

Mesto Spišské Vlarchy



Závěrečný účet mesta Spišské Vlarchy 2015

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 08.06.2016

Závěrečný účet schválený dňa: uznesením č.

Mesto Spišské Vlachy v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovalo záverečný účet za rok 2015.

Záverečný účet mesta obsahuje nasledovné časti:

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

1. Údaje o plnení rozpočtu

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta za rok 2015. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch dňa 20.03.2015 uznesením č. 45/VII/2015.

Rozpočet mesta sa zmenil na základe piatich rozpočtových opatrení. Trikrát MsZ schválilo zmenu rozpočtu a dvakrát MsZ zobralo zmenu rozpočtu na vedomie uzneseniami:

- prvá zmena schválená dňa 12.06.2015 uznesením č. 87/VII/2015,
- druhá zmena schválená dňa 23.10.2015 uznesením č. 127/VII/2015,
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. 144/VII/2015,
- štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. 147/VII/2015,
- piata zmena schválená dňa 29.01.2016 uznesením č. 156/VII/2016.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť 2015	EUR	
						Plnenie rozpočtu Rozdiel EUR	Percentuálne %
100			Daňové príjmy	1 334 209,00	1 348 376,14	14 167,14	101
	110		Dane z príjmov	1 180 787,00	1 194 127,13	13 340,13	101
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 180 787,00	1 194 127,13	13 340,13	101
	120		Daň z majetku	84 087,00	83 667,61	-419,39	100
		121	Daň z nehnuteľností	84 087,00	83 667,61	-419,54	100
		121001	z pozemkov	24 439,00	24 020,61	-418,39	98
		121002	zo stavieb	58 406,00	58 405,26	-0,74	100
		121003	z bytov a nebyt. priestorov v byt. dome	1 242,00	1 241,74	-0,26	100
	130		Domáce dane	69 335,00	70 581,40	1 246,40	102
		133	Dane za špecifické služby	69 335,00	70 581,40	1 246,40	102
		133001	Za psa	2 363,00	2 363,48	0,48	100
		133006	Za ubytovanie	200,00	210,90	10,90	105
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 242,00	2 436,51	194,51	109
		133013	Za KO a drobné stavebné odpady	64 530,00	65 570,51	1 040,51	102
200			Nedaňové príjmy	73 856,00	93 284,19	19 428,19	126
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva	33 544,00	36 099,53	2 255,53	108
		212	Príjmy z vlastníctva	33 544,00	35 729,92	2 185,92	107
		212 CVC	Príjmy z vlastníctva	0,00	215,18	215,18	-
		212 ZŠ K6	Príjmy z vlastníctva	0,00	154,43	154,43	-
		212 ZŠ SNP	Príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	0,00	-
	220		Administratívne a iné poplatky	20 202,00	31 077,47	10 875,47	154
		221	Administratívne poplatky	9 052,00	10 873,00	1 821,00	120
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	175,00	175,	0,00	100
		222 ZŠ K6	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	121,66	121,66	-
		222 ZŠ SNP	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	0,00	0,00	-
		223	Poplatky z predaja a služieb	10 975,00	11 800,97	825,97	108
		223 MŠ	Poplatky z predaja a služieb	0,00	5 130,92	5 130,92	-
		223 CVC	Poplatky z predaja a služieb	0,00	1 920,00	1 920,00	-
		223 ZŠ SNP	Poplatky z predaja a služieb	0,00	20,50	20,50	-
		223 ZŠ K6	Poplatky z predaja a služieb	0,00	1 035,42	1 035,42	-
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	300,00	297,07	-2,93	99
	290		Iné nedaňové príjmy	19 810,00	25 810,12	6 000,12	130
		291	Vrátené neoprávnené použité	0,00	0,00	0,00	-
		291 ZŠ K6	Vrátené neoprávnené použité	0,00	341,76	341,76	-
		292	Ostatné príjmy	19 810,00	22 580,55	2 770,55	114
		292 ZŠ K6	Ostatné príjmy	0,00	355,20	355,20	-
		292 ZŠ SNP	Ostatné príjmy	0,00	2 033,72	2 033,72	-
		292 MŠ	Ostatné príjmy	0,00	498,89	498,89	-
300			Granty a transfery	1 328 168,00	1 346 341,15	18 173,15	101
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 328 168,00	1 346 341,15	18 173,15	101
		311	Granty	0,00	0,00	0,00	-
		312	Transfery v rámci verejnej správy	1 328 168,00	1 346 341,15	18 173,15	101
		312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu	54 136,00	54 165,85	29,85	100
		312007	Z rozpočtu obce	1 855,00	23 825,91	21 970,91	1 284
		mesto	Z rozpočtu obce	1 885,00	1 460,00	-395,00	79
		ZŠ K6	Z rozpočtu obce	0,00	21 265,93	21 265,93	-
		ZŠ SNP	Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
		MŠ	Z rozpočtu obce	0,00	1 099,98	1 099,98	-
		CVC	Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
		312009	Zo Sociálnej poisťovne / ZŠ K6	0,00	30,73	30,73	-
		312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	16 100,00	16 238,56	138,56	101
		ZŠ K6	O ostatných subjektov verejnej správy	0,00	138,56	138,56	-
		CVC	O ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0,00	-

	mesto	O ostatných subjektov verejnej správy	16 100,00	16 100,00	0,00	-
	312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	1 256 077,00	1 252 080,10	-3 996,90	100
		Bežné príjmy spolu	2 736 233,00	2 788 001,48	51 768,48	102

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.180.787,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.194.127,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 %.

Mestu v roku 2015 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.240.601,75 EUR,
- asistenti učiteľa 26.064,14 EUR,
- hmotná núdza 11.380,95 EUR.

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

- matričný úrad 10.409,05 EUR,
- stavebný úrad 3.498,65 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2015 boli poskytnuté dotácie najmä na:

- voľby 960,12 EUR,
- knižnica 1.500,00 EUR,
- životné prostredie 336,00 EUR,
- zabezpečenie aktivačných prác 6.530,88 EUR,
- vojnové hroby 283,92 EUR,
- REGOB 1.186,35 EUR,
- kultúrny pracovník 3.076,86 EUR,
- opatrovateľská služba 16.100,00 EUR,
- príspevok od obcí na CVČ 1.460,00 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť 2015	Plnenie rozpočtu EUR	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
200			Nedaňové príjmy	540,00	540,00	0,00	100
	230		Kapitálové príjmy	540,00	540,00	0,00	100
300			Granty a transfery	0,00	0,00	0,00	-
	320		Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	-

			Kapitálové príjmy spolu	540,00	540,00	0,00	100
--	--	--	--------------------------------	---------------	---------------	-------------	------------

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:

- pozemkov

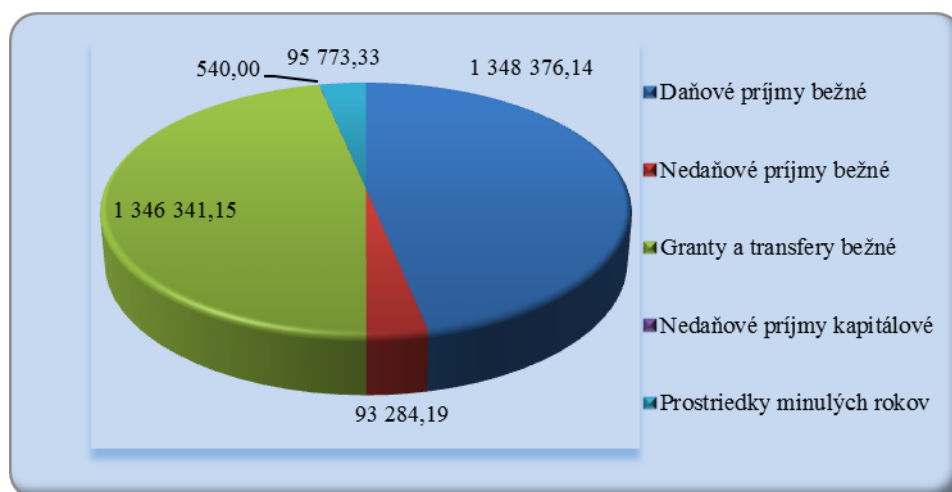
540,00 EUR.

Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2014	Skutočnosť 2014	Plnenie rozpočtu EUR	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
400			Príjmy z transakcií	95 773,00	95 773,33	0,33	100
	450		Z ostatných finančných operácií	95 773,00	95 773,33	0,33	100
		453	Zostatok prostriedkov z predchadz. rokov	95 773,00	95 773,33	0,33	100
		454	Prevod prostriedkov peňažných fondov	0,00	0,00	0,00	-
500			Prijaté úvery, pôžičky	0,00	0,00	0,00	-
	510		Tuzemské úvery, pôžičky	0,00	0,00	0,00	-
		513 002	Bankové úvery dlhodobé	0,00	0,00	0,00	-
			Príjmové operácie spolu	95 773,00	95 773,33	0,33	100

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 95.773,33 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2015 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2015

Tabuľka 4: Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Položka	Text	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť 2015	EUR	
						Plenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
01	600		Všeobecné verejné služby	354 489,00	348 514,52	5 974,48	98
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	272 670,00	267 031,97	5 638,03	98
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	128 686,00	128 627,81	58,19	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 697,00	47 590,69	1 106,31	98
		630	Tovary a služby	73 819,00	69 284,53	4 534,47	94
		640	Bežné transfery	21 468,00	21 528,94	-60,94	100
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	2 447,00	2 412,63	34,37	99
		630	Tovary a služby	2 447,00	2 412,63	34,37	99
01.3.3			Iné všeobecné služby	10 603,00	10 409,05	193,95	98
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 389,00	6 388,94	0,06	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 183,00	2 184,23	-1,23	100
		630	Tovary a služby	1 896,00	1 700,96	195,04	90
		640	Bežné transfery	35,00	134,92	0,08	100
01.6			Všeobecné verejné služby inde nekl.	2 329,00	2 328,43	0,57	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	79,00	78,31	0,69	99
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	198,00	198,46	-0,46	100
		630	Tovary a služby	2 025,00	2 051,66	0,34	100
01.7			Transakcie verejného dlhu	66 440,00	66 332,44	107,56	100
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby	66 440,00	66 332,44	107,56	100
02			Obrana	241,00	241,15	-0,15	100
02.2.0			Civilná ochrana	241,00	241,15	-0,15	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	61,00	59,15	1,85	97
		630	Tovary a služby	180,00	182,00	-2,00	101
03			Verejný poriadok a bezpečnosť	12 434,00	12 488,47	-54,47	100
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	12 434,00	12 488,47	-54,47	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	136,00	136,08	-0,08	100
		630	Tovary a služby	12 298,00	12 352,39	-54,39	100
03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
04			Ekonomická oblasť	23 831,00	24 171,71	-340,71	101
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	6 762,00	6 799,43	-37,43	101
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 950,00	1 950,00	0,00	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	702,00	702,00	0,00	100
		630	Tovary a služby	4 110,00	4 147,43	-37,43	101
04.4.3			Výstavba	9 249,00	10 248,09	-999,09	111
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 132,00	2 132,50	-0,50	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	709,00	709,00	0,00	100
		630	Tovary a služby	6 408,00	6 406,59	-998,59	116
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1			Cestná doprava	7 420,00	6 744,19	675,81	91
		630	Tovary a služby	7 420,00	6 744,19	675,81	91
04.7.3			Cestovný ruch	400,00	380,00	20,00	95
		630	Tovary a služby	400,00	380,00	20,00	95
05			Ochrana životného prostredia	84 057,00	84 111,91	-54,91	100
05.1.0			Nakladanie s odpadmi	78 664,00	78 769,25	-105,25	100
		630	Tovary a služby	74 376,00	74 481,65	-105,65	100
		640	Bežné transfery	4 288,00	4 287,60	0,40	100
05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami	5 393,00	5 342,66	50,34	99
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	840,00	789,66	50,34	94
		630	Tovary a služby	4 553,00	4 553,00	0,00	100
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
06			Bývanie a občianska vybavenosť	91 379,00	91 704,98	-325,98	100
06.1.0			Rozvoj bývania	5 316,00	6 635,52	-1 319,52	125

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 297,00	1 296,03	0,97	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	547,00	587,79	-40,79	107
	630	Tovary a služby	3 472,00	4 751,70	-1 279,70	137
06.2		Rozvoj obcí	61 804,00	61 540,80	263,20	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 819,00	17 817,57	1,43	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 485,00	7 288,77	196,23	97
	630	Tovary a služby	36 406,00	36 341,25	64,75	100
	640	Bežné transfery	94,00	93,21	0,79	99
06.4		Verejné osvetlenie	24 259,00	23 528,66	730,34	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 089,00	1 063,32	25,68	98
	630	Tovary a služby	23 170,00	22 465,34	704,66	97
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	84 269,00	84 384,93	-115,93	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	22 100,00	22 091,52	8,48	100
	630	Tovary a služby	5 600,00	5 591,52	8,48	100
	640	Bežné transfery	16 500,00	16 500,00	0,00	100
08.2.0		Kultúrne služby	62 169,00	62 293,41	-124,41	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 458,00	17 453,39	4,61	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 916,00	6 812,79	103,21	99
	630	Tovary a služby	37 795,00	38 027,23	-232,23	101
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	0,00	0,00	0,00	-
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
09		Vzdelávanie	1 859 272,00	1 862 472,17	-3 200,17	100
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bež.star.	173 779,00	179 993,05	-6 214,05	104
		MŠ SNP 1	173 779,00	179 993,05	-6 214,05	104
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou star.	818 915,49	808 040,98	10 874,51	99
		ZŠ Komenského 6	325 448,49	324 662,06	786,43	100
		ZŠ SNP 13	493 410,00	483 322,58	10 087,42	98
	630	Tovary a služby mesto	57,00	56,34	0,66	99
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeob.	502 702,51	495 490,83	7 211,68	99
		ZŠ Komenského 6	502 702,51	495 490,83	7 211,68	99
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úr.	268 864,00	271 148,79	-2 284,79	101
	640	Bežné transfery	0,00	40,32	-40,32	-
	640	Cirkevná spojená škola	183 028,00	183 028,00	0,00	100
		ZŠ Komenského 6	45 345,00	44 039,50	1 305,50	97
		ZŠ SNP	1 950,00	1 950,00	0,00	100
		CVC	38 541,00	42 090,97	-3 549,97	109
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve	95 011,00	107 798,52	-12 787,52	113
		ŠJ pri MŠ	33 050,00	33 565,38	-515,38	102
		ŠJ pri ZŠ Komenského 6	61 961,00	74 233,14	-12 272,14	120
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované	0,00	0,00	0,00	-
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	0,00	0,00	-
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
10		Sociálne zabezpečenie	55 756,00	54 761,66	994,34	98
10.1.1		Choroba	8 214,00	8 279,33	-65,33	101
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 608,00	5 607,30	0,70	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 961,00	2 081,53	-120,53	106
	630	Tovary a služby	645,00	590,50	54,50	92
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
10.2.0		Staroba	34 637,00	34 875,64	-238,64	101
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	22 082,00	22 080,81	1,19	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 584,00	7 581,12	2,88	100
	630	Tovary a služby	4 498,00	4 741,33	-243,33	105

		640	Bežné transfery	473,00	472,38	0,62	100
10.4.0			Rodina a deti	97,00	95,74	1,26	99
		630	Tovary a služby	26,00	25,18	0,82	97
		640	Bežné transfery	71,00	70,56	0,44	99
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v HN	12 808,00	11 510,95	1 297,05	90
		630	Tovary a služby	260,00	130,00	130,00	50
			ZŠ Komenského 6	3 667,00	2 900,05	766,95	79
			ZŠ SNP 13	1 960,00	1 958,00	1,20	100
			MŠ SNP 1	6 921,00	6 522,10	398,90	94
			Bežné výdavky spolu	2 565 728,00	2 562 851,50	2 876,50	100

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 5: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

EUR

Rok 2015	rozpočet				
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ	spolu
bežné	213 750,00	939 124,00	497 320,00	38 541,00	1 688 735,00
kapitálové	0,00	62 805,00	0,00	0,00	62 805,00
spolu	213 750,00	1 001 929,00	497 320,00	38 541,00	1 751 540,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	213 750,00	1 001 929,00	497 320,00	38 541,00	1 751 540,00

Rok 2015	skutočnosť				
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ	spolu
bežné	220 080,53	941 325,58	487 231,38	42 090,97	1 690 728,46
kapitálové	0,00	71 798,83	0,00	0,00	71 798,83
spolu	220 080,53	1 013 124,41	487 231,38	42 090,97	1 762 527,29
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nerozpočtované	24 729,40	128 136,22	44 776,80	5 861,28	203 503,70
Spolu bez nerozpočtovaných	220 080,53	1 013 124,41	487 231,38	42 090,97	1 762 527,29
SPOLU	244 809,93	1 141 260,63	532 008,18	47 952,25	1 966 030,99

- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 183 028,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 16 500,00 EUR.

Tabuľka 6: Kapitálové výdavky

EUR

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Položka	Text	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť 2015	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
04	700		Ekonomická oblasť	1 800,00	1 320,00	480,00	73
04.6.0			Komunikácia	1 800,00	1 320,00	480,00	73
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 800,00	1 320,00	480,00	73
06	700		Bývanie a občianska vybavenosť	7 500,00	4 999,00	2 501,00	67
06.2			Rozvoj obcí	7 500,00	4 999,00	2 501,00	67

		713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	7 500,00	4 999,00	2 501,00	67
08	700		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	5 000,00	5 000,00	0,00	100
08.2.0			Kultúrne služby	5 000,00	5 000,00	0,00	100
		719	Ostatné kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	0,00	100
09	700		Vzdelávanie	62 805,00	71 798,83	-8 993,83	114
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostl.	18 000,00	26 993,83	-8 993,83	150
		717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	18 000,00	26 993,83	-8 993,83	150
09.2.1.1			Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné	42 000,00	42 000,00	0,00	100
		717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	42 000,00	42 000,00	0,00	100
09.6.0.2			Vedľajšie služby poskyt. v rámci PV	2 805,00	2 805,00	0,00	100
		713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	2 805,00	2 805,00	0,00	100
			Kapitálové výdavky spolu	77 105,00	83 117,83	-6 012,83	108

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

- projekt dopravného značenia 1 320,00 EUR,
- mulčovač 4 999,00 EUR,
- kamenný podstavec sochy 5 000,00 EUR,
- oprava strechy pavilón D ZŠ Komenského 6 60.000,00 EUR,
- výstavba učebne na školskom dvore ZŠ Komenského 6 8.993,83 EUR,
- nákup konvektomatu školská jedáleň pri ZŠ K6 2.805,00 EUR.

Tabuľka 7: Finančné operácie výdavkové

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2015	Skutočnosť 2015	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
01	800		Všeobecné verejné služby	189 713,00	190 121,35	-408,35	100
01.7		820	Splácanie tuzemskej istiny	189 713,00	190 121,35	-408,35	100
		821005	Z bankových úverov dlhodobých	181 013,00	181 013,00	0,00	100
		821007	Z ostatných úverov, pôžičiek dlhodobých	8 700,00	9 108,35	-408,35	105
			Výdavkové operácie spolu	189 713,00	190 121,35	-408,35	100

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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

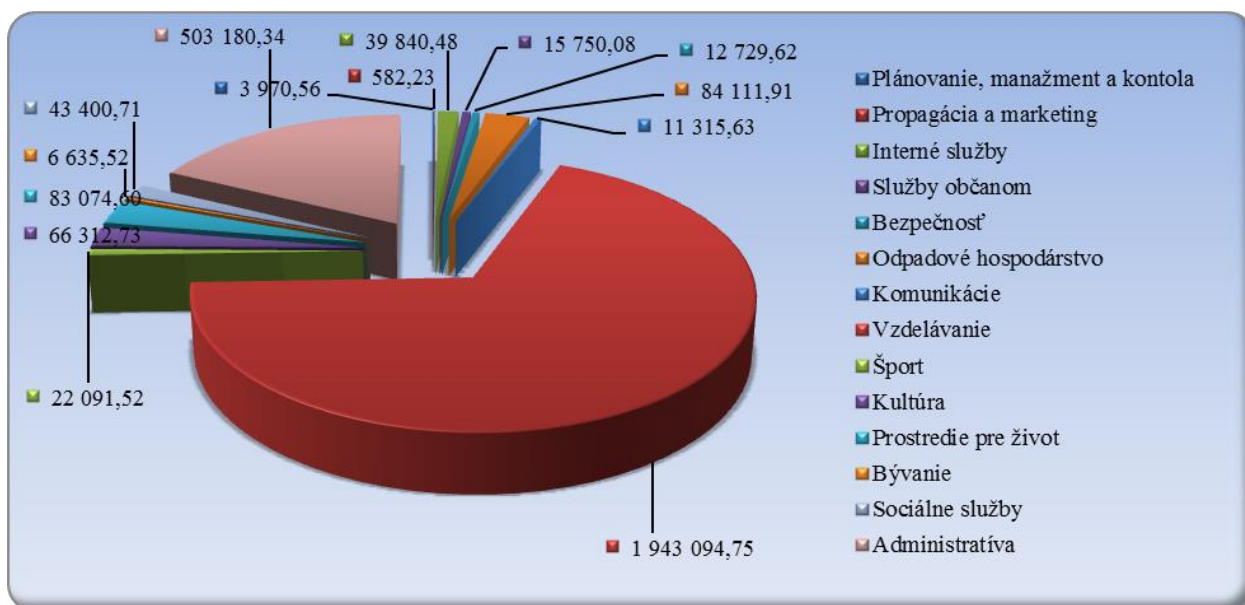
Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

Program	Podprogram		Rozpočet rok 2015		
			schválený	upravený	skutočnosť
		Príjmy spolu:	2 645 114,00	2 832 546,00	2 884 314,81
		Výdavky spolu:	2 645 114,00	2 832 546,00	2 836 090,68
1		Plánovanie, manažment a kontrola	9 000,00	4 078,00	3 970,56
	1.1	Riadenie mesta	2 000,00	1 900,00	1 792,64
	1.2	Plánovanie	5 100,00	0,00	0,00

	1.3	Kontrolná činnosť	1 200,00	1 140,00	1 140,00
	1.4	Členstvo v organizáciách a združeníach	700,00	1 038,00	1 037,92
2		Propagácia a marketing	990,00	603,00	582,23
	2.1	Web stránka mesta	0,00	0,00	0,00
	2.2	Kronika mesta	190,00	163,00	162,23
	2.3	Medzinárodná spolupráca	500,00	40,00	40,00
	2.4	Mestské trhy	300,00	400,00	380,00
3		Interné služby	20 054,00	42 844,00	39 840,48
	3.1	Činnosť volených orgánov mesta	5 420,00	11 399,00	10 950,49
	3.2	Hosp. správa a údržba majetku samosprávy	11 634,00	29 003,00	26 480,80
	3.3	Právne služby	1 300,00	950,00	950,00
	3.4	Vzdelávanie zamestnancov	1 700,00	1 492,00	1 459,19
4		Služby občanom	21 775,00	15 902,00	15 750,08
	4.1	Matričný úrad	12 997,00	10 603,00	10 429,05
	4.2	Cintorínske a pohrebné služby	4 000,00	0,00	0,00
	4.3	Miestny rozhlas	1 250,00	1 800,00	1 816,38
	4.4	Stavebný úrad	3 528,00	3 499,00	3 504,65
5		Bezpečnosť	14 569,00	12 675,00	12 729,62
	5.1	Ochrana pred požiarmi	14 315,00	12 434,00	12 488,47
	5.2	Civilná ochrana	254,00	241,00	241,15
	5.3	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00
6		Odpadové hospodárstvo	105 985,00	84 057,00	84 111,91
	6.1	Vývoz komunálneho odpadu	84 200,00	74 376,00	74 481,65
	6.2	Zber separovaného odpadu	2 100,00	4 288,00	4 287,60
	6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	19 685,00	5 393,00	5 342,66
7		Komunikácie	11 143,00	11 972,00	11 315,63
	7.1	Správa a údržba komunikácií	7 000,00	9 220,00	8 064,19
	7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 143,00	2 752,00	3 251,44
8		Vzdelávanie	1 831 993,00	1 934 625,00	1 943 094,75
	8.1	Materská škola	172 625,00	180 700,00	186 515,15
	8.2	Základné školy	1 299 544,00	1 389 195,00	1 376 817,61
	8.3	Školské jedálne	97 078,00	97 816,00	110 603,52
	8.4	Školský klub	44 278,00	45 345,00	44 039,50
	8.5	Centrá voľného času	35 440,00	38 541,00	42 090,97
	8.6	Školské stredisko záujmovej činnosti	0,00	0,00	0,00
	8.7	Neštátne školstvo	183 028,00	183 028,00	183 028,00
	8.8	Školský úrad	0,00	0,00	0,00
9		Šport	32 699,00	22 100,00	22 091,52
	9.1	Športová infraštruktúra	19 200,00	5 600,00	5 591,52
	9.2	Športové podujatia	0,00	0,00	0,00
	9.3	Podpora športových klubov a organizácií	13 499,00	16 500,00	16 500,00
10		Kultúra	65 129,00	64 748,00	66 312,73
	10.1	Mestská knižnica	32 726,00	25 301,00	25 855,21
	10.2	Kultúrne podujatia	4 100,00	5 193,00	6 481,38
	10.3	Grantová podpora kult. telies, spolkov a org.	100,00	0,00	0,00
	10.4	Dom kultúry	28 203,00	29 254,00	28 976,14
	10.5	Kultúra - umenie	0,00	5 000,00	5 000,00
11		Prostredie pre život	85 994,00	83 648,00	83 074,60
	11.1	Verejné osvetlenie	22 173,00	22 459,00	21 712,28
	11.2	Ochrana životného prostredia	59 118,00	51 350,00	51 486,04
	11.3	Verejné priestranstvá	0,00	0,00	0,00
	11.4	Protipovodňové opatrenia	2 278,00	0,00	0,00
	11.5	Obecné služby	2 425,00	43,00	81,25
	11.7	Aktivačná činnosť	0,00	9 796,00	9 795,03
12		Bývanie	9 843,00	5 316,00	6 635,52
	12.1	Bytový fond mesta	9 843,00	5 316,00	6 635,52
	12.2	Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00
13		Sociálne služby	45 634,00	43 208,00	43 400,71
	13.1	Kluby dôchodcov	1 380,00	2 679,00	2 733,26

	13.2	Sociálno-právna ochrana	8 804,00	8 988,00	8 941,87
	13.3	Opatrovateľská služba	35 450,00	31 541,00	31 725,58
	13.4	Stravovanie dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Dávky v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
14		Administratíva	390 306,00	506 770,00	503 180,34
	14.1	Vnútrotná správa	390 306,00	506 770,00	503 180,34
		Výsledok hospodárenia:	0,00	0,00	48 224,13

Výdavková časť rozpočtu mesta je rozdelená do 14 programov, ktoré sú vnútorne členené na podprogramy a prvky. V grafe č. 2 je uvedený podrobný prehľad realizovaných výdavkov mesta Spišské Vlachy podľa programovej štruktúry.



Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2015 podľa programov

Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu č. 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 68,51 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe č. 14 Administratíva (17,74 %), kde sú zaúčtované všetky transakcie verejného dlhu. Najnižšie čerpanie bolo v programe č. 2 Propagácia a marketing (582,23 EUR).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet po zmenách			EUR
Rok 2015	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 736 233,00	2 565 728,00	170 505,00
Kapitálové	540,00	77 105,00	-76 565,00
Spolu	2 736 773,00	2 642 833,00	93 940,00
Finančné operácie	95 773,00	189 713,00	-93 940,00
Nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 832 546,00	2 832 546,00	0,00

Skutočnosť		EUR	
Rok 2015	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 788 001,48	2 562 851,50	225 149,98
Kapitálové	540,00	83 117,83	-82 577,83
Spolu	2 788 541,48	2 645 969,33	142 572,15
Finančné operácie	95 773,33	190 121,35	-94 348,02
Nerozpočtované	120 051,95	216 060,90	-96 008,95
Spolu bez nerozpočtovaných	2 884 314,81	2 836 090,68	48 224,13
Spolu	3 004 366,76	3 052 151,58	-47 784,82

Plnenie		Percentá (%)	
Rok 2015	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	102	100	-
Kapitálové	100	108	-
Spolu	102	100	-
Finančné operácie	100	100	-
Spolu	102	100	-

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2015, podľa ustanovení § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. (výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po odpočítaní bežných a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku) je vykázaný vo výške 142 572,15 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2015 na aktuálnom princípe účtovania, t.j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy strata vo výške 1 030 880,58 EUR.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

	2015			2014
	hlavná činnosť	podnikateľ. činnosť	spolu	spolu
Náklady	2 625 252,34	0,00	2 625 252,34	1 484 357,36
Výnosy	1 594 371,76	0,00	1 594 371,76	1 581 854,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 30 880,58	0,00	0,00	97 496,82
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 030 880,58	0,00	-1 030 880,58	97 496,82

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2014 a 2015.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2014 a 2015

EUR

	2015			2014
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	1 929 972,63	0,00	1 929 972,63	797 101,06
Spotrebované nákupy	115 989,74	0,00	115 989,74	101 522,16
Služby	137 052,97	0,00	137 052,97	207 524,59
Osobné náklady	322 159,71	0,00	322 159,71	280 322,37

Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	10 672,73	0,00	10 672,73	3 896,04
Odpisy	169 429,95	0,00	169 429,95	203 835,90
Tvorba rezerv a opr. položiek	1 173 527,53	0,00	1 173 527,53	0,00
Finančná činnosť	71 788,08	0,00	71 788,08	73 637,38
Rezervy a opr. položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	71 788,08	0,00	71 788,08	73 637,38
Mimoriadna činnosť	623 491,63	0,00	623 491,63	613 618,92
Náklady a transfery z odvodu príjmov	623 491,63	0,00	623 491,63	613 618,92
Náklady spolu:	2 625 252,34	0,00	2 625 252,34	1 484 357,36

Celkové náklady mesta v roku 2015 sa zvýšili oproti roku 2014 o 1.140.894,98 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa zvýšili z dôvodu tvorby ostatných rezerv na overenie účtovnej závierky, tvorby opravných položiek k nedokončenému dlhodobému majetku, zaúčtovanému na účte 042 a tvorby opravnej položky k pohľadávkam. Finančné náklady poklesli o 2,51 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa zvýšili o 1,58 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2014 a 2015

EUR

Výnosy	2015			2014
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	1 418 196,54	0,00	1 418 196,54	1 317 091,54
Tržby za vlastné výkony	19 031,50	0,00	19 031,50	22 746,09
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň. a colné výnosy a výn. z popl.	1 364 000,97	0,00	1 364 000,97	1 213 792,61
Ostatné výnosy	29 622,31	0,00	29 622,31	75 213,69
Zúčtovanie rezerv a opr. polož.	5 541,76	0,00	5 541,76	5 339,15
Finančná činnosť	572,27	0,00	572,27	122,82
Finančné výnosy	572,27	0,00	572,27	122,82
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadna činnosť	175 854,18	0,00	175 854,18	264 639,82
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transf. a rozp. príjmov	175 602,95	0,00	175 854,18	264 639,82
Výnosy spolu:	1 594 371,76	0,00	1 594 371,76	1 581 854,18

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2015 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 85,55 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015

EUR

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	2 788 001,48
z toho : bežné príjmy mesta	2 753 638,60
bežné príjmy RO	34 362,88
Bežné výdavky spolu	2 562 851,50
z toho : bežné výdavky mesta	872 123,04
bežné výdavky RO	1 690 728,46
Bežný rozpočet	225 149,98
Kapitálové príjmy spolu	540,00
z toho : kapitálové príjmy mesta	540,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	83 117,83
z toho : kapitálové výdavky mesta	11 319,0
kapitálové výdavky RO	71 798,83
Kapitálový rozpočet	-82 577,83
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	142 572,15
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	142 572,15
Príjmy z finančných operácií	95 773,33
Výdavky z finančných operácií	190 121,35
Rozdiel finančných operácií	-94 348,02
PRÍJMY SPOLU	2 884 314,81
VÝDAVKY SPOLU	2 836 090,68
Hospodárenie mesta	48 224,13

Prebytok rozpočtu (bežného a kapitálového) podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vo výške 142.572,15 EUR.

Celkový prebytok rozpočtu za rok 2015 je vo výške **48.224,13 EUR**. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely

tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **15.081,94 EUR**, a to na :
- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 7.372,45 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 46,18 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 7.641,66 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky – dopravné 0,90 EUR,
 - výnosy z úrokov dotačný účet mesta 20,75 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov** od PhDr. Jána Olejníka CsC. Podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **400,00 EUR**.

Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2015

	EUR
Finančné prostriedky na účtoch v banke	149 934,45
z toho: sociálny fond	2 221,48
ostatné fondy	106 206,25
darovací účet	400,00
Finančné prostriedky v pokladnici mesta	5 488,73
Spolu	46 595,45
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	15 081,94
Celkom:	31 513,51

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **31 513,51 EUR**.

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

Tabuľka 15: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

EUR

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	2 884 315
2	v tom: daňové príjmy (100)	1 348 376
3	nedaňové príjmy (200)	93 824

4	granty a transfery (300)	1 346 341
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	95 773
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	95 773
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	2 836 091
9	v tom: bežné výdavky (600)	2 562 852
10	kapitálové výdavky (700)	83 118
11	výdavkové finančné operácie (800)	190 121
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	48 224
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	142 572
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-46 361
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	55 955
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	102 317
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	19 318
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	269 239
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	288 557
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-27 043
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	115 529

Mesto Spišské Vlachy malo v priebehu roka 2015 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond,
- fond rozvoja bývania,
- kaučný fond,
- sociálny fond.

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondov bol v priebehu roka 2015 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2015. Poplatky banke z finančných prostriedkov fondov boli uhrádzané z bežného účtu.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2015 bolo nasledovné:

Tabuľka 16: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2015

EUR

<i>BÚ</i>	<i>Názov</i>	<i>PS</i>	<i>Kredit</i>	<i>Debet</i>	<i>KS</i>
3440029003/5600	Rezervný fond	88 947,21	50 218,27	40 517,59	98 647,89
3440026005/5600	Fond rozvoja bývania	596,95	0,06	0,00	597,01
3440027016/5600	Kaučný	6 673,80	1 132,76	845,21	6 961,35
3440022004/5600	Sociálny fond	1 273,97	2 061,21	1 113,70	2 221,48
Spolu		97 491,93	53 412,30	42 476,50	108 427,73

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 17: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácií v rokoch 2014 a 2015

EUR

Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2014	31.12.2015
A.	Neobežný majetok	5 851 019,90	4 607 331,82
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
	softvér	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 259 453,03	4 015 764,95
	pozemky	1 094 340,35	1 045 336,59
	stavby	2 991 763,71	2 883 973,71
	samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	34 803,13	33 421,86
	dopravné prostriedky	81,70	860,40
	drobný dlhodobý hmotný majetok	7 223,39	13 804,85
	obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 131 240,75	38 367,54
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	591 566,87	591 566,87
	podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	19 917,00	19 917,00
	podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstat. vplyvom	0,00	0,00
	realizovateľné cenné papiere a podiely	527 789,79	527 789,79
	ostatný dlhodobý finančný majetok	43 860,08	43 860,08
B.	Obežný majetok	670 137,40	559 058,97
B.I.	Zásoby	735,52	182,31
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	248 844,40	237 856,64
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	25 034,82
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	112 066,45	34 277,37
	poskytnuté prevádzkové preddavky	5 132,24	331,94
	ostatné pohľadávky	120,43	98,64
	pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	42 770,05	12 064,18
	pohľadávky z daňových príjmov obcí	58 665,09	16 403,97
	spojovací účet	5 378,64	5 378,64
B.V.	Finančné účty	308 491,03	261 707,83
	pokladnica	2 994,49	5 488,73
	ceniny	0,00	64,00
	bankové účty	305 496,54	255 155,10
	výdavkový rozpočtový účet	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	1 625,55	2 770,33
C.1	Náklady budúcich období	1 625,55	2 770,33
Spolu majetok		6 522 782,85	5 169 161,12

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 77,68 %, z toho 71,81 % tvoria stavby, 26,03 % tvoria pozemky mesta.

Dlhodobý finančný majetok tvoria podiely v dcérskej spoločnosti Mestské lesy a majetky

spol. s.r.o., cenné papiere – akcie v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad a vklad v spoločnosti Ekover spol. s.r.o. Spišské Vlachy.

Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov, vyplývajúcich z prijatých bežných a kapitálových transferov a odpisy majetku zvereného do správy rozpočtovým organizáciám.

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

Krátkodobé pohľadávky majú značný pokles oproti roku 2014 o 77.789,08 EUR, z dôvodu tvorby opravných položiek k daňovým pohľadávkam vo výške 40.530,51 EUR a nedaňovým pohľadávkam vo výške 27.384,98 EUR.

Bankové účty tvorili 97,49 % z celkovej hodnoty na finančných účtoch. Celková hodnota na finančných účtoch klesla o 46.783,20 EUR oproti roku 2014.

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

Tabuľka 18: Vývoj pasív mesta v rokoch 2014 a 2015

EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2014	31.12.2015
A.	Vlastné imanie	2 726 850,56	1 650 144,77
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 726 850,56	1 650 144,77
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	2 620 309,33	2 666 850,56
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	106 541,23	-1 016 705,79
B.	Záväzky	1 821 764,87	1 584 989,04
B.I.	Rezervy	14 883,31	1 140,00
	rezervy zákonné krátkodobé	0,00	0,00
	ostatné krátkodobé rezervy	14 883,31	1 140,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	284 617,73	243 938,58
B.III.	Dlhodobé záväzky	256 175,26	249 022,72
	ostatné dlhodobé záväzky	243 001,73	233 893,38
	dlhodobé prijaté preddavky	6 673,80	6 961,35
	záväzky zo sociálneho fondu	3 254,98	5 238,60
	iné záväzky	3 244,75	2 929,39
B.IV.	Krátkodobé záväzky	164 985,80	161 797,97
	dodávatelia	24 755,81	17 115,16
	ostatné záväzky	0,00	0,00
	iné záväzky	268,53	35,03
	zamestnanci	77 147,61	79 141,79
	zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poistenia	50 164,04	52 820,88
	ostatné priame dane	10 349,81	11 374,49
	Transfery a ost. zúčtovanie so subjektmi mimo ver. správy	2 300,00	1 310,62
B.V.	Bankové úvery	1 101 102,77	920 089,77

	bankové úvery dlhodobé	1 101 102,77	920 089,77
C.	Časové rozlíšenie	1 974 167,42	1 934 027,31
C.1	Náklady budúcich období	1 974 167,42	1 934 027,31
	Vlastné imanie a záväzky	6 522 782,85	5 169 161,12

V bežnom účtovnom období mesto hospodáril so stratou vo výške 1 016 705,79 EUR.

Hodnota rezerv klesla o 13.743,31 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy klesla v roku 2015 o 40.679,15 EUR oproti roku 2014. Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov vyplývajúca z prijatých bežných a kapitálových transferov.

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

U krátkodobých záväzkov zaznamenávame pokles o 3.187,83 EUR. Záväzky voči dodávateľom klesli oproti roku 2014 o 7.640,65 EUR. Ostatné krátkodobé záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu predstavujú mzdy zamestnancov za mesiac december 2015.

Hodnota bankových úverov sa oproti roku 2014 znížila o 181.013,00 EUR.

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

Majetkové účasti mesta

Mesto Spišské Vlasy je:

- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
 - Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., Spišské Vlasy s vkladom 19.917,- EUR,
- podiel v spoločnosti EKOVER, spol. s.r.o., Spišské Vlasy s vkladom 20.414,26 EUR,
- akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287 ks v celkovej menovitej hodnote 507.375,53 EUR,
- spoločníkom – EKOVER, spol. s.r.o. Spišské Vlasy vklad vo výške 43 860,08 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

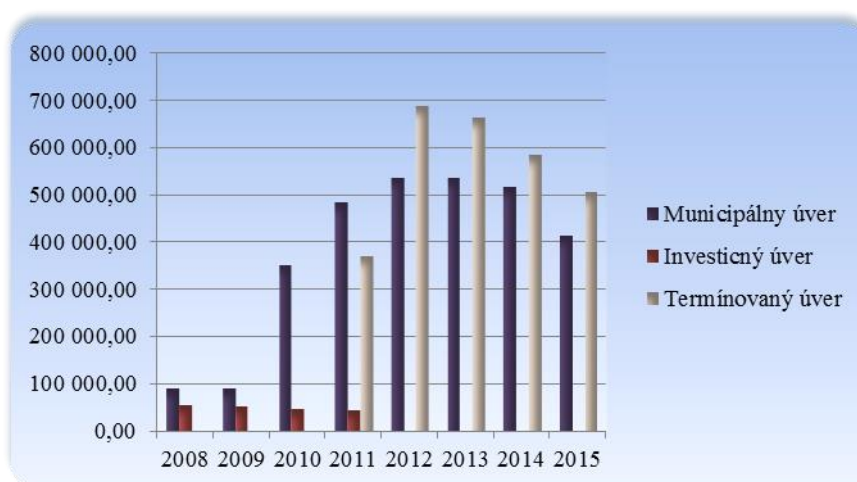
Mesto Spišské Vlasy k 31.12.2015 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín:

- **dlhodobé bankové úvery**

Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery

EUR

Dlžník	Poskytovateľ úveru	Suma dlžnej istiny v EUR						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mesto Spišské Vlchy	Prima banka Slovensko, a.s.:	142.444	400.076	898.996	1.224.298,18	1.199.162,77	1.101.102,77	920.089,77
	- Municipálny	91.264	352.449	485.826	536.081,79	536.081,79	516.081,79	413.128,79
	- Investičný	51.180	47.627	43.802	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Terminovaný	0,00	0,00	0,00	369.368	688.216,39	663.080,98	506.960,98



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- **ostatné úvery**

Mesto Spišské Vlchy má k 31.12.2015 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 233.893,38 EUR.

- **krátkodobé záväzky dodávateľské**

Krátkodobé dodávateľské záväzky mesta k 31.12.2015 sú vo výške 16.704,68 EUR.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

Mesto Spišské Vlchy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Spišské Vlchy v roku 2015 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s VZN č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlchy vo výške 16.500,00 EUR:

- MŠK Tatran Spišské Vlasy 10 400,00 EUR,
- Športový klub stolného tenisu 1 000,00 EUR,
- Motocross club 1 000,00 EUR,
- Tenisovo hokejový klub 3 000,00 EUR,
- Spišský lukostrelecký klub 500,00 EUR,
- Dobrovoľný hasičský zbor 600,00 EUR.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Spišské Vlasy nie je držiteľom živnostenského listu a v svojom mene nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. Spišské Vlasy. V tabuľke č. 20 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2014 a 2015.

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

	2015			2014
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	188.014,39	188.014,39	227.037,00
Výnosy	0,00	181.068,70	181.068,70	205.491,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	-6.945,69	-6.945,69	-21.546,00
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňová licencia	0,00	960,00	960,00	960,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	-7.905,69	-7.905,69	-22.506,00

Audit účtovnej závierky

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

Spišské Vlasy 08.06.2016

Lubomír Fifik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2015
Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracovala: Mgr. Viera Hanigovská

7. Hodnotenie plnenia programov mesta

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY	ROZPOČET
	2 837 651

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 645 024	2 832 546	2 837 651

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET
	4 078

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	4 078	4 078

1.1 RIADENIE MESTA	ROZPOČET
	1 793

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 900	1 793

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	350	312	320	
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	10	5	5	
Skutočná	6	5	5	

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

1.2 PLÁNOVANIE**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	0	0

Cieľ *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
1 140**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 140	1 140

1.3.1 Kontrola**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom***Merateľný ukazovateľ** Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta

Obdobie	2013	2014	2015		
	Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12		

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

1.3.2 Audit**Rozpočet
1 140**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 140	1 140

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 1 038
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700	1 038	1 038

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 583
---------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	990	603	583

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát mesačne	
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	

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

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET 163
--------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190	163	163

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky			
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 40
------------------------------------	------------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	40	40

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	5	3			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

ROZPOČET
380

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	400	380

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
39 841

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 054	42 844	39 841

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
10 951**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 420	11 399	10 951

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	8	8	12	
Skutočná	8	8	12	

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
26 481**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 634	29 003	26 481

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	18	18	18	

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY**ROZPOČET
950**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300	950	950

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	3	1	1	
Skutočná	3	2	3	

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 459

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 492	1 459

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vyškolených zamestnancov			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných externých školení			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	10	10	12	
Skutočná	15	11	12	

Účasť zamestnancov mesta na školeniach za účelom zvýšenia odbornosti a kvalifikácie.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
15 724

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 775	15 902	15 724

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD**ROZPOČET
10 409**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 997	10 603	10 409

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	830	880	880		
Skutočná	889	829	1249		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	60	50	40		
Skutočná	50	37	42		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	700	1000	800		
Skutočná	1006	829	1125		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	11200	11120	11120		
Skutočná	11112	11127	11183		

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

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPOČET
0**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	0	0

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	20	10	10		
Skutočná	7	6	8		
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	200	100	100		
Skutočná	108				

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

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET
1 816

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 800	1 816

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených reproduktorov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	16	9	5		

Zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému mesta.

4.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET
3 499

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 528	3 499	3 499

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	25	22		

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

4.5 ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	priebežne podľa potreby			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	

Zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsZ, oznámení a iných dokumentov ako aj povinné zverejňovaných informácií.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
12 730

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 569	12 675	12 730

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
12 489**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 315	12 434	12 489

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarnych prehliadok ročne				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	66	24	68		
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	76	64	62		

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET
241**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	254	241	241

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	3600	3600	3600		
Skutočná	3560	3560			
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1			

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 0
----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 84 112
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105 985	84 057	84 112

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET 74 481
-------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	84 200	74 376	74 481

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	800	700	700	
Skutočná	670,43	692,11		

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET
4 288

ZÁMER Separujúce mesto
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100	4 288	4 288

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	50	86	86	
Skutočná	75,16	76,2	82	

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
5 343

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 685	5 393	5 343

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Rozpočet
5 343**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 685	5 393	5 343

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

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

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami**Rozpočet
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná		10	10		
Skutočná		7	10		

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
11 316**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 143	11 972	11 316

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
8 064**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	9 220	8 064

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	12,5	12,5	12,5		
Skutočná	12,5	12,5	12,5		

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

7.2 REVITALIZÁCIA NÁMESTIA	ROZPOČET
	3 252

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 143	2 752	3 252

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 945 555

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 831 993	1 934 568	1 945 555

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	172 625

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	172 625	180 700	186 515

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	75	77	97		

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ROZPOČET
1 379 278**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 299 544	1 389 138	1 379 278

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	

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

8.2.1 ZŠ SNP 13**Rozpočet
487 231**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	493 392	497 320	487 231

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	250	250	290	
Skutočná	268	293	305	

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6**Rozpočet
892 047**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	806 152	891 818	892 047

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	450	450	400		
Skutočná	400	378	352		

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

Zo sumy 815 272,- € je 70 376,- € účelovo viazaných na odstránenie „havarijného stavu na pavilóne D“. Jedná sa o výmenu okien, dverí, zateplenie plášťa a pomocné práce s tým súvisiace. O iných úpravách rozhoduje zastupiteľstvo.

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET 110 604
----------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 078	97 816	110 604

Podprogram školské jedálne vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočítované sú dve školské jedálne, a to pri ZŠ Komenského 6 a pri MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální a kapitálové výdavky.

8.3.1 MŠ	Rozpočet 33 565
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 312	33 050	33 565

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	38000	38000	38000		
Skutočná	29859	30012			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	330	330	330		
Skutočná	303	305			

Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie žiakov Základnej školy SNP 13, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

8.3.2 ZŠ**Rozpočet
77 038**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 766	64 766	77 038

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	42000	42000	42000	
Skutočná	43859	43932		
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	240	240	250	
Skutočná	250	253		

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB**ROZPOČET
44 039**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 278	45 345	44 039

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	55	50	60	
Skutočná	72	75		

Výdavky (originálne kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Školského klubu detí. Školský klub zabezpečuje prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET
42 091**

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 440	38 541	42 091

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	319	302		
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	70	70	50	
Skutočná	28	28		

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

ROZPOČET
183 028

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	183 028	183 028	183 028

8.6.1 ŠKD

Rozpočet
22 415

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 415	22 415	22 415

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50		

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

8.6.2 ZUŠ**Rozpočet
160 613**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	160 613	160 613	160 613

Cieľ	<i>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	174	165	164	
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	103	126	123	

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

8.9 CVČ – v rámci verejnej správy**ROZPOČET
40**

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	40

9 ŠPORT**ROZPOČET
22 092**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 699	22 100	22 092

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA**ROZPOČET
5 592**

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 200	5 600	5 592

Cieľ *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity*

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
16 500

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 499	16 500	16 500

Cieľ *Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých*

Merateľný ukazovateľ počet podporených klubov

Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	5	4	6		
Skutočná	4	5	6		

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

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

10 KULTÚRA

ROZPOČET
64 873

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	65 129	64 748	64 873

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

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
25 815

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 726	25 301	25 815

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	10973	10028	10028		
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	440	420	420		
Skutočná	426	453	450		

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 5 082
--------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 100	5 193	5 082

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	5	10	10		
Skutočná	22	19	19		

10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiadateľov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	0		

10.4 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
28 976

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 203	29 254	28 976

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	22	21			

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

10.5 KULTÚRA - UMENIE

ROZPOČET
5 000

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	5 000

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
83 055

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 994	83 648	83 055

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
21 713

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 173	22 459	21 713

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	300	300	350	
Skutočná	362	362	362	
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	31	35	38	

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

11.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	0

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

11.3 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	51 466

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 118	51 350	51 466

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	3000	500	500		
Skutočná	550	550			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	20	50	20		
Skutočná	0	20	0		

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA	ROZPOČET
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 278	0	0

11.5 OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	81

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 425	43	81

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná		8	10		
Skutočná		8	6		

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
9 795**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	9 796	9 795

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná		12	12		
Skutočná		12	12		

12 BÝVANIE**ROZPOČET
6 636**

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 843	5 316	6 636

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET
6 636**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 843	5 316	6 636

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
43 380

ZÁMER

Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 634	43 208	43 380

13.1 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET
2 733

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 380	2 679	2 733

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0		

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**ROZPOČET
8 922**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 804	8 988	8 922

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná	450	200	250	
Skutočná	463	465	465	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom			
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná		6	6	
Skutočná		8	8	
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná		4	4	
Skutočná		2	6	
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná		2	2	
Skutočná		0	1	
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť			
Obdobie	2013	2014	2015	
Plánovaná		10	10	
Skutočná		10	15	

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

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

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

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
31 726

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 450	31 541	31 726

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	3	4	4		
Skutočná	2,5	2,5	2,5		

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

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
502 129

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	390 306	506 770	502 129

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ROZPOČET
312 008

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	303 546	317 057	312 008

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	330	360	360		
Skutočná	358	356	451		
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	3000	2900	2900		
Skutočná	2888	2879	2859		
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015		
Plánovaná	3300	3000	3000		
Skutočná	2951	2963			

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

14.2 SPLÁCANIE ISTÍN

ROZPOČET
190 121

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 760	189 713	190 121

Vypracoval: Ing. Michal Dzurila