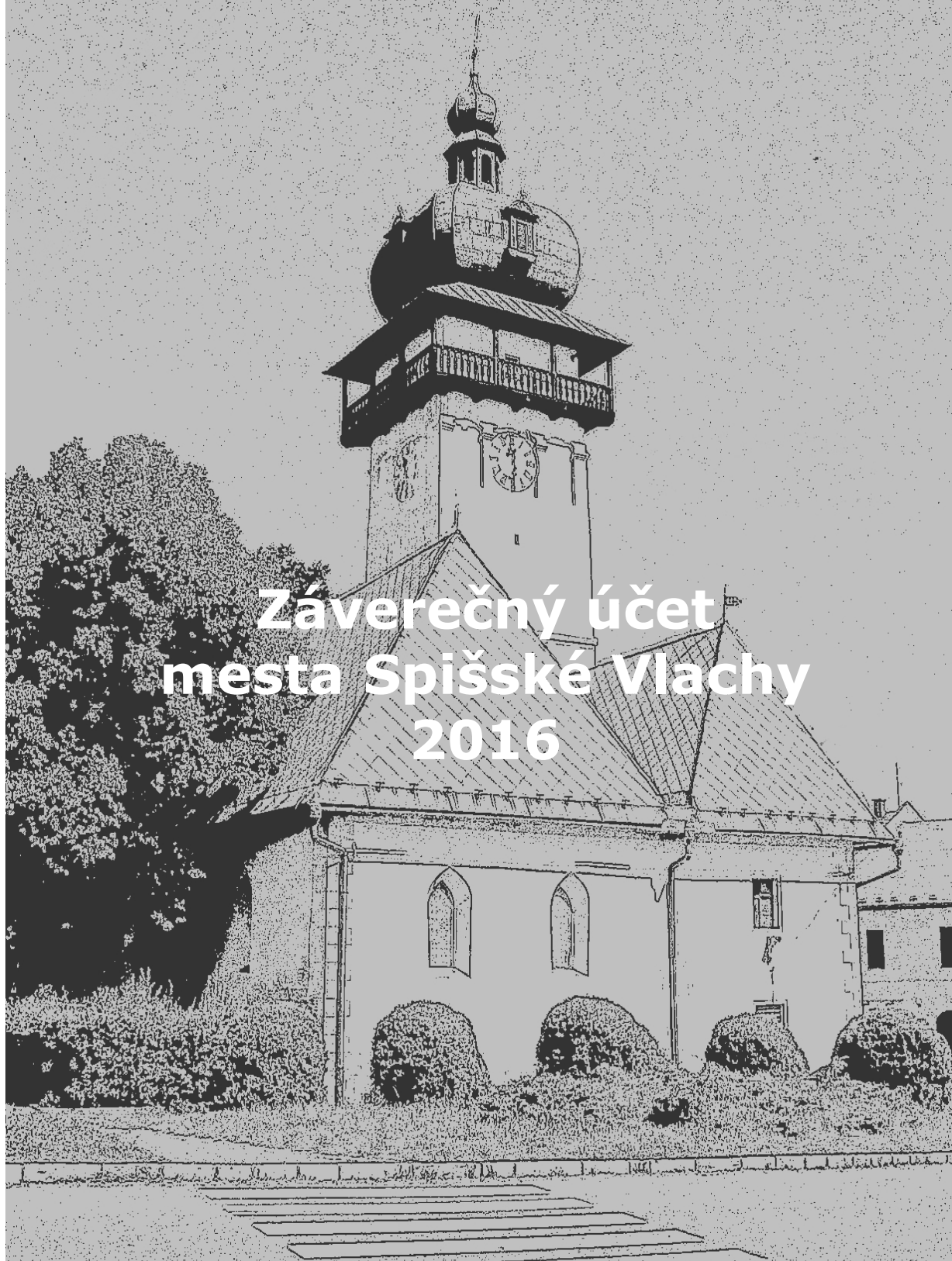


Mesto Spišské Vlarchy



Závěrečný účet mesta Spišské Vlarchy 2016

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 12.06.2017

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 2016.

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 2016. 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 2016 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 11.05.2016 uznesením č. 185/VII/2016.

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

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2016 uznesením č. 205/VII/2016,
- druhá zmena schválená dňa 09.09.2016 uznesením č. 228/VII/2016,
- tretia zmena schválená dňa 28.12.2016 uznesením č. 249/VII/2016,
- štvrtá zmena zobraená na vedomie dňa 30.12.2016 uznesením č. 261/VII/2017.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

| Trieda ekonomickej klasifikácie | Skupina ekonomickej klasifikácie | Položka ekonomickej klasifikácie | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2016 po zmenách | Skutočnosť 2016 | Plnenie rozpočtu | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | Rozdiel | Plnenie v % |
| 100 | | | | Daňové príjmy | 1 527 857,00 | 1 526 453,79 | 1 403,21 | 100 |
| | 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 1 377 185,00 | 1 377 373,56 | -188,56 | 100 |
| | | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | 1 377 185,00 | 1 377 373,56 | -188,56 | 100 |
| | | 111003 | | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 1 377 185,00 | 1 377 373,56 | -188,56 | 100 |
| | 120 | | | Dane z majetku | 83 727,00 | 83 992,34 | -265,34 | 100 |
| | | 121 | | Daň z nehnuteľností | 83 727,00 | 83 992,34 | -265,34 | 100 |
| | | 121001 | | Z pozemkov | 24 665,00 | 24 692,38 | -27,38 | 100 |
| | | 121002 | | Zo stavieb | 57 857,00 | 58 096,03 | -239,03 | 100 |
| | | 121003 | | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 1 205,00 | 1 203,93 | 1,07 | 100 |
| | 130 | | | Dane za tovary a služby | 66 945,00 | 65 087,89 | 1 857,11 | 97 |
| | | 133 | | Dane za špecifické služby | 66 945,00 | 65 087,89 | 1 857,11 | 97 |
| | | 133001 | | Za psa | 2 300,00 | 2 244,76 | 55,24 | 98 |
| | | 133004 | | Za predajné automaty | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100 |
| | | 133006 | | Za ubytovanie | 6,00 | 5,10 | 0,90 | 85 |
| | | 133012 | | Za užívanie verejného priestranstva | 2 714,00 | 2 840,74 | -126,74 | 105 |
| | | 133013 | | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 61 875,00 | 59 947,29 | 1 927,71 | 97 |
| 200 | | | | Nedaňové príjmy | 86 114,00 | 107 290,88 | -21 176,88 | 125 |
| | 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 36 368,00 | 39 144,66 | -2 776,66 | 108 |
| | | 211 | | Príjmy z podnikania | 1 227,00 | 1 226,55 | 0,45 | 100 |
| | | 211004 | | Iné príjmy z podnikania | 1 227,00 | 1 226,55 | 0,45 | 100 |
| | | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 35 141,00 | 37 918,11 | -2 777,11 | 108 |
| | | 212002 | | Z prenajatých pozemkov | 3 750,00 | 7 159,35 | -3 409,35 | 191 |
| | | 212003 | | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 31 390,00 | 30 435,06 | 954,94 | 97 |
| | | 212003 | | ZŠ K 6 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 0,00 | 280,70 | -280,70 | |
| | | 212004 | | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100 |
| | | 212004 | | ZŠ K 6 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky | 0,00 | 42,00 | -42,00 | |
| | 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 29 609,00 | 42 544,61 | -12 935,61 | 144 |
| | | 221 | | Administratívne poplatky | 7 132,00 | 7 072,00 | 60,00 | 99 |
| | | 221004 | | Ostatné poplatky | 7 132,00 | 7 072,00 | 60,00 | 99 |
| | | 222 | | Pokuty, penále a iné sankcie | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 60 |
| | | 222003 | | Za porušenie predpisov | 50,00 | 30,00 | 20,00 | 60 |
| | | 223 | | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja | 22 427,00 | 35 442,61 | -13 015,61 | 158 |
| | | 223001 | | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 12 827,00 | 12 780,23 | 46,77 | 100 |
| | | 223001 | | ZŠ SNP 13 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 0,00 | 31,86 | -31,86 | |
| | | 223001 | | ZŠ K 6 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 0,00 | 13 293,72 | -13 293,72 | |
| | | 223002 | | MŠ - Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 6 480,00 | 6 156,10 | 323,90 | 95 |
| | | 223002 | | CVČ - Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 2 170,00 | 2 271,70 | -101,70 | 105 |
| | | 223002 | | ZŠ K 6 - Za jasle, materské školy a školské kluby detí | 950,00 | 909,00 | 41,00 | 96 |
| | 240 | | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio | 480,00 | 626,95 | -146,95 | 131 |
| | | 243 | | Z účtov finančného hospodárenia | 480,00 | 626,95 | -146,95 | 131 |
| | | 243 | | Z účtov finančného hospodárenia | 480,00 | 526,24 | -46,24 | 110 |
| | | 243 | | ZŠ SNP 13 - Z účtov finančného hospodárenia | 0,00 | 44,22 | -44,22 | |
| | | 243 | | ZŠ K 6 - Z účtov finančného hospodárenia | 0,00 | 56,49 | -56,49 | |
| | 290 | | | Iné nedaňové príjmy | 19 657,00 | 24 974,66 | -5 317,66 | 127 |
| | | 291 | | Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané prostriedky | 0,00 | 39,00 | -39,00 | |
| | | 291004 | | ZŠ K 6 - Od fyzickej osoby | 0,00 | 39,00 | -39,00 | |
| | | 292 | | Ostatné príjmy | 19 657,00 | 24 935,66 | -5 278,66 | 127 |
| | | 292006 | | Z náhrad z poistného plnenia | 358,00 | 357,83 | 0,17 | 100 |
| | | 292006 | | MŠ - Z náhrad z poistného plnenia | 0,00 | 516,77 | -516,77 | |
| | | 292008 | | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 9 004,00 | 9 014,16 | -10,16 | 100 |
| | | 292012 | | Z dobropisov | 1 504,00 | 1 640,95 | -136,95 | 109 |
| | | 292012 | | MŠ - Z dobropisov | 0,00 | 295,64 | -295,64 | |
| | | 292012 | | ZŠ SNP 13 - Z dobropisov | 0,00 | 1 106,74 | -1 106,74 | |
| | | 292017 | | Z vratiek | 4 351,00 | 4 350,72 | 0,28 | 100 |
| | | 292017 | | CVČ - Z vratiek | 0,00 | 74,42 | -74,42 | |
| | | 292017 | | ZŠ SNP 13 - Z vratiek | 0,00 | 1 850,95 | -1 850,95 | |
| | | 292017 | | ZŠ K 6 - Z vratiek | 0,00 | 974,98 | -974,98 | |
| | | 292019 | | ZŠ SNP 13 - Z refundácie | 0,00 | 312,73 | -312,73 | |
| | | 292027 | | Iné | 4 440,00 | 4 439,77 | 0,23 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----|
| 300 | | | Granty a transfery | 1 227 588,00 | 1 231 394,61 | -3 806,61 | 100 | |
| | 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 1 227 588,00 | 1 231 394,61 | -3 806,61 | 100 | |
| | | 311 | Granty | 2 000,00 | 4 980,72 | -2 980,72 | 249 | |
| | | | 311 | Granty | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100 |
| | | | 311 | CVČ - Granty | 0,00 | 2 980,72 | -2 980,72 | |
| | | 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 1 225 588,00 | 1 226 413,89 | -825,89 | 100 | |
| | | | 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem pren. výkonu štát. správy | 48 974,00 | 48 971,03 | 2,97 | 100 |
| | | | 312003 | ZŠ K 6 - Zo zdravotných poisovní | 0,00 | 219,59 | -219,59 | |
| | | | 312007 | Z rozpočtu obce | 1 694,00 | 1 693,65 | 0,35 | 100 |
| | | | 312009 | ZŠ K 6 - Zo Sociálnej poisťovne | 0,00 | 401,28 | -401,28 | |
| | | | 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 22 308,00 | 22 308,00 | 0,00 | 100 |
| | | | 312011 | ZŠ K 6 - Od ostatných subjektov verejnej správy | 0,00 | 207,84 | -207,84 | |
| | | | 312012 | Zo štátneho rozpočtu na pren. výkon štátnej správy | 1 152 612,00 | 1 152 612,50 | -0,50 | 100 |
| | | | Bežné príjmy | 2 841 559,00 | 2 865 139,28 | -23 580,28 | 101 | |

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.377.185,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.377.373,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Mestu v roku 2016 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.152.612,50 EUR,
- hmotná núdza 11.776,35 EUR.

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

- matričný úrad 10.716,21 EUR,
- voľby 2.416,47 EUR,
- stavebný úrad 3.481,14 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2016 boli poskytnuté dotácie najmä na:

- knižnica 1.000,00 EUR,
- životné prostredie 334,00 EUR,
- zabezpečenie aktivačných prác 5802,97 EUR,
- vojnové hroby 302,64 EUR,
- REGOB 1.180,41 EUR,
- register adries 9 EUR,
- opatrovateľská služba 22.308,00 EUR,
- príspevok od obcí na CVČ 1.693,65 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

EUR

| Trieda ekonomickej klasifikácie | Skupina ekonomickej klasifikácie | Položka ekonomickej klasifikácie | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2016 po zmenách | Skutočnosť 2016 | Plnenie rozpočtu | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Rozdiel | Plnenie v % |
| 200 | | | | Nedaňové príjmy | 42 170,00 | 42 170,00 | 0,00 | 100 |
| | 230 | | | Kapitálové príjmy | 42 170,00 | 42 170,00 | 0,00 | 100 |
| | | 233 | | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 42 170,00 | 42 170,00 | 0,00 | 100 |
| | | | 233001 | Z predaja pozemkov | 42 170,00 | 42 170,00 | 0,00 | 100 |
| 300 | | | | Granty a transfery | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 100 |
| | 320 | | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 100 |
| | | 322 | | Transfery v rámci verejnej správy | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 100 |
| | | | 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 100 |
| | | | | Kapitálové príjmy | 74 170,00 | 74 170,00 | 0,00 | 100 |

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 42.170,00 EUR,
- z transferov:
 - zo štátneho rozpočtu 32.000,00 EUR.

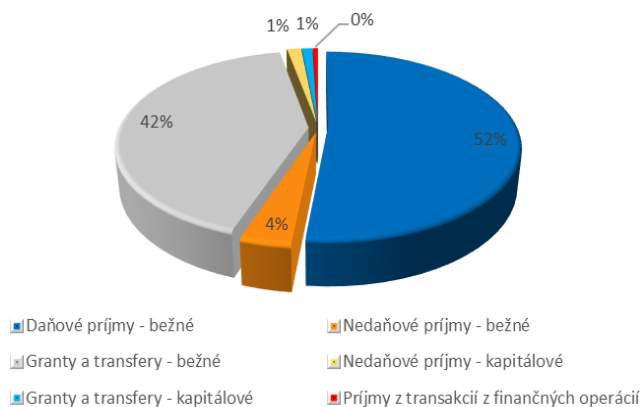
Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

EUR

| Trieda ekonomickej klasifikácie | Skupina ekonomickej klasifikácie | Položka ekonomickej klasifikácie | Ekonomická klasifikácia | Názov | Rozpočet 2016 po zmenách | Skutočnosť 2016 | Plnenie rozpočtu | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | Rozdiel | Plnenie v % |
| 400 | | | | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a financ | 15 082,00 | 15 081,94 | 0,06 | 100 |
| | 450 | | | Z ostatných finančných operácií | 15 082,00 | 15 081,94 | 0,06 | 100 |
| | | 453 | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 15 082,00 | 15 081,94 | 0,06 | 100 |
| | | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 15 082,00 | 15 081,94 | 0,06 | 100 |
| | | | | Finančné operácie - príjmy | 15 082,00 | 15 081,94 | 0,06 | 100 |

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 15.081,94 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2016 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2016

Tabuľka 4: Bežné výdavky

| Funčná klasifikácia | Trieda EK | Skupina EK | Názov | Upravený rozpočet | Skutočnosť 2017 | Rozdiel | Plnenie % |
|---------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| | 600 | | | | | | |
| 01.1.1 | | | Výkonné a zákonodarné orgány | 286 329,00 | 284 740,98 | 1 588,02 | 99 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 145 971,00 | 145 942,04 | 28,96 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 52 820,00 | 51 805,78 | 1 014,22 | 98 |
| | | 630 | Tovary a služby | 83 007,00 | 82 462,94 | 544,06 | 99 |
| | | 640 | Bežné transfery | 4 531,00 | 4 530,22 | 0,78 | 100 |
| 01.1.2 | | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 1 975,00 | 1 963,96 | 11,04 | 99 |
| | | 630 | Tovary a služby | 1 975,00 | 1 963,96 | 11,04 | 99 |
| 01.3.3 | | | Iné všeobecné služby | 10 725,00 | 10 725,21 | -0,21 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 6 736,00 | 6 736,25 | -0,25 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 451,00 | 2 451,53 | -0,53 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 1 421,00 | 1 420,46 | 0,54 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 117,00 | 116,97 | 0,03 | 100 |
| 01.6.0 | | | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 2 417,00 | 2 416,47 | 0,53 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 2 331,00 | 2 330,47 | 0,53 | 100 |
| 01.7.0 | | | Transakcie verejného dlhu | 55 868,00 | 55 861,74 | 6,26 | 100 |
| | | 650 | Splácanie úrokov | 55 868,00 | 55 861,74 | 6,26 | 100 |
| 02.2.0 | | | Civilná ochrana | 248,00 | 247,98 | 0,02 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 64,00 | 63,98 | 0,02 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 100 |
| 03.2.0 | | | Ochrana pred požiarmi | 17 100,00 | 17 080,49 | 19,51 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 91,00 | 90,68 | 0,32 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 17 009,00 | 16 989,81 | 19,19 | 100 |
| 04.1.2 | | | Všeobecná pracovná oblasť | 14 510,00 | 14 509,88 | 0,12 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 7 447,00 | 7 446,56 | 0,44 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 804,00 | 2 804,15 | -0,15 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 4 194,00 | 4 194,74 | -0,74 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 65,00 | 64,43 | 0,57 | 99 |
| 04.4.3 | | | Výstavba | 14 415,00 | 14 387,58 | 27,42 | 100 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 201,00 | 2 200,45 | 0,55 | 100 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 774,00 | 774,00 | 0,00 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 11 440,00 | 11 413,13 | 26,87 | 100 |
| 04.5.1 | | | Cestná doprava | 6 550,00 | 6 164,24 | 385,76 | 94 |
| | | 630 | Tovary a služby | 6 550,00 | 6 164,24 | 385,76 | 94 |
| 04.7.3 | | | Cestovný ruch | 450,00 | 413,55 | 36,45 | 92 |
| | | 630 | Tovary a služby | 450,00 | 413,55 | 36,45 | 92 |
| 05.1.0 | | | Nakladanie s odpadmi | 83 813,00 | 83 801,75 | 11,25 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 78 538,00 | 78 527,15 | 10,85 | 100 |
| | | 640 | Bežné transfery | 5 275,00 | 5 274,60 | 0,40 | 100 |
| 05.2.0 | | | Nakladanie s odpadovými vodami | 5 553,00 | 5 271,62 | 281,38 | 95 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 178,00 | 1 177,14 | 0,86 | 100 |
| | | 630 | Tovary a služby | 4 375,00 | 4 094,48 | 280,52 | 94 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|
| 06.1.0 | | Rozvoj bývania | 7 383,00 | 5 954,13 | 1 428,87 | 81 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 1 254,00 | 1 252,81 | 1,19 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 513,00 | 512,78 | 0,22 | 100 |
| | 630 | Tovary a služby | 5 590,00 | 4 163,22 | 1 426,78 | 74 |
| | 640 | Bežné transfery | 26,00 | 25,32 | 0,68 | 97 |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 102 431,00 | 99 966,21 | 2 464,79 | 98 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 32 483,00 | 32 455,95 | 27,05 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 14 907,00 | 14 906,44 | 0,56 | 100 |
| | 630 | Tovary a služby | 54 807,00 | 52 369,73 | 2 437,27 | 96 |
| | 640 | Bežné transfery | 234,00 | 234,09 | -0,09 | 100 |
| 06.4.0 | | Verejné osvetlenie | 28 294,00 | 28 262,31 | 31,69 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 251,00 | 1 218,98 | 32,02 | 97 |
| | 630 | Tovary a služby | 27 043,00 | 27 043,33 | -0,33 | 100 |
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 25 988,00 | 25 528,41 | 459,59 | 98 |
| | 630 | Tovary a služby | 6 000,00 | 6 028,41 | -28,41 | 100 |
| | 640 | Bežné transfery | 19 988,00 | 19 500,00 | 488,00 | 98 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 72 245,00 | 68 856,24 | 3 388,76 | 95 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 18 124,00 | 18 061,71 | 62,29 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 257,00 | 7 254,28 | 2,72 | 100 |
| | 630 | Tovary a služby | 46 524,00 | 43 200,25 | 3 323,75 | 93 |
| | 640 | Bežné transfery | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 100 |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 1 605 268,00 | 1 615 308,84 | -10 040,84 | 101 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 931 124,07 | 933 946,90 | -2 822,83 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 336 140,69 | 338 000,24 | -1 859,55 | 101 |
| | 630 | Tovary a služby | 302 931,80 | 308 435,57 | -5 503,77 | 102 |
| | 640 | Bežné transfery | 35 071,44 | 34 926,13 | 145,31 | 100 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 210 816,00 | 210 809,60 | 6,40 | 100 |
| | 640 | Bežné transfery | 210 816,00 | 210 809,60 | 6,40 | 100 |
| 10.1.1 | | Choroba | 8 693,00 | 8 668,12 | 24,88 | 100 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 6 010,00 | 5 995,75 | 14,25 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 140,00 | 2 139,79 | 0,21 | 100 |
| | 630 | Tovary a služby | 543,00 | 532,58 | 10,42 | 98 |
| 10.2.0 | | Staroba | 43 607,00 | 43 648,13 | -41,13 | 100 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 27 340,00 | 27 339,60 | 0,40 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 274,00 | 9 273,08 | 0,92 | 100 |
| | 630 | Tovary a služby | 6 769,00 | 6 811,65 | -42,65 | 101 |
| | 640 | Bežné transfery | 224,00 | 223,80 | 0,20 | 100 |
| 10.4.0 | | Rodina a deti | 306,00 | 305,76 | 0,24 | 100 |
| | 630 | Tovary a služby | 306,00 | 305,76 | 0,24 | 100 |
| 10.7.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 175,00 | 174,84 | 0,16 | 100 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 25,00 | 24,64 | 0,36 | 99 |
| | 630 | Tovary a služby | 150,00 | 150,20 | -0,20 | 100 |
| Bežné výdavky spolu | | | 2 605 159,00 | 2 605 068,04 | 90,96 | 100 |

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 5: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

| Rok 2016 | rozpočet | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Výdavky | MŠ | ZŠ K6 | ZŠ SNP 13 | CVČ | spolu |
| bežné | 252 835,00 | 815 546,00 | 496 390,00 | 40 450,00 | 1 605 221,00 |
| kapitálové | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 252 835,00 | 847 546,00 | 496 390,00 | 40 450,00 | 1 637 221,00 |

| Rok 2016 | skutočnosť | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Výdavky | MŠ | ZŠ K6 | ZŠ SNP 13 | CVČ | spolu |
| bežné | 253 160,10 | 824 027,42 | 496 239,63 | 41 835,51 | 1 615 262,66 |
| kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 253 160,10 | 824 027,42 | 496 239,63 | 41 835,51 | 1 615 262,66 |

- 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 210 809,60 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 19 500,00 EUR.

Tabuľka 6: Kapitálové výdavky

| Funčná klasifikácia | Trieda EK | Skupina EK | Názov | Upravený rozpočet | Skutočnosť 2017 | Rozdiel | Plnenie % |
|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | 700 | | | | | | |
| 04.4.3 | | | Výstavba | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100 |
| | | | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100 |
| 04.5.1 | | | Cestná doprava | 6 010,00 | 5 752,45 | 257,55 | 96 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 010,00 | 5 752,45 | 257,55 | 96 |
| | | | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 010,00 | 5 752,45 | 257,55 | 96 |
| 06.2.0 | | | Rozvoj obcí | 3 450,00 | 3 449,90 | 0,10 | 100 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 450,00 | 3 449,90 | 0,10 | 100 |
| | | | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 450,00 | 3 449,90 | 0,10 | 100 |
| 09.1.2.1 | | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 32 000,00 | 0,00 | -32 000,00 | 0 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 32 000,00 | 0,00 | -32 000,00 | 0 |
| | | | Obstarávanie kapitálových aktív | 32 000,00 | 0,00 | -32 000,00 | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | | | | 43 960,00 | 11 702,35 | -31 742,35 | 27 |

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

- projektová dokumentácia 2 500,00 EUR,
- mulčovač 3 449,90 EUR,
- spevnenie krajnice na Ulici Komenského 5 752,45 EUR.

Tabuľka 7: Finančné operácie výdavkové

| Funčná klasifikácia | Trieda EK | Skupina EK | Názov | Upravený rozpočet | Skutočnosť 2017 | Rozdiel | Plnenie % |
|----------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| | 800 | | | | | | |
| 01.7.0 | | | Transakcie verejného dlhu | 281 692,00 | 280 701,86 | 990,14 | 100 |
| | | 820 | Splácanie istín | 281 692,00 | 280 701,86 | 990,14 | 100 |
| | | | Splácanie istín | 281 692,00 | 280 701,86 | 990,14 | 100 |
| Finančné operácie výdavky | | | | 281 692,00 | 280 701,86 | 990,14 | 100 |

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

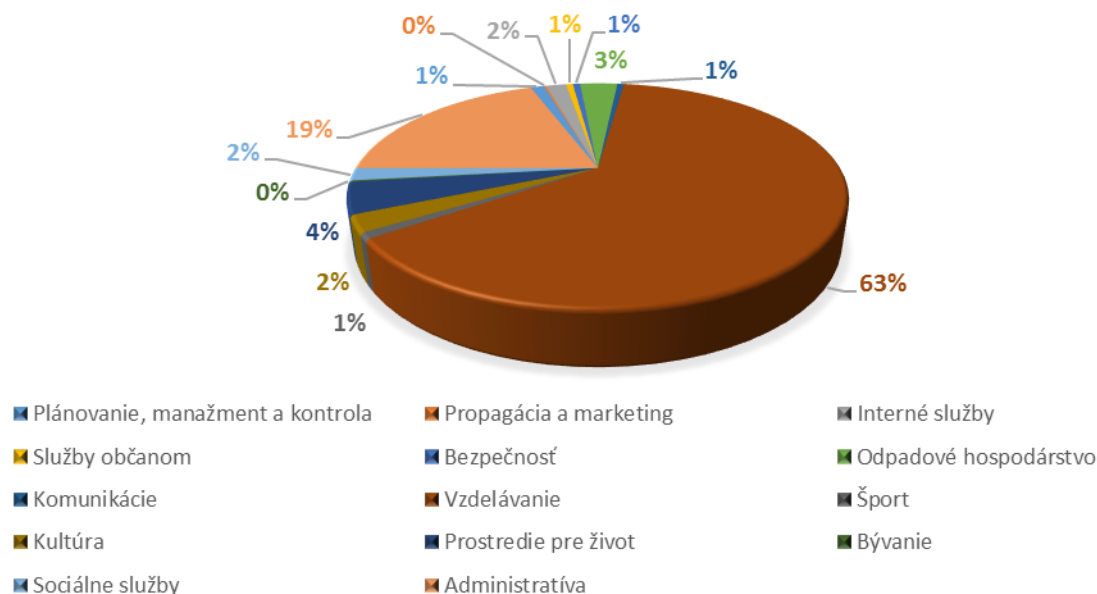
- z Prima banky Slovensko, a.s.,
- zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

| Program | Názov | Schválený | Upravený | Skutočnosť |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Príjmy spolu | | 2 764 364,00 | 2 930 811,00 | 2 954 391,22 |
| Výdavky spolu | | 2 764 364,00 | 2 930 811,00 | 2 897 260,77 |
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 26 012,00 | 31 772,00 | 31 741,64 |
| 1.1 | Riadenie mesta | 2 500,00 | 2 416,00 | 2 415,85 |
| 1.2 | Plánovanie | 0,00 | 7 157,00 | 7 157,00 |
| 1.3 | Kontrolná činnosť | 17 412,00 | 17 722,00 | 17 692,48 |
| 1.3.1 | Kontrola | 16 212,00 | 16 582,00 | 16 552,48 |
| 1.3.2 | Audit | 1 200,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 1.4 | Členstvo v organizáciach a združeniach | 6 100,00 | 4 477,00 | 4 476,31 |
| 2 | Propagácia a marketing | 6 260,00 | 5 468,00 | 5 356,53 |
| 2.1 | Web stránka samosprávy | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 062,45 |
| 2.2 | Kronika mesta | 310,00 | 410,00 | 372,73 |
| 2.3 | Medzinárodná spolupráca | 1 000,00 | 508,00 | 507,80 |
| 2.4 | Mestské trhy | 850,00 | 450,00 | 413,55 |
| 3 | Interné služby | 55 757,00 | 49 550,00 | 47 963,59 |
| 3.1 | Činnosť volených orgánov samosprávy | 16 007,00 | 11 858,00 | 10 820,87 |
| 3.2 | Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy | 35 750,00 | 34 172,00 | 33 627,12 |
| 3.3 | Právne služby | 4 000,00 | 3 520,00 | 3 515,60 |
| 4 | Služby občanom | 17 326,00 | 16 739,00 | 16 328,91 |
| 4.1 | Matričný úrad | 10 344,00 | 10 725,00 | 10 725,21 |
| 4.2 | Cintorínske a pohrebné služby | 3 500,00 | 2 523,00 | 2 122,56 |
| 4.3 | Stavebný úrad | 3 482,00 | 3 491,00 | 3 481,14 |
| 5 | Bezpečnosť | 16 496,00 | 17 348,00 | 17 328,47 |
| 5.1 | Ochrana pred požiarmi | 16 254,00 | 17 100,00 | 17 080,49 |
| 5.2 | Civilná ochrana | 242,00 | 248,00 | 247,98 |
| 5.3 | Kamerový systém | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 91 728,00 | 89 366,00 | 89 073,37 |
| 6.1 | Vývoz komunálneho odpadu | 78 200,00 | 78 538,00 | 78 527,15 |
| 6.2 | Zber separovaného odpadu | 5 800,00 | 5 275,00 | 5 274,60 |
| 6.3 | Nakladanie s odpadovými vodami | 7 728,00 | 5 553,00 | 5 271,62 |
| 6.3.1 | Výstavba kanalizácie a ČOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 7 728,00 | 5 553,00 | 5 271,62 |
| 7 | Komunikácie | 19 050,00 | 16 577,00 | 15 916,69 |
| 7.1 | Správa a údržba komunikácií | 16 550,00 | 12 560,00 | 11 916,69 |
| 7.2 | Revitalizácia námestia | 2 500,00 | 4 017,00 | 4 000,00 |
| 8 | Vzdelávanie | 1 819 167,00 | 1 848 117,00 | 1 825 940,16 |
| 8.1 | Materská škola | 247 645,00 | 252 835,00 | 253 160,10 |
| 8.2 | Základné školy | 1 254 290,00 | 1 276 395,98 | 1 240 190,53 |
| 8.2.1 | ZŠ SNP 13 | 505 678,00 | 496 390,00 | 496 239,63 |
| 8.2.2 | ZŠ Komenského 6 | 748 612,00 | 780 005,98 | 743 950,90 |
| 8.3 | Školské jedálne | 67 880,00 | 67 620,02 | 79 944,42 |
| 8.5 | Centrum voľného času | 38 623,00 | 40 450,00 | 41 835,51 |
| 8.6 | Neštátne školstvo ZUŠ | 210 534,00 | 210 534,00 | 210 528,00 |
| 8.6.1 | Školský klub detí pri CSŠ | 24 822,00 | 24 822,00 | 24 816,00 |
| 8.6.2 | Základná umelecká škola pri CSŠ | 185 712,00 | 185 712,00 | 185 712,00 |
| 8.9 | CVČ - v rámci verejnej správy | 195,00 | 282,00 | 281,60 |
| 9 | Šport | 25 988,00 | 25 988,00 | 25 528,41 |
| 9.1 | Športové podujatia a infraštruktúra | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 028,41 |
| 9.2 | Podpora športových klubov a organizácií | 19 988,00 | 19 988,00 | 19 500,00 |
| 10 | Kultúra | 68 921,00 | 72 635,00 | 69 042,71 |
| 10.1 | Mestská knižnica | 28 587,00 | 27 000,00 | 24 797,08 |
| 10.2 | Kultúrne podujatia | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 987,89 |
| 10.3 | Kultúrny dom | 32 834,00 | 38 135,00 | 37 257,74 |
| 11 | Prostredie pre život | 135 492,00 | 132 446,00 | 130 805,30 |
| 11.1 | Oprava verejného osvetlenia | 27 464,00 | 28 294,00 | 28 262,31 |
| 11.2 | Verejná zeleň | 98 091,00 | 86 705,00 | 85 145,03 |
| 11.3 | Ochrana životného prostredia | 637,00 | 637,00 | 636,64 |
| 11.4 | Protivodňové opatrenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Obecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Aktivačná činnosť | 6 000,00 | 14 510,00 | 14 509,88 |
| 11.7 | Nájomné | 3 300,00 | 2 300,00 | 2 251,44 |
| 12 | Bývanie | 12 555,00 | 7 383,00 | 5 954,13 |
| 12.1 | Nájomné byty | 12 555,00 | 7 383,00 | 5 954,13 |
| 13 | Sociálne služby | 57 270,00 | 52 748,00 | 52 763,65 |
| 13.1 | Klub dôchodcov | 4 275,00 | 3 640,00 | 3 639,52 |
| 13.2 | Sociálno-právna ochrana | 9 352,00 | 9 365,00 | 9 339,32 |
| 13.3 | Opatrovateľska služba | 43 643,00 | 39 743,00 | 39 784,81 |
| 14 | Administratíva | 412 342,00 | 564 674,00 | 563 517,21 |
| 14.1 | Vnútorňa správa | 241 858,00 | 227 114,00 | 226 953,61 |
| 14.2 | Splácanie istín | 170 484,00 | 337 560,00 | 336 563,60 |
| | Výsledok hospodárenia | 0,00 | 0,00 | 57 130,45 |

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 2016 podľa programov

Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 63 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe 14 Administratíva 19 %, kde sú zaúčtované všetky transakcie verejného dlhu vrátane úrokov 11,6 % (336 563,60 €). Najnižšie čerpanie bolo v programe 2 Propagácia a marketing (5 356,53 €) a v programe 12 Bývanie (5 954,13 €).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

| Rozpočet 2016 po zmenách | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
| Bežné | 2 841 559,00 | 2 605 159,00 | 236 400,00 |
| Kapitálové | 74 170,00 | 43 960,00 | 30 210,00 |
| SPOLU | 2 915 729,00 | 2 649 119,00 | 266 610,00 |
| finančné operácie | 15 082,00 | 281 692,00 | -266 610,00 |
| nerozpočtované | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 2 930 811,00 | 2 930 811,00 | 0,00 |

| Skutočnosť 2016 | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
| Bežné | 2 865 139,28 | 2 605 068,04 | 260 071,24 |
| Kapitálové | 74 170,00 | 11 702,35 | 62 467,65 |
| SPOLU | 2 939 309,28 | 2 616 770,39 | 322 538,89 |
| finančné operácie | 15 081,94 | 280 701,86 | -265 619,92 |
| nerozpočtované | 116 073,02 | 101 801,37 | 14 271,65 |
| SPOLU | 3 070 464,24 | 2 999 273,62 | 71 190,62 |

| Plnenie 2016 | | | |
|-------------------|-------------|------------|-----------|
| | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
| Bežné | 101% | 100% | 1% |
| Kapitálové | 100% | 27% | 73% |
| SPOLU | 101% | 99% | 2% |
| finančné operácie | 100% | 100% | 0% |
| SPOLU | 101% | 99% | 2% |

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2016, 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 322 538,89 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2016 na aktuálnom princípe účtovania, t. j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy zisk vo výške 251 503,15 EUR.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

| | 2016 | | | 2015 |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | hlavná činnosť | podnikateľ. činnosť | spolu | spolu |
| Náklady | 1 613 147,04 | 0,00 | 1 613 147,04 | 2 625 252,34 |
| Výnosy | 1 864 650,19 | 0,00 | 1 864 650,19 | 1 594 371,76 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 251 503,15 | 0,00 | 251 503,15 | -1 030 880,58 |
| Splatná daň z príjmov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 251 503,15 | 0,00 | 251 503,15 | -1 030 880,58 |

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2015 a 2016.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2015 a 2016

EUR

| | 2016 | | | 2015 |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | hlavná činnosť | podnikateľská činnosť | spolu | spolu |
| Prevádzková činnosť | 876 257,59 | 0,00 | 876 257,59 | 1 929 972,63 |
| Spotrebované nákupy | 127 568,94 | 0,00 | 127 568,94 | 115 989,74 |
| Služby | 165 510,26 | 0,00 | 165 510,26 | 137 052,97 |
| Osobné náklady | 384 166,31 | 0,00 | 384 166,31 | 322 159,71 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Dane a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné náklady | 17 493,64 | 0,00 | 17 493,64 | 10 672,73 |
| Odpisy | 169 306,88 | 0,00 | 169 306,88 | 169 429,95 |
| Tvorba rezerv a opr. položiek | 12 211,56 | 0,00 | 12 211,56 | 1 173 527,53 |
| Finančná činnosť | 61 262,48 | 0,00 | 61 262,48 | 71 788,08 |
| Rezervy a opr. položky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné náklady | 61 262,48 | 0,00 | 61 262,48 | 71 788,08 |
| Mimoriadna činnosť | 675 626,97 | 0,00 | 675 626,97 | 623 491,63 |
| Náklady a transfery z odvodu príjmov | 675 626,97 | 0,00 | 675 626,97 | 623 491,63 |
| Náklady spolu: | 1 613 147,04 | 0,00 | 1 613 147,04 | 2 625 252,34 |

Celkové náklady mesta v roku 2016 sa oproti roku 2015 znížili o 1 012 105,30 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa znížili o 54,59 %, finančné náklady poklesli o 14,66 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa zvýšili o 8,36 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2015 a 2016

EUR

| Výnosy | 2016 | | | 2015 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Hlavná činnosť | podnikateľská činnosť | spolu | spolu |
| Prevádzková činnosť | 1644 272,64 | 0,00 | 1644 272,64 | 1 418 196,54 |
| Tržby za vlastné výkony | 7 701,31 | 0,00 | 7 701,31 | 19 031,50 |
| Aktivácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň. a colné výnosy a výn. z popl. | 1 546 287,92 | 0,00 | 1 546 287,92 | 1 364 000,97 |
| Ostatné výnosy | 89 143,41 | 0,00 | 89 143,41 | 29 622,31 |
| Zúčtovanie rezerv a opr. polož. | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 5 541,76 |
| Finančná činnosť | 1 752,79 | 0,00 | 1 752,79 | 572,27 |
| Finančné výnosy | 1 752,79 | 0,00 | 1 752,79 | 572,27 |
| Rezervy a opravné položky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mimoriadna činnosť | 218 624,76 | 0,00 | 218 624,76 | 175 854,18 |
| Mimoriadne výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z transf. a rozp. príjmov | 218 624,76 | 0,00 | 218 624,76 | 175 854,18 |
| Výnosy spolu: | 1 864 650,19 | 0,00 | 1 864 650,19 | 1 594 371,76 |

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2016 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 82,92 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

EUR

| Hospodárenie mesta | Skutočnosť k 31.12.2016 |
|-----------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 2 952 822,08 |
| z toho : bežné príjmy mesta | 2 834 172,83 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| bežné príjmy RO | 118 649,25 |
| Bežné výdavky spolu | 2 679 569,41 |
| z toho : bežné výdavky mesta | 990 630,38 |
| bežné výdavky RO | 1 688 939,03 |
| Bežný rozpočet | 273 252,67 |
| Kapitálové príjmy spolu | 101 470,00 |
| z toho : kapitálové príjmy mesta | 101 470,00 |
| kapitálové príjmy RO | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 39 002,35 |
| z toho : kapitálové výdavky mesta | 39 002,35 |
| kapitálové výdavky RO | 0,00 |
| <i>Kapitálový rozpočet</i> | 62 467,65 |
| prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | 335 720,32 |
| Vylúčenie z prebytku | 0,00 |
| Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | 335 720,32 |
| Príjmy z finančných operácií | 16 172,16 |
| Výdavky z finančných operácií | 280 701,86 |
| Rozdiel finančných operácií | -264 529,70 |
| PRÍJMY SPOLU | 3 070 464,24 |
| VÝDAVKY SPOLU | 2 999 273,62 |
| Hospodárenie mesta | 71 190,62 |

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 335 720,32 EUR.

Celkový prebytok rozpočtu za rok 2016 je vo výške **71 190,62 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 **41 630,84 EUR**, a to na :
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 8 536,36 EUR,

- výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 42,82 EUR,
 - kapitálové výdavky ZŠ Komenského 6 32 000,00 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 150,21 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky CVCČ 867,00 EUR,
 - výnosy z úrokov dotačný účet mesta 34,45 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov vo výške 675,00 EUR:**
- od PhDr. Jána Olejníka CsC. v sume 400,00 EUR,
 - od Nadácie Jozefa Salaja vo výške 275,00 EUR,
- 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.

Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2016

| EUR | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Finančné prostriedky na účtoch v banke | 191 136,40 |
| z toho: sociálny fond | 2 264,67 |
| ostatné fondy | 137 812,35 |
| darovací účet | 675,00 |
| Finančné prostriedky v pokladnici mesta | 877,44,73 |
| Spolu | 51 261,82 |
| Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky | 41 630,84 |
| Celkom: | 9 630,98 |

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **9 630,98 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) | 2 954 391 |
| 2 | v tom: daňové príjmy (100) | 1 526 454 |
| 3 | nedaňové príjmy (200) | 149 461 |
| 4 | granty a transfery (300) | 1 263 395 |
| 5 | príjmové finančné operácie (400, 500) | 15 082 |
| 6 | z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) | 15 082 |
| 7 | prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) | 0 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8 | VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800) | 2 897 472 |
| 9 | v tom: bežné výdavky (600) | 2 605 068 |
| 10 | kapitálové výdavky (700) | 11 702 |
| 11 | výdavkové finančné operácie (800) | 280 702 |
| 12 | Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8) | 56 919 |
| 13 | Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11) | 322 539 |
| 14 | Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16) | 3 621 |
| 15 | stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia | 59 576 |
| 16 | stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka | 55 955 |
| 17 | Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18) | -3 098 |
| 18 | stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia | 272 337 |
| 19 | stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka | 269 239 |
| 20 | Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17) | 523 |
| 21 | Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20) | 323 062 |

Mesto Spišské Vlachy malo v priebehu roka 2016 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 2016 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2016. Poplatky banke z finančných prostriedkov fondov boli uhrádzané z bežného účtu.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2016 bolo nasledovné:

Tabuľka 16: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2016 EUR

| <i>BÚ</i> | <i>Názov</i> | <i>PS</i> | <i>Kredit</i> | <i>Debet</i> | <i>KS</i> |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3440029003/5600 | Rezervný fond | 98 647,89 | 51 627,74 | 20 021,66 | 130 253,97 |
| 3440026005/5600 | Fond rozvoja bývania | 597,01 | 0,02 | 0,00 | 597,03 |
| 3440027016/5600 | Kaučný | 6 961,35 | 0,00 | 0,00 | 6 961,35 |
| 3440022004/5600 | Sociálny fond | 2 221,48 | 3 223,79 | 3 180,60 | 2 264,67 |
| Spolu | | 108 427,73 | 54 851,55 | 23 202,26 | 140 077,02 |

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 17: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácií v rokoch 2015 a 2016

EUR

| Označenie | STRANA AKTÍV | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A. | Neobežný majetok | 4 607 331,82 | 4 459 705,34 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 0,00 | 0,00 |
| | softvér | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok | 4 015 764,95 | 3 868 138,47 |
| | pozemky | 1 045 336,59 | 1 045 047,03 |
| | stavby | 2 883 973,71 | 2 720 312,10 |
| | umelecké diela | 0,00 | 42 600,00 |
| | samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | 33 421,86 | 28 877,78 |
| | dopravné prostriedky | 860,40 | 712,80 |
| | drobný dlhodobý hmotný majetok | 13 804,85 | 12 604,93 |
| | obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 38 367,54 | 17 983,83 |
| 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 podst. 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 | 559 058,97 | 578 576,62 |
| B.I. | Zásoby | 182,31 | 444,24 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 237 856,64 | 224 975,96 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky | 25 034,82 | 25 034,82 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky | 34 277,37 | 35 940,85 |
| | poskytnuté prevádzkové preddavky | 331,94 | 331,94 |
| | ostatné pohľadávky | 98,64 | 0,00 |
| | pohľadávky z nedaňových príjmov obcí | 12 064,18 | 21 252,65 |
| | pohľadávky z daňových príjmov obcí | 16 403,97 | 8 977,62 |
| | spojovací účet | 5 378,64 | 5 378,64 |
| B.V. | Finančné účty | 261 707,83 | 292 180,75 |
| | pokladnica | 5 488,73 | 877,44 |
| | ceniny | 64,00 | 0,00 |
| | bankové účty | 255 155,10 | 291 303,31 |
| | 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 | 2 770,33 | 4 923,85 |
| C.1 | Náklady budúcich období | 2 770,33 | 4 923,85 |
| Spolu majetok | | 5 169 161,12 | 5 043 205,81 |

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 76,7 %, z toho 70,32 % tvoria stavby, 27,02 % 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.

Pri krátkodobých daňových a nedaňových pohľadávkach zaznamenávame zvýšenie o 1 663,48 EUR oproti roku 2015.

Finančné účty tvorili 5,79 % na celkovom majetku. Celková hodnota na bankových účtoch vzrástla o 36 148,21 EUR oproti roku 2015.

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

Tabuľka 18: Vývoj pasív mesta v rokoch 2015 a 2016

EUR

| Označenie | STRANA PASÍV | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A. | Vlastné imanie | 1 650 144,77 | 1 905 150,00 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fondy | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia | 1 650 144,77 | 1 905 150,00 |
| | nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov | 2 666 850,56 | 1 651 354,22 |
| | výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -1 016 705,79 | 253 795,78 |
| B. | Záväzky | 1 584 989,04 | 1 314 789,11 |
| B.I. | Rezervy | 1 140,00 | 1 140,00 |
| | rezervy zákonné krátkodobé | 0,00 | 0,00 |
| | ostatné krátkodobé rezervy | 1 140,00 | 1 140,00 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 252 938,58 | 266 606,80 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky | 249 022,72 | 238 164,56 |
| | ostatné dlhodobé záväzky | 233 893,38 | 224 443,52 |
| | dlhodobé prijaté preddavky | 6 961,35 | 6 961,35 |
| | záväzky zo sociálneho fondu | 5 238,60 | 4 546,60 |
| | iné záväzky | 2 929,39 | 2 213,09 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 161 797,97 | 160 039,98 |
| | dodávatelia | 17 115,16 | 19 440,93 |
| | prijaté preddavky | 0,00 | 1 568,95 |
| | ostatné záväzky | 0,00 | 40,58 |
| | iné záväzky | 35,03 | 36,12 |
| | zamestnanci | 79 141,79 | 79 165,67 |
| | zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poistenia | 52 820,88 | 50 651,60 |
| | ostatné priame dane | 11 374,49 | 9 041,23 |
| | Transfery a ost. zúčtovanie so subjektmi mimo ver. správy | 1 310,62 | 94,90 |
| B.V. | Bankové úvery | 920 089,77 | 648 837,77 |
| | bankové úvery dlhodobé | 920 089,77 | 648 837,77 |
| C. | Časové rozlíšenie | 1 934 027,31 | 1 823 266,70 |
| C.1 | Náklady budúcich období | 1 934 027,31 | 1 823 266,70 |
| | Vlastné imanie a záväzky | 5 169 161,12 | 5 043 205,81 |

V bežnom účtovnom období mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií hospodáril so ziskom vo výške 253 795,78 EUR.

Hodnota rezerv je na rovnakej úrovni ako v roku 2015 a to výške 1 140,00 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy vzrástla v roku 2016 o 13 668,22 EUR oproti roku 2015. 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 1 757,99 EUR. Záväzky voči dodávateľom vzrástli oproti roku 2015 o 2 325,77 EUR. Ostatné krátkodobé záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu predstavujú mzdy zamestnancov za mesiac december 2016.

Hodnota bankových úverov sa oproti roku 2015 znížila o 271 252,00 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 31.12.2016 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín:

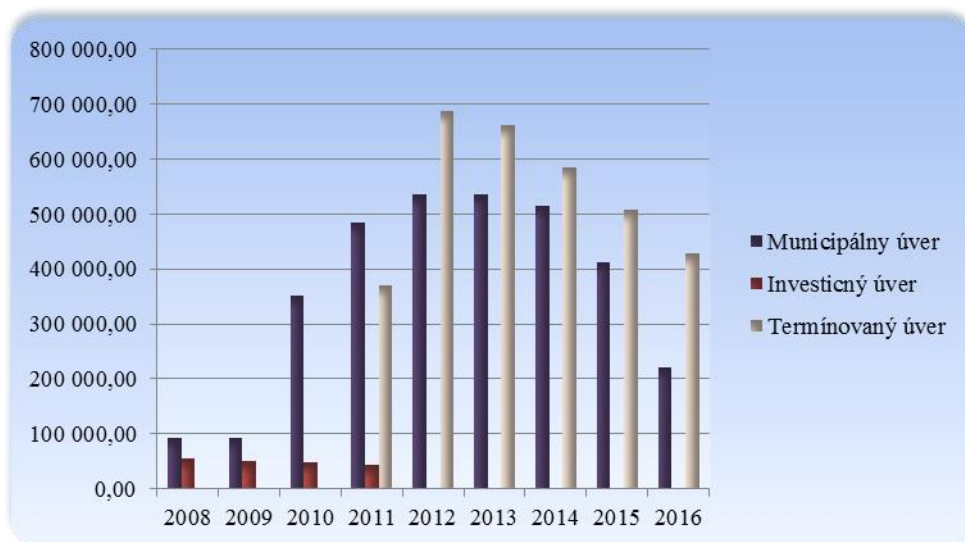
- dlhodobé bankové úvery**

Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery

EUR

| Dlžník | Poskytovateľ úveru | Suma dlžnej istiny v EUR | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Mesto Spišské Vlachy | Prima banka Slovensko, a.s.: | 400.076 | 898.996 | 1.224.298,18 | 1.199.162,77 | 1.101.102,77 | 920.089,77 | 648.837,77 |
| | - Municpálny | 352.449 | 485.826 | 536 081,79 | 536.081,79 | 516.081,79 | 413.128,79 | 219.936,79 |
| | - Investičný | 47.627 | 43.802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Terminovaný | 0,00 | 0,00 | 369.368 | 688 216,39 | 663.080,98 | 506.960,98 | 428.900,98 |



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- **ostatné úvery**

Mesto Spišské Vlachy má k 31.12.2016 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 224 443,52 EUR.

- **krátkodobé záväzky dodávateľské**

Krátkodobé dodávateľské záväzky mesta k 31.12.2016 sú vo výške 19 322,99 EUR.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

Mesto Spišské Vlachy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Spišské Vlachy v roku 2016 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 Vlachy vo výške 19 500,00 EUR:

- MŠK Tatran Spišské Vlachy 15 500,00 EUR,
- Športový klub stolného tenisu 1 000,00 EUR,
- Motocross club 1 000,00 EUR,

- Tenisovo hokejový klub 1 500,00 EUR,
- Spišský lukostrelecký klub 500,00 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 2015 a 2016.

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

| | 2016 | | | 2015 |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------|------------------|
| | Hlavná činnosť | podnikateľská činnosť | spolu | spolu |
| Náklady | 0,00 | 123 603,73 | | 188.014,39 |
| Výnosy | 0,00 | 130 995,56 | | 181.068,70 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením | 0,00 | 7 391,83 | | -6.945,69 |
| Splatná daň z príjmov | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Daňová licencia | 0,00 | 960,00 | | 960,00 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0,00 | 6 431,83 | | -7.905,69 |

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 08.06.2017

Ľubomír Fifik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2016
Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracovali: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Hodnotiaca správa za rok 2016

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 897 261

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 764 364 | 2 930 811 | 2 897 260,77 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
31 742

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 012 | 31 772 | 31 741,64 |

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 416

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 500 | 2 416 | 2 415,85 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| Cieľ | <i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých občanov v rámci stránkových dní | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná | 200 | 200 | 200 | |
| Skutočná | 350 | 312 | 324 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 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
7 157**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 7 157 | 7 157,00 |

Cieľ *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
17 692**

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 412 | 17 722 | 17 692,48 |

1.3.1 Kontrola**Rozpočet
16 552**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

| . | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 212 | 16 582 | 16 522,48 |

Cieľ *Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom***Merateľný ukazovateľ** Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta**Obdobie** 2014 2015 2016

Plánovaná 12 12 12

Skutočná 12 12 11

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 | plnenie |
|-------------------------|--------------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 1 140 | 1 140,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | | |

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

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | ROZPOČET 4 476 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 100 | 4 477 | 4 477,31 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 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 5 357 |
|---------------------------------|---------------------------|

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 260 | 5 468 | 5 356,53 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY | ROZPOČET 4 062 |
|-----------------------------------|---------------------------|

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 100 | 4 100 | 4 062,45 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| Cieľ | <i>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná | 1 krát týždenne | 1 krát týždenne | 1 krát mesačne | |
| Skutočná | 1 krát týždenne | 1 krát týždenne | 1 krát mesačne | |

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

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPOČET
373

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 310 | 410 | 372,73 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | 0 | |

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET
508

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 508 | 507,80 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštev partnerských miest za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 4 | 3 | 2 | | |

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

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 2.4 MESTSKÉ TRHY | ROZPOČET 414 |
|-------------------------|-------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 850 | 450 | 413,55 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť usporiadania mestských trhov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet usporiadaných trhov mesta za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | | |

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 3 INTERNÉ SLUŽBY | ROZPOČET 47 964 |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 55 757 | 49 550 | 47 963,59 |

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
10 821**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 16 007 | 11 585 | 10 820,87 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná | 8 | 12 | 12 | |
| Skutočná | 12 | 14 | 14 | |

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
33 627**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 35 750 | 34 172 | 33 627,12 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných budov | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 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
3 516**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 000 | 3 520 | 3 515,60 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zastupovaní vo veci | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 3 | 1 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 4 | 4 | | |

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
16 329

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 326 | 16 739 | 16 328,91 |

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
10 725

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 344 | 10 725 | 10 725,21 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 830 | 880 | 1500 | | |
| Skutočná | 829 | 1249 | 1123 | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet sobášov za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 50 | 50 | 45 | | |
| Skutočná | 37 | 42 | 55 | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 1000 | 1000 | 800 | | |
| Skutočná | 829 | 1125 | 753 | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 11200 | 11120 | 11120 | | |
| Skutočná | 11127 | 11183 | 11327 | | |

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy, Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovec, Slatvina, Olšavka. Rozpočítované 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
2 123

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 3 500 | 2 523 | 2 122,56 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Rozšíriť cintorín | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nových hrobových miest | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 20 | 10 | 10 | | |
| Skutočná | 6 | 5 | 14 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 200 | 50 | 50 | | |
| Skutočná | 108 | 35 | 37 | | |

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

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 4.3 STAVEBNÝ ÚRAD | ROZPOČET 3 481 |
|--------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 3 482 | 3 491 | 3 481,14 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná | 25 | 23 | | | |

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

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 5 BEZPEČNOSŤ | ROZPOČET 17 328 |
|---------------------|----------------------------------|

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 16 496 | 17 348 | 17 328,47 |

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET
17 080

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 16 254 | 17 100 | 17 080,49 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | | |
| Skutočná | 66 | 25 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov DMPZ | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná | 76 | 64 | 64 | | |

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
248

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 242 | 248 | 247,98 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 3600 | 3600 | 3600 | | |
| Skutočná | 3560 | 3557 | 3515 | | |
| Merateľný ukazovateľ | aktualizovanie plánu CO raz ročne | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 0 | | |

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 | plnenie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 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 89 073 |
|--------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 91 728 | 89 366 | 89 073,77 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU | ROZPOČET 78 527 |
|-------------------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 78 200 | 78 538 | 78 527,15 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 800 | 700 | 700 | | |
| Skutočná | 670,43 | 692 | 721 | | |

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU | ROZPOČET 5 275 |
|-------------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 5 800 | 5 275 | 5 274,60 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | množstvo separovaného odpadu za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 50 | 86 | 86 | | |
| Skutočná | 75,16 | 76,2 | 101 | | |

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 5 272 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 7 728 | 5 553 | 5 271,62 |

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

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

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

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

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami**Rozpočet
0**

| | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 728 | 5 553 | 5 271,62 |

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

| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
|----------|-----------|------|------|----|--|
| | Plánovaná | 10 | 10 | 10 | |
| Skutočná | 7 | 2 | | | |

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
15 917****ZÁMER** Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

| | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 550 | 12 560 | 15 916,69 |

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
11 917**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 550 | 12 560 | 11 916,69 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných komunikácií | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 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 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ | ROZPOČET 4 000 |
|------------------------------------------------|---------------------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 2 500 | 4 017 | 4 000 |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 8 VZDELÁVANIE | ROZPOČET 1 825 940 |
|----------------------|-------------------------------|

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 819 167 | 1 848 117 | 1 825 940,16 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA | ROZPOČET 210 273 |
|---------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 247 645 | 252 835 | 253 160,10 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí v MŠ | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 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
1 240 191**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 254 290 | 1 276 396 | 1 240 190,53 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet základných škôl | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 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
496 240**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 505 678 | 496 390 | 496 239,63 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 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
743 951**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 748 612 | 780 006 | 743 950,90 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 450 | 450 | 400 | | |
| Skutočná | 400 | 378 | 352 | | |

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

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE | ROZPOČET 79 944 |
|----------------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 67 880 | 67 620 | 79 944,42 |

Podprogram školské jedálne vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočtované 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.

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

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU | ROZPOČET 41 836 |
|--------------------------------|----------------------------|

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 38 623 | 40 450 | 41 835,51 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov CVČ | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 800 | 800 | 800 | | |
| Skutočná | 319 | 302 | 136 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet záujmových krúžkov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 70 | 70 | 50 | | |
| Skutočná | 28 | 28 | 10 | | |

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

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO | ROZPOČET 210 528 |
|------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 210 534 | 210 534 | 210 528 |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 8.6.1 ŠKD | Rozpočet 24 822 |
|------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 24 822 | 24 822 | 24 816 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátneho ŠKD | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná | 50 | 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 185 712 |
|------------------|-----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 185 712 | 185 712 | 185 712 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| Cieľ | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná | 160 | 160 | 160 | |
| Skutočná | 174 | 165 | 164 | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná | 120 | 120 | 120 | |
| Skutočná | 103 | 126 | 157 | |

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.

9 ŠPORT ROZPOČET 25 528

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 25 988 | 25 988 | 25 528,41 |

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA ROZPOČET 6 028

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 6 000 | 6 000 | 6 028,41 |

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ ROZPOČET 19 500

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 19 988 | 19 988 | 19 500,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených klubov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 5 | 4 | 6 | | |
| Skutočná | 4 | 5 | 5 | | |

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

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

10 KULTÚRA

ROZPOČET
69 043

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 68 921 | 72 635 | 69 042,71 |

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

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

ROZPOČET
24 797

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

| | schválený | upravený | plnenie |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 28 587 | 27 000 | 24 797,08 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vypožičaných titulov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 10000 | 10900 | 10000 | | |
| Skutočná | 10973 | 9474 | 8369 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet čitateľov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 440 | 420 | 420 | | |
| Skutočná | 426 | 312 | 409 | | |

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

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 10.2 KULTÚRNE PODUJATIA | ROZPOČET 6 988 |
|--------------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 7 500 | 7 500 | 6 987,89 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet organizovaných kultúrnych podujatí | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 5 | 10 | 10 | | |
| Skutočná | 19 | 19 | 21 | | |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 10.3 DOM KULTÚRY | ROZPOČET 37 258 |
|-------------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 32 834 | 38 135 | 37 257,74 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná | 22 | 21 | 23 | | |

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
130 805

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 135 492 | 132 446 | 130 805,30 |

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
28 262

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 27 464 | 28 294 | 28 262,31 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet prevádzkovaných svetelných bodov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 300 | 300 | 350 | | |
| Skutočná | 362 | 362 | 362 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet opravených svetelných bodov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 50 | 50 | 50 | | |
| Skutočná | 31 | 38 | 58 | | |

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

11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
85 145

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 98 091 | 86 705 | 85 145,03 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet kosieb za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | | |
| Skutočná | 6 | 6 | 6 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vysadených kvetov za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 3000 | 500 | 500 | | |
| Skutočná | 550 | 550 | 550 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vysadených stromov a kríkov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 20 | 50 | 20 | | |
| Skutočná | 20 | 30 | 10 | | |

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**ROZPOČET
637**

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 637 | 637 | 636 64 |

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

**ROZPOČET
0**

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

11.5 OBECNÉ SLUŽBY**ROZPOČET
0**

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov vykonávajúcich obecné služby | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | | 8 | 10 | | |
| Skutočná | | 8 | 10 | | |

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
14 510**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 000 | 14 510 | 14 509,88 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | <i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | | 12 | 12 | | |
| Skutočná | | 12 | 10 | | |

11.7 NÁJOMNÉ**ROZPOČET
2 251**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| . | schválený | upravený | plnenie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 300 | 2 300 | 2 251,44 |

12 BÝVANIE**ROZPOČET
5 954**

ZÁMER

Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 12 555 | 7 383 | 5 954,13 |

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET****5 954**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 12 555 | 7 383 | 5 954,13 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných nájomných bytov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 15 | 15 | 15 | | |
| Skutočná | 15 | 15 | 15 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet plánovaných opráv | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 3 | | |

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****52 764**

ZÁMER

Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 57 270 | 52 748 | 52 763,65 |

13.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET****3 640**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 4 275 | 3 640 | 3 639,52 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov v klube dôchodcov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 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 9 339 |
|-------------------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|---------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 9 352 | 9 365 | 9 339 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | celkový počet poberateľov dotácie za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 450 | 200 | 250 | | |
| Skutočná | 463 | 465 | 127 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | | 6 | 6 | | |
| Skutočná | | 8 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | | 4 | 4 | | |
| Skutočná | | 2 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | | 2 | 2 | | |
| Skutočná | | 0 | 0 | | |
| Merateľný ukazovateľ | zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | | 10 | 10 | | |
| Skutočná | | 10 | 14 | | |

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

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

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

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
39 785

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 43 643 | 39 743 | 39 784,81 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 3 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 2,5 | 2,5 | 7 | | |

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

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
563 517

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 412 342 | 564 674 | 563 517,21 |

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ROZPOČET
226 954

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 241 858 | 227 114 | 226 953,61 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zaevidovaných faktúr za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 330 | 360 | 360 | | |
| Skutočná | 358 | 356 | 494 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pokladničných operácií za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 3000 | 2900 | 2900 | | |
| Skutočná | 2888 | 2879 | 3112 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 3300 | 3000 | 3000 | | |
| Skutočná | 2951 | 2963 | 2820 | | |
| Merateľný ukazovateľ | percento uhradených daní z predpisov za rok | | | | |
| Obdobie | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| Plánovaná | 90 | 90 | 90 | | |
| Skutočná | 93,3 | 95 | 95 | | |

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

14.2 SPLÁCANIE ISTÍN

ROZPOČET
336 564

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|------------|
| . | schválený | upravený | plnenie |
| Rozpočet (v EUR) | 170 484 | 337 560 | 336 563,60 |