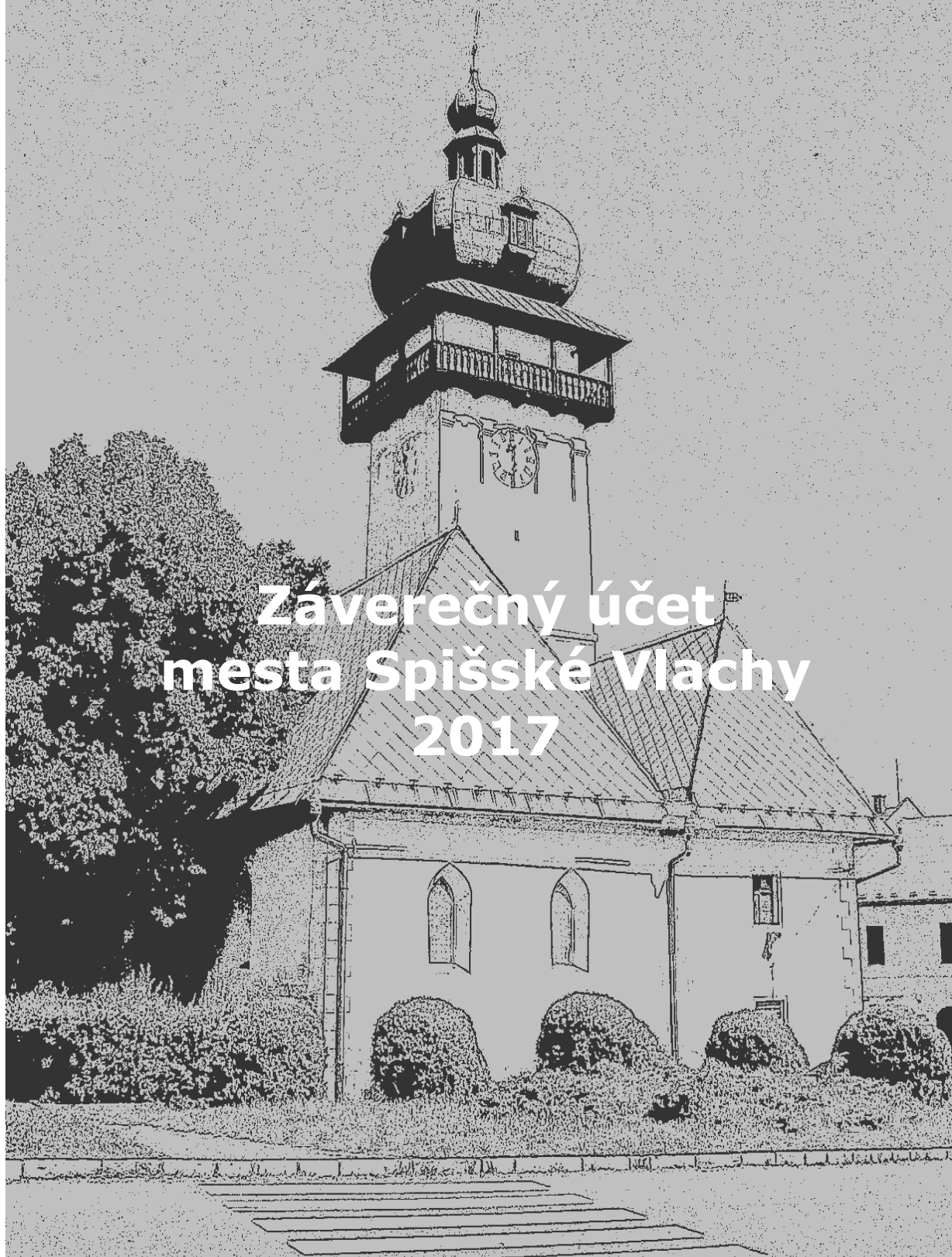


Mesto Spišské Vlachy



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2017

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 13.06.2018

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 2017.

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 2017. 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 2017 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 28.12.2016 uznesením č. 250/VII/2016.

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

- prvá zmena schválená dňa 03.05.2017 uznesením č. 279/VII/2017,
- druhá zmena schválená dňa 29.09.2017 uznesením č. 272/VII/2017,
- tretia zmena zobraená na vedomie dňa 27.10.2017 uznesením č. 328/VII/2017,
- štvrtá zmena schválená dňa 20.12.2017 uznesením č. 338/VII/2017,
- piata zmena schválená dňa 28.12.2017 uznesením č. 343/VII/2017,
- štvrtá zmena zobraená na vedomie dňa 29.12.2017 uznesením č. /VII/2018.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

Trieda ekonomickkej klasifikácie	Skupina ekonomickkej klasifikácie	Položka ekonomickkej klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
100				Daňové príjmy	1 647 116.00	1 663 725.36	-16 609.36	101
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 497 059.00	1 513 300.70	-16 241.70	101
		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 497 059.00	1 513 300.70	-16 241.70	101
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 497 059.00	1 513 300.70	-16 241.70	101
	120			Dane z majetku	82 464.00	82 587.56	-123,56	100
		121		Daň z nehnuteľností	82 464.00	82 587.56	-123,56	100
			121001	Z pozemkov	24 276.00	24 389.22	-113,22	100
			121002	Zo stavieb	57 022.00	57 032.93	-10,93	100
			121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 166.00	1 165.41	0,59	100
	130			Dane za tovary a služby	67 593.00	67 837.10	-244,1	100
		133		Dane za špecifické služby	67 593.00	67 837.10	-244,1	100
			133001	Za psa	2 147.00	2 147.39	-0,39	100
			133006	Za ubytovanie	48	48	0	100
			133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 357.00	3 356.84	0,16	100
			133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	62 041.00	62 284.87	-243,87	100
200				Nedaňové príjmy	87 913.00	92 792.36	-4 879.36	106
	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	42 440.00	44 287.44	-1 847.44	104
		212		Príjmy z vlastníctva	42 440.00	44 287.44	-1 847.44	104
			212002	Z prenajatých pozemkov	9 912.00	9 912.11	-0,11	100
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	32 528.00	34 374.33	-1 846.33	106
			212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1	-1	
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 701.00	33 355.34	-2 654.34	109
		221		Administratívne poplatky	9 034.00	9 080.44	-46,44	101
			221004	Ostatné poplatky	9 034.00	9 080.44	-46,44	101
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb	21 667.00	24 274.90	-2 607.90	112
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	21 667.00	24 274.90	-2 607.90	112
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	371	395,57	-24,57	107
		243		Z účtov finančného hospodárenia	371	395,57	-24,57	107
			243	Z účtov finančného hospodárenia	371	395,57	-24,57	107
	290			Iné nedaňové príjmy	14 401.00	14 754.01	-353,01	102
		292		Ostatné príjmy	14 401.00	14 754.01	-353,01	102
			292006	Z náhrad z poisťného plnenia	358	357,83	0,17	100
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	4 486.00	4 837.73	-351,73	108
			292012	Z dobropisov	2 653.00	2 653.72	-0,72	100
			292017	Z vratiek	4 163.00	4 163.33	-0,33	100
			292027	Iné	2 741.00	2 741.40	-0,4	100
300				Granty a transfery	1 322 705.00	1 325 853.42	-3 148.42	100
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 322 705.00	1 325 853.42	-3 148.42	100
		311		Granty	3 400.00	3 400.00	0	100
			311	Granty	3 400.00	3 400.00	0	100
		312		Transfery v rámci verejnej správy	1 319 305.00	1 322 453.42	-3 148.42	100
			312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu pren. výkonu ŠS	106 138.00	109 287.42	-3 149.42	103
			312007	Z rozpočtu obce	2 757.00	2 756.60	0,4	100
			312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	38 822.00	38 821.80	0,2	100
			312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu ŠS	1 171 588.00	1 171 587.60	0,4	100
Bežné príjmy					3 057 734.00	3 082 371.14	-24 637.14	101

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.497.059,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.513.300,70 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 %.

Mestu v roku 2017 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.171.587,60 EUR,
- hmotná núdza 14.076,10 EUR.

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

- matričný úrad 11.019,12 EUR,
- voľby 1.427,55 EUR,
- stavebný úrad 3.449,99 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2017 boli poskytnuté dotácie najmä na:

- knižnica 2.700,00 EUR,
- životné prostredie 331,00 EUR,
- zabezpečenie aktivačných prác 26.187,94 EUR,
- vojnové hroby 325,00 EUR,
- REGOB 1.169,85 EUR,
- register adries 1.133,20 EUR,
- opatrovateľská služba 38.532,00 EUR,
- rodinné prídavky 376,32 EUR,
- príspevok od obcí na CVČ 2.756,60 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

EUR

Trieda ekonomickú klasifikácie	Skupina ekonomickú klasifikácie	Položka ekonomickú klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
200				Nedaňové príjmy	3 154.00	3 154.31	-0,31	100
	230			Kapitálové príjmy	3 154.00	3 154.31	-0,31	100
		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 154.00	3 154.31	-0,31	100
			233001	Z predaja pozemkov	3 154.00	3 154.31	-0,31	100
300				Granty a transfery	150 400.00	150 400.00	0	100
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	150 400.00	150 400.00	0	100
		321		Granty	5 000.00	5 000.00	0	100
			321	Granty	5 000.00	5 000.00	0	100
		322		Transfery v rámci verejnej správy	145 400.00	145 400.00	0	100
			322001	Zo štátneho rozpočtu	145 400.00	145 400.00	0	100
Kapitálové príjmy					153 554.00	153 554.31	-0,31	100

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 3.154,31 EUR,
- z grantov:
 - Nadácia Slovenskej sporiteľne 5.000,00 EUR,
- z transferov:
 - školstvo 128.400,00 EUR,
 - pamiatkový výskum radnice 7.000,00 EUR,
 - prevencia kriminality 10.000,00 EUR.

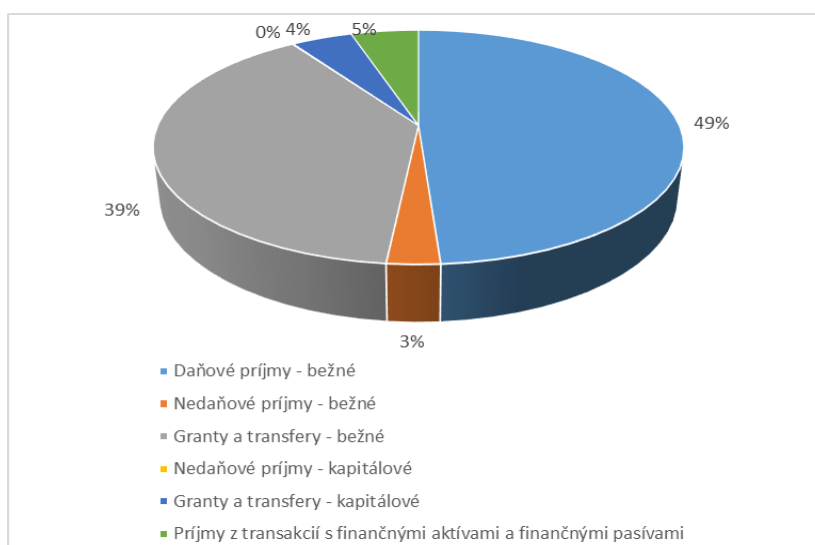
Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

EUR

Trieda ekonomickú klasifikácie	Skupina ekonomickú klasifikácie	Položka ekonomickú klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
400				Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	167 031.00	167 030.84	0,16	100
	450			Z ostatných finančných operácií	42 031.00	42 030.84	0,16	100
		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	42 031.00	42 030.84	0,16	100
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	42 031.00	42 030.84	0,16	100
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	125 000.00	125 000.00	0	100
			454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného	125 000.00	125 000.00	0	100
Finančné operácie príjmové					167 031.00	167 030.84	0,16	100

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 42.030,84 EUR a z použitia rezervného fondu vo výške 125.000,00 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2017 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2017

Tabuľka 4: Bežné výdavky

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
01.1.1	600		Výkonné a zákonodarné orgány	322 088.00	313 289.49	8 798.51	97
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	153 566.00	150 848.00	2 718.00	98
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	57 452.00	55 529.71	1 922.29	97
		63	Tovary a služby	106 947.00	102 470.39	4 476.61	96
		64	Bežné transfery	4 123.00	4 441.39	-318,39	108
01.1.2	600		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 744.00	1 875.70	-131,7	108
		63	Tovary a služby	1 744.00	1 875.70	-131,7	108
01.3.3	600		Iné všeobecné služby	12 152.00	12 152.32	-0,32	100
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 591.00	7 591.01	-0,01	100
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 698.00	2 698.17	-0,17	100
		63	Tovary a služby	1 863.00	1 863.14	-0,14	100
01.6.0	600		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 428.00	1 427.55	0,45	100
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	59	59,1	-0,1	100
		63	Tovary a služby	1 369.00	1 368.45	0,55	100
01.7.0	600		Transakcie verejného dlhu	34 912.00	34 909.33	2,67	100
		65	Splácanie úrokov a ost. platy súvisiace s úverom	34 912.00	34 909.33	2,67	100
02.2.0	600		Civilná ochrana	248	269,95	-21,95	109
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	64	69,65	-5,65	109
		63	Tovary a služby	184	200,3	-16,3	109
03.2.0	600		Ochrana pred požiarmi	24 819.00	22 124.04	2 694.96	89
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 189.00	336,87	852,13	28
		63	Tovary a služby	23 630.00	21 787.17	1 842.83	92
04.1.2	600		Všeobecná pracovná oblasť	41 812.00	39 373.02	2 438.98	94
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 738.00	24 526.57	211,43	99
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	8 222.00	8 221.59	0,41	100
		63	Tovary a služby	8 799.00	6 571.61	2 227.39	75
		64	Bežné transfery	53	53,25	-0,25	100
04.4.3	600		Výstavba	8 590.00	8 579.43	10,57	100
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 183.00	2 175.34	7,66	100
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	762	759,97	2,03	100
		63	Tovary a služby	5 645.00	5 644.12	0,88	100
04.5.1	600		Cestná doprava	13 000.00	9 414.69	3 585.31	72
		63	Tovary a služby	13 000.00	9 414.69	3 585.31	72
04.7.3	600		Cestovný ruch	450	0	450	0
		63	Tovary a služby	450	0	450	0
05.1.0	600		Nakladanie s odpadmi	83 287.00	86 930.70	-3 643.70	104
		63	Tovary a služby	79 000.00	82 643.70	-3 643.70	105
		64	Bežné transfery	4 287.00	4 287.00	0	100
05.2.0	600		Nakladanie s odpadovými vodami	9 076.00	8 772.44	303,56	97
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 253.00	799	454	64
		63	Tovary a služby	7 823.00	7 973.44	-150,44	102
06.1.0	600		Rozvoj bývania	12 109.00	11 646.77	462,23	96
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 294.00	992,91	301,09	77
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	723	506,33	216,67	70
		63	Tovary a služby	10 092.00	10 147.53	-55,53	101

06.2.0	600		Rozvoj obcí	119 164.00	111 110.25	8 053.75	93
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	41 907.00	39 417.43	2 489.57	94
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	20 004.00	15 771.92	4 232.08	79
		63	Tovary a služby	57 207.00	55 874.82	1 332.18	98
		64	Bežné transfery	46	46,08	-0,08	100
06.4.0	600		Verejnés osvetlenie	27 714.00	27 360.75	353,25	99
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	1 454.00	1 273.91	180,09	88
		63	Tovary a služby	26 260.00	26 086.84	173,16	99
08.1.0	600		Rekreačné a športové služby	34 375.00	33 562.43	812,57	98
		63	Tovary a služby	6 000.00	5 187.43	812,57	86
		64	Bežné transfery	28 375.00	28 375.00	0	100
08.2.0	600		Kultúrne služby	87 377.00	86 236.68	1 140.32	99
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	25 619.00	24 473.28	1 145.72	96
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	9 546.00	8 381.59	1 164.41	88
		63	Tovary a služby	52 192.00	53 361.81	-1 169.81	102
		64	Bežné transfery	20	20	0	100
09.1.2.1	600		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	43	42,82	0,18	100
		63	Tovary a služby	43	42,82	0,18	100
09.5.0	600		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	285 011.00	284 945.97	65,03	100
		64	Bežné transfery	285 011.00	284 945.97	65,03	100
10.1.1	600		Choroba	9 820.00	9 453.11	366,89	96
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 449.00	6 378.43	70,57	99
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	2 256.00	2 275.20	-19,2	101
		63	Tovary a služby	1 115.00	799,48	315,52	72
10.2.0	600		Staroba	53 361.00	54 072.49	-711,49	101
		61	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	34 317.00	34 678.68	-361,68	101
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	12 098.00	12 276.69	-178,69	101
		63	Tovary a služby	6 816.00	6 987.52	-171,52	103
		64	Bežné transfery	130	129,6	0,4	100
10.3.0	600		Pozostatí	400	400	0	100
		63	Tovary a služby	400	400	0	100
10.4.0	600		Rodina a deti	376	376,32	-0,32	100
		63	Tovary a služby	376	376,32	-0,32	100
10.7.0	600		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núd	212	157,3	54,7	74
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	56	14,3	41,7	26
		63	Tovary a služby	156	143	13	92
Bežné výdavky				1 183 568.00	1 158 483.55	25 084.45	98

Tabuľka 5: Kapitálové výdavky

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
03.2.0	700		Ochrana pred požiarimi	0	484	-484	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	484	-484	
03.6.0	700		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	10 000.00	0	10 000.00	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000.00	0	10 000.00	0
04.4.3	700		Výstavba	50 500.00	50 159.19	340,81	99
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 500.00	50 159.19	340,81	99
04.5.1	700		Cestná doprava	125 088.00	125 087.96	0,04	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 088.00	125 087.96	0,04	100
04.6.0	700		Komunikácia	4 018.00	4 018.00	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 018.00	4 018.00	0	100
05.2.0	700		Nakladanie s odpadovými vodami	6 069.00	6 069.10	-0,1	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 069.00	6 069.10	-0,1	100
08.2.0	700		Kultúrne služby	6 576.00	6 576.00	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 576.00	6 576.00	0	100
Kapitálové výdavky				202 251.00	192 394.25	9 856.75	95

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

- projektová dokumentácia - územný plán 3.150,00 EUR,
- archeologický prieskum radnice 7.000,00 EUR,
- chodník na Jilemnického ulici 18.726,19 EUR,
- cesta na Cintorínskej ulici 125.000,00 EUR,
- mostná kniha 4.018,00 EUR,
- obnova kina 6.576,00 EUR.

Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
01.7.0	800		Transakcie verejného dlhu	146 966.00	146 025.32	940,68	99
		82	Splácanie istín	146 966.00	146 025.32	940,68	99
Finančné operácie výdavkové				146 966.00	146 025.32	940,68	99

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 7: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

Rok 2017	Rozpočet			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	205 224,00	745 078,00	471 215,00	30 131,00
kapitálové	0,00	32 000,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	205 224,00	777 078,00	471 215,00	30 131,00

Rok 2017	Rozpočet po zmenách			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	259 290,00	822 417,00	560 223,00	34 283,00
kapitálové	0,00	171 450,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	259 290,00	993 867,00	560 223,00	34 283,00

Rok 2017	Príjmy			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	33 821,97	83 420,50	5 386,79	4 646,03
kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	1 407,29	0,00	0,00
SPOLU	33 821,97	84 827,79	5 386,79	4 646,03

Rok 2017	Skutočnosť			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	294 377,70	886 308,22	558 667,00	38 583,28
kapitálové	0,00	56 173,53	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	294 377,70	942 481,75	558 667,00	38 583,28

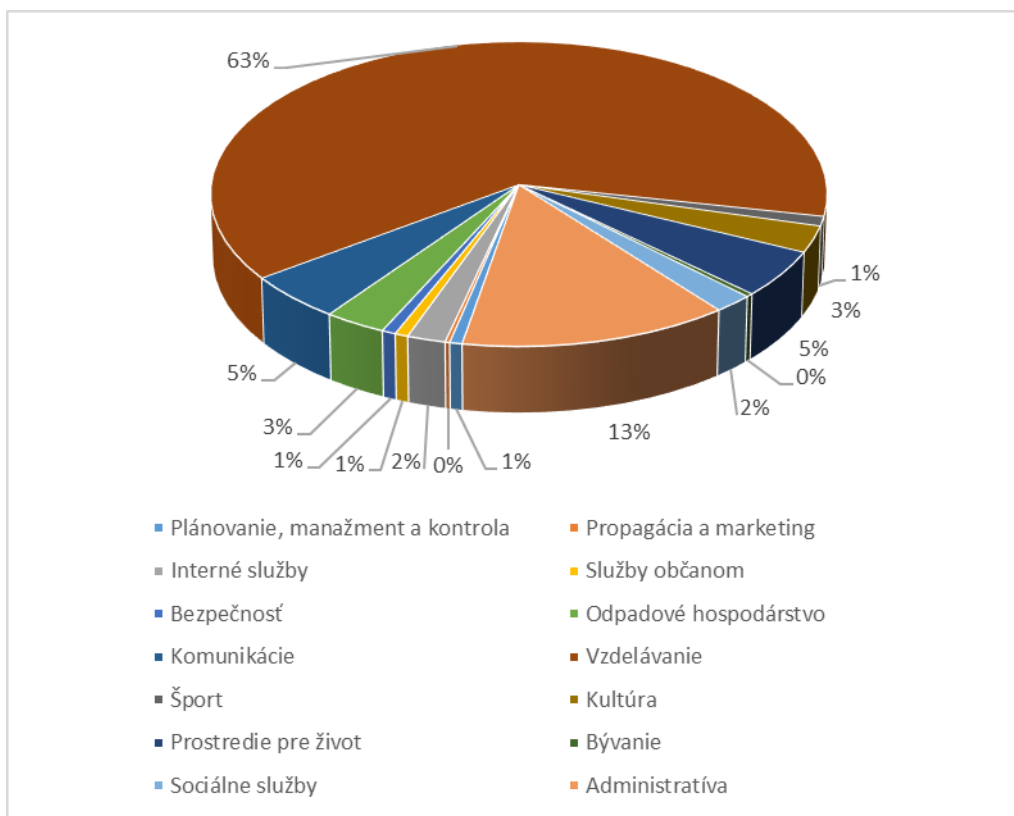
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 284.556,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 28.375,00 EUR.

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Príjmy spolu		2 746 223,00	3 380 448,00	3 531 638,87
Výdavky spolu		2 746 223,00	3 380 448,00	3 531 638,87
1	Plánovanie, manažment a kontrola	28 664,00	23 574,00	20 380,74
1.1	Riadenie mesta	2 750,00	2 750,00	2 338,91
1.2	Plánovanie	3 500,00	120,00	120,00
1.3	Kontrolná činnosť	16 314,00	16 793,00	14 011,14
1.3.1	Kontrola	15 114,00	15 653,00	12 871,14
1.3.2	Audit	1 200,00	1 140,00	1 140,00
1.4	Členstvo v organizáciach a združeníach	6 100,00	3 911,00	3 910,69
2	Propagácia a marketing	6 440,00	8 296,00	7 544,97
2.1	Web stránka samosprávy	4 200,00	4 100,00	4 089,34
2.2	Kronika mesta	390,00	435,00	210,32
2.3	Medzinárodná spolupráca	1 000,00	3 311,00	3 245,31
2.4	Mestské trhy	850,00	450,00	0,00
3	Interné služby	62 600,00	67 773,00	63 313,28
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	16 767,00	13 136,00	10 795,14
3.2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	41 833,00	47 284,00	44 855,14
3.3	Právne služby	4 000,00	7 353,00	7 663,00
4	Služby občanom	16 407,00	18 142,00	21 837,95
4.1	Matričný úrad	10 725,00	12 152,00	12 152,32
4.2	Cintorínske a pohrebné služby	2 200,00	2 500,00	6 207,14
4.3	Stavebný úrad	3 482,00	3 490,00	3 478,49
5	Bezpečnosť	21 552,00	35 067,00	22 877,99
5.1	Ochrana pred požiarmi	21 304,00	24 819,00	22 608,04
5.2	Civilná ochrana	248,00	248,00	269,95
5.3	Kamerový systém	0,00	10 000,00	0,00
6	Odpadové hospodárstvo	93 430,00	98 432,00	101 772,24
6.1	Vývoz komunálneho odpadu	79 000,00	79 000,00	82 643,70
6.2	Zber separovaného odpadu	5 800,00	4 287,00	4 287,00
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	8 630,00	15 145,00	14 841,54
6.3.1	Výstavba kanalizácie a ČOV	5 000,00	6 069,00	6 069,10
6.3.2	Nakladanie s odpadovými vodami	3 630,00	9 076,00	8 772,44
7	Komunikácie	50 500,00	167 376,00	163 481,84
7.1	Správa a údržba komunikácií	27 000,00	142 106,00	138 520,65
7.2	Revitalizácia námestia	23 500,00	25 270,00	24 961,19

8	Vzdelávanie	1 708 497,00	2 132 717,00	2 101 823,93
8.1	Materská škola	205 224,00	259 290,00	294 377,70
8.2	Základné školy	1 147 930,00	1 453 770,00	1 383 553,98
8.2.1	ZŠ SNP 13	471 215,00	560 223,00	541 392,41
8.2.2	ZŠ Komenského 6	676 715,00	893 547,00	842 161,57
8.3	Školské jedálne	65 762,00	65 762,00	65 762,00
8.4	Školský klub detí	34 601,00	34 601,00	34 601,00
8.5	Centrum voľného času	30 586,00	34 738,00	38 973,25
8.6	Neštátne školstvo ZUŠ	224 394,00	284 556,00	284 556,00
8.6.1	Školský klub detí pri CSŠ	23 852,00	26 462,00	26 462,00
8.6.2	Základná umelecká škola pri CSŠ	200 542,00	258 094,00	258 094,00
9	Šport	39 415,00	34 375,00	33 562,43
9.1	Športové podujatia a infraštruktúra	10 900,00	6 000,00	5 187,43
9.2	Podpora športových klubov a organizácii	28 515,00	28 375,00	28 375,00
10	Kultúra	77 658,00	94 118,00	93 161,56
10.1	Mestská knižnica	24 716,00	22 230,00	21 499,24
10.2	Kultúrne podujatia	8 890,00	13 790,00	16 367,76
10.3	Kultúrny dom	44 052,00	58 098,00	55 294,56
11	Prostredie pre život	164 882,00	178 015,00	164 232,33
11.1	Oprava verejného osvetlenia	27 714,00	27 714,00	27 360,75
11.2	Verejná zeleň	104 393,00	105 889,00	94 924,12
11.3	Ochrana životného prostredia	303,00	325,00	325,00
11.6	Aktivačná činnosť	29 197,00	41 812,00	39 373,02
11.7	Nájomné	3 275,00	2 275,00	2 249,44
12	Bývanie	9 959,00	12 109,00	11 646,77
12.1	Nájomné byty	9 959,00	12 109,00	11 646,77
13	Sociálne služby	60 310,00	64 169,00	64 459,22
13.1	Klub dôchodcov	2 520,00	3 220,00	3 044,94
13.2	Sociálno-právna ochrana	10 204,00	10 538,00	10 116,33
13.3	Opatrovateľska služba	47 586,00	50 411,00	51 297,95
13.3.1	Opatrovateľska služba	47 586,00	50 011,00	50 897,95
13.3.3	Dom dôchodcov	0,00	400,00	400,00
14	Administratíva	405 909,00	446 285,00	443 643,01
14.1	Vnútorna správa	252 603,00	264 407,00	262 708,36
14.2	Splácanie istín	153 306,00	181 878,00	180 934,65
	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	217 900,61

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 v roku 2017 podľa programovej štruktúry.



Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2017 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 13 %, kde sú zaúčtované všetky transakcie verejného dlhu vrátane úrokov (180 934,65 €). Najnižšie čerpanie bolo v programe 2 Propagácia a marketing (7 544,97 €) a v programe 12 Bývanie (11 646,77 €).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet 2017 po zmenách			
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
bežné	3 059 863,00	2 859 781,00	200 082,00
kapitálové	153 554,00	373 701,00	-220 147,00
Spolu	3 213 417,00	3 233 482,00	-20 065,00
finančné operácie	167 031,00	146 966,00	20 065,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 380 448,00	3 380 448,00	0,00

Skutočnosť 2017			
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
bežné	3 209 646,43	2 919 145,16	290 501,27
kapitálové	153 554,31	248 567,78	-95 013,47
Spolu	3 363 200,74	3 167 712,94	195 487,80
finančné operácie	168 438,13	146 025,32	22 412,81
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 531 638,87	3 313 738,26	217 900,61

Plnenie 2017			
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
bežné	105%	102%	3%
kapitálové	100%	67%	33%
Spolu	102%	84%	18%
finančné operácie	101%	99%	1%
nerozpočtované	0%	0%	0%
SPOLU	102%	92%	10%

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2017, 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 195 487,80 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2017 na aktuálnom princípe účtovania, t. j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy zisk vo výške 228 901,95 EUR.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

	2017			2016
	hlavná činnosť	podnikateľ. činnosť	spolu	spolu
Náklady	1 813 048,17	0,00	1 813 048,17	1 613 147,04
Výnosy	2 041 950,12	0,00	2 041 950,12	1 864 650,19
Výsledok hospodárenia pred zdanením	228 901,95	0,00	228 901,95	251 503,15
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	228 901,95	0,00	228 901,95	251 503,15

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2016 a 2017.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2016 a 2017

EUR

Náklady	2017			2016
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	968 174,77	0,00	968 174,77	876 257,59
Spotrebované nákupy	145 607,11	0,00	145 607,11	127 568,94
Služby	194 312,17	0,00	194 312,17	165 510,26
Osobné náklady	444 421,22	0,00	444 421,22	384 166,31
Dane a poplatky	201,88	0,00	201,88	0,00
Ostatné náklady	15 825,84	0,00	15 825,84	17 493,64
Odpisy, rezervy	167 806,55	0,00	167 806,55	181 518,44
Finančná činnosť	40 849,65	0,00	40 849,65	61 262,48
Rezervy a opr. položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	40 849,65	0,00	40 849,65	61 262,48
Mimoriadna činnosť	804 023,75	0,00	804 023,75	675 626,97
Náklady a transfery z odvodu príjmov	804 023,75	0,00	804 023,75	675 626,97
Náklady spolu:	1 813 048,17	0,00	1 813 048,17	1 613 147,04

Celkové náklady mesta v roku 2017 sa oproti roku 2016 zvýšili o 199 901,13 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa zvýšili o 10,49 %, finančné náklady poklesli o 33,32 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa zvýšili o 19 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2016 a 2017

EUR

Výnosy	2017			2016
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	1 800 953,66	0,00	1 800 953,66	1 644 272,64
Tržby za vlastné výkony	15 046,35	0,00	15 046,35	7 701,31
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň. a colné výnosy a vñn. z popl.	1 679 672,82	0,00	1 679 672,82	1 546 287,92
Ostatné výnosy	76 850,89	0,00	76 850,89	89 143,41
Zúčtovanie rezerv a opr. polož.	29 383,60	0,00	29 383,60	1 140,00
Finančná činnosť	395,57	0,00	395,57	1 752,79
Finančné výnosy	395,57	0,00	395,57	1 752,79
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadna činnosť	240 600,89	0,00	240 600,89	218 624,76
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transf. a rozp. príjmov	240 600,89	0,00	240 600,89	218 624,76
Výnosy spolu:	2 041 950,12	0,00	2 041 950,12	1 864 650,19

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2017 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 82,25 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

EUR

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	3 209 646,43
z toho : bežné príjmy mesta	3 082 371,14
bežné príjmy RO	127 275,29
Bežné výdavky spolu	2 919 145,16
z toho : bežné výdavky mesta	1 158 483,55
bežné výdavky RO	1 760 661,61
Bežný rozpočet	290 501,27
Kapitálové príjmy spolu	153 554,31
z toho : kapitálové príjmy mesta	153 554,31
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	248 567,78
z toho : kapitálové výdavky mesta	192 394,25
kapitálové výdavky RO	56 173,53
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-95 013,47
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	195 487,80
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	195 487,80
Príjmy z finančných operácií	168 438,13
Výdavky z finančných operácií	146 025,32
Rozdiel finančných operácií	22 412,81
PRÍJMY SPOLU	3 531 638,87
VÝDAVKY SPOLU	3 313 738,26
Hospodárenie mesta	217 900,61

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 195 487,80 EUR.

Celkový prebytok rozpočtu za rok 2017 je vo výške **217 900,61 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 predchádzajúcim rozpočtovom roku vo výške **24 666,41 EUR**, a to na :
- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 5 367,05 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 51,89 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 18 830,27,00 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky CVČ 345,35 EUR,
 - výnosy z úrokov dotačný účet mesta 26,49 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume 125 276,47 EUR, a to na:
- rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského 6 114 500,00 EUR,
 - ZŠ Komenského 6 76,47 EUR,
 - kapitálový výdavok prevencia kriminality 10 000,00 EUR,
- ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 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 31.12.2017

	EUR
Finančné prostriedky na účtoch v banke	219 826,14
z toho: sociálny fond	1 914,10
ostatné fondy	22 527,88
Finančné prostriedky v pokladnici mesta	1 998,10
Spolu	197 382,26
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	149 942,88
Celkom:	47 439,38

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **47 439,38 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)	3 531 639
2	v tom: daňové príjmy (100)	1 663 725
3	nedaňové príjmy (200)	221 239
4	granty a transfery (300)	1 478 237
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	168 438
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	168 438
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	3 313 738
9	v tom: bežné výdavky (600)	2 919 145
10	kapitálové výdavky (700)	248 568
11	výdavkové finančné operácie (800)	146 025
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	217 901
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	195 488
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	15 545
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	75 121
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	59 576
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	9 298
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	263 038
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	272 337
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	24 843
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	220 331

Mesto Spišské Vlachy malo v priebehu roka 2017 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 2017. Poplatky banke z finančných prostriedkov fondov boli uhrádzané z bežného účtu.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2017 bolo nasledovné:

Tabuľka 16: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2017

EUR

<i>BÚ</i>	<i>Názov</i>	<i>PS</i>	<i>Kredit</i>	<i>Debet</i>	<i>KS</i>
3440029003/5600	Rezervný fond	130 253,97	174 519,78	59 235,31	14 969,50
3440026005/5600	Fond rozvoja bývania	597,03	0,00	0,00	597,03
3440027016/5600	Kaučný	6 961,35	0,00	0,00	6 961,35
3440022004/5600	Sociálny fond	2 264,67	4 154,40	3 803,83	1 914,10
Spolu		140 077,02	178 674,18	63 039,14	24 441,98

2. Bilancia aktív a pasív
Tabuľka 17: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2016 a 2017

EUR

Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2016	31.12.2017
A.	Neobežný majetok	4 440 304,57	5 276 960,94
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	5 000,00
	softvér	0,00	0,00
	obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0,00	5 000,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	3 868 654,70	4 700 311,07
	pozemky	1 045 563,26	1 027 420,81
	stavby	2 720 312,10	3 327 827,66
	umelecké diela	42 600,00	42 600,00
	samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28 877,78	41 219,60
	dopravné prostriedky	712,80	126 455,80
	drobný dlhodobý hmotný majetok	12 604,93	24 373,09
	obstaranie dlhodobého hmotného majetku	17 983,83	110 414,11
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	571 649,87	571 649,87
	podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	0,00	0,00
	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	384 816,68	445 675,31
B.I.	Zásoby	1 811,77	3 168,17
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	25 034,82	47 457,64
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	60 494,70	56 668,52
	poskytnuté prevádzkové preddavky	331,94	331,94
	ostatné pohľadávky	0,00	0,00
	pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	21 252,65	15 501,29
	pohľadávky z daňových príjmov obcí	8 977,62	10 152,65
	spojovací účet	5 378,64	5 378,64
B.V.	Finančné účty	297 475,39	338 380,98
	pokladnica	1 362,40	2 317,10
	ceniny	0,00	252,00
	bankové účty	203 234,91	235 359,10
	účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	92 878,08	100 452,78

	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	5 330,84	3 131,41
C.1	Náklady budúcich období	5 330,84	3 131,41
Spolu majetok		4 830 452,09	5 725 767,66

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 82,09 %, z toho 58,12 % tvoria stavby, 17,94 % 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.

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

Pri krátkodobých daňových a nedaňových pohľadávkach zaznamenávame zníženie o 4 576,33 EUR oproti roku 2016.

Finančné účty tvorili 5,91 % na celkovom majetku. Celková hodnota na bankových účtoch vzrástla o 32 124,19 EUR oproti roku 2016.

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

Tabuľka 18: Vývoj pasív mesta v rokoch 2016 a 2017

EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2016	31.12.2017
A.	Vlastné imanie	1 852 653,32	2 376 510,98
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	1 852 653,32	2 376 510,98
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	1 592 425,71	2 127 980,93
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	260 227,61	248 530,05
B.	Závazky	1 154 532,07	1 112 638,77
B.I.	Rezervy	3 996,60	7 287,00
	rezervy zákonné krátkodobé	2 856,60	0,00
	ostatné krátkodobé rezervy	1 140,00	7 287,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	41 630,84	149 942,88
B.III.	Dlhodobé záväzky	240 369,22	229 630,40
	ostatné dlhodobé záväzky	224 443,52	229 630,40
	dlhodobé prijaté preddavky	6 961,35	6 961,35
	záväzky zo sociálneho fondu	8 964,35	8 080,85
	iné záväzky	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	219 697,64	213 110,72

	dodávatelia	64 658,01	43 882,80
	prijaté preddavky	1 568,95	1 809,56
	ostatné záväzky	40,58	0,00
	iné záväzky	2 249,21	2 621,68
	zamestnanci	86 686,73	91 031,61
	zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poistenia	52 402,73	58 005,36
	ostatné priame dane	11 996,53	15 721,15
	Transfery a ost. zúčtovanie so subjektmi mimo ver. správy	94,90	38,56
B.V.	Bankové úvery	648 837,77	512 667,77
	bankové úvery dlhodobé	648 837,77	512 667,77
C.	Časové rozlíšenie	1 823 266,70	2 236 617,91
C.1	Náklady budúcich období	1 823 266,70	2 236 617,91
	Vlastné imanie a záväzky	4 830 452,09	5 725 767,66

V bežnom účtovnom období mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií hospodáril so ziskom vo výške 217 900,61 EUR.

Hodnota rezerv je vyššia ako v roku 2016 a to o 3 290,40 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy vzrástla v roku 2017 o 108 312,04 EUR oproti roku 2016. 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 6 586,92 EUR. Záväzky voči dodávateľom poklesli oproti roku 2016 o 20 775,21 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 2016 znížila o 136 170,00 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 Vlachy je:

- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
 - Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 19.917,- EUR,
- podiel v spoločnosti EKOVER, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 20.414,26 EUR,

- akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287 ks v celkovej menovitej hodnote 507.375,53 EUR,
- spoločníkom – EKOVER, spol. s.r.o. Spišské Vlasy vklad vo výške 43 860,08 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

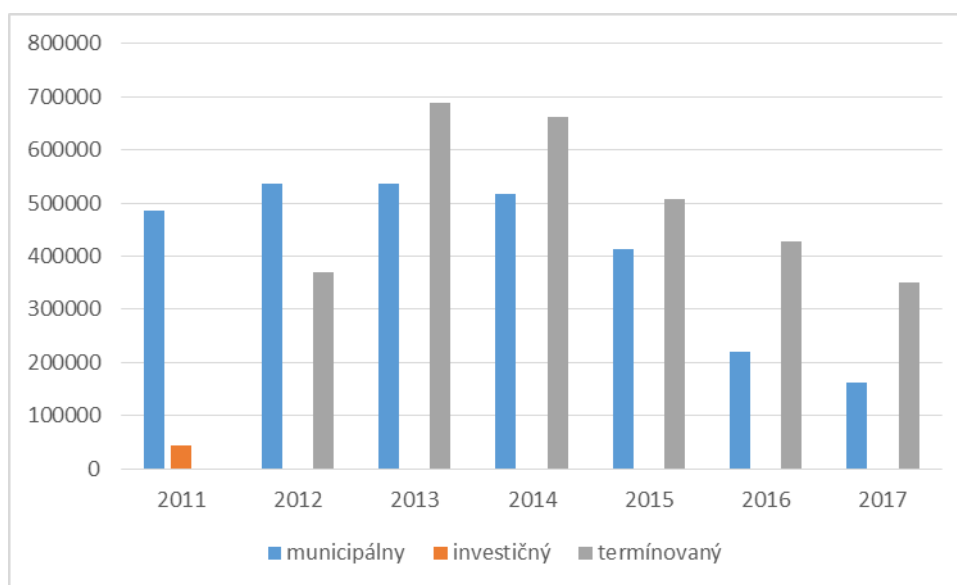
Mesto Spišské Vlasy k 31.12.2017 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín:

- dlhodobé bankové úvery

Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery

EUR

Dlžník	Poskytovateľ úveru	Suma dlžnej istiny v EUR						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mesto Spišské Vlasy	Prima banka Slovensko, a.s.:	898.996	1.224.298,18	1.199.162,77	1.101.102,77	920.089,77	648.837,77	512 667,77
	- Municipálny	485.826	536 081,79	536.081,79	516.081,79	413.128,79	219.936,79	161 826,79
	- Investičný	43.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Terminovaný	0,00	369.368	688 216,39	663.080,98	506.960,98	428.900,98	350 840,98



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- ostatné úvery

Mesto Spišské Vlasy má k 31.12.2017 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 214 588,20 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 2017 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy vo výške 19 500,00 EUR:

- MŠK Tatran Spišské Vlachy 22 500,00 EUR,
- Športový klub stolného tenis 1 500,00 EUR,
- Motocross club 1 250,00 EUR,
- Tenisovo hokejový klub 2 125,00 EUR,
- Spišský lukostrelecký klub 1 000,00 EUR.

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Spišské Vlachy 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 Vlachy. V tabuľke č. 20 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2016 a 2017.

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

	2017			2016
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	146 658,00		123 603,00
Výnosy	0,00	170 094,00		130 996,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	23 436,00		7 393,00
Splatná daň z príjmov	0,00	1 613,00		960,00
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	<i>0,00</i>	<i>21 823,00</i>		<i>6 433,00</i>

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.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ľubomír Fífik".

Spišské Vlaky 13.06.2018

Ľubomír Fífik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2017
 Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Hodnotiaca správa za rok 2017

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 531 639

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 746 223	3 380 448	3 531 639

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
20 381

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	28 664	23 574	20 381

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 339

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 750	2 750	2 339

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	350	312	324		
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	10	5	5		
Skutočná	6	5	4		

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

1.2 PLÁNOVANIE**ROZPOČET
120**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 500	120	120

Cieľ *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
14 011**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 314	16 793	14 011

1.3.1 Kontrola**Rozpočet
12 871**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	15 114	15 653	12 871

Cieľ *Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom***Merateľný ukazovateľ** Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta**Obdobie** 2015 2016 2017

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

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
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 3 911
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 100	3 911	3 911

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2015	2016	2017		
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 7 545
---------------------------------	---------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 440	8 296	7 545

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 4 089
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 100	4 089

Cieľ	<i>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
Obdobie	2015	2016	2017	
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 211
--------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	390	435	211

Cieľ	<i>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</i>			
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry			
Obdobie	2015	2016	2017	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	1	

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 3 245
------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 000	3 311	3 245

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	3	2	4		

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	850	450	0

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
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 63 313
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	62 600	67 773	63 313

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
10 795**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 767	13 136	10 795

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	14	14	17	

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
44 855**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	41 833	47 284	44 855

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2015	2016	2017	
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
7 663**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 000	7 353	7 663

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	3	1	2		
Skutočná	2	4	4		

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
21 838

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 407	18 142	21 838

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ROZPOČET
12 152

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 725	12 152	12 152

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	830	880	1500		
Skutočná	1249	1123	1659		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	50	45	50		
Skutočná	42	55	45		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	1000	1000	800		
Skutočná	1125	753	862		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	11200	11120	11120		
Skutočná	11183	11327	11381		

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. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET
6 207**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 500	6 207

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	20	10	10		
Skutočná	5	14	14		
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	35	37	37		

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

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET 3 479
--------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 482	3 490	3 479

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
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 22 878
---------------------	----------------------------

ZÁMER Spišské Vlasy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	21 552	35 067	22 878

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
22 608

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	21 304	24 819	22 608

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	66	25			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2015	2016	2017		
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
270

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	248	248	270

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	3600	3600	3600		
Skutočná	3560	3557	3515		
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	0	1		

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

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	10 000	0

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

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 101 772
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	93 430	98 432	101 772

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET 82 644
-------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	79 000	79 000	82 644

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	800	700	700		
Skutočná	692	721	697		

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET 4 287
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 800	4 287	4 287

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	50	86	86		
Skutočná	75,16	101	68,16		

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 14 841
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 630	15 145	14 841

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Rozpočet
6 069**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 069	6 069

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

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

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami**Rozpočet
8 772**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 630	9 076	8 772

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

Obdobie	2015	2016	2017		
	Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	2	7	5		

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
163 482**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 500	167 376	163 482

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
138 521**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	27 000	142 106	138 521

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	24	24	24		
Skutočná	24	24	24		

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

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	24 961

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	23 500	25 270	24 961

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	2 101 824

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 708 497	2 132 717	2 101 824

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	294 378

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	205 224	259 290	294 378

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	77	97	87		

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ROZPOČET
1 383 554**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 147 930	1 453 770	1 383 554

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2015	2016	2017		
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)	471 215	560 223	541 392

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	250	250	290		
Skutočná	293	305	349		

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6**Rozpočet
842 162**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	676 715	893 547	842 162

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	450	450	400		
Skutočná	378	352	338		

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

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

ROZPOČET
65 762

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	65 762	65 762	65 762

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.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET
34 601

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	34 601	34 601	34 601

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

8.5 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU

ROZPOČET
38 973

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	30 586	34 738	38 973

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	800	800	800		
Skutočná	319	302	136		
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2015	2016	2017		
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 284 556
------------------------------	-----------------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	224 394	284 556	284 556

8.6.1 ŠKD	Rozpočet 26 462
------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	23 852	26 462	26 462

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017		
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)	200 542	258 094	258 094

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
Obdobie	2015	2016	2017	
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	165	164	216	
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
Obdobie	2015	2016	2017	
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	126	157	96	

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

9 ŠPORT **ROZPOČET** **25 528**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	39 415	34 375	33 563

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA **ROZPOČET** **5 188**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 900	6 000	5 188

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ **ROZPOČET** **28 375**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	28 515	28 375	28 375

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2015	2016	2017		
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
93 162

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	77 658	94 118	93 162

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
21 499

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	24 716	22 230	21 499

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	9474	8369	8249		
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	420	420	420		
Skutočná	312	409	391		

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 16 368
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 890	13 790	16 368

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	2015	2016	2017		
Plánovaná	10	10	15		
Skutočná	19	21	24		

10.3 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 55 295
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	44 052	58 098	55 295

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	22	21	24		

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
164 232

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	164 882	178 015	164 232

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
27 361

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	27 714	27 714	27 361

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	300	300	350		
Skutočná	362	362	362		
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	38	58	65		

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
94 924

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	104 393	105 889	94 924

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	6	6	7		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	3000	500	500		
Skutočná	550	550	500		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	30	10	30		

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**ROZPOČET
325**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	303	325	325

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	2015	2016	2017		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	8	10	12		

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
39 373**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	29 197	41 812	39 373

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	12	12	10		
Skutočná	10	10	8		

11.7 NÁJOMNÉ**ROZPOČET
2 249**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 275	2 275	2 249

12 BÝVANIE**ROZPOČET
11 647**

ZÁMER

Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 959	12 109	11 647

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET****11 647**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 959	12 109	11 647

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	3	4		

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****64 459**

ZÁMER

Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	60 310	64 169	64 459

13.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET****3 045**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 520	3 220	3 045

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2015	2016	2017		
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 10 116
-------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 204	10 538	10 116

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	200	250	250		
Skutočná	463	127	139		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	8	0	1		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	2	5	4		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná		2	2		
Skutočná		0	0		
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	10	14	13		

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
51 298

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	47 586	50 411	51 298

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	2015	2016	2017		
Plánovaná	3	4	4		
Skutočná	2,5	7	8,5		

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

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
443 643

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	405 909	446 285	443 643

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ROZPOČET
262 708

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	252 603	264 407	262 708

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
Plánovaná	330	360	360		
Skutočná	358	356	494		
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
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	2015	2016	2017		
Plánovaná	3300	3000	3000		
Skutočná	2951	2963	2820		
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017		
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
180 935

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	153 306	181 878	180 935