



# MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES



## ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZA ROK 2020

## OBSAH

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA.....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>2. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA .....</b>                           | <b>5</b>  |
| 2.1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU .....                             | 5         |
| 2.2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV .....                              | 7         |
| 2.3. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.....                        | 10        |
| 2.4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ.....        | 11        |
| 2.5. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH .....                    | 11        |
| 2.6. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI..... | 11        |
| 2.7. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA .....                  | 11        |
| <b>3. ROZBOR PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2020 .....</b>            | <b>12</b> |
| 3.1. PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTU MESTA .....                      | 12        |
| 1. BEŽNÉ PRÍJMY.....   | 12        |
| 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY.....                                      | 13        |
| 3. FINANČNÉ OPERÁCIE.....                                      | 14        |
| 3.2. PLNENIE VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA .....                     | 15        |
| 1. BEŽNÉ VÝDAVKY.....  | 15        |
| PREHĽAD HOSPODÁRENIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ .....          | 24        |
| 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY.....                                     | 27        |
| 3. FINANČNÉ OPERÁCIE.....                                      | 27        |
| 3.3. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU .....     | 28        |
| 3.4. MAJETOK MESTA .....                                       | 28        |

# 1. SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES ZA ROK 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku je rozpočet, ktorým sa riadi celé financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Súčasťou rozpočtu mesta je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie zriadenej mestom – Spojenej školy. Mesto v roku 2020 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový.

K zabezpečeniu nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov bol rozpočet mesta v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami. Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

## UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA K 31.12.2020

|                             | PRÍJMY              | VÝDAVKY             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Mesto</i>                |                     |                     |
| Bežné                       | 2 823 082,00        | 928 353,00          |
| Kapitálové                  | 1 306 406,00        | 1 626 176,00        |
| Finančné operácie           | 327 397,00          | 87 300,00           |
| <b>MESTO</b>                | <b>4 456 885,00</b> | <b>2 641 829,00</b> |
|                             |                     |                     |
| Základná škola              | 3 000,00            | 870 160,00          |
| Školská jedáleň pri ZŠ      | 38 500,00           | 175 170,00          |
| Školský klub detí           | 1 000,00            | 41 000,00           |
| <i>Základná škola spolu</i> | <i>42 500,00</i>    | <i>1 086 330,00</i> |
| Materská škola so ŠJ        | 20 300,00           | 236 700,00          |
| Centrum voľného času        | 70,00               | 18 570,00           |
| Gymnázium                   | 1 000,00            | 183 480,00          |
| Základná umelecká škola     | 7 600,00            | 259 810,00          |
| <b>SPOJENÁ ŠKOLA</b>        | <b>71 470,00</b>    | <b>1 784 890,00</b> |
| <b>SPOLU</b>                | <b>4 528 355,00</b> | <b>4 426 719,00</b> |

Hlavnou úlohou mesta v roku 2020 bolo pokračovanie stabilného a rovnovážneho financovania samosprávnych a verejnoprospešných úloh mesta. Vytvoril sa priestor na realizáciu investičných zámerov vo výške 638 755,23 €.

## BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV K 31.12.2020

| PRÍJMY                            |                     |              | VÝDAVKY                            |                     |              |              |        |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|
| ROZPOČET                          | SKUTOČNOSŤ          | %            | ROZPOČET                           | SKUTOČNOSŤ          | %            |              |        |
| <i>Bežné príjmy</i>               |                     |              | <i>Bežné výdavky</i>               |                     |              |              |        |
| 2 894 552,00                      | 2 929 691,61        | 101,21       | 2 711 814,00                       | 2 646 976,64        | 97,61        |              |        |
| Mesto                             | 2 823 082,00        | 2 828 439,46 | 100,19                             | Mesto               | 927 924,00   | 835 703,63   | 90,06  |
| Školy                             | 71 470,00           | 101 252,15   | 141,67                             | Školy               | 1 783 890,00 | 1 811 273,01 | 101,53 |
| <i>Kapitálové príjmy</i>          |                     |              | <i>Kapitálové výdavky</i>          |                     |              |              |        |
| 1 306 406,00                      | 437 946,59          | 33,52        | 1 627 605,00                       | 639 733,23          | 39,31        |              |        |
|                                   |                     |              | Mesto                              | 1 626 605,00        | 638 755,23   | 39,28        |        |
|                                   |                     |              | Školy                              | 1 000,00            | 978,00       | 97,80        |        |
| <i>Príjmové finančné operácie</i> |                     |              | <i>Výdavkové finančné operácie</i> |                     |              |              |        |
| 327 397,00                        | 256 573,58          | 78,37        | 87 300,00                          | 101 926,42          | 116,75       |              |        |
| <b>SPOLU</b>                      |                     |              | <b>SPOLU</b>                       |                     |              |              |        |
| <b>4 528 355,00</b>               | <b>3 624 211,78</b> | <b>80,03</b> | <b>4 426 719,00</b>                | <b>3 388 636,29</b> | <b>76,55</b> |              |        |
| <b>HOSPODÁRENIE CELKOM</b>        |                     |              | <b>235 575,49</b>                  |                     |              |              |        |

Celkové príjmy mesta dosiahli výšku 3 624 211,78 €, čo je 80,03 % z celkových očakávaných príjmov. Z toho bežné príjmy sú vo výške 2 828 439,46 €, kapitálové príjmy 437 946,59 € a finančné operácie 256 573,58 €. Plnenie výdavkov je na 76,55 % vo výške 3 388 636,29 €, z toho bežné výdavky 2 646 976,64 €, kapitálové výdavky 638 755,23 € a finančné operácie 101 926,42 €.

Skončením rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení mesta súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

## 2. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES ZA ROK 2020

Závěrečný účet mesta Spišská Stará Ves je zostavený v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Podrobné údaje o plnení rozpočtu sú spracované v časti 3. Rozbor plnenia rozpočtu.

### 2.1. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

| PRÍJMY                            |              |        | VÝDAVKY                            |              |        |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|--------------|--------|
| ROZPOČET                          | SKUTOČNOSŤ   | %      | ROZPOČET                           | SKUTOČNOSŤ   | %      |
| <i>Bežné príjmy</i>               |              |        | <i>Bežné výdavky</i>               |              |        |
| 2 894 552,00                      | 2 929 691,61 | 101,21 | 2 711 814,00                       | 2 646 976,64 | 96,91  |
| Mesto 2 823 082,00                | 2 828 439,46 | 100,19 | Mesto 927 927,00                   | 835 703,63   | 90,06  |
| Školy 71 470,00                   | 101 252,15   | 141,67 | Školy 1 783 890,00                 | 1 811 273,01 | 101,53 |
| <b>+ 282 714,97</b>               |              |        |                                    |              |        |
| <i>Kapitálové príjmy</i>          |              |        | <i>Kapitálové výdavky</i>          |              |        |
| 1 306 406,00                      | 437 946,59   | 33,52  | 1 627 605,00                       | 639 733,23   | 39,32  |
|                                   |              |        | Mesto 1 626 605,00                 | 638 755,23   | 39,28  |
|                                   |              |        | Školy 1 000,00                     | 978,00       | 97,80  |
| <b>-201 786,64</b>                |              |        |                                    |              |        |
| <i>Príjmové finančné operácie</i> |              |        | <i>Výdavkové finančné operácie</i> |              |        |
| 327 397,00                        | 256 573,58   | 78,37  | 87 300,00                          | 101 926,42   | 116,75 |
| <b>+154 647,16</b>                |              |        |                                    |              |        |

Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok vo výške **+282 714,97 €**. Prebytok bežného rozpočtu je podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií. Z tohto prebytku sa vylučujú finančné prostriedky, ktoré nevstupujú prebytku. V prípade mesta sú to finančné prostriedky prijaté pre fond opráv, čo predstavuje za rok 2020 sumu 15 348,00 EUR. Ďalej sa z tohto prebytku vylučujú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré do 31.12.2020 neboli vyčerpané a presúvajú sa do nasledujúceho roku. V roku 2020 ide o sumu 50 057,74 € (dotácia z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice – 3 500,00 €; finančný príspevok z ÚPSVaR na predfinancovanie projektov - 46 557,74 €). Prebytok bežného rozpočtu je následne po úprave vo výške **+ 217 309,23 €**.

Výsledkom kapitálového rozpočtu je schodok vo výške **-201 786,64 €**. Z kapitálového schodku je potrebné taktiež vylúčiť finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré do 31.12.2010 neboli vyčerpané a prechádzajú do nasledujúceho roku. Ide o sumu 43 113,11 € - regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády prijatý na rekonštrukciu zdravotného strediska. Tieto finančné prostriedky sa dočerpú v roku 2021. Rozdiel tvorí upravený schodok kapitálového rozpočtu vo výške **- 244 899,75 €**.

**Upravený výsledok hospodárenia za bežný a kapitálový rozpočet je - 27 590,52 €.**

V rámci finančných operácií bol dosiahnutý prebytok vo výške **+ 154 647,16 €**. Z tohto prebytku je potrebné vylúčiť sumu 10 000,00 € - ide o finančnú zábezpeku počas verejného obstarania na rekonštrukciu materskej školy, ktorá musela byť v zmysle podmienok verejného obstarávania zložená na účet mesta. Po jej odrátaní je výsledkom finančných operácií prebytok **+ 144 647,16 €**.

| <b>Celkové hospodárenie v rámci bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií</b> |                     |              |                     |                     |              |
|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>ROZPOČET</b>  | <b>SKUTOČNOSŤ</b>   | <b>%</b>     | <b>ROZPOČET</b>     | <b>SKUTOČNOSŤ</b>   | <b>%</b>     |
| <b>4 528 355,00</b>  | <b>3 624 211,78</b> | <b>80,03</b> | <b>4 426 719,00</b> | <b>3 388 636,29</b> | <b>76,55</b> |
| <b>+ 235 575,49 €</b>  |                     |              |                     |                     |              |
| <b>Upravený výsledok hospodárenia + 117 056,64 €</b>                                     |                     |              |                     |                     |              |

**Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 z bežného a kapitálového rozpočtu (-27 590,52 €) zvýšený o výsledok finančných operácií (+144 647,16 €) je prebytok vo výške 117 056,64 €. Ten tvorí aj základ pre tvorbu rezervného fondu.**

Z hľadiska hotovostného princípu, tzn. toku peňažných prostriedkov v roku 2020 mesto dosiahlo prírastok peňažných prostriedkov vo výške 5 504 466,32 € a úbytok 5 434 487,44 €. Počiatočný stav peňažných prostriedkov k 1.1.2020 bol 571 876,69 €. Zostatok peňažných prostriedkov vo výške **641 855,57 €** predstavuje zostatok peňažných prostriedkov v pokladni 2 410,43 € a na bankových účtoch 639 445,14 €. Súčasťou týchto finančných prostriedkov sú okrem prebytku rozpočtu aj finančné prostriedky, ktoré sú na bankových účtoch a nie sú predmetom tvorby rezervného fondu pre rok 2020. Spolu ide o sumu **524 798,93 €** a ide o tieto finančné prostriedky:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Sociálny fond                                      | 764,80 €            |
| Rezervný fond                                      | 204 150,23 €        |
| Fond opráv (staré roky)                            | 83 043,11 €         |
| Fond opráv (tvorba za rok 2020)                    | 15 348,00 €         |
| Finančná zábezpeka nájomníkov 20 b.j.              | 18 999,94 €         |
| Finančná zábezpeka nájomníkov 16 b.j. A            | 14 826,00 €         |
| Finančná zábezpeka nájomníkov 16 b.j. B            | 14 496,00 €         |
| Nevyčerpané fin. prostr.zo ŠR – nákup kníh z FPU   | 3 500,00 €          |
| Nevyčerpané fin.prostr.zo ŠR – rekonštrukcia KD    | 70 000,00 €         |
| Nevyčerpané fin.prostr.zo ŠR – projekty ÚPSVaR     | 46 557,74 €         |
| Nevyčerpané fin.prostr.zo ŠR – reg. príspevok CIZS | 43 113,11 €         |
| Finančná zábezpeka na verejné obstarávanie         | 10 000,00 €         |
| <b>Mimorozpočtové finančné prostriedky</b>         | <b>524 798,93 €</b> |

Po odrátaní týchto finančných prostriedkov vo výške 524 798,93 € od zostatku peňažných prostriedkov vo výške 641 855,57 €, zostáva suma **117 056,64 €**, ktorá je predmetom tvorby rezervného fondu mesta pre rok 2020 a ktorá je zhodná s prebytkom hospodárenia uvedeným vyššie.

## MEDZIROČNÉ POROVNANIE ČERPANIA ROZPOČTU

|              | PRÍJMY              |                     |                     | VÝDAVKY             |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | 2018                | 2019                | 2020                | 2018                | 2019                | 2020                |
| Bežné        | 2 375 695,08        | 2 617 574,09        | 2 929 691,61        | 2 107 434,11        | 2 329 585,73        | 2 646 976,64        |
| Kapitálové   | 336 392,56          | 156 494,79          | 437 946,59          | 343 685,26          | 309 696,66          | 639 733,23          |
| Fin.operácie | 107 138,65          | 250 023,46          | 256 573,58          | 113 725,20          | 106 288,09          | 101 926,42          |
| <b>SPOLU</b> | <b>2 819 226,29</b> | <b>3 024 092,34</b> | <b>3 624 211,78</b> | <b>2 564 844,57</b> | <b>2 745 570,48</b> | <b>3 388 636,29</b> |

## MEDZIROČNÉ POROVNANIE VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA

|  | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hospodárenie bežného rozpočtu          | + 252 853,06        | + 268 260,97        | + 287 988,36        | + 282 714,97        |
| Hospodárenie kapitálového rozpočtu     | - 263 650,00        | - 7 292,70          | - 153 201,87        | - 201 786,64        |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>           | <b>- 10 796,94</b>  | <b>+ 260 968,27</b> | <b>+ 137 786,49</b> | <b>+ 80 928,30</b>  |
| Hospodárenie finančných operácií       | + 131 112,36        | - 6 586,55          | + 143 735,37        | + 154 647,16        |
| <b>Hospodárenie rozpočtu celkom</b>    | <b>+ 120 315,42</b> | <b>+ 254 381,72</b> | <b>+ 278 521,86</b> | <b>+ 235 575,46</b> |
| <i>Upravené hospodárenie rozpočtu</i>  | <i>+ 53 175,49</i>  | <i>+ 123 233,44</i> | <i>+ 108 858,67</i> | <i>+ 117 056,64</i> |
| <b>Zostatok peňažných prostriedkov</b> | <b>+ 381 110,52</b> | <b>+ 525 790,49</b> | <b>+ 571 876,69</b> | <b>+ 641 855,57</b> |

## 2.2. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

|          | AKTÍVA                            | 4 261 918,02        |
|----------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Neobežný majetok</b>           | <b>3 558 378,76</b> |
|          | 1) Dlhodobý nehmotný majetok      | <b>0,00</b>         |
|          | - drobný dlhod. nehm. majetok     | 0,00                |
|          | - ostatný dlhod. nehmotn. majetok | 0,00                |
|          | - obstaranie dlh. nehmot. majetku | 3 000,00            |
|          | 2) Dlhodobý hmotný majetok        | <b>3 215 314,02</b> |
|          | - pozemky                         | 81 507,52           |
|          | - umelecké diela a zbierky        | 2 655,52            |
|          | - stavby                          | 2 323 350,63        |
|          | - samostatné hnutelné veci        | 92 444,67           |
|          | - dopravné prostriedky            | 19 272,79           |
|          | - drobný dlhod. hmotný majetok    | 47 257,08           |
|          | - obstaranie dlhod. hmot. majetku | 648 825,81          |
|          | 3) dlhodobý finančný majetok      | <b>340 064,74</b>   |
| <b>B</b> | <b>Obežný majetok</b>             | <b>700 294,30</b>   |
|          | 1) Zásoby                         | <b>361,68</b>       |
|          | 2) Zúčtovanie transferov s RO     | <b>25 087,45</b>    |
|          | 3) Pohľadávky                     | <b>32 989,60</b>    |
|          | 4) Finančné účty                  | <b>641 855,57</b>   |
|          | - pokladňa                        | 2 410,46            |
|          | - bankové účty                    | 639 445,14          |
| <b>C</b> | <b>Náklady budúcich období</b>    | <b>3 244,96</b>     |

|          | PASÍVA                        | 4 261 918,02        |
|----------|-------------------------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Vlastné imanie</b>         | <b>571 476,34</b>   |
|          | 1) Výsledok hospodárenia      | 571 476,34          |
|          | - minulé roky                 | 660 753,91          |
|          | - za účtovné obdobie          | - 89 277,57         |
| <b>B</b> | <b>Závazky</b>                | <b>1 966 586,00</b> |
|          | 1) Rezervy                    | 2 000,00            |
|          | 2) Zúčtovanie transferov      | 163 170,85          |
|          | 3) Závazky                    | 1 649 818,84        |
|          | 4) Bankové úvery              | 151 596,31          |
| <b>C</b> | <b>Výnosy budúcich období</b> | <b>1 723 855,68</b> |

**DOPLNENIE K BILANCI AKTÍV A PASÍV****STAV NA BANKOVÝCH ÚČTOCH K 31.12.2020**

| ČÍSLO ÚČTU      | NÁZOV ÚČTU                           | SUMA V €          |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 0492729470/0900 | SLSP - základný účet                 | 215 758,47        |
| 0492808400/0900 | SLSP - školský účet                  | 66,16             |
| 0493038700/0900 | SLSP - TKO účet                      | 948,02            |
| 0493061046/0900 | SLSP - bytový účet                   | 10,66             |
| 0493158067/0900 | SLSP - enviro účet                   | 122,22            |
| 0492808574/0900 | SLSP - sociálny fond                 | 764,80            |
| 0492808494/0900 | SLSP - účet rezervného fondu         | 204 150,23        |
| 8106989001/5600 | Prima banka                          | 161,81            |
| 28824-562/0200  | VÚB                                  | 627,52            |
| 0493606712/0900 | SLSP - účet fondu opráv              | 98 391,11         |
| 20319297/6500   | Poštová banka                        | 122,20            |
| 5064142166/0900 | SLSP - účet finančnej zábezpeky      | 48 321,94         |
| 5134492779/0900 | SLSP - rekonštrukcia kultúrneho domu | 70 000,00         |
| <b>SPOLU</b>    |                                      | <b>639 445,15</b> |

**STAV V POKLADNIACH K 31.12.2020**

| ČÍSLO POKLADNE | NÁZOV POKLADNE            | SUMA V €        |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| č. 1           | Hlavná pokladňa           | 8,36            |
| č. 8           | Pokladňa - p. Kurňavová   | 920,09          |
| č. 9           | Pokladňa - p. Semančíková | 1 288,69        |
| č. 10          | Pokladňa - p. Jurkovičová | 61,01           |
| č. 11          | Pokladňa - p. Dlhá        | 132,28          |
| <b>Spolu</b>   |                           | <b>2 410,43</b> |



## POHLADÁVKY

| <b>NEDAŇOVÉ POHLADÁVKY</b>                   | <b>25 002,10</b> |
|--|------------------|
| <i>Odberateľské faktúry</i>                  | 14 513,36        |
| <i>Bytové hospodárstvo r.2007 a staršie</i>  | 1 694,17         |
| <i>Bytové hospodárstvo r. 2008</i>           | 1 354,66         |
| <i>Bytové hospodárstvo r. 2009</i>           | 884,51           |
| <i>Bytové hospodárstvo r. 2010</i>           | 1 376,68         |
| <i>Bytové hospodárstvo r. 2011</i>           | 229,05           |
| <i>Bytové hospodárstvo r. 2012</i>           | 458,10           |
| <i>BH - vyúčtovanie r.2011</i>               | 548,22           |
| <i>Bytové hospodárstvo r. 2013</i>           | 548,22           |
| <i>TKO r. 2009</i>                           | 181,69           |
| <i>TKO r. 2010</i>                           | 308,82           |
| <i>TKO r. 2011</i>                           | 483,29           |
| <i>TKO r. 2012</i>                           | 274,66           |
| <i>TKO r. 2016</i>                           | 29,95            |
| <i>TKO r. 2017</i>                           | 80,40            |
| <i>TKO r. 2018</i>                           | 21,95            |
| <i>TKO r. 2019</i>                           | 120,76           |
| <i>TKO r. 2020</i>                           | 568,12           |
| <i>Garáže r. 2019</i>                        | 80,00            |
| <i>Garáže r. 2020</i>                        | 92,00            |
| <i>16 b.j. A - nájom r. 2011</i>             | 1 003,00         |
| <i>16 b.j. B - nájom r. 2012</i>             | 79,00            |
| <i>Poplatok za znečisť. ovzdušia r. 2020</i> | 41,49            |
| <i>Vyúčtovanie b.j. - nedoplatok r. 2016</i> | 30,00            |
|  |                  |
| <b>OSTATNÉ POHLADÁVKY</b>                    | <b>11 303,74</b> |
| <i>20 b.j. - nájom r. 2020</i>               | 3 321,00         |
| <i>16 b.j. A - nájom r. 2020</i>             | 3 550,68         |
| <i>16 b.j. B - nájom r. 2020</i>             | 4 044,00         |
| <i>20 b.j. - finančná zábezpeka</i>          | 70,06            |
| <i>16 b.j. B - finančná zábezpeka</i>        | 318,00           |

| <b>DAŇOVÉ POHLADÁVKY</b>            | <b>5 685,09</b>  |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Pozemky r. 2011</i>              | 0,65             |
| <i>Pozemky r. 2012</i>              | 9,54             |
| <i>Pozemky r. 2013</i>              | 8,17             |
| <i>Pozemky r. 2014</i>              | 8,91             |
| <i>Pozemky r. 2015</i>              | 48,88            |
| <i>Pozemky r. 2016</i>              | 70,62            |
| <i>Pozemky r. 2017</i>              | 67,83            |
| <i>Pozemky r. 2018</i>              | 826,14           |
| <i>Pozemky r. 2019</i>              | 828,67           |
| <i>Pozemky r. 2020</i>              | 1 256,00         |
| <i>Stavby r. 2011</i>               | 8,84             |
| <i>Stavby r. 2012</i>               | 21,31            |
| <i>Stavby r. 2013</i>               | 8,32             |
| <i>Stavby r. 2014</i>               | 18,37            |
| <i>Stavby r. 2015</i>               | 3,97             |
| <i>Stavby r. 2016</i>               | 54,12            |
| <i>Stavby r. 2017</i>               | 97,95            |
| <i>Stavby r. 2018</i>               | 639,39           |
| <i>Stavby r. 2019</i>               | 556,77           |
| <i>Stavby r. 2020</i>               | 1 032,48         |
| <i>Byty r. 2015</i>                 | 4,41             |
| <i>Byty r. 2017</i>                 | 10,22            |
| <i>Byty r. 2018</i>                 | 17,67            |
| <i>Byty r. 2019</i>                 | 8,76             |
| <i>Byty r. 2020</i>                 | 7,10             |
| <i>Pes r. 2015</i>                  | 10,00            |
| <i>Pes r. 2016</i>                  | 10,00            |
| <i>Pes r. 2017</i>                  | 10,00            |
| <i>Pes r. 2018</i>                  | 20,00            |
| <i>Pes r. 2019</i>                  | 10,00            |
| <i>Pes r. 2020</i>                  | 10,00            |
| <b>Pohľadávky voči zamestnancom</b> | <b>221,85</b>    |
| <b>SPOLU</b>                        | <b>42 212,78</b> |

## ZÁVÄZKY

| ZÁVÄZKY                        | 1 649 818,84 |
|--------------------------------|--------------|
| Dodávateľa                     | 166 030,54   |
| Úver ŠFRB - 20 b.j.            | 517 781,28   |
| Úver ŠFRB - 16 b.j.A           | 421 823,81   |
| Úver ŠFRB – 16 b.j. B          | 443 990,31   |
| Iné záväzky                    | 10 684,96    |
| Zamestnanci                    | 22 686,90    |
| Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP   | 14 373,96    |
| Ostatné priame dane            | 2 726,16     |
| Sociálny fond                  | 1 010,92     |
| Finančná zábezpeka – 20 b.j.   | 19 070,00    |
| Finančná zábezpeka - 16 b.j A  | 14 826,00    |
| Finančná zábezpeka – 16 b.j. B | 14 814,00    |

### 2.3. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Spišská Stará Ves je úverovo zaťažené prijatými úvermi na investičné akcie:

#### 1) *Výstavba 20 nájomných bytov – ŠFRB*

Úver prijatý v r. 2008 vo výške 830 578,24 €.

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2020 – 517 781,28 €.

Mesto spláca úver od 1.7.2008 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2 671,48 €, pozostávajúcich zo splátky istiny a splátky úroku. Zostávajúca doba splácania je 17 rokov.

#### 2) *Výstavba 16 A nájomných bytov – ŠFRB*

Úver prijatý v r. 2009 vo výške 648 628 €.

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2020 – 421 823,81 €.

Mesto spláca úver od 1.6.2009 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2 086,24 €, pozostávajúcich zo splátky istiny a splátky úroku. Zostávajúca doba splácania je 18 rokov.

#### 3) *Výstavba 16 B nájomných bytov – ŠFRB*

Úver prijatý v r. 2010 vo výške 648 628 €.

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2020 – 443 990,31 €.

Mesto spláca úver od 1.7.2010 v pravidelných mesačných splátkach vo výške 2 086,24 €, pozostávajúcich zo splátky istiny a splátky úroku. Zostávajúca doba splácania je 19 rokov.

#### 4) *Kapitálový úver - Dexia banka Slovensko, a.s.*

Dlhodobý úver prijatý v r. 2010 – 250 000 €.

Zostatok nesplateného úveru k 31.12.2020 – 86 115,31 €.

Mesto v roku 2010 prijalo dlhodobý investičný úver na financovanie kapitálových výdavkov s dobou splatnosti 14 rokov. V roku 2012 mesto začalo s pravidelným splácaním tohto úveru v mesačných splátkach 1 600,00 €.

#### 5) *Návratná finančná výpomoc – Ministerstvo financií Slovenskej republiky*

Prijatá finančná výpomoc v r. 2020 – 65 481,00 €

Zostatok nesplatenej finančnej výpomoci k 31.12.2020 – 65 481,00 €

Mesto v roku 2020 prijalo od MF SR návratnú finančnú výpomoc na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie koronavírusu. Začiatok splácania výpomoci, daný MF SR, je v roku 2024 ročnými splátkami vo výške 16 370,00 EUR počas 4 rokov.

## 2.4. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu vo svojej pôsobnosti.

## 2.5. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V roku 2020 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie týmto subjektom:

| PRIJÍMATEĽ DOTÁCIE          | SUMA POSKYTNUTÝCH PROSTRIEDKOV |
|-----------------------------|--------------------------------|
| TJ Dunajec                  | 10 000,00                      |
| MHZ Spišská Stará Ves       | 1 086,49                       |
| Mesto Prešov                | 1 000,00                       |
| Goralinga                   | 750,00                         |
| Horská služba PIENAP-u      | 600,00                         |
| MO Matice Slovenskej        | 500,00                         |
| ZSS Jasoň Spišská Stará Ves | 500,00                         |
| <b>SPOLU</b>                | <b>14 436,49</b>               |

## 2.6. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## 2.7. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

Od 1.1.2009 má mesto povinnosť zostavovať programový rozpočet. V tomto rozpočte sú všetky bežné a kapitálové výdavky alokované do jednotlivých programov, ktorých počet a názov si mesto zvolí samo podľa charakteru svojich činností.

| PRG. | NÁZOV PROGRAMU                      | SCHVÁLENÝ           | UPRAVENÝ            | ČERPANIE            |
|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Administratíva                      | 729 575,00          | 630 456,00          | 534 289,92          |
| 2    | Bezpečnosť                          | 68 920,00           | 91 571,00           | 83 759,19           |
| 3    | Komunikácie a verejné priestranstvá | 154 400,00          | 213 412,00          | 178 529,68          |
| 4    | Odpadové hospodárstvo               | 83 000,00           | 107 000,00          | 93 122,98           |
| 5    | Bývanie                             | 28 400,00           | 28 730,00           | 24 304,75           |
| 6    | Zdravotníctvo                       | 881 000,00          | 942 480,00          | 392 997,66          |
| 7    | Šport                               | 21 800,00           | 19 060,00           | 16 608,32           |
| 8    | Kultúra                             | 111 750,00          | 24 166,00           | 21 264,46           |
| 9    | Vzdelávanie                         | 1 585 913,00        | 2 207 280,00        | 1 869 091,72        |
| 10   | Služby občanom                      | 15 400,00           | 14 459,00           | 12 844,25           |
| 11   | Sociálne služby                     | 52 870,00           | 60 805,00           | 59 896,94           |
|      | <b>SPOLU</b>                        | <b>3 733 028,00</b> | <b>4 339 419,00</b> | <b>3 286 709,87</b> |

### 3. ROZBOR PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2020

Rozpočtové hospodárenie mesta Spišská Stará Ves, tvorba príjmov a oblast' výdavkov finančných prostriedkov sa riadili podľa rozpočtu mesta na rok 2020, ktorý bol schválený uznesením č. 84/8-12/19 zo dňa 12.12.2019. V priebehu roka 2020 MsZ schválilo a vzalo na vedomie rozpočtové opatrenia, ktorými sa rozpočet upravoval, a to takto:

| ČÍSLO RO | DÁTUM ZMENY ROZPOČTU | ZMENA ROZPOČTU PODĽA §14 ODS. 1, 2 ZÁKONA Č. 583/2004 | ČÍSLO UZNESENIA |
|----------|----------------------|---|-----------------|
| 1        | 20.02.2020           | § 14 ods. 2 - schválené                               | 3/1-2/20        |
| 2        | 25.06.2020           | § 14 ods. 2 - schválené                               | 26/3-6/20       |
| 3        | 25.06.2020           | § 14 ods. 1 - vzaté na vedomie                        | 27/3-6/20       |
| 4        | 24.09.2020           | § 14 ods. 2 - schválené                               | 47/4-9/20       |
| 5        | 12.11.2020           | § 14 ods. 2 - schválené                               | 63/5-11/20      |
| 6        | 12.11.2020           | § 14 ods. 1 - vzaté na vedomie                        | 64/5-11/20      |
| 7        | 14.12.2020           | § 14 ods. 2 - schválené                               | 83/6-12/20      |
| 8        | 31.12.2020           | § 14 ods. 1 - vzaté na vedomie                        | 2/1-2/21        |

#### 3.1. PLNENIE PRÍJMOV ROZPOČTU MESTA

##### 1. Bežné príjmy

Rozhodujúcou položkou bežných príjmov je podiel na daniach fyzických osôb. Jedná sa o podiel na dani, ktorá je v správe štátu a výška podielu obcí na tejto dani je určená štátnym rozpočtom. Podľa schváleného prerozdelenia mechanizmu sú finančné prostriedky poukazované obciam mesačne prostredníctvom daňových úradov. Ďalšiu časť bežných príjmov tvoria vlastné príjmy pozostávajúce z miestnych daní a poplatkov, z nedaňových príjmov ako sú príjmy z vlastníctva, administratívne poplatky, príjmy z predaja a ostatné príjmy. Bežnými príjmami mesta sú aj dotácie a transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Najväčšie transfery sú na oblasť školstva vo forme normatívnych finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku a nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, asistentov učiteľa, taktiež transfery na stravovanie žiakov z ÚPSVaR, ako aj finančné prostriedky na realizáciu projektov v Spojenej škole. Pre mesto sú to finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, register obyvateľstva, životné prostredie, voľby, stavebný zákon, doprava a komunikácie. V rámci transferov verejnej správy sú to finančné prostriedky na refundáciu alebo predfinancovanie ako sú - opatrenia aktívnej politiky na trhu práce cez ÚPSVaR, NFP - opatrovatel'ská služba, terénna sociálna práca, nízkouhlíková stratégia. Transfery zo štátneho rozpočtu sú účelovými prostriedkami a musia byť zúčtované podľa účelu určenia. Podiel na daniach FO má charakter vlastných príjmov, môžu byť použité na krytie výdavkov mesta podľa vlastného rozhodnutia.

Upravený rozpočet bežných príjmov mesta na rok 2020 bol 2 894 552,00 € (v tom 2 823 082,00 € bežné príjmy mesta a 71 470,00 € vlastné príjmy škôl). Skutočné bežné príjmy dosiahli **2 929 691,61 €**. Skutočné dosiahnuté bežné príjmy sú vyššie než uvažoval rozpočet.

Najväčšou príjmovou položkou je výnos dane z príjmov FO, ktorá predstavovala v roku 2020 výšku 1 186 448,62 €. Pre mesto je to stabilný a hlavne najväčší príjem do rozpočtu mesta. Vývoj tejto dane nie je možné v priebehu roka predpokladať, nakoľko mesačný podiel nie je rovnaký. V roku 2020 dostalo Mesto Spišská Stará Ves v rámci týchto podielových daní o 16 640,90 € viac ako v roku 2019. Predpokladaná výška podielových daní bola pôvodne prognózovaná na vyššej úrovni, pandémie koronavírusu však výrazne ovplyvnila aj túto oblasť financovania.

Ďalšou najväčšou príjmovou položkou bežného rozpočtu sú transfery zo ŠR. V roku 2020 boli dosiahnuté vo výške 1 315 159,59 €. Z toho na prenesený výkon štátnej správy to bola suma 956 510,41 € - ide v prevažnej miere o transfery z Okresného úradu, odbor školstva, ktoré sú v plnej výške určené pre Spojenú školu, ostatné sú na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, REGOB, dopravné, životné, prostredie, voľby. Ďalšie poskytnuté granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú vo výške 358 649,18 € - ide o projekty v oblasti aktívnej politiky na trhu práce z ÚPSVaR, obedy zadarmo financované z ÚPSVaR, refundované NFP v projektoch terénna sociálna práca, opatrovateľská služba, nízkouhlíková stratégia, dotácia z fondu na podporu umenia na knižný fond.

V dosiahnutých príjmoch sú zinkasované miestne dane a poplatky - daň z pozemkov 11 464,17 €, daň zo stavieb 43 722,05 €, daň z bytov 2 214,36 €, za psa 1 975,00 €, miestne dane 2 199,00 € a komunálny odpad 29 859,19 €.

Významnou zložkou sú aj príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a z nájmu bytových jednotiek, ktoré v roku 2020 predstavovali sumu 176 394,54 €. Ostatné správne poplatky boli zinkasované vo výške 13 433,50 €. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahli sumu 9 641,77 € a príjmy z výťažkov z lotérií boli vo výške 12 130,47 €.

V dosiahnutých príjmoch sú aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 101 252,15 €. Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v zmysle metodiky odvádzajú na účet mesta. Ide nielen o vlastné príjmy RO, ale o všetky príjmy, ktorých odvod taktiež podlieha zriaďovateľovi, ako je dobropis a prijaté úroky. Tieto mesto vracia späť školám a školským zariadeniam, ktoré ich používajú vo vlastnej kompetencii na pokrytie vlastných výdavkov. Podrobný rozpis príjmov za jednotlivé školské zariadenia je v časti 3.2. „Prehľad hospodárenia rozpočtových organizácií“.

Podrobný rozpis čerpania bežných príjmov je uvedený v tabuľke „Čerpanie príjmov k 31.12.2020“ na strane 14.

## 2. Kapitálové príjmy

Upravený rozpočet kapitálových príjmov mesta na rok 2020 bol 1 306 406,00 €. Skutočné kapitálové príjmy dosiahli výšku **437 946,59 €**. Najväčší kapitálový príjem predstavuje nenávratný finančný príspevok z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie projektu rekonštrukcia a modernizácia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste. Na tento účel mesto dostalo aj regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Realizácia tohto projektu pokračuje aj v roku 2021.

*Čerpanie kapitálových príjmov k 31.12.2020:*

Ministerstvo zdravotníctva SR - NFP Rekonštrukcia CIZS - 302 996,33 €

Regionálny príspevok, Úrad podpredsedu vlády SR - Rekonštrukcia CIZS - 82 823,00 €

Ministerstvo pôdohospod. a rozvoja vidieka - NFP Vybavenie odborných učební ZŠ - 51 156,26 €

Predaj pozemkov - 971,00 €

### 3. Finančné operácie

Upravený rozpočet príjmových finančných operácií na rok 2020 bol 327 397,00 €, skutočné dosiahnuté finančné operácie boli vo výške **256 573,58 €**. Vo finančných operáciách je okrem iných príjmov aj prijatá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR, ktorú mesto prijalo ako kompenzáciu na financovanie výpadku podielových daní spôsobených pandemiou. Do príjmových finančných operácií sa zapájajú aj finančné prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu v minulých rokoch a čerpané v danom roku. V roku 2020 mesto čerpalo finančné prostriedky prijaté v roku 2019 z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu hasičskej stanice vo výške 30 000,00 € a 50 000,00 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Taktiež sa tu zahŕňa prevod prostriedkov z rezervného fondu, určené na čerpanie kapitálových výdavkov. V roku 2020 sa z pôvodne plánovaných 170 000,00 € čerpalo z rezervného fondu 76 066,29 €.

*V roku 2020 boli zapojené do príjmových finančných operácií:*

Čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR z minulých rokov - 84 315,19 €

Čerpanie fondu opráv - 5 711,10 €

Čerpanie rezervného fondu - 76 066,29 €

Zložená finančná zábezpeka na verejné súťaže - 25 000,00 €

Prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR - 65 481,00 €

#### ČERPANIE PRÍJMOV K 31.12.2020

| EK     | NÁZOV  | SCHVÁLENÝ    | UPRAVENÝ     | ČERPANIE     | %   |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|-----|
|        | <i>Bežný rozpočet</i>                        |              |              |              |     |
| 111003 | Daň zo závislej činnosti FO                  | 1 215 000,00 | 1 147 500,00 | 1 186 448,62 | 103 |
| 121001 | Daň z nehnuteľnosti - pozemky                | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 464,17    | 104 |
| 121002 | Daň z nehnuteľnosti - stavby                 | 41 500,00    | 43 500,00    | 43 722,05    | 101 |
| 121003 | Daň z nehnuteľnosti - byty                   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 214,36     | 89  |
| 133001 | Miestna daň za psa                           | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 975,00     | 110 |
| 133006 | Miestna daň za ubytovanie                    | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 009,00     | 80  |
| 133012 | Miestna daň za užívanie ver. priestranstva   | 400,00       | 400,00       | 190,00       | 48  |
| 133013 | Za komunálne odpady a drob. stav. odpad      | 34 300,00    | 34 300,00    | 29 859,19    | 87  |
| 211003 | Dividendy                                    | 0,00         | 520,00       | 512,30       | 99  |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov                       | 250,00       | 250,00       | 1 122,24     | 449 |
| 212003 | Z prenájmu budov, priestorov, objektov       | 171 150,00   | 171 150,00   | 174 942,30   | 102 |
| 212004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení | 1 600,00     | 1 600,00     | 330,00       | 21  |
| 221004 | Ostatné poplatky                             | 9 000,00     | 13 830,00    | 13 433,50    | 97  |
| 222003 | Pokuty za porušenie predpisov                | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0   |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb        | 4 400,00     | 12 400,00    | 9 641,77     | 78  |
| 223003 | Za stravné                                   | 11 000,00    | 11 000,00    | 10 735,90    | 98  |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia                    | 200,00       | 200,00       | 124,47       | 62  |
| 242    | Úroky  | 10,00        | 10,00        | 14,56        | 146 |
| 292006 | Z náhrad poistného plnenia                   | 0,00         | 7 800,00     | 7 805,99     | 100 |
| 292008 | Z výťažkov z lotérií                         | 4 200,00     | 4 200,00     | 12 130,47    | 289 |
| 292012 | Z dobropisov                                 | 300,00       | 800,00       | 612,35       | 77  |
| 292027 | Mylná platba                                 | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 069,39     | 71  |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu                         | 994 590,00   | 384 516,00   | 348 234,08   | 91  |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu                  | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100 |
| 312007 | Z rozpočtu obce                              | 9 000,00     | 4 500,00     | 5 415,00     | 120 |

|        |   |                     |                     |                     |            |
|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 312012 | Transfery zo ŠR na prenes. výkon št. správy | 0,00                | 957 206,00          | 956 510,51          | 100        |
| 315    | Transfery od subjektov mimo ver. správy     | 0,00                | 3 000,00            | 2 922,24            | 97         |
|        | Vlastné príjmy Spojenej školy               | 63 470,00           | 71 470,00           | 101 252,15          | 116        |
|        | <b>Bežný rozpočet</b>                       | <b>2 579 770,00</b> | <b>2 894 552,00</b> | <b>2 929 691,61</b> | <b>101</b> |
|        | <i>Kapitálový rozpočet</i>                  |                     |                     |                     |            |
| 233001 | Príjem z predaja ostatných kapitál. aktív   | 4 000,00            | 4 000,00            | 971,00              | 24         |
| 322001 | Transfery zo štátneho rozpočtu              | 1 024 296,00        | 1 302 406,00        | 436 975,59          | 34         |
|        | <b>Kapitálový rozpočet</b>                  | <b>1 028 296,00</b> | <b>1 306 406,00</b> | <b>437 946,59</b>   | <b>34</b>  |
|        | <i>Finančné operácie</i>                    |                     |                     |                     |            |
| 453    | Zostatok prostriedkov z predchádzaj. rokov  | 157 600,00          | 91 916,00           | 90 026,29           | 98         |
| 454001 | Z prevodov z RF obce                        | 70 000,00           | 170 000,00          | 76 066,29           | 45         |
| 456002 | Iné príjmové finančné operácie              | 0,00                | 0,00                | 25 000,00           |            |
| 514002 | Nenávratná finančná výpomoc MF SR           | 0,00                | 65 481,00           | 65 481,00           | 100        |
|        | <b>Finančné operácie</b>                    | <b>227 600,00</b>   | <b>327 397,00</b>   | <b>256 573,58</b>   | <b>78</b>  |
|        | <b>SPOLU</b>                                | <b>3 835 666,00</b> | <b>4 528 355,00</b> | <b>3 624 211,78</b> | <b>80</b>  |

### 3.2. PLNENIE VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA

#### 1. Bežné výdavky

Upravený rozpočet bežných výdavkov mesta na rok 2020 bol 2 711 814,00 €. Skutočné bežné výdavky dosiahli výšku **2 646 976,64 €**. Bežné výdavky sú o 65 266,36 € nižšie než uvažoval rozpočet. V jednotlivých kapitolách funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo plnenie rozpočtu nasledovné:

| FK     | NÁZOV                                       | SCHVÁLENÝ  | UPRAVENÝ   | ČERPANIE   | %   |
|--------|---|------------|------------|------------|-----|
| 01.1.1 | Výkonné a zákonodarné orgány                | 515 600,00 | 501 249,00 | 454 547,12 | 91  |
| 01.1.2 | Finančné a rozpočtové záležitosti           | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 844,33   | 97  |
| 01.3.2 | Rámcové plánovacie a štatistické služby     | 0,00       | 3 952,00   | 3 952,00   | 100 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby                        | 5 460,00   | 5 690,00   | 5 686,38   | 100 |
| 01.6.0 | Všeobecné ver. služby inde neklasifikované  | 2 565,00   | 2 720,00   | 2 717,63   | 100 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu                   | 18 150,00  | 18 150,00  | 16 291,11  | 90  |
| 02.2.0 | Civilná ochrana                             | 420,00     | 11 395,00  | 10 296,05  | 90  |
| 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi                       | 7 000,00   | 9 980,00   | 5 741,01   | 58  |
| 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť                   | 29 200,00  | 35 564,00  | 35 268,47  | 99  |
| 04.2.1 | Poľnohospodárstvo                           | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0   |
| 04.5.1 | Cestná doprava                              | 13 500,00  | 15 661,00  | 12 498,74  | 80  |
| 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi                        | 36 000,00  | 43 000,00  | 42 522,63  | 99  |
| 05.2.0 | Nakladanie s odpadovými vodami              | 500,00     | 2 500,00   | 2 453,94   | 98  |
| 05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny                   | 0,00       | 5 410,00   | 5 404,00   | 100 |
| 05.5.0 | Výskum v oblasti ochrany živ.prostredia     | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0   |
| 05.6.0 | Ochrana živ.prostredia inde neklasifikovaná | 4 500,00   | 48 650,00  | 36 024,41  | 74  |
| 06.2.0 | Rozvoj obcí                                 | 40 600,00  | 70 979,00  | 68 074,80  | 96  |
| 06.4.0 | Verejné osvetlenie                          | 16 000,00  | 16 000,00  | 14 264,73  | 89  |
| 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť              | 28 400,00  | 28 730,00  | 24 304,75  | 85  |
| 07.2.1 | Všeobecná zdravotná starostlivosť           | 150,00     | 150,00     | 100,00     | 67  |
| 07.6.0 | Zdravotníctvo inde neklasifikované          | 20 000,00  | 26 100,00  | 24 770,22  | 95  |
| 08.1.0 | Rekreačné a športové služby                 | 7 800,00   | 6 000,00   | 3 592,32   | 60  |

|             |  |                     |                     |                     |            |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 08.2.0      | Kultúrne služby                            | 38 000,00           | 20 716,00           | 19 514,46           | 94         |
| 08.4.0      | Náboženské a iné spoločenské služby        | 15 700,00           | 15 659,00           | 13 895,83           | 89         |
| 09.2.1      | Nižšie sekundárne vzdelávanie              | 0,00                | 3 230,00            | 720,00              | 22         |
| 09.5.0      | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne      | 10 000,00           | 4 790,00            | 2 272,00            | 47         |
| 10.1.1      | Choroba                                    | 18 320,00           | 21 225,00           | 20 563,56           | 97         |
| 10.7.0      | Sociál.pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi    | 350,00              | 2 524,00            | 2 523,24            | 100        |
| 10.9.0      | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 5 000,00            | 6 000,00            | 5 859,90            | 98         |
|             | <b>SPOLU MESTO</b>                         | <b>878 115,00</b>   | <b>927 924,00</b>   | <b>835 703,63</b>   | <b>90</b>  |
| <b>SPoŠ</b> | Základná škola                             | 614 540,00          | 839 390,00          | 838 158,86          | 100        |
|             | Gymnázium                                  | 183 480,00          | 183 480,00          | 183 708,00          | 100        |
|             | Školská jedáleň                            | 168 720,00          | 178 390,00          | 206 608,36          | 116        |
|             | Školský klub detí                          | 44 700,00           | 41 000,00           | 41 044,00           | 100        |
|             | Centrum voľného času                       | 28 400,00           | 18 570,00           | 16 395,50           | 88         |
|             | Materská škola                             | 276 285,00          | 263 250,00          | 265 543,29          | 101        |
|             | Základná umelecká škola                    | 259 788,00          | 259 810,00          | 259 815,00          | 100        |
|             | <b>SPOLU SPOJENÁ ŠKOLA</b>                 | <b>1 575 913,00</b> | <b>1 783 890,00</b> | <b>1 811 273,01</b> | <b>102</b> |
|             | <b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                 | <b>2 454 028,00</b> | <b>2 711 814,00</b> | <b>2 646 976,64</b> | <b>98</b>  |

**Kapitola 01.1.1 – Výdavky verejnej správy (obce)** - mesto zabezpečuje samosprávne funkcie vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, ako aj prenesený výkon štátnej správy. V rámci týchto výdavkov boli čerpané prostriedky na prevádzku mestského úradu, hlavne mzdy a odvody, výdavky na tovary a služby. V tejto oblasti došlo k úspore 46 701,88 € oproti predpokladaným rozpočtovaným výdavkom.

**Kapitola 01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť** zahŕňa všetky poplatky spojené s vedením účtov mesta v jednotlivých bankách. Rozpočtovať výdavky v tejto oblasti je veľmi náročné, pretože pri realizácii projektov alebo pri čerpaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu je potrebné zriaďovať osobitné účty, za ktoré musí platiť príslušné poplatky.

**Kapitola 01.3.2 – Rámcové plánovacie a štatistické služby** – v roku 2021 sa uskutočnilo sčítanie domov a bytov. Všetky výdavky spojené s týmto sčítaním sú zahrnuté v tejto kapitole.

**Kapitola 01.3.3 – Iné všeobecné služby** – v tejto kapitole sa sledujú výdavky na matričnú činnosť. Všetky tieto výdavky sú v 100% výške aj v príjmovej časti rozpočtu, nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy financovaný zo štátneho rozpočtu.

**Kapitola 01.6.0 – Všeobecné verejné služby** – táto kapitola zahŕňa správu a vykonávanie všeobecných verejných služieb, ako je registrácia voličov, organizovanie volieb, referend a podobne. V roku 2020 sa konali voľby do NR SR. Celková výška výdavkov bola 2 717,63 €.

**Kapitola 01.7.0 – Transakcie verejného dlhu** zahŕňa splátky úrokov z prijatých úverov. Tieto sa splácajú v zmysle úverových zmlúv, pričom ich výška sa v priebehu roka mení. V súčasnosti má mesto tri úvery zo ŠFRB na bytové domy a jeden kapitálový úver z Prima banky. (viď kapitola 2.3.)

**Kapitola 02.2.0 – Civilná ochrana** obsahuje všetky výdavky vynaložené na testovanie obyvateľov, ktoré sa konali v roku 2020. Ide najmä o odmeny dobrovoľníkom pomáhajúcim pri testovaní, výdavky na energie a nákup špeciálneho materiálu a ochranných pomôcok, či už sú to rukavice, ochranné overaly, návleky, dezinfekcia a pod. Podstatná časť z týchto výdavkov bola refundovaná zo štátneho rozpočtu.

**Kapitola 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi** zahŕňa všetky výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou MHZ, vrátane výdavkov na energie, palivá a ostatný materiál a služby. V tejto kapitole je zahrnuté aj čerpanie prijatej dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 3 000,00 EUR, zvyšné výdavky sú výdavkami mesta.



**Kapitola 04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť** – táto kapitola zahŕňa výdavky spojené s činnosťou terénnej sociálnej práce v meste Spišská Stará Ves v rámci projektu z Európskeho sociálneho fondu. Ide predovšetkým o mzdy a odvody, stravné a telefón. Mzdové výdavky sú kryté v príjmovej časti ako bežný príjem zo ŠR, nakoľko mzdy pracovníkov TSP sú v 100% výške refundované zo štátneho rozpočtu.

Ďalej táto kapitola zahŕňa výdavky na projekt z ÚPSVaR „Praxou k zamestnaniu“. V rámci tohto projektu bol prijatý 1 zamestnanec, výdavky boli refundované vo výške 95% z celkových mzdových výdavkov.

**Kapitola 04.5.1 – Správa a údržba ciest** obsahuje výdavky súvisiace s údržbou miestnych komunikácií, či už sú to opravy výtlkov, cestných poklopov, nákup nevyhnutného materiálu, nákup dopravných značiek, výdavky za zrážkovú vodu z miestnych komunikácií, ako aj výdavky za služby súvisiace so žiadosťami o NFP.

**Kapitola 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi** zahŕňa všetky výdavky spojené s pravidelným odvozom komunálneho odpadu a jeho uloženia, realizácia separovaného zberu odpadov vrátane biologických odpadov a zber nebezpečného odpadu. Ďalšie výdavky sú spojené s likvidáciou divokých skládok a zakúpením nových zberných nádob na komunálny odpad v rámci bežných výdavkov.

**Kapitola 05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami** zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou a čistením kanalizácie.

**Kapitola 05.4.0 – Ochrana krajiny** – ide o výdavky v rámci projektu zameraného na podporu hniezdenia vtákov a vytvorenia nových úkrytových možností pre netopiere. Na všetky výdavky bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu

**Kapitola 05.6.0 – Ochrana životného prostredia** zahŕňa výdavky spojené s odstraňovaním následkov povodní, výdavky na výrub stromov a pod. V roku 2020 zahŕňa aj výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Nízkouhlíková stratégia pre región Zamaguria a Predmaguria“. Ide o NFP, ktorý je vo výške 95% refundovaný z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Projekt zahŕňal vypracovanie 2 nízkouhlíkových stratégií pre región Zamaguria a Predmaguria.

**Kapitola 06.2.0 – Rozvoj obcí** obsahuje výdavky súvisiace s údržbou verejných priestranstiev a zelených plôch v meste – nákup materiálu, pracovného náradia, pohonné hmoty, výsadba v meste. Podstatnú časť výdavkov tvoria výdavky na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou projektov na podporu zamestnanosti. Zamestnanci na aktivačných prácach počas celého roka zabezpečujú hlavne čistotu a údržbu mesta v letnom aj zimnom období. Mzdové výdavky na tieto služby sú refundované vo výške 95% v rámci projektov z ESF.

**Kapitole 06.4.0 – Verejné osvetlenie** obsahuje výdavky na prevádzku verejného osvetlenia v meste

**Kapitola 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť** – ide o výdavky spojené so správou a údržbou bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Mesto má vo vlastníctve jeden starý byt - na ul. Štúrova 229 a 52 nových bytov v 20 bytovej jednotke a v dvoch 16 bytových jednotkách. Nevyhnutné výdavky v nových bytovkách sú hradené z fondu opráv jednotlivých bytových domov.

**Kapitola 07.6.0 – Zdravotníctvo** obsahuje všetky výdavky spojené s prevádzkou zdravotného strediska. Najvýznamnejšou a najväčšou položkou v rámci tejto kapitoly sú výdavky na energie.

**Kapitola 08.1.0 – Rekreačné a športové služby** obsahuje výdavky na prevádzku objektu športového areálu a výdavky na rôzne športové akcie, turnaje a podujatia.

**V kapitole 08.2.0 – Kultúrne služby** sú zúčtované výdavky na nákup kníh, novín a časopisov pre potreby knižnice. V roku 2020 mesto získalo dotáciu 3 500,00 € z Fondu na podporu umenia na nákup knižného fondu, ktorá bude použitá v nasledujúcom roku. Mesto zabezpečuje kultúrnu činnosť mestskou knižnicou a čiastočne v rámci oddelenia všeobecnej

správy, ekonomiky a kultúry. V rámci tejto kapitoly boli finančné prostriedky použité na prevádzku a činnosť domu kultúry. Významná úspora je dôsledkom pandémie koronavírusu, kedy mesto neorganizovalo žiadne tradičné kultúrne podujatia.

**V kapitole 08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby** sú výdavky na prevádzku cintorína, domu smútku, príspevky občanom mesta pri rôznych jubileách a s tým súvisiace výdavky pre ZPOZ, taktiež výdavky na členské príspevky mesta organizáciám, v ktorých je mesto členom (ZMOS, RZTPO, Euroregión TATRY, RVC a iné).

**V kapitole 09.2.1 a 09.5.0 – Vzdelávanie** sú výdavky mesta vynaložené hlavne na realizáciu projektov v oblasti školstva, ako aj výdavky na správu školských objektov.

**V kapitole 10.1.1 – Choroba** sú výdavky na 2 opatrovatel'sky, ktoré sú v pracovnom pomere v rámci projektu z ESF a ich mzdové výdavky sú 100% refundované z prostriedkov európskej únie a štátneho rozpočtu

**V kapitole 10.7.0 – Sociálne zabezpečenie** sú výdavky na príspevok na stravovanie dôchodcom, taktiež výdavky za nákup na poukážky za rodinné prídavky, ktoré sú v plnej miere refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

**V kapitole 10.9.0 – Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované** sú zahrnuté príspevky dôchodcom na stravovanie, ktoré mesto poskytuje v závislosti od výšky dôchodku.

**Kapitola 09 – Vzdelávanie – Spojená škola** zahŕňa všetky výdavky na originálne aj prenesené kompetencie v školstve na území mesta. V roku 2020 predstavovali všetky tieto bežné výdavky sumu 1 811 273,01 €, z toho 1 120 508,19 € zo štátneho rozpočtu. Celkovo ide oproti roku 2019 o nárast vo výške 225 097,73 €. Podrobné hospodárenie Spojenej školy je uvedené v časti „Prehľad hospodárenia škôl a školských zariadení“ na str. 24.

#### ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV K 31.12.2020

| EK     | NÁZOV                                      | SCHVÁLENÝ  | UPRAVENÝ   | ČERPANIE   | %   |
|--------|--|------------|------------|------------|-----|
| 611    | Tarifný plat, osobný plat                  | 218 000,00 | 210 511,00 | 200 041,61 | 95  |
| 612001 | Osobný príplatok                           | 22 000,00  | 22 000,00  | 21 008,85  | 95  |
| 612002 | Príplatok za riadenie                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 712,52   | 57  |
| 614    | Odmena                                     | 10 000,00  | 10 265,00  | 10 263,01  | 100 |
| 621    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 21 800,00  | 21 800,00  | 19 634,07  | 90  |
| 623    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 184,10   | 91  |
| 625001 | Poistné na nemocenské poistenie            | 3 550,00   | 3 260,00   | 2 989,98   | 92  |
| 625002 | Poistné na starobné poistenie              | 35 450,00  | 32 630,00  | 31 523,41  | 97  |
| 625003 | Poistenie na úrazové poistenie             | 2 050,00   | 1 870,00   | 1 819,62   | 97  |
| 625004 | Poistné na invalidné poistenie             | 7 600,00   | 7 040,00   | 5 894,78   | 84  |
| 625005 | Poistné na poistenie v nezamestnanosti     | 2 550,00   | 2 350,00   | 1 883,36   | 80  |
| 625007 | Poistné na poist.do RFS                    | 12 050,00  | 11 100,00  | 10 714,84  | 97  |
| 627    | Príspevok do doplnkových dôchod.poisťovní  | 3 500,00   | 3 575,00   | 3 574,02   | 100 |
| 631001 | Cestovné                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 558,38     | 56  |
| 632001 | Energie                                    | 26 000,00  | 23 300,00  | 21 608,75  | 93  |
| 632002 | Vodné, stočné                              | 1 000,00   | 730,00     | 503,13     | 69  |
| 632003 | Poštové a telekomunikačné služby           | 4 800,00   | 2 270,00   | 2 263,20   | 100 |
| 632004 | Internet                                   | 1 200,00   | 1 200,00   | 910,80     | 76  |
| 632005 | Telekomunikačné služby                     | 0,00       | 2 820,00   | 2 818,20   | 100 |
| 633001 | Interiérové vybavenie                      | 200,00     | 140,00     | 0,00       | 0   |
| 633003 | Telekomunikačná technika                   | 0,00       | 60,00      | 53,98      | 90  |
| 633004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia  | 500,00     | 500,00     | 98,00      | 20  |
| 633006 | Všeobecný materiál                         | 11 000,00  | 11 185,00  | 7 234,07   | 65  |
| 633009 | Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky    | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 409,41   | 70  |
| 633010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky    | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0   |
| 633016 | Reprezentačné                              | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100 |

|                |  |                   |                   |                   |            |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 634001         | Palivo, mazivá, oleje                          | 6 750,00          | 3 750,00          | 1 756,27          | 47         |
| 634002         | Servis, údržba, opravy áut                     | 4 000,00          | 11 800,00         | 8 071,44          | 68         |
| 634003         | Poistenie                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 236,16          | 62         |
| 634005         | Karty, známky, poplatky                        | 100,00            | 100,00            | 60,00             | 60         |
| 635002         | Údržba výpočtovej techniky                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0          |
| 635004         | Oprava a údržba strojov,prístrojov, zariadení  | 900,00            | 900,00            | 330,10            | 37         |
| 635006         | Oprava a údržba budov,priestorov a objektov    | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 715,12          | 57         |
| 636001         | Za nájom budov, objektov alebo ich častí       | 50,00             | 50,00             | 6,64              | 13         |
| 637001         | Školenia, kurzy, semináre, porady              | 850,00            | 850,00            | 793,20            | 93         |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                              | 5 000,00          | 1 780,00          | 0,00              | 0          |
| 637003         | Propagácia ,reklama, inzercia                  | 1 300,00          | 1 300,00          | 834,58            | 64         |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 14 000,00         | 14 009,00         | 13 592,64         | 97         |
| 637005         | Špeciálne služby                               | 7 000,00          | 7 000,00          | 6 003,00          | 86         |
| 637011         | Štúdie, expertízy, posudky                     | 2 000,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0          |
| 637012         | Poplatky, odvody, dane a clá                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 767,87            | 77         |
| 637014         | Stravovanie                                    | 16 300,00         | 16 300,00         | 15 828,79         | 97         |
| 637015         | Poistné  | 8 000,00          | 8 000,00          | 7 856,33          | 98         |
| 637016         | Prídel do sociálneho fondu                     | 2 500,00          | 2 750,00          | 2 747,03          | 100        |
| 637017         | Provízia                                       | 500,00            | 500,00            | 439,20            | 88         |
| 637018         | Vrátenie príjmov z minulých rokov              | 4 000,00          | 2 960,00          | 2 405,20          | 81         |
| 637026         | Odmeny a príspevky                             | 5 500,00          | 5 500,00          | 3 148,20          | 57         |
| 637027         | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce       | 7 000,00          | 7 080,00          | 7 079,40          | 100        |
| 637034         | Služby zdravotníckym zariadeniam               | 0,00              | 90,00             | 82,98             | 92         |
| 637035         | Dane   | 300,00            | 300,00            | 222,96            | 74         |
| 637037         | Vratky do ŠR                                   | 0,00              | 2 050,00          | 2 049,10          | 100        |
| 637040         | Služby informačno-komunikač. technológií       | 0,00              | 70,00             | 69,12             | 99         |
| 641009         | Spr. stavebné poplatky pre MsÚ Kežmarok        | 4 000,00          | 5 830,00          | 5 629,28          | 97         |
| 642001         | Bežný transfer občianskym združeniam           | 23 000,00         | 16 550,00         | 14 436,49         | 87         |
| 642007         | Transfer cirkvi, náboženskej organizácií       | 0,00              | 424,00            | 424,00            | 100        |
| 642013         | Na odchodné                                    | 2 000,00          | 3 400,00          | 3 273,00          | 96         |
| 642015         | Nemocenské dávky                               | 0,00              | 500,00            | 486,93            | 97         |
| <b>01.1.1.</b> | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>            | <b>515 600,00</b> | <b>501 249,00</b> | <b>454 547,12</b> | <b>91</b>  |
| 636002         | Nájom zariadení - poštový priečinok            | 100,00            | 75,00             | 23,70             | 32         |
| 637012         | Poplatky ,odvody, dane, clá                    | 1 800,00          | 1 820,00          | 1 816,17          | 100        |
| 637017         | Provízia                                       | 0,00              | 2,00              | 1,71              | 86         |
| 637035         | Dane   | 0,00              | 3,00              | 2,75              | 92         |
| <b>01.1.2.</b> | <b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>       | <b>1 900,00</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>1 844,33</b>   | <b>97</b>  |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 0,00              | 227,00            | 227,00            | 100        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 0,00              | 73,00             | 73,00             | 100        |
| 625001         | Poistné na nemocenské poistenie                | 0,00              | 42,00             | 42,00             | 100        |
| 625002         | Poistné na starobné poistenie                  | 0,00              | 420,00            | 420,00            | 100        |
| 625003         | Poistenie na úrazové poistenie                 | 0,00              | 24,00             | 24,00             | 100        |
| 625004         | Poistné na invalidné poistenie                 | 0,00              | 90,00             | 90,00             | 100        |
| 625005         | Poistné na poistenie v nezamestnanosti         | 0,00              | 30,00             | 30,00             | 100        |
| 625007         | Poistné na poist.do RFS                        | 0,00              | 46,00             | 46,00             | 100        |
| 637027         | Odmeny z dohôd o vykonaní práce                | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 100        |
| <b>01.3.2.</b> | <b>Rámcové plánovacie a štatistické služby</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 952,00</b>   | <b>3 952,00</b>   | <b>100</b> |
| 611            | Tarifný plat                                   | 3 100,00          | 3 852,50          | 3 852,25          | 100        |
| 612002         | Príplatok za nadčas                            | 0,00              | 52,00             | 51,51             | 99         |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 310,00            | 385,50            | 385,22            | 100        |
| 625001         | Na nemocenské poistenie                        | 43,40             | 54,00             | 53,92             | 100        |

|                |   |                  |                  |                  |            |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| 625002         | Na starobné poistenie                       | 434,00           | 539,50           | 539,31           | 100        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                        | 24,80            | 31,00            | 30,82            | 99         |
| 625004         | Na invalidné poistenie                      | 93,00            | 116,00           | 115,56           | 100        |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti              | 31,00            | 39,00            | 38,52            | 99         |
| 625007         | Na poistenie do RFS                         | 153,80           | 183,00           | 183,00           | 100        |
| 631001         | Cestovné                                    | 270,00           | 6,00             | 5,70             | 95         |
| 632001         | Energie                                     | 250,00           | 0,00             | 0,00             |            |
| 633006         | Všeobecný materiál                          | 250,00           | 34,00            | 33,67            | 99         |
| 633010         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky     | 0,00             | 100,00           | 99,58            | 100        |
| 637001         | Školenia, porady                            | 0,00             | 139,00           | 139,00           | 100        |
| 637004         | Všeobecné služby                            | 0,00             | 31,00            | 30,61            | 99         |
| 637014         | Stravovanie                                 | 500,00           | 127,50           | 127,71           | 100        |
| <b>01.3.3.</b> | <b>Iné všeobecné služby</b>                 | <b>5 460,00</b>  | <b>5 690,00</b>  | <b>5 686,38</b>  | <b>100</b> |
| 614            | Odmeny                                      | 150,00           | 120,00           | 120,00           | 100        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdrav. poisťovne      | 15,00            | 23,50            | 23,12            | 98         |
| 625001         | Poistné na nemocenské                       | 2,00             | 2,00             | 1,68             | 84         |
| 625002         | Na starobné poistenie                       | 21,00            | 32,50            | 32,36            | 100        |
| 625003         | Na úrazové poistenie                        | 0,00             | 2,00             | 1,84             | 92         |
| 625004         | Na invalidné poistenie                      | 0,00             | 7,00             | 6,93             | 99         |
| 625005         | Na poistenie v nezamestnanosti              | 0,00             | 1,50             | 1,20             | 80         |
| 625007         | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 7,00             | 11,00            | 10,98            | 100        |
| 631001         | Cestovné náhrady                            | 100,00           | 45,00            | 45,00            | 100        |
| 632001         | Energie                                     | 100,00           | 90,00            | 89,15            | 99         |
| 632003         | Poštovné                                    | 0,00             | 294,00           | 294,07           | 100        |
| 632005         | Telekomunikačné služby                      | 0,00             | 10,00            | 10,00            | 100        |
| 633006         | Všeobecný materiál                          | 150,00           | 50,00            | 50,00            | 100        |
| 633016         | Reprezentačné                               | 0,00             | 143,00           | 143,00           | 100        |
| 634001         | Palivo, mazivá, oleje                       | 20,00            | 10,00            | 10,00            | 100        |
| 637007         | Cestovné náhrady iným než zamestnancom      | 0,00             | 360,00           | 360,40           | 100        |
| 637026         | Odmeny                                      | 2 000,00         | 1 407,00         | 1 406,70         | 100        |
| 637027         | Odmeny z dohôd o vykonaní práce             | 0,00             | 111,50           | 111,20           | 100        |
| <b>01.6.0.</b> | <b>Všeobecné verejné služby</b>             | <b>2 565,00</b>  | <b>2 720,00</b>  | <b>2 717,63</b>  | <b>100</b> |
| 651002         | Splácanie úrokov z úveru banke              | 2 100,00         | 2 100,00         | 1 784,69         | 85         |
| 651003         | Splácanie úrokov z úveru ŠFRB               | 15 900,00        | 15 900,00        | 14 401,10        | 91         |
| 653001         | Poplatky súvisiace s úverom                 | 150,00           | 150,00           | 105,32           | 70         |
| <b>01.7.0.</b> | <b>Transakcie verejného dlhu</b>            | <b>18 150,00</b> | <b>18 150,00</b> | <b>16 291,11</b> | <b>90</b>  |
| 621            | Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 0,00             | 40,00            | 40,00            | 100        |
| 625002         | Poistné na starobné poistenie poistenie     | 0,00             | 56,00            | 56,00            | 100        |
| 625003         | Poistné na úrazové poistenie                | 0,00             | 3,00             | 3,20             | 107        |
| 625004         | Poistné na invalidné poistenie              | 0,00             | 12,00            | 12,00            | 100        |
| 625007         | Poistné do rezervného fondu solidarity      | 0,00             | 19,00            | 19,00            | 100        |
| 631001         | Cestovné náhrady                            | 0,00             | 2 200,00         | 2 000,00         | 91         |
| 632001         | Energie                                     | 0,00             | 643,00           | 642,87           | 100        |
| 632003         | Poštové služby                              | 0,00             | 6,00             | 5,50             | 92         |
| 633004         | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia   | 0,00             | 399,00           | 397,80           | 100        |
| 633006         | Všeobecný materiál                          | 0,00             | 1 693,00         | 1 673,47         | 99         |
| 633011         | Potraviny                                   | 0,00             | 71,00            | 71,16            | 100        |
| 637004         | Všeobecné služby                            | 0,00             | 1 413,00         | 1 135,10         | 80         |
| 637007         | Cestovné náhrady                            | 0,00             | 4 000,00         | 3 400,00         | 85         |
| 637027         | Odmeny z dohôd o vykonaní práce             | 420,00           | 840,00           | 839,95           | 100        |
| <b>02.2.0.</b> | <b>Civilná ochrana</b>                      | <b>420,00</b>    | <b>11 395,00</b> | <b>10 296,05</b> | <b>90</b>  |

|                |  |                  |                  |                  |            |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------|
| 632001         | Energie  | 1 500,00         | 1 475,00         | 430,00           | 29         |
| 632002         | Vodné, stočné                                  | 0,00             | 5,00             | 2,62             | 52         |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 2 000,00         | 5 000,00         | 3 578,98         | 72         |
| 634001         | Palivá, mazivá, oleje                          | 1 300,00         | 1 300,00         | 553,51           | 43         |
| 634002         | Servis, údržba, opravy áut                     | 500,00           | 500,00           | 100,00           | 20         |
| 634003         | Poistenie                                      | 500,00           | 500,00           | 213,20           | 43         |
| 635004         | Oprava a údržba strojov, prístrojov, zariadení | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0          |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                              | 0,00             | 60,00            | 57,50            | 96         |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 1 000,00         | 860,00           | 805,20           | 94         |
| 637037         | Vratky   | 0,00             | 80,00            | 0,00             | 0          |
| <b>03.2.0.</b> | <b>Ochrana pred požiarimi</b>                  | <b>7 000,00</b>  | <b>9 980,00</b>  | <b>5 741,01</b>  | <b>58</b>  |
| 611            | Tarifný plat                                   | 20 500,00        | 23 894,00        | 23 893,00        | 100        |
| 612002         | Ostatné príplatky                              | 0,00             | 492,00           | 490,10           | 100        |
| 614            | Odmeny   | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 100        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne     | 950,00           | 1 235,00         | 1 230,00         | 100        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní     | 1 100,00         | 1 214,00         | 1 213,08         | 100        |
| 625001         | Poistné na nemocenské poistenie                | 287,00           | 315,00           | 307,76           | 98         |
| 625002         | Poistné na starobné poistenie                  | 2 870,00         | 3 110,00         | 3 077,62         | 99         |
| 625003         | Poistné na úrazové poistenie                   | 164,00           | 184,00           | 175,86           | 96         |
| 625004         | Poistné na invalidné poistenie                 | 614,00           | 683,00           | 659,49           | 97         |
| 625005         | Poistné na poistenie v nezamestnanosti         | 205,00           | 257,00           | 219,83           | 86         |
| 625007         | Poistné na poistenie do RFS                    | 960,00           | 1 067,00         | 1 044,13         | 98         |
| 627            | Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní     | 0,00             | 183,00           | 182,66           | 100        |
| 631001         | Cestovné                                       | 150,00           | 150,00           | 74,00            | 49         |
| 632003         | Poštové služby                                 | 200,00           | 0,00             | 0,00             |            |
| 632005         | Telekomunikačné služby                         | 0,00             | 200,00           | 197,65           | 99         |
| 633010         | Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky           | 0,00             | 145,00           | 71,29            | 49         |
| 637014         | Stravovanie                                    | 1 200,00         | 2 135,00         | 2 132,00         | 100        |
| <b>04.1.2.</b> | <b>Všeobecná pracovná oblasť</b>               | <b>29 200,00</b> | <b>35 564,00</b> | <b>35 268,47</b> | <b>99</b>  |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             |            |
| <b>04.2.1.</b> | <b>Poľnohospodárstvo</b>                       | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |            |
| 632002         | Vodné, stočné - zrážková voda                  | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 342,88         | 94         |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 1 000,00         | 3 161,00         | 3 158,71         | 100        |
| 634001         | Palivo, mazivá, oleje                          | 1 000,00         | 840,00           | 312,22           | 37         |
| 634002         | Servis, údržba, opravy a výdavky áut           | 0,00             | 160,00           | 158,37           | 99         |
| 635006         | Opravy a údržby budov, priestorov, objektov    | 4 000,00         | 4 000,00         | 3 560,16         | 89         |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 5 000,00         | 5 000,00         | 2 966,40         | 59         |
| <b>04.5.1.</b> | <b>Cestná doprava</b>                          | <b>13 500,00</b> | <b>15 661,00</b> | <b>12 498,74</b> | <b>80</b>  |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 902,52           | 90         |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                              | 0,00             | 2 800,00         | 2 800,00         | 100        |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 35 000,00        | 39 200,00        | 38 820,11        | 99         |
| <b>05.1.0.</b> | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                    | <b>36 000,00</b> | <b>43 000,00</b> | <b>42 522,63</b> | <b>99</b>  |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 0,00             | 1 300,00         | 1 293,00         | 99         |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 500,00           | 1 200,00         | 1 160,94         | 97         |
| <b>05.2.0.</b> | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>          | <b>500,00</b>    | <b>2 500,00</b>  | <b>2 453,94</b>  | <b>98</b>  |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 0,00             | 4 115,60         | 4 109,99         | 100        |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 0,00             | 1 294,40         | 1 294,01         | 100        |
| <b>05.4.0.</b> | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>               | <b>0,00</b>      | <b>5 410,00</b>  | <b>5 404,00</b>  | <b>100</b> |

|                |   |                  |                  |                  |           |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 637004         | Všeobecné služby                                  | 42 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0         |
| <b>05.5.0.</b> | <b>Výskum v oblasti ochrany život. prostredia</b> | <b>42 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>  |
| 611            | Tarifný plat                                      | 0,00             | 3 060,00         | 1 785,00         | 58        |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní        | 0,00             | 20,00            | 17,00            | 85        |
| 625001         | Poistné na nemocenské poistenie                   | 0,00             | 10,00            | 2,38             | 24        |
| 625002         | Poistné na starobné poistenie                     | 0,00             | 30,00            | 23,80            | 79        |
| 625003         | Poistné na úrazové poistenie                      | 0,00             | 5,00             | 1,36             | 27        |
| 625004         | Poistné na invalidné poistenie                    | 0,00             | 10,00            | 5,10             | 51        |
| 625005         | Poistné na poistenie v nezamestnanosti            | 0,00             | 5,00             | 1,70             | 34        |
| 625007         | Poistné na poistenie do RFS                       | 0,00             | 10,00            | 8,07             | 81        |
| 637004         | Všeobecné služby                                  | 4 500,00         | 45 500,00        | 34 180,00        | 75        |
| <b>05.6.0.</b> | <b>Ochrana životného prostredia</b>               | <b>4 500,00</b>  | <b>48 650,00</b> | <b>36 024,41</b> | <b>74</b> |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat                         | 21 000,00        | 34 772,00        | 34 753,86        | 100       |
| 612002         | Ostatné príplatky                                 | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0         |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne        | 2 100,00         | 2 316,00         | 2 311,48         | 100       |
| 623            | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní        | 0,00             | 1 016,00         | 1 012,18         | 100       |
| 625001         | Poistné na nemocenské poistenie                   | 300,00           | 1 073,00         | 449,23           | 42        |
| 625002         | Poistné na starobné poistenie                     | 2 990,00         | 4 822,00         | 4 492,05         | 93        |
| 625003         | Poistné na úrazové poistenie                      | 170,00           | 271,00           | 256,70           | 95        |
| 625004         | Poistné na invalidné poistenie                    | 630,00           | 977,00           | 962,60           | 99        |
| 625005         | Poistné na poistenie v nezamestnanosti            | 210,00           | 329,00           | 320,84           | 98        |
| 625007         | Poistné na poistenie do RFS                       | 1 000,00         | 1 535,00         | 1 524,12         | 99        |
| 633006         | Všeobecný materiál                                | 2 700,00         | 9 366,00         | 9 363,66         | 100       |
| 633010         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky           | 300,00           | 767,00           | 763,02           | 99        |
| 633011         | Potraviny   | 0,00             | 10,00            | 9,72             | 97        |
| 633015         | Paliva ako zdroj energie                          | 1 000,00         | 1 525,00         | 1 473,09         | 97        |
| 634001         | Palivo, mazivá, oleje                             | 0,00             | 2 130,00         | 2 010,59         | 94        |
| 634002         | Servis, údržba, opravy a výdavky áut              | 0,00             | 2 870,00         | 2 868,44         | 100       |
| 635004         | Oprava a údržba strojov, prístrojov, zariadení    | 0,00             | 1 000,00         | 764,30           | 76        |
| 637004         | Všeobecné služby                                  | 5 000,00         | 1 460,00         | 123,91           | 8         |
| 637014         | Stravovanie                                       | 2 000,00         | 4 520,00         | 4 512,00         | 100       |
| 637015         | Poistné   | 0,00             | 20,00            | 16,25            | 81        |
| 642015         | Na nemocenské dávky                               | 200,00           | 200,00           | 86,76            | 43        |
| <b>06.2.0.</b> | <b>Rozvoj obcí</b>                                | <b>40 600,00</b> | <b>70 979,00</b> | <b>68 074,80</b> | <b>96</b> |
| 632001         | Energie   | 12 000,00        | 12 000,00        | 10 821,03        | 90        |
| 633006         | Všeobecný materiál                                | 1 000,00         | 1 000,00         | 903,42           | 90        |
| 635006         | Oprava a údržba budov, priestorov, objektov       | 2 000,00         | 2 000,00         | 1 982,28         | 99        |
| 637004         | Všeobecné služby                                  | 1 000,00         | 1 000,00         | 558,00           | 56        |
| <b>06.4.0.</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>                         | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>14 264,73</b> | <b>89</b> |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne        | 0,00             | 68,00            | 67,50            | 99        |
| 625002         | Poistné na starobné poistenie                     | 0,00             | 95,00            | 94,50            | 99        |
| 625003         | Poistné na úrazové poistenie                      | 0,00             | 6,00             | 5,40             | 90        |
| 625004         | Poistné na invalidné poistenie                    | 0,00             | 21,00            | 20,25            | 96        |
| 625007         | Poistné do rezervného fondu solidarity            | 0,00             | 33,00            | 32,06            | 97        |
| 632001         | Energie   | 4 300,00         | 2 878,00         | 1 875,51         | 65        |
| 632002         | Vodné, stočné                                     | 12 500,00        | 13 922,00        | 13 766,99        | 99        |
| 632003         | Poštové služby                                    | 0,00             | 9,00             | 9,00             | 100       |
| 633006         | Všeobecný materiál                                | 1 100,00         | 1 100,00         | 320,89           | 29        |
| 635004         | Oprava a údržba strojov, prístrojov, zariadení    | 4 000,00         | 2 973,00         | 1 271,40         | 43        |
| 635006         | Oprava a údržba budov, priestorov, objektov       | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 0         |

|                |  |                  |                  |                  |           |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 637004         | Všeobecné služby                               | 3 300,00         | 3 430,00         | 3 149,60         | 92        |
| 637012         | Poplatky                                       | 700,00           | 260,00           | 259,80           | 100       |
| 637018         | Vrátenie príjmov z minulých rokov              | 2 000,00         | 2 760,00         | 2 756,85         | 100       |
| 637027         | Odmeny z dohôd o vykonaní práce                | 0,00             | 675,00           | 675,00           | 100       |
| <b>06.6.0.</b> | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>          | <b>28 400,00</b> | <b>28 730,00</b> | <b>24 304,75</b> | <b>85</b> |
| 637006         | Náhrady  | 150,00           | 150,00           | 100,00           | 67        |
| <b>07.2.1.</b> | <b>Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>       | <b>150,00</b>    | <b>150,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>67</b> |
| 632001         | Energie  | 16 000,00        | 17 500,00        | 17 141,77        | 98        |
| 632002         | Vodné, stočné                                  | 2 000,00         | 2 000,00         | 1 356,17         | 68        |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 1 000,00         | 970,00           | 680,54           | 70        |
| 633010         | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky        | 0,00             | 30,00            | 21,00            | 70        |
| 635004         | Oprava a údržba strojov, prístrojov, zariadení | 0,00             | 350,00           | 334,07           | 95        |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                              | 0,00             | 1 050,00         | 1 050,00         | 100       |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 1 000,00         | 2 600,00         | 2 586,67         | 99        |
| 637005         | Špeciálne služby                               | 0,00             | 1 600,00         | 1 600,00         | 100       |
| <b>07.6.0.</b> | <b>Zdravníctvo inde neklasifikované</b>        | <b>20 000,00</b> | <b>26 100,00</b> | <b>24 770,22</b> | <b>95</b> |
| 632001         | Energie  | 2 500,00         | 2 500,00         | 1 643,98         | 66        |
| 632002         | Vodné, stočné                                  | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 0         |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 1 700,00         | 1 700,00         | 1 029,99         | 61        |
| 633015         | Palivo ako zdroj energie                       | 300,00           | 300,00           | 182,46           | 61        |
| 635006         | Údržba budov, priestorov a objektov            | 800,00           | 0,00             | 0,00             |           |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                              | 1 000,00         | 500,00           | 426,63           | 85        |
| 637003         | Propagácia, reklama a inzercia                 | 500,00           | 0,00             | 0,00             |           |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 500,00           | 500,00           | 309,26           | 62        |
| <b>08.1.0.</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>             | <b>7 800,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>3 592,32</b>  | <b>60</b> |
| 632001         | Energie  | 14 700,00        | 16 200,00        | 16 114,71        | 99        |
| 632002         | Vodné a stočné                                 | 600,00           | 720,00           | 719,65           | 100       |
| 632003         | Poštovné služby                                | 700,00           | 0,00             | 0,00             |           |
| 632005         | Telekomunikačné služby                         | 0,00             | 580,00           | 401,14           | 69        |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 2 000,00         | 580,00           | 369,99           | 64        |
| 633009         | Knihy, časopisy, noviny                        | 2 000,00         | 636,00           | 627,71           | 99        |
| 635006         | Oprava a údržba budov, priestorov, objektov    | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             |           |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                              | 7 000,00         | 1 000,00         | 281,56           | 28        |
| 637003         | Propagácia, reklama, inzercia                  | 8 000,00         | 0,00             | 0,00             |           |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 1 800,00         | 796,00           | 795,81           | 100       |
| 637012         | Poplatky ,odvody, dane, cla                    | 200,00           | 204,00           | 203,89           | 100       |
| <b>08.2.0.</b> | <b>Kultúrne služby</b>                         | <b>38 000,00</b> | <b>20 716,00</b> | <b>19 514,46</b> | <b>94</b> |
| 632001         | Energie  | 2 200,00         | 2 175,00         | 1 496,00         | 69        |
| 632002         | Vodné, stočné                                  | 0,00             | 25,00            | 22,20            | 89        |
| 633006         | Všeobecný materiál                             | 2 000,00         | 1 359,00         | 1 100,64         | 81        |
| 633011         | Potraviny                                      | 200,00           | 0,00             | 0,00             |           |
| 633015         | Palivá ako zdroj energie                       | 300,00           | 300,00           | 171,28           | 57        |
| 635006         | Opravy a údržby budov, priestorov, objektov    | 1 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0         |
| 637002         | Konkurzy a súťaže                              | 0,00             | 2 400,00         | 2 360,00         | 98        |
| 637004         | Všeobecné služby                               | 1 000,00         | 400,00           | 335,96           | 84        |
| 642006         | Členské príspevky                              | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 124,75         | 92        |
| 642014         | Príspevok jednotlivcovi                        | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 285,00         | 95        |
| <b>08.4.0.</b> | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>     | <b>15 700,00</b> | <b>15 659,00</b> | <b>13 895,83</b> | <b>89</b> |

|                |   |                     |                     |                     |            |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 637002         | Konkurzy a súťaže                                 | 0,00                | 720,00              | 720,00              | 100        |
| 637004         | Všeobecné služby                                  | 0,00                | 2 400,00            | 0,00                | 0          |
| 637027         | Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce          | 0,00                | 110,00              | 0,00                | 0          |
| <b>09.2.1.</b> | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>              | <b>0,00</b>         | <b>3 230,00</b>     | <b>720,00</b>       | <b>22</b>  |
| 635006         | Správa školských objektov                         | 10 000,00           | 4 790,00            | 2 272,00            | 47         |
| <b>09.5.0.</b> | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>      | <b>10 000,00</b>    | <b>4 790,00</b>     | <b>2 272,00</b>     | <b>0</b>   |
| 611            | Tarifný plat, osobný plat                         | 13 200,00           | 13 200,00           | 13 043,86           | 99         |
| 614            | Odmeny zo ŠR                                      | 0,00                | 1 052,00            | 1 052,00            | 100        |
| 621            | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne        | 1 320,00            | 1 419,00            | 1 409,58            | 99         |
| 625001         | Poistné na nemocenské poistenie                   | 184,80              | 198,80              | 182,84              | 92         |
| 625002         | Poistné na starobné poistenie                     | 1 854,60            | 1 994,60            | 1 828,52            | 92         |
| 625003         | Poistné na úrazové poistenie                      | 105,60              | 113,60              | 104,48              | 92         |
| 625004         | Poistné na invalidné poistenie                    | 396,00              | 426,00              | 391,82              | 92         |
| 625005         | Poistné na poistenie v nezamestnanosti            | 132,00              | 142,00              | 130,60              | 92         |
| 625007         | Poistné na poistenie do RFS                       | 627,00              | 675,00              | 620,36              | 92         |
| 633006         | Všeobecný materiál                                | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0          |
| 637014         | Stravovanie                                       | 300,00              | 1 804,00            | 1 799,50            | 100        |
| <b>10.1.1.</b> | <b>Choroba</b>                                    | <b>18 320,00</b>    | <b>21 225,00</b>    | <b>20 563,56</b>    | <b>97</b>  |
| 633006         | Všeobecný materiál                                | 350,00              | 756,00              | 755,34              | 100        |
| 642026         | Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke         | 0,00                | 1 768,00            | 1 767,90            | 100        |
| <b>10.7.0.</b> | <b>Sociálna pomoc v hmotnej a sociálnej núdzi</b> | <b>350,00</b>       | <b>2 524,00</b>     | <b>2 523,24</b>     | <b>100</b> |
| 637014         | Príspevok na stravovanie dôchodcom                | 5 000,00            | 6 000,00            | 5 859,90            | 98         |
| <b>10.9.0.</b> | <b>Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>5 859,90</b>     | <b>98</b>  |
|                | <b>BEŽNÝ ROZPOČET - MESTO</b>                     | <b>878 115,00</b>   | <b>927 924,00</b>   | <b>835 703,63</b>   | <b>90</b>  |
|                | <b>BEŽNÝ ROZPOČET - SPOJENÁ ŠKOLA</b>             | <b>1 575 913,00</b> | <b>1 783 890,00</b> | <b>1 811 273,01</b> | <b>102</b> |
|                | <b>BEŽNÝ ROZPOČET - SPOLU</b>                     | <b>2 454 028,00</b> | <b>2 711 814,00</b> | <b>2 646 976,64</b> | <b>31</b>  |

## PREHLAD HOSPODÁRENIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Mesto Spišská Stará Ves sa stalo od 1. 9. 2011 zriaďovateľom Spojenej školy, zároveň touto organizačnou zmenou zanikli Základná škola, Materská škola a Centrum voľného času ako samostatné právne subjekty. Organizačnými zložkami Spojenej školy sú:

- Základná škola
- Gymnázium
- Materská škola
- Základná umelecká škola
- Centrum voľného času

Súčasťou školy sú:

- Školský klub detí,
- Školská jedáleň (Základná škola),
- Školská jedáleň (Materská škola),

Financovanie Spojenej školy je zabezpečené zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta. Zdrojom financovania Základnej školy a Gymnázia sú prostriedky zo štátneho rozpočtu. Na prevádzku školy a na výchovno-vzdelávací proces sú určené normatívne finančné prostriedky. Nenormatívne finančné prostriedky sú účelovo určené na asistenta učiteľa, na vzdelávacie poukazy, na dopravné, finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok pre 5-ročné deti MŠ. Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku boli poukazované



prostriedky na stravovanie zadarmo pre žiakov základnej školy a predškolské oddelenie materskej školy, ako aj finančné prostriedky pre Základnú a materskú školu pre deti, ktorých rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. Školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto sú financované z rozpočtu mesta – Materská škola, ŠKD, školské jedálne, CVČ, ZUŠ.

Na činnosť školských zariadení mesto poskytlo rozpočtovej organizácii dotáciu vo výške 588 388, 00 €, výdavky z ich vlastných príjmov činili 46 780,27 €. Zo štátneho rozpočtu to boli financie vo výške 1 120 508,19 €.

### **Základná škola**

ZŠ mala k 15.9.2019 300 žiakov.

Základné školstvo patrí do kategórie prenesených kompetencií a výdavky prichádzajú na účet mesta z Okresného úradu v Prešove, odbor školstva. Nakoľko na území mesta je len jedna ZŠ, mesto neuplatňuje prerozdeľovací mechanizmus, ale získané prostriedky poukazuje v plnej výške v prospech ZŠ, ktorej vedenie na základe vlastného rozpočtu rozhoduje o ich použití.

Školská jedáleň a školský klub – výdavky na prevádzku týchto školských zariadení sú z originálnych kompetencií mesta. Ide o výdavky mzdové, odvody, nákup tovarov a služieb nevyhnutných na chod, činnosť a prevádzku týchto subjektov. Dotácie na obedy zadarmo sú z úradu práce, soc. vecí a rodiny.

### **Materská škola**

V oblasti financovania sa jedná o originálne kompetencie z bežných výdavkov mesta. Organizačne a po stránke pracovnoprávných vzťahov zahŕňa MŠ aj ŠJ pri MŠ. K 15.9.2019 bolo do materskej školy zapísaných 85 detí. V zariadení sú dlhodobo zriadené 3 triedy a od 2.9.2019 sa vytvorila 4 trieda.

V týchto výdavkoch sú výdavky pre MŠ a ŠJ pri MŠ. V nákladoch na energie, stočné a vodné sú náklady podľa fakturačných meradiel, teda aj objekty užívané CVČ a ŠJ pri MŠ. Vo vlastných príjmoch sú započítané aj úhrady od CVČ za podiel na spotrebe energií, vodného a stočného.

Vlastné príjmy prechádzajú cez účet mesta, sú v bežných príjmoch aj vo výdavkoch. Na plnenie rozpočtu mesta teda v konečnom dôsledku nemajú dopad. To platí u všetkých zariadení, ktoré v kalendárnom roku mali vlastné príjmy. Rovnako dotácia na školské potreby zo ŠR je aj v bežných príjmoch (v rámci kapitoly 300 – granty a transfery).

### **Centrum voľného času**

Jedná sa z pohľadu financovania tiež o originálnu kompetenciu. V CVČ je zapojených celkom 200 detí a mládeže. CVČ zamestnávalo v roku 2020 1 pracovníka. Vedenie krúžkov zabezpečujú vedúci na základe dohody o vykonaní pracovnej činnosti.

V nákladoch je zúčtovaný aj podiel na energiách, vodnom a stočnom uhradený MŠ a nájom za použitie telocvične ZŠ na krúžkovú činnosť. Výdavky na vzdelávacie poukazy sú pokryté príjmami zo ŠR SR. Doplnujúcim zdrojom financovania sú prostriedky od okolitých obcí na zabezpečenie činnosti CVČ.

### **Základná umelecká škola**

Od 1.9.2015 je súčasťou Spojenej školy aj Základná umelecká škola s hudobným, výtvarným a tanečným odborom. K 15.9.2019 mala ZUŠ v individuálnej forme 165 žiakov a v skupinovej 114.

## HOSPODÁRENIE SPOJENEJ ŠKOLY K 31.12.2020

| PRÍJMY                   | ROZPOČET         | ČERPANIE          | %          |
|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| <b>Základná škola</b>    |                  |                   |            |
| Vlastné príjmy - ZŠ      | 3 000,00         | 1 755,32          | 58         |
| Vl.príjmy - Gymnáz.      | 1 000,00         | 1 228,00          | 123        |
|                          |                  | 224,83            |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
| <b>Škols. jedáleň ZŠ</b> |                  |                   |            |
| Vlastné príjmy           | 25 500,00        | 25 608,41         | 100        |
| Stravné                  | 13 000,00        | 41 109,95         | 316        |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
| <b>Školský klub</b>      |                  |                   |            |
| Vlastné príjmy           | 1 000,00         | 1 044,00          | 104        |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
| <b>CVČ</b>               |                  |                   |            |
| Vlastné príjmy           | 70,00            | 68,00             | 97         |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
| <b>ZUŠ</b>               |                  |                   |            |
| Vlastné príjmy           | 7 600,00         | 7 605,00          | 100        |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
| <b>Materská škola</b>    |                  |                   |            |
| Vlastné príjmy           | 4 100,00         | 4 161,22          | 101        |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
|                          |                  |                   |            |
| <b>Škols.jedáleň MŠ</b>  |                  |                   |            |
| Vlastné príjmy           | 5 200,00         | 5 310,32          |            |
| Stravné                  | 11 000,00        | 13 137,10         |            |
| <b>Materská škola</b>    | <b>20 300,00</b> | <b>22 608,64</b>  | <b>111</b> |
|                          |                  |                   |            |
| <b>PRÍJMY - SPoŠ</b>     | <b>71 470,00</b> | <b>101 252,15</b> | <b>142</b> |

| VÝDAVKY                         | ROZPOČET            | ČERPANIE            | %          |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Základná škola a Gymnáz.</b> |                     |                     |            |
| Výdavky zo ŠR - ZŠ              | 760 076,00          | 760 075,29          | 100        |
| - Gymnázium                     | 182 480,00          | 182 480,00          | 100        |
| - Projekty                      | 75 164,00           | 75 178,25           | 100        |
| Výdavky z vlastn. príjmov - ZŠ  | 3 000,00            | 1 755,32            | 59         |
| Výdavky z dot. mesta - bežné    | 1 150,00            | 1 150,00            | 100        |
| Výdavky z dot. mesta - kapitál. | 1 000,00            | 978,00              | 98         |
| Výdavky z vl. príjmov - Gym.    | 1 000,00            | 1 228,00            | 123        |
|                                 | <b>1 023 870,00</b> | <b>1 022 844,86</b> | <b>100</b> |
|                                 |                     |                     |            |
| <b>Školská jedáleň pri ZŠ</b>   |                     |                     |            |
| Výdavky z dotácie mesta         | 69 350,00           | 69 350,00           | 100        |
| Výdavky - havarijný stav        | 3 100,00            | 3 100,00            | 100        |
| Výdavky z vlastných príjmov     | 25 500,00           | 25 608,41           | 100        |
| Stravné                         | 13 000,00           | 41 109,95           | 316        |
| Výdavky zo št. rozpočtu         | 67 440,00           | 67 440,00           | 100        |
|                                 | <b>178 390,00</b>   | <b>206 608,36</b>   | <b>116</b> |
|                                 |                     |                     |            |
| <b>Školský klub</b>             |                     |                     |            |
| Výdavky z dotácie mesta         | 40 000,00           | 40 000,00           | 100        |
| Výdavky z vlastných príjmov     | 1 000,00            | 1 044,00            | 104        |
|                                 | <b>41 000,00</b>    | <b>41 044,00</b>    | <b>100</b> |
|                                 |                     |                     |            |
| <b>Centrum voľného času</b>     |                     |                     |            |
| Výdavky z dotácie mesta         | 14 000,00           | 14 000,00           | 100        |
| Výdavky z vlastných príjmov     | 70,00               | 68,00               | 97         |
| Dotácia od obcí                 | 4 500,00            | 2 327,50            | 52         |
|                                 | <b>18 570,00</b>    | <b>16 395,50</b>    | <b>89</b>  |
|                                 |                     |                     |            |
| <b>Základná umelecká škola</b>  |                     |                     |            |
| Výdavky z dotácie mesta         | 251 250,00          | 251 250,00          | 100        |
| Výdavky z vlastných príjmov     | 7 600,00            | 7 605,00            | 100        |
| Výdavky z dotácie mesta         | 960,00              | 960,00              | 100        |
|                                 | <b>259 810,00</b>   | <b>259 815,00</b>   | <b>100</b> |
|                                 |                     |                     |            |
| <b>Materská škola</b>           |                     |                     |            |
| Výdavky z dotácie mesta MŠ      | 207 600,00          | 207 600,00          | 100        |
| Výdavky z vlastn. príjmov       | 9 300,00            | 4 161,22            | 45         |
| Výdavky z dotácie zo ŠR         | 5 004,00            | 5 003,60            | 100        |
| Výdavky - Projekty              | 26 550,00           | 26 535,45           | 100        |
|                                 | <b>248 454,00</b>   | <b>243 300,27</b>   | <b>98</b>  |
|                                 |                     |                     |            |
| <b>Školská jedáleň pri MŠ</b>   |                     |                     |            |
| výdavky z vl.príjmov+stravné    | 11 000,00           | 18 447,42           | 168        |
| Výdavky z dotácie zo ŠR         | 3 796,00            | 3 795,60            | 100        |
| <b>Materská škola spolu</b>     | <b>263 250,00</b>   | <b>265 543,29</b>   | <b>101</b> |
|                                 |                     |                     |            |
| <b>VÝDAVKY- SPOJENÁ ŠKOLA</b>   | <b>1 784 890,00</b> | <b>1 812 251,01</b> | <b>101</b> |
| Výdavky zo štátneho rozpočtu    | 1 120 510,00        | 1 120 508,19        | 100        |
| Dotácia na CVČ od obcí          | 4 500,00            | 2 327,50            | 52         |
| Výdavky z dotácie mesta         | 588 410,00          | 588 388,00          | 100        |
| Výdavky z vlastných príjmov     | 47 470,00           | 46 780,27           | 99         |
| Stravné                         | 24 000,00           | 54 247,05           | 226        |
| <b>VÝDAVKY - SPOJENÁ ŠKOLA</b>  | <b>1 784 890,00</b> | <b>1 812 251,01</b> | <b>101</b> |

## 2. Kapitálové výdavky

Hlavným cieľom kapitálového rozpočtu je financovanie investičných akcií v meste. Kapitálové výdavky boli hradené z kapitálových, bežných príjmov a z príjmových finančných operácií. V roku 2020 kapitálové výdavky mesta dosiahli celkom 638 755,23 €. Vybrané položky kapitálových výdavkov sú zapísané v tabuľkovej prílohe. Kapitálové výdavky sa naplnili realizáciou týchto rozhodujúcich prác a akcií:

| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY K 31.12.2020   | ROZPOČET            | ČERPANIE          |
|---|---------------------|-------------------|
| Výpočtová technika  | 1 900,00            | 1 877,84          |
| Prevádzkové a kancelárske stroje – rozmetadlo, krovinorez, kosačka, skartovačka, kartotéka, kompresor, zväračka | 6 100,00            | 5 183,94          |
| Generátory ozónu – 50% refundované zo ŠR  | 656,00              | 651,38            |
| Dopravné značenie, posypové vozíky  | 2 480,00            | 1 653,98          |
| Nádoby na odpad   | 6 500,00            | 5 772,00          |
| Interiérové vybavenie MsÚ   | 5 000,00            | 4 989,48          |
| Futbalová bránka  | 660,00              | 656,00            |
| Vianočná výzdoba  | 1 920,00            | 1 918,24          |
| Rekonštrukcia vianočnej výzdoby   | 2 000,00            | 1 360,00          |
| <b>Spolu prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia</b>  | <b>27 216,00</b>    | <b>24 062,86</b>  |
| Nákup pozemkov  | 14 000,00           | 8 878,67          |
| Projektová dokumentácia – Pozemkové úpravy  | 30 450,00           | 13 150,00         |
| Projektová dokumentácia – Kompostáreň   | 6 350,00            | 6 350,00          |
| Územný plán - zmeny   | 3 000,00            | 3 000,00          |
| Rekonštrukcia a modernizácia – Stanica MHZ  | 44 200,00           | 42 999,91         |
| Rekonštrukcia a modernizácia – Miestne komunikácie  | 100 000,00          | 97 906,29         |
| Rekonštrukcia a modernizácia – Verejné osvetlenie   | 14 120,00           | 14 119,62         |
| Rekonštrukcia a modernizácia – Zdravotné stredisko  | 917 430,00          | 369 277,44        |
| Rozšírenie mestského rozhlasu   | 3 717,00            | 3 682,03          |
| Brána - cintorín Lysá nad Dunajcom  | 1 500,00            | 1 479,70          |
| Vybavenie odborných učební základnej školy  | 173 920,00          | 53 848,71         |
| <b>SPOLU</b>  | <b>1 335 903,00</b> | <b>638 755,23</b> |

## 3. Výdavkové finančné operácie

V rámci finančných operácií sú zúčtované náklady na splácanie istín úverov splátkami v zmysle úverových zmlúv:

Prima banka Slovensko – splácanie kapitálového úveru - 19 200,00 €.

ŠFRB – splácanie 3 úverov na bytové domy – 67 726,42 €

Vrátenie finanč.zábezpeky z verejného obstarávania na projekt Kompostáreň - 15 000,00 €.

Hodnota celkových výdavkov finančných operácií v roku 2020 bola **101 926,42 €**.

### 3.3. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU

Mesto vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede ho na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Prostriedky boli použité na úhradu kapitálových výdavkov.

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Počiatkový stav k 1.1.2020       | <b>171 357,85</b> |
| Prírastky                        | 108 858,67        |
| Úbytky                           | 76 066,29         |
| <b>Konečný stav k 31.12.2020</b> | <b>204 150,23</b> |

### 3.4. MAJETOK MESTA

|                              | ROK 2018            |                     | ROK 2019            |                     | ROK 2020            |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              | OBS. CENA           | ZOS. CENA           | OBS. CENA           | ZOS. CENA           | OBS. CENA           | ZOS. CENA           |
| 1) Dlhodobý nehm. majetok    | <b>45 920,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45 920,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48 920,15</b>    | <b>3 000,00</b>     |
| - softvér                    | 6 798,01            | 0,00                | 6 798,01            | 0,00                | 6 798,01            | 0,00                |
| - drob. dlh. nehmot.majetok  | 3 137,52            | 0,00                | 3 137,52            | 0,00                | 3 137,52            | 0,00                |
| -ostat. dlhod.nehm.majetok   | 35 984,62           | 0,00                | 35 984,62           | 0,00                | 35 984,62           | 0,00                |
| - nedokončené investície     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 2) Dlhodobý hmot. majetok    | <b>8 751 646,73</b> | <b>3 303 903,11</b> | <b>9 037 438,66</b> | <b>3 014 690,66</b> | <b>9 827 587,10</b> | <b>3 215 314,02</b> |
| - pozemky                    | 65 702,94           | 65 702,94           | 72 470,75           | 72 470,75           | 81 507,52           | 81 507,52           |
| - umelecké diela a zbierky   | 2 655,52            | 2 655,52            | 2 655,52            | 2 655,52            | 2 655,52            | 2 655,52            |
| - stavby                     | 8 123 397,52        | 3 081 587,58        | 8 305 851,10        | 2 736 750,92        | 8 424 696,47        | 2 323 350,63        |
| - samostatne hnutelné .veci  | 277 225,64          | 58 198,18           | 289 826,31          | 48 209,41           | 350 471,67          | 92 444,67           |
| - dopravné prostriedky       | 56 019,32           | 3 946,36            | 87 919,32           | 27 247,87           | 87 919,32           | 19 272,79           |
| - drob. dlhod. hmot. majetok | 174 208,21          | 39 374,95           | 199 946,62          | 48 587,15           | 210 966,29          | 47 257,08           |
| - nedokončené investície     | 52 437,58           | 52 437,58           | 78 769,04           | 78 769,04           | 669 370,31          | 648 825,81          |
| <b>SPOLU</b>                 | <b>8 797 566,88</b> | <b>3 303 903,11</b> | <b>9 083 358,81</b> | <b>3 014 690,66</b> | <b>9 876 507,25</b> | <b>3 218 314,02</b> |

Hodnota majetku v obstarávacej cene k 31.12.2020 je 9 876 507,25 €, zostatková cena predstavuje 3 218 314,02 €. Oproti roku 2019 sa hodnota majetku v obstarávacej cene zvýšila o 793 148,44 €, čo predstavuje nárast 8,732 %.

## NEDOKONČENÉ INVESTÍCIE K 31.12.2020

| NÁZOV NEDOKONČENEJ INVESTÍCIE                    | SUMA V €          |
|--|-------------------|
| Protipovodňové opatrenia - projekt               | 4 220,00          |
| Rekonštrukcia KD                                 | 8 994,00          |
| Rekonštrukcia CIZS - projekt                     | 550 574,82        |
| Pozemkové úpravy                                 | 13 150,00         |
| Rekonštrukcia stanice MHZ                        | 43 599,91         |
| Rekonštrukcia telocvične Gymnázia                | 600,00            |
| Výstavba 16 b.j. - C                             | 6 724,50          |
| Separovaný zber - projekt                        | 9 600,00          |
| Rekonštrukcia MŠ - projekt                       | 12 120,00         |
| Rekonštrukcia MŠ - oplotenie                     | 4 837,08          |
| Rekonštrukcia MK - Mlynská, Kukučínová - projekt | 4 600,00          |
| Prehĺbovanie mestských studní - projekt          | 400,00            |
| Zberný dvor - projekt                            | 4 450,00          |
| Kompostáreň - projekt                            | 5 500,00          |
| <b>SPOLU</b>                                     | <b>669 370,31</b> |

Ukončené a skolaudované stavby sa následne zaradia do dlhodobého majetku, čím dôjde k zníženiu stavu nedokončených investícií.

Mesto vykonáva každoročne inventarizáciu majetku mesta so stavom k 31.12., teda ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Inventarizáciou hmotného a nehmotného majetku overuje mesto, či stav majetku a záväzkov zodpovedá skutočnosti. Skutočné stavy majetku a záväzkov sa zistia fyzickou inventúrou pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy a dokladovou inventúrou pri pohľadávkach a záväzkoch. V roku 2020 mesto vykonalo dokladovú inventúru, pri porovnaní účtovného stavu so stavom skutočným nebol zistený inventarizačný rozdiel. Výsledky inventúry sú spracované v inventarizačnom zápise k 31.12.2020.

Účtovná závierka je v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov overená audítorm.

Návrh záverečného účtu mesta Spišská Stará Ves za rok 2020 bol v súlade s § 9 ods. 2 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 ods. 9 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejnený obvyklým spôsobom na verejnú diskusiu.

Skončením rozpočtového roka mesto predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie záverečného účtu s výsledkom hospodárenia Mesta Spišská Stará Ves za rok 2020 a vysporiadanie prebytku finančných prostriedkov.

V Spišskej Starej Vsi 23.3.2021

Spracovala: Andrea Kurňavová