |
| | | | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 5 583 | 5 597 | -14 | 100 |
| | | | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin | 3 980 | 3 980 | 0 | 100 |
| | | | 212002 | Z prenajatých pozemkov MSL | 3 320 | 3 319 | 1 | 100 |
| | | | 212003 | Z prenajatých budov | 10 179 | 10 457 | -278 | 103 |
| | | | 212003 | Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ | 151 | 279 | -128 | 185 |
| | | | 212003 | Z prenajatých bytov | 18 582 | 18 582 | 0 | 100 |
| | | | 212003 | Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15 | 2 473 | 2 473 | 0 | 100 |
| | | | 212003 | Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - SNP 19 | 1 455 | 1 455 | 0 | 100 |
| | | | 212004 | Z prenajatých strojov,zariaden | 1 | 1 | 0 | 100 |
| | 220 | | | Administratívne poplatky, iné poplatky a platby | 22 890 | 23 362 | -472 | 102 |
| | | 221 | | Administratívne poplatky | 10 150 | 10 338 | -188 | 102 |
| | | | 221004 | Správne poplatky | 341 | 342 | 0 | 100 |
| | | | 221004 | Správne poplatky výstavba | 10 | 175 | -165 | 1750 |
| | | | 221004 | Správne poplatky EO | 6 149 | 6 172 | -23 | 100 |
| | | | 221004 | Správne poplatky stav.urad | 3 650 | 3 650 | 0 | 100 |
| | | 223 | | Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja | 12 740 | 13 024 | -284 | 102 |
| | | | 223001 | Poplatky za opatrov.sluzbu | 10 161 | 10 384 | -223 | 102 |
| | | | 223001 | Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány | 6 | 6 | 0 | 98 |
| | | | 223001 | Poplatky kino | 1 431 | 1 432 | 0 | 100 |
| | | | 223001 | Poplatky knižnica | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | 223001 | Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR | 56 | 57 | -1 | 101 |
| | | | 223001 | Iné - mestské hosp. | 2 | 2 | 0 | 100 |
| | | | 223001 | Príjmy DPO SR | 31 | 31 | 0 | 99 |
| | | | 223001 | Príjmy z refundacie CO | 360 | 360 | 0 | 100 |
| | | | 223001 | Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV | 370 | 431 | -61 | 116 |
| | | | 223001 | Príjmy za administratívne služby | 323 | 323 | 0 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|------------|
| 240 | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov | 209 | 237 | -28 | 113 |
| | 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 209 | 237 | -28 | 113 |
| | | 243 Príjmy z účtov finanč.hospod. | 209 | 237 | -28 | 113 |
| 290 | | Iné nedaňové príjmy | 18 490 | 18 492 | -2 | 100 |
| | 292 | Ostatné príjmy | 18 490 | 18 492 | -2 | 100 |
| | | 292006 Z náhrad z poisťného plnenia | 36 | 36 | 0 | 100 |
| | | 292008 Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier | 12 257 | 12 258 | -1 | 100 |
| | | 292012 Z dobropisov energia | 901 | 901 | 0 | 100 |
| | | 292017 Z vratiek zdravotné poisťovne, komun.poisť. | 165 | 165 | 0 | 100 |
| | | 292019 Z refundácie el. energia, voda | 5 131 | 5 131 | 0 | 100 |
| 300 | | Granty a transfery | 1 901 462 | 1 901 868 | -406 | 100 |
| | 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 1 901 462 | 1 901 868 | -406 | 100 |
| | | 311 Granty | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 |
| | | 311 Dary od darcov, sponzorov mimo subj. VS | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 |
| | | 311 Dotácie, granty mimo subj. VS - DPO SR | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 897 462 | 1 897 868 | -406 | 100 |
| | | 312001 Transfer - UPSVaR - opatrovatelky COVID 19 | 4 246 | 4 246 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - matričný úrad | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - HN strava, školské potreby | 101 911 | 101 911 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - stavebný úrad | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - životné prostredie | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - rodinné prídavky | 945 | 946 | -1 | 100 |
| | | 312001 Transfer - vojnové hroby | 433 | 433 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - REGOB | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - register adries | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MV SR - COVID 19 | 31 246 | 31 247 | -1 | 100 |
| | | 312001 Transfer ÚPSVaR - ŠJ a ZŠ K6 | 16 645 | 16 646 | -1 | 100 |
| | | 312001 Transfer - HN strava, školské potreby | 2 850 | 2 850 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPSVaR ESF 85 % opatrovateľská služba | 52 937 | 52 937 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MOPS ESF 85% | 18 078 | 18 078 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6 | 1 915 | 1 915 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba | 9 342 | 9 342 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MOPS ESF | 1 701 | 1 701 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6 | 338 | 338 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPC SNP 13 | 36 469 | 36 469 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MOPS ESF 85% | 17 527 | 17 527 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPC - ZŠ K6 | 6 913 | 6 913 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPC SNP 13 | 6 435 | 6 436 | -1 | 100 |
| | | 312001 Transfer MOPS ŠR 15% | 2 487 | 2 487 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPC - ZŠ K6 | 1 220 | 1 220 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPC SNP 13 | 933 | 934 | -1 | 100 |
| | | 312001 Transfer MPC - ZŠ K6 | 837 | 837 | 0 | 100 |
| | | 312001 Transfer - HN strava, školské potreby | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | 312007 Z rozpočtu obce príspevok na CVČ | 918 | 918 | 0 | 100 |
| | | 312011 Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela | 648 | 648 | 0 | 100 |
| | | 312012 Transfer - školstvo | 1 549 537 | 1 549 938 | -401 | 100 |
| | | 312012 Transfer - volby | 3 171 | 3 171 | 0 | 100 |
| | | 312012 Transfer - SODB | 5 664 | 5 664 | 0 | 100 |
| | | 312012 Transfer - matričný úrad | 15 295 | 15 295 | 0 | 100 |
| | | 312012 Transfer - stavebný úrad | 5 196 | 5 196 | 0 | 100 |
| | | 312012 Transfer - životné prostredie | 328 | 328 | 0 | 100 |
| | | 312012 Transfer - REGOB | 1 141 | 1 141 | 0 | 100 |
| | | 312012 Transfer - register adries | 156 | 156 | 0 | 100 |
| | 315 | Transfery od subjektov nezaradených vo ver. správe | 3 000 | 3 000 | 0 | 100 |
| | | 315 Transfery od subj nezaradených vo VS - DPO | 3 000 | 3 000 | 0 | 100 |

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.670.559,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.670.558,90 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Mestu v roku 2020 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.549.938,00 EUR,
- MPC 52.809,00 EUR,
- hmotná núdza 101.911,00 EUR.

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

- matričný úrad 15.295,00 EUR,
- voľby 3.171,00 EUR,
- SODB 5.664,00 EUR,
- stavebný úrad 5.196,00 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2020 boli poskytnuté dotácie najmä na:

- životné prostredie 328,00 EUR,
- vojnové hroby 433,00 EUR,
- REGOB 1.141,00 EUR,
- register adries 156,00 EUR,
- opatrovateľská služba 66.525,00 EUR,
- MV SR – COVID 19 31.247,00 EUR,
- rodinné prídavky 946,00 EUR,
- DPO SR 3.000,00 EUR,
- MOPS 39.793.00EUR,
- príspevok od obcí na CVČ 918,00 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

EUR

| Trieda EK | Skupin a EK | Položk a EK | Ekon.kl. | Názov | Upravený rozpočet 2020 | Čerpanie 2020 | Plnenie rozpočtu | |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|--|------------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | | | | Rozdiel | Pln % |
| Kapitálové príjmy | | | | | 310 698 | 313 176 | -2 478 | 101 |
| 200 | | | | Nedaňové príjmy | 230 476 | 232 954 | -2 478 | 101 |
| | 230 | | | Kapitálové príjmy | 230 476 | 232 954 | -2 478 | 101 |
| | | 231 | | Príjem z predaja kapitálových aktív | 785 | 785 | 0 | 100 |
| | | | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín | 785 | 785 | 0 | 100 |
| | | 233 | | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 229 691 | 232 169 | -2 478 | 101 |
| | | | 233001 | Príjmy z predaja nehnut.pozemky | 203 591 | 206 069 | -2 478 | 101 |
| | | | 233001 | Príjmy z predaja nehnut.budov,bytov | 26 100 | 26 100 | 0 | 100 |
| 300 | | | | Granty a transfery | 80 222 | 80 223 | -1 | 100 |
| | 320 | | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 80 222 | 80 223 | -1 | 100 |
| | | 322 | | Transfery v rámci verejnej správy | 58 084 | 58 084 | 0 | 100 |
| | | | 322001 | Kapitalový transfér školstvo - telocvičňa, škola | 36 000 | 36 000 | 0 | 100 |
| | | | 322001 | Dotácia MPaRV - Rudoľova záhrada | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | 322001 | Dotácia MPaRV - Materská škola | 0 | 0 | 0 | 100 |
| | | | 322001 | Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum | 19 760 | 19 760 | 0 | 100 |
| | | | 322001 | Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum | 2 324 | 2 325 | -1 | 100 |
| | | 325 | | Transfery od subjektov nezarađených vo ver. správe | 22 138 | 22 138 | 0 | 100 |
| | | | 325 | Transfery od subj. nezarađených vo VS - 1ŠK Tatran | 11 000 | 11 000 | 0 | 100 |
| | | | 325 | Transfery od subj. nezarađených vo VS - DPO | 11 138 | 11 138 | 0 | 100 |

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 206.069,00 EUR,
 - budov 26.100,00 EUR,
- z predaja materiálu: 785,00 EUR,
- z transferov:
 - MŠVVAŠ – telocvičňa 36.000,00 EUR,
 - MŠVVAŠ - MŠ 22.085,00 EUR,
 - DPO 11.138,00 EUR,
 - 1. ŠK Tatran 11.000,00 EUR.

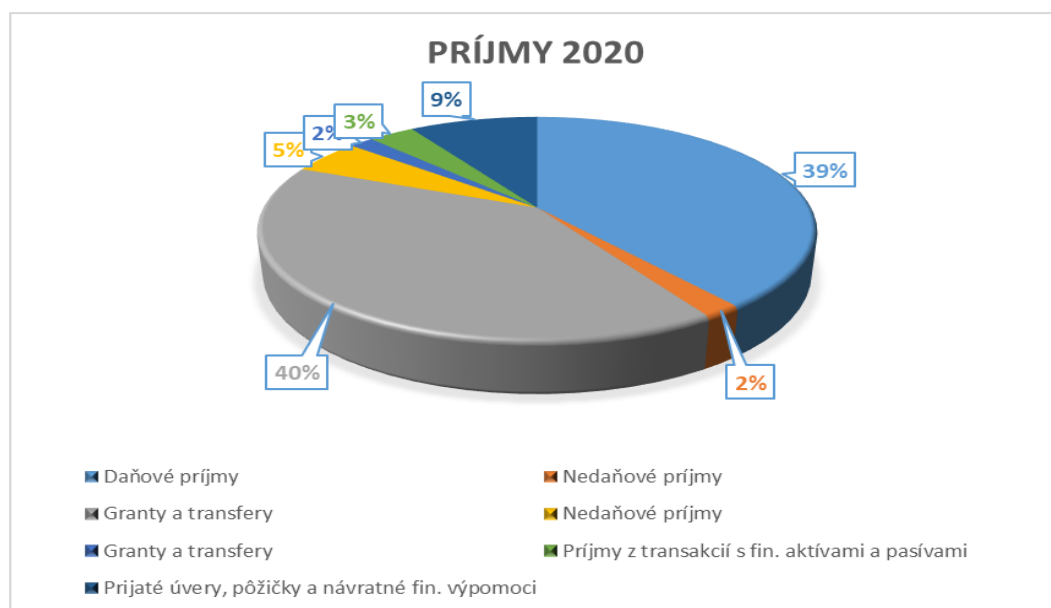
Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

EUR

| Trieda EK | Skupina EK | Položka EK | Ekon.kl. | Názov | Upravený rozpočet 2020 | Čerpanie 2020 | Plnenie rozpočtu | |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|--|------------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | | | | Rozdiel | Pln % |
| Finančné operácie príjmové | | | | | 575 545 | 575 545 | 0 | 100 |
| 400 | | | | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami | 151 665 | 151 665 | 0 | 100 |
| | 450 | | | Z ostatných finančných operácií | 151 665 | 151 665 | 0 | 100 |
| | | 453 | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 82 588 | 82 588 | 0 | 100 |
| | | | 453 | Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov knižnica | 34 600 | 34 600 | 0 | 100 |
| | | | 453 | Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ | 46 908 | 46 908 | 0 | 100 |
| | | | 453 | Zostatok prostriedkov z predch. rokov IOM | 4 | 4 | 0 | 100 |
| | | | 453 | Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav | 1 076 | 1 076 | 0 | 100 |
| | | 456 | | Iné príjmové finančné operácie | 69 077 | 69 077 | 0 | 100 |
| | | | 456002 | Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond | 1 027 | 1 027 | 0 | 100 |
| | | | 456002 | Prijaté finančné zábezpeky - novostavba MŠ | 60 000 | 60 000 | 0 | 100 |
| | | | 456002 | Prijaté finančné zábezpeky - zeleň Rudoľova záhrad | 8 000 | 8 000 | 0 | 100 |
| | | | 456005 | Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR | 50 | 50 | 0 | 100 |
| 500 | | | | Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci | 423 880 | 423 880 | 0 | 100 |
| | 510 | | | Tuzemské úvery, pôžičky a návr. fin. výpomoci | 423 880 | 423 880 | 0 | 100 |
| | | 513 | | Bankové úvery | 331 729 | 331 729 | 0 | 100 |
| | | | 513002 | Municipálny úver II. - dlhodobý | 58 000 | 58 000 | 0 | 100 |
| | | | 513003 | Univerzálny úver - Kontokorent | 273 729 | 273 729 | 0 | 100 |
| | | 514 | | Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci | 92 151 | 92 151 | 0 | 100 |
| | | | 514002 | Návratná fin. výpomoc MF SR - dlhodobá | 92 151 | 92 151 | 0 | 100 |

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 82.588,00 EUR, z prijatých finančných zábezpek vo výške 69.027,00 EUR a z úverov a pôžičiek v celkovej výške 423.880,00 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2020 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2020

Tabuľka 4: Bežné výdavky

EUR

| Funč. kl. | Trieda EK | Skupina EK | Názov | Upravený rozpočet 2020 | Čerpanie 2020 | Plnenie rozpočtu | |
|----------------------|------------|------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | Rozdiel | Pln % |
| Bežné výdavky | | | | 1 797 373 | 1 729 710 | 67 663 | 96 |
| 01.1.1 | 600 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 392 347 | 391 589 | 758 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 201 851 | 201 850 | 1 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 69 431 | 69 429 | 2 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 120 077 | 119 321 | 756 | 99 |
| | | 640 | Bežné transfery | 988 | 988 | 0 | 100 |
| 01.1.2 | 600 | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 2 161 | 2 160 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 2 161 | 2 160 | 1 | 100 |
| 01.3.3 | 600 | | Iné všeobecné služby | 41 604 | 41 602 | 2 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 28 218 | 28 220 | -2 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 019 | 10 018 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 3 367 | 3 365 | 2 | 100 |
| 01.6.0 | 600 | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 8 835 | 7 468 | 1 367 | 85 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 300 | 957 | 343 | 74 |
| | | 630 | Tovary a služby | 7 535 | 6 511 | 1 024 | 86 |
| 01.7.0 | 600 | | Transakcie verejného dlhu | 18 407 | 18 406 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 1 606 | 1 606 | 0 | 100 |
| | | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou | 16 801 | 16 799 | 2 | 100 |
| 02.2.0 | 600 | | Civilná ochrana | 35 576 | 35 529 | 47 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 5 091 | 5 091 | 0 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 642 | 2 597 | 45 | 98 |
| | | 630 | Tovary a služby | 27 843 | 27 842 | 1 | 100 |
| 03.2.0 | 600 | | Ochrana pred požiarmi | 16 935 | 16 432 | 503 | 97 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 79 | 78 | 1 | 99 |
| | | 630 | Tovary a služby | 16 856 | 16 354 | 502 | 97 |
| 03.6.0 | 600 | | Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované | 52 731 | 52 729 | 2 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 27 600 | 27 600 | 0 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 467 | 12 466 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 12 664 | 12 662 | 2 | 100 |
| 04.1.2 | 600 | | Všeobecná pracovná oblasť | 276 | 276 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 276 | 276 | 0 | 100 |
| 04.4.3 | 600 | | Výstavba | 97 071 | 97 066 | 5 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 32 942 | 32 942 | 0 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 325 | 11 325 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 52 804 | 52 799 | 5 | 100 |
| 04.5.1 | 600 | | Cestná doprava | 52 998 | 52 997 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 52 998 | 52 997 | 1 | 100 |
| 05.1.0 | 600 | | Nakladanie s odpadmi | 133 033 | 133 032 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 131 535 | 131 535 | 0 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 1 498 | 1 497 | 1 | 100 |
| 05.2.0 | 600 | | Nakladanie s odpadovými vodami | 7 304 | 7 303 | 1 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 818 | 818 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 6 486 | 6 485 | 1 | 100 |
| 06.1.0 | 600 | | Rozvoj bývania | 5 907 | 5 906 | 1 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 427 | 1 427 | 0 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 528 | 528 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 3 952 | 3 951 | 1 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----|---|----------------|----------------|---------------|------------|
| 06.2.0 | 600 | | Rozvoj obcí | 249 985 | 248 559 | 1 426 | 99 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 66 502 | 66 502 | 0 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 22 818 | 22 817 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 160 665 | 159 239 | 1 426 | 99 |
| 06.4.0 | 600 | | Verejné osvetlenie | 29 600 | 29 565 | 35 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 493 | 492 | 1 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 849 | 1 848 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 27 196 | 27 163 | 33 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 62 | 62 | 0 | 100 |
| 08.1.0 | 600 | | Rekreačné a športové služby | 96 070 | 96 067 | 3 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 7 928 | 7 928 | 0 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 054 | 3 053 | 1 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 50 778 | 50 775 | 3 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 34 310 | 34 310 | 0 | 100 |
| 08.2.0 | 600 | | Kultúrne služby | 162 186 | 102 347 | 59 839 | 63 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 21 126 | 21 126 | 0 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 286 | 11 281 | 5 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 126 507 | 66 674 | 59 833 | 53 |
| | | 640 | Bežné transfery | 3 267 | 3 267 | 0 | 100 |
| 09.1.1.1 | 600 | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 1 921 | 1 921 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 1 921 | 1 921 | 0 | 100 |
| 09.1.2.1 | 600 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 103 | 103 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 103 | 103 | 0 | 100 |
| 09.5.0 | 600 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 269 789 | 269 789 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 18 496 | 18 496 | 0 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 251 293 | 251 293 | 0 | 100 |
| 10.1.1 | 600 | | Choroba | 17 041 | 17 040 | 1 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 11 857 | 11 856 | 1 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 394 | 4 394 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 790 | 790 | 0 | 100 |
| 10.2.0 | 600 | | Staroba | 82 358 | 78 714 | 3 644 | 96 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 52 250 | 52 249 | 1 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20 939 | 17 300 | 3 639 | 83 |
| | | 630 | Tovary a služby | 8 652 | 8 649 | 3 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 517 | 516 | 1 | 100 |
| 10.4.0 | 600 | | Rodina a deti | 994 | 969 | 25 | 98 |
| | | 630 | Tovary a služby | 994 | 969 | 25 | 98 |
| 10.7.0 | 600 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 22 141 | 22 141 | 0 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 21 141 | 21 141 | 0 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 |

Tabuľka 5: Kapitálové výdavky

EUR

| Funč. kl. | Trieda EK | Skupina EK | Názov | Upravený rozpočet 2020 | Čerpanie 2020 | Plnenie rozpočtu | |
|---------------------------|------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | | | Rozdiel | Pln % |
| Kapitálové výdavky | | | | 333 330 | 333 328 | 2 | 100 |
| 03.2.0 | 700 | | Ochrana pred požiarimi | 25 738 | 25 738 | 0 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 25 738 | 25 738 | 0 | 100 |
| 03.6.0 | 700 | | Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované | 5 059 | 5 059 | 0 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 059 | 5 059 | 0 | 100 |
| 04.2.1 | 700 | | Poľnohospodárstvo | 240 | 240 | 0 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 240 | 240 | 0 | 100 |
| 04.4.3 | 700 | | Výstavba | 176 368 | 176 367 | 1 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 176 368 | 176 367 | 1 | 100 |
| 05.1.0 | 700 | | Nakladanie s odpadmi | 6 850 | 6 850 | 0 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 850 | 6 850 | 0 | 100 |
| 06.2.0 | 700 | | Rozvoj obcí | 27 413 | 27 413 | 0 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 27 413 | 27 413 | 0 | 100 |
| 08.1.0 | 700 | | Rekreačné a športové služby | 47 608 | 47 608 | 0 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 47 608 | 47 608 | 0 | 100 |
| 08.2.0 | 700 | | Kultúrne služby | 43 780 | 43 780 | 0 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 43 780 | 43 780 | 0 | 100 |
| 09.1.2.1 | 700 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 274 | 273 | 1 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 274 | 273 | 1 | 100 |

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

- nákup kamerového systému 5.059,00 EUR,
- nákup pozemkov 3.573,04 EUR,
- rekonštrukcia knižnice 33.563,13 EUR,
- interiérové vybavenie knižnice 10.216,98 EUR,
- územný plán 6.000,00 EUR,
- posypovač 4.599,00 EUR
- osobný automobil 2.890,00 EUR,
- detské ihrisko 9.919,00 EUR,
- rekonštrukcia Domu požiarnikov 32.587,12 EUR,
- rekonštrukcia cintorínskeho múra 52.234,12 EUR,
- rekonštrukcia chodníka Vajanského 54.196,17 EUR,
- materiál na rekonštrukciu chodníka Železničná 39.481,30 EUR,
- rekonštrukcia Tatranu 37.689,00 EUR,
- rekonštrukcia pastierne 15.210,92 EUR,
- rekonštrukcia STS 17.095,78 EUR.

Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové

EUR

| Funč. kl. | Trieda EK | Skupina EK | Názov | Upravený rozpočet 2020 | Čerpanie 2020 | Plnenie rozpočtu | |
|------------------------------------|------------|------------|--|------------------------|----------------|------------------|------------|
| | | | | | | Rozdiel | Pln % |
| Finančné operácie výdavkové | | | | 308 634 | 240 633 | 68 001 | 78 |
| 01.3.3 | 800 | | Iné všeobecné služby | 64 | 64 | 0 | 100 |
| | | 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku | 64 | 64 | 0 | 100 |
| 01.7.0 | 800 | | Transakcie verejného dlhu | 239 909 | 239 908 | 1 | 100 |
| | | 820 | Splácanie istín | 239 909 | 239 908 | 1 | 100 |
| 04.4.3 | 800 | | Výstavba | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 |
| 06.1.0 | 800 | | Rozvoj bývania | 661 | 661 | 0 | 100 |
| | | 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku | 661 | 661 | 0 | 100 |
| 09.1.1.1 | 800 | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |

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 2020 | Rozpočet po zmenách | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Prijmy | MŠ | ZŠ K6 | ZŠ SNP 13 | ZUŠ | CVČ |
| bežné | 52 405,00 | 32 579,00 | 0,00 | 1 612,00 | 403,00 |
| kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 52 405,00 | 32 579,00 | 0,00 | 1 612,00 | 403,00 |

| Rok 2020 | Rozpočet po zmenách | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Výdavky | MŠ | ZŠ K6 | ZŠ SNP 13 | ZUŠ | CVČ |
| bežné | 406 925,00 | 1 128 244,00 | 710 619,00 | 54 663,00 | 45 023,00 |
| kapitálové | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 406 925,00 | 1 164 244,00 | 710 619,00 | 54 663,00 | 45 023,00 |

| Rok 2020 | Skutočnosť | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Prijmy | MŠ | ZŠ K6 | ZŠ SNP 13 | ZUŠ | CVČ |
| bežné | 72 335,38 | 46 696,12 | 221,82 | 1 780,00 | 403,50 |
| kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 72 335,38 | 46 696,12 | 221,82 | 1 780,00 | 403,50 |

| Rok 2020 | Skutočnosť | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | MŠ | ZŠ K6 | ZŠ SNP 13 | ZUŠ | CVČ |
| bežné | 393 908,46 | 1 122 636,74 | 705 261,97 | 54 781,52 | 45 019,29 |
| kapitálové | 0,00 | 35 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 393 908,46 | 1 158 508,17 | 705 261,97 | 54 781,52 | 45 019,29 |

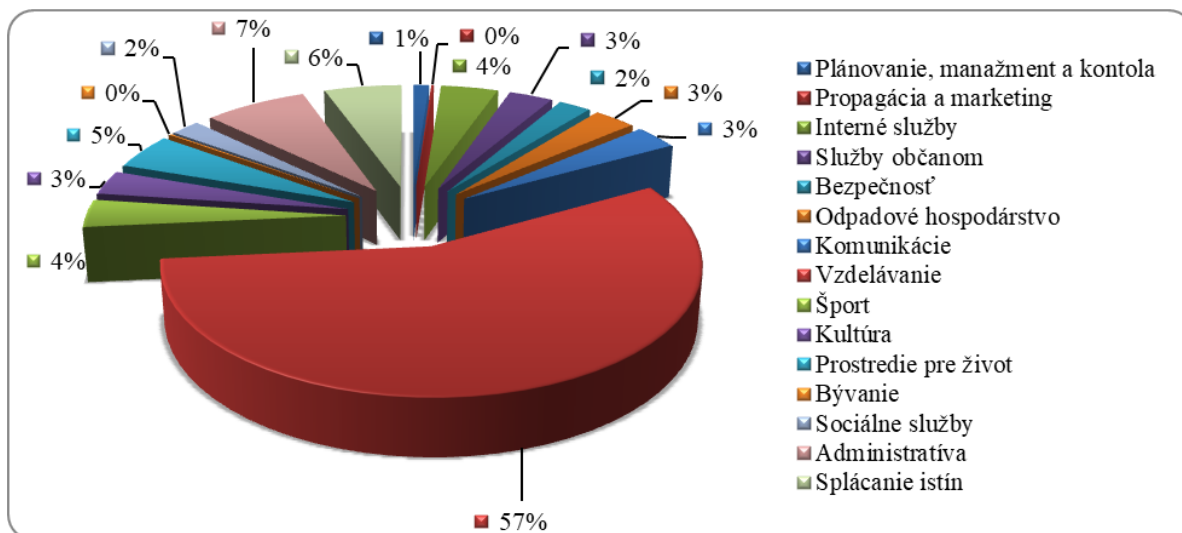
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 242.017,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - mestu Prešov 1.000,00 EUR,
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 34.310,00 EUR,
 - Spojená škola internátna - hmotná núdza 9.006,40 EUR,
 - CVČ ADAM Spišská Nová Ves 270,00 EUR.

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

| Program | Podprogram | Rozpočet rok 2020 | | | |
|----------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | schválený | upravený | skutočnosť | |
| | | Prijmy spolu: | 5 205 936,00 | 4 820 811,00 | 4 909 937,96 |
| | | Výdavky spolu: | 5 205 936,00 | 4 820 811,00 | 4 661 150,22 |
| 1 | | Plánovanie, manažment a kontrola | 43 173,00 | 52 642,00 | 52 605,92 |
| | 1.1 | Riadenie mesta | 2 750,00 | 3 292,00 | 3 291,51 |
| | 1.2 | Plánovanie | 20 250,00 | 30 569,00 | 30 568,79 |
| | 1.3 | Kontrolná činnosť | 16 173,00 | 17 793,00 | 17 757,58 |
| | 1.4 | Členstvo v organizáciách a združeníach | 4 000,00 | 988,00 | 988,04 |
| 2 | | Propagácia a marketing | 16 691,00 | 8 111,00 | 7 647,18 |
| | 2.1 | Web stránka mesta | 4 110,00 | 4 111,00 | 4 111,00 |
| | 2.2 | Kronika mesta | 281,00 | 260,00 | 259,12 |
| | 2.3 | Medzinárodná spolupráca | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.4 | Mestské trhy | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.5 | Propagácia | 6500 | 3740 | 3277,06 |
| 3 | | Interné služby | 52 852,00 | 191 674,00 | 190 507,06 |
| | 3.1 | Činnosť volených orgánov mesta | 21 616,00 | 19 143,00 | 19 140,95 |
| | 3.2 | Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy | 25 286,00 | 163 362,00 | 162 197,05 |
| | 3.3 | Právne služby | 5 950,00 | 9 169,00 | 9 169,06 |
| | 3.4 | Vzdelávanie zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Služby občanom | 87 436,00 | 145 989,00 | 145 982,90 |
| | 4.1 | Matričný úrad | 38 599,00 | 41 716,00 | 41 714,35 |
| | 4.2 | Cintorínske a pohrebné služby | 2 568,00 | 56 446,00 | 56 445,30 |
| | 4.3 | Stavebný úrad | 46 269,00 | 47 827,00 | 47 823,25 |
| 5 | | Bezpečnosť | 80 505,00 | 107 786,00 | 107 235,24 |
| | 5.1 | Ochrana pred požiarmi | 32 053,00 | 49 595,00 | 49 091,20 |
| | 5.2 | Civilná ochrana | 297,00 | 401,00 | 356,40 |
| | 5.3 | Kamerový systém | 0,00 | 5 155,00 | 5 154,82 |
| | 5.4 | MOPS | 48 155,00 | 52 635,00 | 52 632,82 |
| 6 | | Odpadové hospodárstvo | 106 322,00 | 140 337,00 | 140 335,64 |
| | 6.1 | Vývoz komunálneho odpadu | 92 250,00 | 131 535,00 | 131 535,05 |
| | 6.2 | Zber separovaného odpadu | 4 400,00 | 1 498,00 | 1 497,31 |

| | | | | | |
|-----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 6.3 | Nakladanie s odpadovými vodami | 9 672,00 | 7 304,00 | 7 303,28 |
| 7 | | Komunikácie | 18 502,00 | 147 278,00 | 147 276,87 |
| | 7.1 | Správa a údržba komunikácií | 18 500,00 | 147 276,00 | 147 274,87 |
| | 7.2 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | | Vzdelávanie | 3 710 213,00 | 2 718 921,00 | 2 634 926,11 |
| | 8.1 | Materská škola | 1 653 405,00 | 481 406,00 | 408 390,06 |
| | 8.2 | Základné školy | 1 715 845,00 | 1 883 686,00 | 1 872 591,84 |
| | 8.3 | Vzdelávanie | | | |
| | 8.4 | CVČ a spoj. škola internátna v rámci VS | 57 229,00 | 57 149,00 | 57 145,69 |
| | 8.5 | Centrá voľného času | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.6 | Cirkevná škola | 283 734,00 | 242 017,00 | 242 017,00 |
| | 8.7 | Základná umelecká škola | 0,00 | 54 663,00 | 54 781,52 |
| 9 | | Šport | 73 549,00 | 167 308,00 | 167 304,66 |
| | 9.1 | Športové podujatia | 14 500,00 | 42 912,00 | 42 912,24 |
| | 9.2 | Podpora športových klubov a organizácií | 59 049,00 | 124 396,00 | 124 392,42 |
| 10 | | Kultúra | 70 220,00 | 206 106,00 | 146 267,68 |
| | 10.1 | Mestská knižnica | 3 104,00 | 147 817,00 | 88 527,12 |
| | 10.2 | Kultúrne podujatia | 16 374,00 | 5 046,00 | 4 507,36 |
| | 10.3 | Kultúrny dom | 46 915,00 | 49 997,00 | 49 993,31 |
| | 10.4 | Kino | 3 827,00 | 3 246,00 | 3 239,89 |
| 11 | | Prostredie pre život | 443 767,00 | 224 587,00 | 216 287,41 |
| | 11.1 | Verejné osvetlenie | 32 287,00 | 29 600,00 | 29 565,01 |
| | 11.2 | Správa a údržba mesta | 408 974,00 | 156 464,00 | 148 201,78 |
| | 11.3 | COVID 19 | 0,00 | 35 175,00 | 35 173,00 |
| | 11.4 | Protipovodňové opatrenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.5 | Obecné služby | 0,00 | 276,00 | 276,25 |
| | 11.6 | Aktivačná činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.7 | Nájomné | 2 506,00 | 3 072,00 | 3 071,37 |
| 12 | | Bývanie | 6 077,00 | 6 568,00 | 6 566,55 |
| | 12.1 | Nájomné byty | 6 077,00 | 6 568,00 | 6 566,55 |
| | 12.2 | Výstavba nájomných bytov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Sociálne služby | 74 354,00 | 101 576,00 | 97 906,10 |
| | 13.1 | Kluby dôchodcov | 5 300,00 | 4 114,00 | 4 112,69 |
| | 13.2 | Sociálno-právna ochrana | 13 123,00 | 19 194,00 | 19 168,28 |
| | 13.3 | Opatrovateľská služba | 55 871,00 | 78 268,00 | 74 625,13 |
| | 13.4 | Stravovanie dôchodcov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.5 | Domov dôchodcov | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.5 | Dávky v hmotnej núdzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Administratíva | 313 715,00 | 343 612,00 | 341 987,39 |
| | 14.1 | Vnútorná správa | 313 715,00 | 343 612,00 | 341 987,39 |
| 15 | | Splácanie istín a úverov | 108 560,00 | 258 316,00 | 258 313,51 |
| | 15.1 | Splácanie istín a úverov | 108 560,00 | 258 316,00 | 258 313,51 |
| | | Výsledok hospodárenia: | 0,00 | 0,00 | 248 787,74 |

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 2020 podľa programov

Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 56,53 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe 14 Administratíva 7,34 %, a v programe 15 Splácanie istín a úverov vo výške 258 313,51 EUR čiže 5,54 %. Najnižšie čerpanie bolo v programe 12 Bývanie (6 566,55 EUR) a v programe 2 Propagácia a marketing (7 647,18 EUR).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

| Rozpočet po zmenách | | | EUR |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Rok 2020 | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
| Bežné | 3 934 568,00 | 4 142 847,00 | -208 279,00 |
| Kapitálové | 310 698,00 | 369 330,00 | -58 632,00 |
| Spolu | 4 245 266,00 | 4 512 177,00 | -266 911,00 |
| Finančné operácie | 575 545,00 | 308 634,00 | 266 911,00 |
| Spolu | 4 820 811,00 | 4 820 811,00 | 0,00 |

| Skutočnosť | | | EUR |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Rok 2020 | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
| Bežné | 3 974 630,72 | 4 051 318,09 | -76 687,37 |
| Kapitálové | 313 176,36 | 369 199,26 | -56 022,90 |
| Spolu | 4 287 807,08 | 4 420 517,35 | -132 710,27 |
| Finančné operácie | 622 130,88 | 240 632,87 | 381 498,01 |
| Spolu | 4 909 937,96 | 4 661 150,22 | 248 787,74 |

| Plnenie | | | Percentá (%) |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Rok 2020 | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
| Bežné | 101,01 | 97,79 | - |
| Kapitálové | 100,79 | 99,96 | - |
| Spolu | 101,00 | 97,96 | - |
| Finančné operácie | 108,09 | 77,96 | - |
| Spolu | 101,84 | 96,68 | - |

Schodok rozpočtu mesta za rok 2020, 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 132 710,27 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2020 je vo výške 248 787,74 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 na aktuálnom princípe účtovania, t.j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy zisk vo výške 121 424,66 EUR.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

| | 2020 | | | 2019 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | hlavná činnosť | podnikateľ. činnosť | spolu | spolu |
| Náklady | 2 459 160,10 | 0,00 | 2 459 160,10 | 2 257 623,12 |
| Výnosy | 2 580 588,23 | 0,00 | 2 580 588,23 | 2 306 391,28 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 121 428,13 | 0,00 | 121 428,13 | 48 768,16 |
| Splatná daň z príjmov | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 25,02 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 121 424,66 | 0,00 | 121 424,66 | 48 743,14 |

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2019 a 2020.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2019 a 2020

EUR

| | 2020 | | | 2019 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | hlavná činnosť | podnikateľská činnosť | spolu | spolu |
| Prevádzková činnosť | 1 592 739,07 | 0,00 | 1 592 739,07 | 1 343 829,35 |
| Spotrebované nákupy | 182 351,77 | 0,00 | 182 351,77 | 150 617,82 |
| Služby | 440 196,83 | 0,00 | 440 196,83 | 293 154,32 |
| Osobné náklady | 707 735,64 | 0,00 | 707 735,64 | 610 624,47 |
| Dane a poplatky | 3 598,37 | 0,00 | 3 598,37 | 2 748,34 |
| Ostatné náklady | 31 442,69 | 0,00 | 31 442,69 | 23 014,52 |
| Odpisy, rezervy | 227 413,77 | 0,00 | 227 413,77 | 263 669,88 |
| Finančná činnosť | 26 928,65 | 0,00 | 26 928,65 | 23 031,80 |
| Rezervy a opr. položky | | 0,00 | | |
| Finančné náklady | 26 928,65 | 0,00 | 26 928,65 | 23 031,80 |
| Mimoriadna činnosť | 839 492,38 | 0,00 | 839 492,38 | 890 791,97 |
| Náklady a transfery z odvodu príjmov | 839 492,38 | 0,00 | 839 492,38 | 890 761,97 |
| Náklady spolu: | 2 459 160,10 | 0,00 | 2 459 160,10 | 2 257 623,12 |

Celkové náklady mesta v roku 2020 sa oproti roku 2019 zvýšili o 201 536,98 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa zvýšili o 18,52 %, finančné náklady vzrástli o 16,91 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa znížili o 5,76 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2019 a 2020

EUR

| Výnosy | 2020 | | | 2019 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Hlavná činnosť | podnikateľská činnosť | spolu | spolu |
| Prevádzková činnosť | 2 225 379,68 | 0,00 | 2 225 379,68 | 2 003 452,68 |
| Tržby za vlastné výkony | 17 246,43 | 0,00 | 17 246,43 | 6 502,50 |
| Aktivácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň. a colné výnosy a výn. z popl. | 1 907 465,82 | 0,00 | 1 907 465,82 | 1 926 755,48 |
| Ostatné výnosy | 279 901,69 | 0,00 | 279 901,69 | 65 766,74 |
| Zúčtovanie rezerv a opr. polož. | 20 765,74 | 0,00 | 20 765,74 | 4 427,96 |
| Finančná činnosť | 1 001,47 | 0,00 | 1 001,47 | 1 399,48 |
| Finančné výnosy | 1 001,47 | 0,00 | 1 001,47 | 1 399,48 |
| Rezervy a opravné položky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mimoriadna činnosť | 354 207,08 | 0,00 | 354 207,08 | 301 539,12 |
| Mimoriadne výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z transf. a rozp. príjmov | 354 207,08 | 0,00 | 354 207,08 | 301 539,12 |
| Výnosy spolu: | 2 580 588,23 | 0,00 | 2 580 588,23 | 2 306 391,28 |

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2020 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 73,91 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

EUR

| Hospodárenie mesta | Skutočnosť k 31.12.2020 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 3 974 630,72 |
| z toho : bežné príjmy mesta | 3 853 193,90 |
| bežné príjmy RO | 121 436,82 |
| Bežné výdavky spolu | 4 051 318,09 |
| z toho : bežné výdavky mesta | 1 729 710,11 |
| bežné výdavky RO | 2 321 607,98 |
| Bežný rozpočet | -76 687,37 |
| Kapitálové príjmy spolu | 313 176,36 |
| z toho : kapitálové príjmy mesta | 313 176,36 |

| | |
|---|--------------------|
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 369 199,26 |
| z toho : kapitálové výdavky mesta | 333 327,83 |
| kapitálové výdavky RO | 35 871,43 |
| Kapitálový rozpočet | - 56 022,90 |
| prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | -132 710,27 |
| Vylúčenie z prebytku | 0,00 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -132 710,27 |
| Príjmy z finančných operácií | 622 130,88 |
| Výdavky z finančných operácií | 240 632,87 |
| Rozdiel finančných operácií | 381 498,01 |
| PRÍJMY SPOLU | 4 909 937,96 |
| VÝDAVKY SPOLU | 4 661 150,22 |
| Hospodárenie mesta | 248 787,74 |

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 132 710,27 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2020 vo výške **248 787,74 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **215 172,03 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **4 391,27 EUR**.

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **29 884,61 EUR**, a to na :
- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 9 322,76 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 750,00 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 4,14 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 5 380,05 EUR,

- výnosy z úrokov ZŠ SNP 13 2,01 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky CVČ 4,05 EUR,
 - výnosy z úrokov dotačný účet mesta 11,82 EUR,
 - rodinné prídavky 24,95 EUR,
 - dotácia SODB 1 367,21 EUR,
 - dotácia opatrovatel'ky 13 017,62 EUR,
- b) 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 **55 406,23 EUR** (obec, RO).
- Základná škola Komenského 6 21 272,94 EUR,
 - Materská škola 30 519,60 EUR,
 - Materská škola - potraviny 3 613,69 EUR.
- c) prijaté finančné zábezpeky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v sume **68 000,00 EUR**, a to na :
- novostavba materskej školy 60 000,00 EUR,
 - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 8 000,00 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 **3 881,19 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky návratných zdrojov financovania terminovaný úver č. 18/001/20 vo výške **58 000,00 EUR**.

Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2020

| EUR | |
|---|-------------------|
| Finančné prostriedky na účtoch v banke | 284 881,69 |
| z toho: sociálny fond | 4 563,44 |
| ostatné fondy | 61 544,08 |
| Finančné prostriedky v pokladnici mesta | 789,13 |
| Spolu | 285 670,82 |
| Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky | 215 172,03 |
| Celkom: | 4 391,27 |

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **4 391,27 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 2010

| Číslo riadku | Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) | (v eurách) |
|--------------|---|------------------|
| | | Suma |
| 1 | PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500) | 4 909 938 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 1 862 327 |
| 3 | nedaňové príjmy (200) | 443 390 |
| 4 | granty a transfery (300) | 1 982 091 |
| 5 | príjmové finančné operácie (400, 500) | 622 131 |
| 6 | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 198 251 |
| 7 | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | 423 880 |
| 8 | VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) | 4 661 150 |
| 9 | v tom: bežné výdavky (600) | 4 051 318 |
| 10 | kapitálové výdavky (700) | 369 199 |
| 11 | výdavkové finančné operácie (800) | 240 633 |
| 12 | Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) | 248 788 |
| 13 | Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) | -132 710 |
| 14 | Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) | 22 980 |
| 15 | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia | 93 871 |
| 16 | stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka | 70 891 |
| 17 | Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) | 84 730 |
| 18 | stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia | 453 965 |
| 19 | stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka | 369 235 |
| 20 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) | 107 710 |
| 21 | Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20) | -25 000 |

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

| Fond rezervný | Suma v EUR |
|--|------------|
| Začiatkový stav k 1.1.2020 | 21 404,14 |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 31 311,49 |
| - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| - z finančných operácií | 0,00 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | 0,00 |
| - krytie schodku rozpočtu | 0,00 |
| - ostatné úbytky | 0,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2020 | 52 715,63 |

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 1.1.2020 | 2 847,50 |
| Prírastky - povinný prídelen - 1,5 % | 6 017,74 |
| - ostatné prírastky | 0,00 |
| Úbytky - závodné stravovanie | 3 186,80 |
| - príspevok životné jubileum | 350,00 |
| - príspevok pri úmrtí manžela | 100,00 |
| - odchod do dôchodku | 50,00 |
| - príspevok na dovolenku | 615,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2020 | 4 563,44 |

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 |
|--------------------------------------|-------------------|
| Začiatočný stav k 1.1.2020 | 8 160,35 |
| Prírastky - | 732,00 |
| | 660,93 |
| Konečný zostatok k 31.12.2020 | 8 231,42 |

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 príslušných 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 |
|--|-------------------|
| Začiatocný stav k 1.1.2020 | 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 |
| - novú výstavbu bytov | 0,00 |
| - rekonštrukciu bytov | 0,00 |
| - rekonštrukciu tepelných zdrojov | 0,00 |
| - zatepl'ovanie | 0,00 |
| - výstavbu a obnovu chodníkov | 0,00 |
| - výstavbu a obnovu obchodov | 0,00 |
| - výstavbu a obnovu vodovodu | 0,00 |
| - výstavbu a obnovu plynofikácie | 0,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2020 | 597,03 |

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 16: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2019 a 2020

| Označenie | STRANA AKTÍV | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Neobežný majetok | 5 635 450,11 | 5 759 359,76 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 2 500,00 | 10 557,49 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok | 5 085 243,32 | 5 201 095,48 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok | 547 706,79 | 547 706,79 |
| B. | Obežný majetok | 867 192,38 | 1 158 111,59 |
| B.I. | Zásoby | 717,97 | 81 334,88 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 439 303,14 | 464 762,12 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky | 50 065,42 | 50 070,32 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky | 16 638,11 | 39 272,64 |
| B.V. | Finančné účty | 360 467,74 | 522 675,63 |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| B.VII | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie | 4 187,21 | 4 527,82 |
| C.1 | Náklady budúcich období | 4 187,21 | 4 527,82 |
| Spolu majetok | | 6 506 829,70 | 6 922 003,17 |

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 75,13 %.

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 22 639,43 EUR oproti roku 2019.

Finančné účty tvorili 7,55 % na celkovom majetku.

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

Tabuľka 17: Vývoj pasív mesta v rokoch 2019 a 2020

EUR

| Označenie | STRANA PASÍV | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Vlastné imanie | 2 621 942,82 | 2 763 544,02 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fondy | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia | 2 621 942,82 | 2 763 544,02 |
| B. | Záväzky | 1 370 652,54 | 1 674 130,61 |
| B.I. | Rezervy | 1 200,00 | 9 329,56 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 565 865,28 | 567 009,85 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky | 198 455,43 | 190 723,02 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 274 186,06 | 380 960,68 |
| B.V. | Bankové úvery | 330 945,77 | 526 107,50 |
| C. | Časové rozlíšenie | 2 514 234,34 | 2 484 328,54 |
| C.1 | Výdavky budúcich období | 1 042,45 | 708,09 |
| C.2 | Výnosy budúcich období | 2 513 191,89 | 2 483 620,45 |
| Vlastné imanie a záväzky | | 6 506 829,70 | 6 922 003,17 |

V bežnom účtovnom období mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií hospodáril so ziskom vo výške 141 601,20 EUR.

Hodnota rezerv sa oproti roku 2019 zvýšila o 8 129,56 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy vzrástla v roku 2020 o 1 144,57 EUR oproti roku 2019.

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 2020.

Hodnota bankových úverov sa oproti roku 2019 zvýšila o 195 161,73 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:

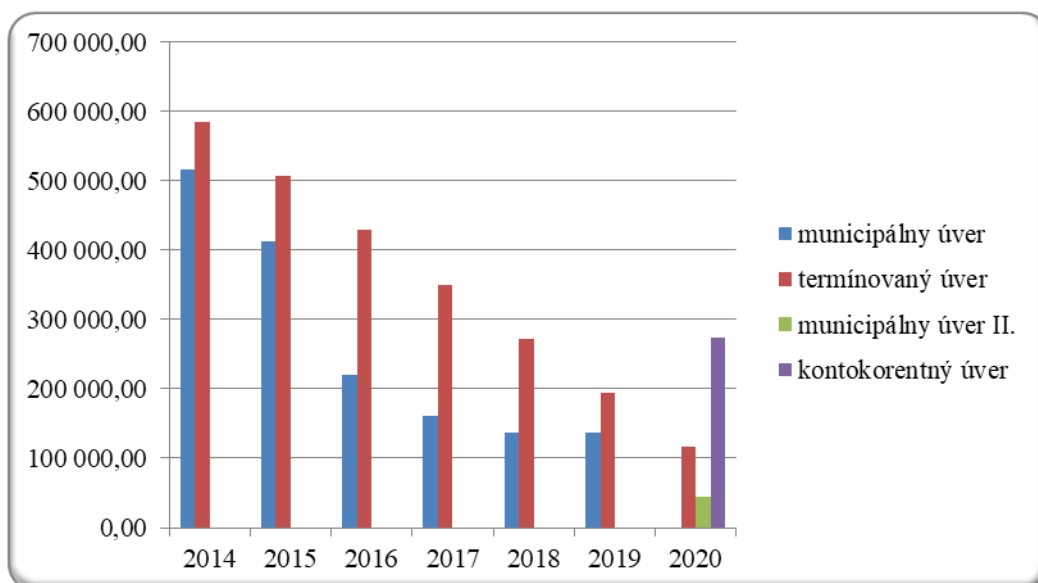
- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
 - Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 19.917,- EUR,
 - podiel v spoločnosti EKOVER , spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 20.414,26 EUR,
 - akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287 ks v celkovej menovitej hodnote 507.375,53 EUR,

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Spišské Vlachy k 31.12.2020 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín: • **dlhodobé bankové úvery**

Tabuľka 18: Dlhodobé bankové úvery

| Suma dlžnej istiny v EUR | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rok | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <i>municipálny úver</i> | 516 081,79 | 413 128,79 | 219 936,79 | 161 826,79 | 136 224,79 | 136 224,79 | 0,00 |
| <i>termínovaný úver</i> | 585 020,98 | 506 960,98 | 428 900,98 | 350 840,98 | 272 780,98 | 194 720,98 | 116 660,98 |
| <i>municipálny úver II.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 566,66 |
| <i>kontokorentný úver</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 728,86 |
| spolu: | 1 101 102,77 | 920 089,77 | 648 837,77 | 512 667,77 | 409 005,77 | 330 945,77 | 433 956,50 |



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- **ostatné úvery**

Mesto Spišské Vlachy má k 31.12.2020 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 182 595,87 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 2020 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy vo výške 34 310,00 EUR:

- 1.ŠK TATRAN Spišské Vlachy 25 000,00EUR,
- Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy 1 800,00 EUR,
- Motocross club – Spišské Vlachy 1 000,00 EUR,
- Spišský lukostrelecký klub 2 800,00 EUR,
- Občianske združenie Dychová hudba Vlačanka 250,00 EUR,

- Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlasy 360,00 EUR,
- Akadémia Spišské Vlasy 1 300,00 EUR,
- Galmus Turisticko-lyžiarsky klub 200,00 EUR,
- Verbena 1 600,00 EUR,

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Spišské Vlasy 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 Vlasy. V tabuľke č. 19 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2019 a 2020.

Tabuľka 19: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

| | 2020 | | | 2019 |
|---|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | spolu | spolu |
| Náklady | 0,00 | 167 439,71 | 167 439,71 | 159 660,75 |
| Výnosy | 0,00 | 170 149,82 | 170 149,82 | 161 924,57 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 0,00 | 2 710,11 | 2 710,11 | 2 263,82 |
| Splatná daň z príjmov | 0,00 | 556,39 | 556,39 | 34,89 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0,00 | 2 153,72 | 2 153,72 | 2 228,93 |

Audit účtovnej závierky

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

Spišské Vlasy 14.06.2021



Lubomír Fífik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2020
Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Hodnotiaca správa za rok 2020

VÝDAVKY

ROZPOČET
4 661 148

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 5 205 936 | 4 820 811 | 4 661 148 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
52 607

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 43 173 | 52 642 | 52 607 |

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
3 292

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|--------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 750 | 3 292 | 3 292 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|
| Cieľ | <i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých občanov v rámci stránkových dní | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 200 | 200 | 200 | |
| Skutočná | 324 | 324 | 152 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | |
| Skutočná | 4 | 4 | 1 | |

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
30 569

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 20 250 | 30 569 | 30 569 |

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

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ | ROZPOČET 17 758 |
|------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 16 173 | 17 793 | 17 758 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1.3.1 Kontrola | Rozpočet 16 498 |
|-----------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 15 023 | 16 533 | 16 498 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť' účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 10 | 6 | 6 | | |
| Skutočná | 5 | 5 | 5 | | |

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

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1.3.2 Audit | Rozpočet 1 260 |
|--------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 150 | 1 260 | 1 260 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 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
988

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|--------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 000 | 988 | 988 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná | 5 | 6 | 6 | | |

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
7 647

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 691 | 8 111 | 7 647 |

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
4 111

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|--------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 110 | 4 111 | 4 111 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|--|--|
| Cieľ | Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 1 krát týždenne | 1 krát mesačne | 1 krát mesačne | | |
| Skutočná | 1 krát týždenne | 1 krát mesačne | 1 krát mesačne | | |

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

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 2.2 KRONIKA MESTA | ROZPOČET 259 |
|--------------------------|-------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 281 | 260 | 259 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

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

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 100 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštev partnerských miest za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 3 | 4 | 0 | | |

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

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 2.4 MESTSKÉ TRHY | ROZPOČET 0 |
|-------------------------|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 700 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť usporiadania mestských trhov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet usporiadaných trhov mesta za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 0 | | |

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

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 2.5 PROPAGÁCIA | ROZPOČET 3 277 |
|-----------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 500 | 3 740 | 3 277 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 3 INTERNÉ SLUŽBY | ROZPOČET 190 507 |
|-------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 52 852 | 191 674 | 190 507 |

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
19 141

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 21 616 | 19 143 | 19 141 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | | |
| Skutočná | 9 | 8 | 10 | | |

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
162 197

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 25 286 | 163 362 | 162 197 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných budov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 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
9 169

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 950 | 9 169 | 9 169 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zastupovaní vo veci | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 3 | 12 | | |

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
145 982

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 87 436 | 145 989 | 145 982 |

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB a IOM

ROZPOČET
41 714

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 38 599 | 41 716 | 41 714 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|--|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 1500 | 1500 | 1500 | | |
| Skutočná | 1659 | 1374 | 1570 | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet sobášov za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 40 | 40 | 40 | | |
| Skutočná | 47 | 49 | 58 | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 1000 | 800 | 800 | | |
| Skutočná | 862 | 1361 | 1361 | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 11120 | 11150 | 11150 | | |
| Skutočná | 11484 | 11545 | 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, Olcava, Vojtkovce, Slatvina, Olšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET
56 445**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 568 | 56 446 | 56 445 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Rozšíriť cintorín | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nových hrobových miest | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná | 14 | 14 | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 30 | 30 | 30 | | |
| Skutočná | 39 | 39 | 40 | | |

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

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE | ROZPOČET 47 823 |
|-------------------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 46 269 | 47 827 | 47 823 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná | 24 | 28 | 28 | | |

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

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 5 BEZPEČNOSŤ | ROZPOČET 107 235 |
|---------------------|-----------------------------|

ZÁMER Spišské Vlaky - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 80 505 | 107 786 | 107 235 |

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
49 091**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 32 053 | 49 595 | 49 091 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná | 25 | 25 | 25 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov DMPZ | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 60 | 60 | 60 | | |
| Skutočná | 55 | 55 | 56 | | |

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET
356**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 297 | 401 | 356 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 3600 | 3600 | 3600 | | |
| Skutočná | 3486 | 3406 | 3394 | | |
| Merateľný ukazovateľ | aktualizovanie plánu CO raz ročne | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |

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

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM | ROZPOČET 5 155 |
|----------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 5 155 | 5 155 |

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

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

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 5.4 MOPS | ROZPOČET 52 633 |
|-----------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 48 155 | 52 635 | 52 633 |

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

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | ROZPOČET 140 335 |
|--------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 106 322 | 140 337 | 140 335 |

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET
131 535**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 92 250 | 131 535 | 131 535 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 700 | 700 | 700 | | |
| Skutočná | 686 | 649 | 666 | | |

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ROZPOČET
1 497**

ZÁMER

Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 400 | 1 498 | 1 497 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo separovaného odpadu za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 70 | 70 | 70 | | |
| Skutočná | 69,87 | 91,46 | 93,84 | | |

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
7 303**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 672 | 7 304 | 7 303 |

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
7 303**

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 9 672 | 7 304 | 7 303 |

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

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
|-----------|------|------|------|--|--|
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná | 3 | 4 | 3 | | |

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
147 277**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 502 | 147 278 | 147 277 |

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
147 275**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 18 500 | 147 276 | 147 275 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných komunikácií | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 24 | 24 | 24 | | |
| Skutočná | 24 | 24 | 24 | | |

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

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
2**

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 | 2 | 2 |

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
2 634 926**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 710 213 | 2 718 921 | 2 634 926 |

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET
408 390**

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 653 405 | 481 406 | 408 390 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v MŠ | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná | 89 | 89 | 94 | | |

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET
1 872 592

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 715 845 | 1 883 686 | 1 872 592 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet základných škôl | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | | |

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

8.2.1 ZŠ SNP 13

Rozpočet
705 318

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 651 528 | 710 675 | 705 318 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 250 | 250 | 290 | | |
| Skutočná | 349 | 361 | 371 | | |

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6**Rozpočet
1 167 274**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 064 317 | 1 173 011 | 1 167 274 |

| Cieľ | <i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i> | | | | |
|----------------------|---|------|------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 450 | 450 | 400 | | |
| Skutočná | 338 | 339 | 350 | | |

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
12 126**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 305 | 12 126 | 12 126 |

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

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET
45 019**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 53 924 | 45 023 | 45 019 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov CVC | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 800 | 800 | 800 | | |
| Skutočná | 139 | 147 | 147 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet záujmových krúžkov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 70 | 70 | 50 | | |
| Skutočná | 10 | 12 | 10 | | |

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

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO | ROZPOČET 242 017 |
|------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 283 734 | 242 017 | 242 017 |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 8.6.1 ŠKD | Rozpočet 32 799 |
|------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 40 389 | 32 799 | 32 799 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátneho ŠKD | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná | 50 | 50 | 80 | | |

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

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 8.6.2 ZUŠ | Rozpočet 209 218 |
|------------------|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 243 345 | 209 218 | 209 218 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|
| Cieľ | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 160 | 160 | 160 | |
| Skutočná | 216 | 196 | 149 | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 120 | 120 | 120 | |
| Skutočná | 96 | 120 | 96 | |

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

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA | ROZPOČET 54 782 |
|------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 54 663 | 54 782 |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 9 ŠPORT | ROZPOČET 167 304 |
|----------------|-----------------------------|

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 73 549 | 167 308 | 167 304 |

| | |
|--|----------------------------|
| 9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA | ROZPOČET 42 912 |
|--|----------------------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 14 500 | 42 912 | 42 912 |

| | | | |
|-------------|---|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity | | |
|-------------|---|--|--|

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET
124 392**

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 59 049 | 124 396 | 124 392 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených klubov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná | 7 | 8 | 9 | | |

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
146 267**

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 70 220 | 206 106 | 146 267 |

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
88 527**

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 104 | 147 817 | 88 527 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vypožičaných titulov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 10000 | 10900 | 10000 | | |
| Skutočná | 8369 | 8249 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet čitateľov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 420 | 420 | 420 | | |
| Skutočná | 409 | 391 | | | |

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

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 10.2 KULTÚRNE PODUJATIA | ROZPOČET 4 507 |
|--------------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

| | | | |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 16 374 | 5 046 | 4 507 |

| | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| Cieľ | Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet organizovaných kultúrnych podujatí | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 10 | 15 | 15 | | |
| Skutočná | 20 | 20 | - | | |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 10.3 DOM KULTÚRY | ROZPOČET 49 993 |
|-------------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 46 915 | 49 997 | 49 993 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná | 24 | 23 | - | | |

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

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 10.4 KINO | ROZPOČET 3 240 |
|------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 3 827 | 3 246 | 3 240 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ROZPOČET 216 287 |
|--------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 443 767 | 224 587 | 216 287 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE | ROZPOČET 29 565 |
|--------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 32 287 | 29 600 | 29 565 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 300 | 300 | 350 | | |
| Skutočná | 362 | 362 | 362 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet opravených svetelných bodov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná | 58 | 65 | 62 | | |

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

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA | ROZPOČET 148 202 |
|-----------------------------------|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 408 974 | 156 464 | 148 202 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kosieb za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná | 7 | 7 | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vysadených kvetov za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 3000 | 500 | 500 | | |
| Skutočná | 550 | 500 | 550 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vysadených stromov a kríkov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná | 10 | 30 | 30 | | |

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19**ROZPOČET**
35 173

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 35 175 | 35 173 |

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**ROZPOČET**
0

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

11.5 OBECNÉ SLUŽBY**ROZPOČET**
276

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 276 | 276 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov vykonávajúcich obecné služby | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná | 8 | 7 | 7 | | |

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET**
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov vykonávajúcich aktívnu činnosť | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 12 | 12 | 10 | | |
| Skutočná | 10 | 8 | 0 | | |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 11.7 NÁJOMNÉ | ROZPOČET 3 071 |
|---------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 506 | 3 072 | 3 071 |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| 12 BÝVANIE | ROZPOČET 6 567 |
|-------------------|---------------------------------|

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 077 | 6 568 | 6 567 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA | ROZPOČET 6 567 |
|-------------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 077 | 6 568 | 6 567 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných nájomných bytov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | | |
| Skutočná | 15 | 15 | 15 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet plánovaných opráv | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 4 | 4 | 4 | | |

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

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 13 SOCIÁLNE SLUŽBY | ROZPOČET 97 906 |
|---------------------------|----------------------------|

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 74 354 | 101 576 | 97 906 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 13.1 KLUBY DÔCHODCOV | ROZPOČET 4 113 |
|-----------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 300 | 4 114 | 4 113 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov v klube dôchodcov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | | |

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

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA | ROZPOČET 19 168 |
|-------------------------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 13 123 | 19 194 | 19 168 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet poberateľov dotácie za rok | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 200 | 250 | 250 | | |
| Skutočná | 463 | 127 | 139 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | | |
| Skutočná | 8 | 0 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 2 | 5 | 4 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ | počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 10 | 10 | 10 | | |
| Skutočná | 14 | 17 | 11 | | |

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

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

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

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
74 625

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 55 871 | 78 268 | 74 625 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | súčet úväzkov opatrovaných | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | |

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) | 60 | 0 | 0 |

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
341 987

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|----------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 313 715 | 343 612 | 341 987 |

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ROZPOČET
341 987

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 313 715 | 343 612 | 341 987 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zaevidovaných faktúr za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 330 | 360 | 360 | |
| Skutočná | 494 | 763 | 889 | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pokladničných operácií za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 3000 | 2900 | 2900 | |
| Skutočná | 3112 | 3320 | 2706 | |
| Cieľ | Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|--|
| Merateľný ukazovateľ | počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 3300 | 3000 | 3000 | |
| Skutočná | 2820 | 2891 | 2891 | |
| Merateľný ukazovateľ | percento uhradených daní z predpisov za rok | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná | 90 | 90 | 90 | |
| Skutočná | 95 | 95 | 96 | |

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.),

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

ROZPOČET
258 314

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 108 560 | 258 316 | 258 314 |

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN**ROZPOČET
258 314**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 108 560 | 258 316 | 258 314 |