

# Mesto Spišské Vlachy



Záverečný účet  
mesta Spišské Vlachy  
2013

Mestský úrad Spišské Vlachy

Návrh zverejnený dňa: 15.5.2014  
Schválený dňa:



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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 2013.

Závěrečný 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 zárukách podľa jednotlivých príjemcov.
6. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov.
7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
8. Hodnotenie plnenia programov mesta.

### 1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet na rok 2013 bol schválený mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch

- dňa 05.06.2013 uznesením č. 243/VI/2013,
- dňa 15.10.2013 uznesením č. 312/VI/2013 bola schválená prvá zmena rozpočtu,
- dňa 20.12.2013 uznesením č. 339/VI/2013 bola schválená druhá zmena rozpočtu.

**Tabuľka 1: Bežné príjmy**

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť 2013	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
<b>100</b>			<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 157 650,00</b>	<b>1 198 969,10</b>	<b>41 319,10</b>	<b>104</b>
	110		Dane z príjmov	1 020 000,00	1 048 586,64	28 586,64	103
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 020 000,00	1 048 586,64	28 586,64	103
	120		Daň z majetku	75 500,00	83 726,67	8 226,67	111
		121	Daň z nehnuteľností	75 500,00	83 726,67	8 226,67	111
		121001	z pozemkov	18 000,00	24 111,20	6 111,20	134
		121002	zo stavieb	56 000,00	58 433,93	2 433,93	104
		121003	z bytov a nebyt. pr. v bytovom dome	1 500,00	1 181,54	-318,46	79
	130		Domáce dane	62 150,00	66 655,79	4 505,79	107
		133	Dane za špecifické služby	62 150,00	66 655,79	4 505,79	107
		133001	Za psa	2 500,00	2 680,15	180,15	107
		133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	-
		133004	Za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	-
		133006	Za ubytovanie	150,00	27,28	-122,72	18
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	4 500,00	3 086,72	-1 413,28	69
		133013	Za KO a drobné stavebné odpady	55 000,00	60 891,64	5 861,64	111
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>138 895,00</b>	<b>124 957,32</b>	<b>-13 937,68</b>	<b>90</b>
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva	40 100,00	39 478,07	-621,93	98



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

	212	Príjmy z vlastníctva	40 100,00	36 954,85	-3 145,15	92
	212 CVC	Príjmy z prenájmu strojov	0,00	691,12	691,12	-
	212 ZŠ K6	Príjmy z vlastníctva	0,00	127,10	127,10	-
	212 ZŠ SNP	Príjmy z vlastníctva	0,00	1 705,00	1 705,00	-
	220	Administratívne a iné poplatky	44 045,00	31 789,23	-12 255,77	72
	221	Administratívne poplatky	18 500,00	16 091,50	-2 408,50	87
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	115,00	115,00	-
	222 ZŠ K6	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	89,45	89,45	-
	222 ZŠ SNP	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	64,37	64,37	-
	223	Poplatky z predaja a služieb	25 545,00	9 439,26	-16 105,74	37
	223 MŠ	Poplatky z predaja a služieb	0,00	3 597,11	3 597,11	-
	223 ZŠ K6	Poplatky z predaja a služieb	0,00	472,54	472,54	-
	240	Úroky z úverov, pôžič. a vkladov	100,00	103,06	3,06	103
	290	Iné nedaňové príjmy	54 650,00	53 586,96	-1 063,04	98
	291	Vrátené neoprávnené použité	2 987,00	0,00	-2 987,00	-
	292	Ostatné príjmy	51 663,00	52 245,50	582,50	101
	292 ZŠ K6	Ostatné príjmy	0,00	1 341,46	1 341,46	-
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>1 263 482,00</b>	<b>1 244 656,77</b>	<b>-18 825,23</b>	<b>99</b>
	310	Tuzem. bežné granty a transfery	1 263 482,00	1 244 656,77	-18 825,23	99
	311	Granty				
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 263 482,00	1 229 304,13	-34 177,87	97
	312007	Z rozpočtu obce	0,00	15 352,64	15 352,64	-
	ZŠ K6	Z rozpočtu obce	0,00	12 351,05	12 351,05	-
	ZŠ SNP	Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
	MŠ	Z rozpočtu obce	0,00	3 001,59	3 001,59	-
	CVC	Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	-
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 560 027,00</b>	<b>2 568 583,19</b>	<b>8 556,19</b>	<b>100</b>

Podstatnú časť vlastných bežných príjmov mesta tvoril podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1 048 586,64 EUR.

Mestu v roku 2013 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.114.382,32 EUR,
- nepedagogický pracovníci 20.190,00 EUR,
- hmotná núdza 20.158,53 EUR.

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

- školský úrad 9.452,00 EUR,
- matričný úrad 9.890,70 EUR,
- stavebný úrad 3.558,25 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2013 boli poskytnuté dotácie najmä:

- voľby do NR SR 3.051,10 EUR,
- životné prostredie 381,00 EUR,
- osobitný príjemca 851,34 EUR,
- vojnové hroby 252,33 EUR,
- REGOB 1.196,91 EUR.



Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť 2013	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>10 596,00</b>	<b>8 562,41</b>	<b>-2 033,59</b>	<b>81</b>
	230		Kapitálové príjmy	10 596,00	8 562,41	-2 033,59	81
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>811 104,00</b>	<b>800 150,28</b>	<b>-10 953,72</b>	<b>99</b>
	320		Kapitálové granty a transfery	811 104,00	800 150,28	-10 953,72	99
		321	Granty	7 915,00	7 915,00	0,00	100
		322	Transfery v rámci verejnej správy	803 189,00	792 235,28	-10 953,72	99
			<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>821 700,00</b>	<b>808 712,69</b>	<b>-12 987,31</b>	<b>98</b>

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:
  - pozemkov 7.966,00 EUR,
  - bytov 596,41 EUR,
- z grantov a transferov:
  - z grantov na detské ihrisko 7.915,00 EUR,
  - zo štátneho rozpočtu na Revitalizáciu námestia II. 792.235,28 EUR.

Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

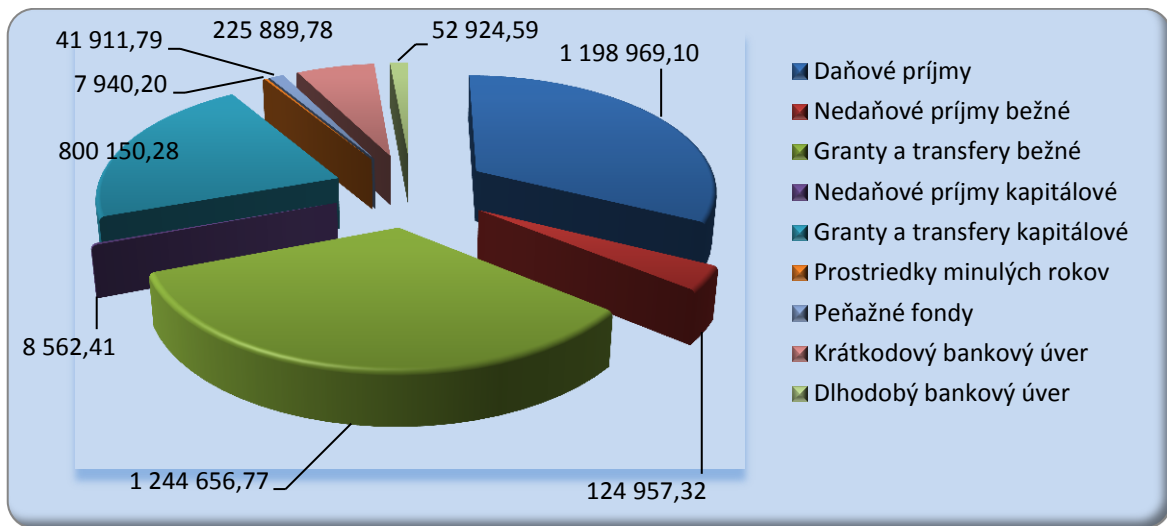
Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť 2013	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
<b>400</b>			<b>Príjmy z transakcií</b>	<b>49 852,00</b>	<b>49 851,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>100</b>
	450		Z ostatných finančných operácií	49 852,00	49 851,99	-0,01	100
		453	Zostatok prostriedkov z predchadz. rokov	7 940,00	7 940,20	0,20	100
		454	Prevod prostriedkov peňažných fondov	41 912,00	41 911,79	-0,21	100
<b>500</b>			<b>Prijaté úvery, pôžičky</b>	<b>278 815,00</b>	<b>278 814,37</b>	<b>-0,63</b>	<b>100</b>
	510		Tuzemské úvery, pôžičky	278 815,00	278 814,37	-0,63	100
		513001	Bankové úvery krátkodobé	255 890,00	255 889,78	-0,22	100
		513002	Bankové úvery dlhodobé	52 925,00	52 924,59	-0,41	100
			<b>Príjmové operácie spolu</b>	<b>328 667,00</b>	<b>328 666,36</b>	<b>-0,64</b>	<b>100</b>

Finančné operácie príjmové pozostávali z prevodu finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta vo výške 49.851,99 EUR, terminovaný úver vo výške 52 924,59 EUR a grantový úver krátkodobý vo výške 255 889,78 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2013 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2013



Tabuľka 4: Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategoría Položka	Text	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť 2013	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
<b>01</b>	<b>600</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>326 798,00</b>	<b>328 036,11</b>	<b>-1 238,11</b>	<b>100</b>
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy obce	219 708,00	222 613,18	-2 905,18	101
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	105 570,00	105 390,51	179,49	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 460,00	37 365,34	1 094,66	97
		630	Tovary a služby	67 212,00	62 555,79	4 656,21	93
		640	Bežné transfery	8 466,00	17 301,54	-8 835,54	201
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	3 200,00	4 123,41	-923,41	129
		630	Tovary a služby	3 200,00	4 123,41	-923,41	129
01.3.3			Finančná oblasť	10 290,00	10 161,23	128,77	99
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 740,00	6 458,00	282,00	96
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 370,00	2 390,73	-20,73	101
		630	Tovary a služby	1 180,00	1 312,50	-132,50	111
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
01.6			Všeobecné verejné služby inde nekl.	0,00	3 051,10	-3 051,10	-
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	304,62	-304,62	-
		630	Tovary a služby	0,00	2 746,48	-2 746,48	-
01.7			Transakcie verejného dlhu	93 600,00	88 087,19	5 512,81	94
		650	Splácanie úrokov a ostatné ...	93 600,00	88 087,19	5 512,81	94
<b>02</b>			<b>Obrana</b>	<b>241,00</b>	<b>241,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>100</b>
02.2.0			Civilná ochrana	241,00	241,04	-0,04	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	52,00	52,04	-0,04	100
		630	Tovary a služby	189,00	189,00	0,00	100
<b>03</b>			<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>13 726,00</b>	<b>12 737,21</b>	<b>988,79</b>	<b>93</b>
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	13 726,00	12 737,21	988,79	93
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	70,00	32,44	37,56	46
		630	Tovary a služby	13 656,00	12 704,77	951,23	93
03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
<b>04</b>			<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>50 217,00</b>	<b>38 241,07</b>	<b>11 975,93</b>	<b>76</b>
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	0,00	81,43	-81,43	-
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	0,00	0,00	-
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	81,43	-81,43	-
04.4.3			Výstavba	30 008,00	23 515,40	6 492,60	78
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 894,00	2 893,96	0,04	100



## Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	835,00	1 107,63	-272,63	133
	630	Tovary a služby	26 279,00	19 513,81	6 765,19	74
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0
04.5.1.3		Správa a údržba ciest	20 209,00	14 644,24	5 564,76	72
	630	Tovary a služby	20 209,00	14 644,24	5 564,76	72
04.7.3		Cestovný ruch	0,00	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
<b>05</b>		<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>94 377,00</b>	<b>102 850,45</b>	<b>-8 473,45</b>	<b>109</b>
05.1.1		Nakladanie s odpadmi	83 256,00	93 069,07	-9 813,07	112
	630	Tovary a služby	81 200,00	91 080,29	-9 880,29	112
	640	Bežné transfery	2 056,00	1 988,78	67,22	97
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	8 555,00	7 215,38	1 339,62	84
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 105,00	527,16	1 577,84	25
	630	Tovary a služby	6 450,00	6 688,22	-238,22	104
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	2 566,00	2 566,00	0,00	100
	630	Tovary a služby	2 566,00	2 566,00	0,00	100
<b>06</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>100 545,00</b>	<b>85 486,88</b>	<b>15 058,12</b>	<b>85</b>
06.1.0		Rozvoj bývania	12 570,00	11 627,28	942,72	93
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	628,00	486,61	141,39	77
	630	Tovary a služby	11 942,00	11 140,67	801,33	93
06.2		Rozvoj obcí	59 375,00	46 222,88	13 152,12	78
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	14 250,00	13 922,62	327,38	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 997,00	5 592,28	404,72	93
	630	Tovary a služby	38 928,00	26 598,62	12 329,38	68
	640	Bežné transfery	200,00	109,36	90,64	55
06.4		Verejné osvetlenie	28 600,00	27 636,72	963,28	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	805,00	795,01	9,99	99
	630	Tovary a služby	27 795,00	26 841,71	953,29	97
<b>08</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>79 902,00</b>	<b>75 379,88</b>	<b>4 522,12</b>	<b>94</b>
08.1		Rekreačné a športové služby	21 840,00	21 820,40	19,60	100
	630	Tovary a služby	5 340,00	5 340,00	0,00	100
	640	Bežné transfery	16 500,00	16 480,40	19,60	100
08.2		Kultúrne služby	58 062,00	53 559,48	4 502,52	92
08.2.0.2		Umelecké súbory	0,00	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
08.2.0.5		Knížnica	27 192,00	24 242,77	2 949,23	89
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 400,00	10 303,00	1 097,00	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 990,00	3 398,42	591,58	85
	630	Tovary a služby	11 802,00	10 541,35	1 260,65	89
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	30 870,00	29 316,71	1 553,29	95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 060,00	3 917,88	142,12	96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 670,00	1 568,11	101,89	94
	630	Tovary a služby	24 750,00	23 487,92	1 262,08	95
	640	Bežné transfery	390,00	342,80	47,20	88
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
08.4		Náboženské a iné spol. služby	0,00	0,00	0,00	-
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
<b>09</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 804 884,00</b>	<b>1 809 192,45</b>	<b>-4 308,45</b>	<b>100</b>
09.1.1		Predškolská výchova	182 911,00	189 360,19	-6 449,19	104
		MŠ SNP 1	182 911,00	189 360,19	-6 449,19	104
09.1.2		Základné vzdelanie	1 393 445,00	1 380 695,20	12 749,80	99
		ZŠ Komenského 6	746 370,00	721 455,66	24 914,34	97
		ZŠ SNP 13	469 733,00	474 427,13	-4 694,13	101
	640	Cirkevná spojená škola	177 342,00	184 812,41	-7 470,41	104
09.1.2.2		Základné vzdelanie so špeciálnou sta	0,00	0,00	0,00	-
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	56 664,00	64 250,52	-7 586,52	113
		ŠKD pri ZŠ Komenského 6	56 664,00	64 250,52	-7 586,52	113



## Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

09.5.0.2			Centrá voľného času	57 489,00	59 909,62	-2 420,62	104
			CVČ	57 489,00	59 909,62	-2 420,62	104
09.6.0.1			Školské stravovanie	104 405,00	105 441,96	-1 036,96	101
			ŠJ pri MŠ	34 303,00	35 726,46	-1 423,46	104
			ŠJ pri ZŠ Komenského 6	70 102,00	69 715,50	385,50	99
09.8.0			Vzdelávanie inde neklasifikované	9 970,00	9 534,96	435,04	96
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 630,00	6 438,30	191,70	97
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 250,00	2 346,33	-96,33	104
		630	Tovary a služby	656,00	316,66	339,34	48
		640	Bežné transfery	434,00	433,67	0,33	100
<b>10</b>			<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>49 668,00</b>	<b>25 024,99</b>	<b>24 643,01</b>	<b>50</b>
10.1.2.3			Ďalšie sociálne služby - pracovník	6 870,00	5 699,81	1 170,19	83
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 560,00	3 948,67	611,33	87
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 590,00	1 406,83	183,17	88
		630	Tovary a služby	520,00	234,63	285,37	45
		640	Bežné transfery	200,00	109,68	90,32	55
10.2.0.1			Zariadenia soc. služieb - staroba	2 100,00	2 018,78	81,22	96
		630	Tovary a služby	1 400,00	1 439,32	-39,32	103
		640	Bežné transfery	700,00	579,46	120,54	83
10.2.0.2			Ďalšie sociálne služby - staroba	17 155,00	14 403,06	2 751,94	84
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 290,00	10 593,88	1 696,12	86
		620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 265,00	3 719,79	545,21	87
		630	Tovary a služby	400,00	0,00	400,00	0
		640	Bežné transfery	200,00	89,39	110,61	45
10.4.0.5			Dávky soc. zab – rodina – hm. núdza	23 483,00	943,74	22 539,26	4
		640	Bežné transfery	23 483,00	943,74	22 539,26	4
10.7.0.1			Dávky sociálnej pomoci	0,00	1 842,60	-1 842,60	-
		640	Bežné transfery ZŠ K6	0,00	1 842,60	-1 842,60	-
10.7.0.3			Ďalšie sociálne služby	60,00	117,00	-57,00	195
		630	Tovary a služby	60,00	117,00	-57,00	195
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 520 358,00</b>	<b>2 477 190,08</b>	<b>43 167,52</b>	<b>98</b>

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

**Tabuľka 5: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta**

EUR

Rok 2013	rozpočet				
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ	spolu
bežné	217 214,00	837 366,09	452 540,79	58 771,32	1 565 892,20
kapitálové	6 478,00	3 000,00	0,00	0,00	9 478,00
<b>spolu</b>	<b>223 692,00</b>	<b>840 366,09</b>	<b>452 540,79</b>	<b>58 771,32</b>	<b>1 575 370,20</b>
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>223 692,00</b>	<b>840 366,09</b>	<b>452 540,79</b>	<b>58 771,32</b>	<b>1 575 370,20</b>

Rok 2013	skutočnosť				
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ	spolu
bežné	225 086,65	857 264,28	474 427,13	59 909,62	1 616 687,68
kapitálové	6 478,00	0,00	0,00	0,00	6 478,00
<b>spolu</b>	<b>231 564,65</b>	<b>857 264,28</b>	<b>474 427,13</b>	<b>59 909,62</b>	<b>1 623 165,68</b>
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nerozpočtované	52 286,37	135 395,84	35 584,45	3 083,28	226 349,94
<b>Spolu bez nerozpočtovaných</b>	<b>231 564,65</b>	<b>857 264,28</b>	<b>474 427,13</b>	<b>59 909,62</b>	<b>1 623 165,68</b>
<b>SPOLU</b>	<b>283 851,02</b>	<b>992 660,12</b>	<b>510 011,58</b>	<b>62 992,90</b>	<b>1 849 515,62</b>



## Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre Cirkevnú ZUŠ sv. J. Krstiteľa a ŠKD pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Krstiteľa sumárne 184 812,41 EUR,
- dotácie poskytnuté:
  - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 16 480,40 EUR.

**Tabuľka 6: Kapitálové výdavky**

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Položka	Text	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť 2013	EUR	
						Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
<b>01</b>	<b>700</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>12 576,00</b>	<b>3 705,00</b>	<b>8 871,00</b>	<b>29</b>
01.1.1.6		710	Výdavky verejnej správy obce	12 576,00	3 705,00	8 871,00	29
		712	Obstarávanie kapitálových aktív	12 576,00	3 705,00	8 871,00	29
<b>04</b>	<b>700</b>		<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>268 688,00</b>	<b>268 688,37</b>	<b>-0,37</b>	<b>100</b>
04.4.3		710	Výstavba	268 688,00	268 688,37	-0,37	100
		717	Obstarávanie kapitálových aktív	260 773,00	260 773,37	-0,37	100
		721	Kapitálové transfery	7 915,00	7 915,00	0,00	100
<b>09</b>	<b>700</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>6 478,00</b>	<b>6 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
09.1.1		710	Predškolská výchova	6 478,00	6 478,40	0,00	100
		717	Obstarávanie kapitálových aktív	6 478,00	6 478,40	0,00	100
			<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>287 742,00</b>	<b>278 871,37</b>	<b>8 870,63</b>	<b>97</b>

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

- úhrada mantinelov na hokejovom ihrisku 1 075,00 EUR,
- kúpa nehnuteľnosti Hviezdoslavova ulica 2 630,00 EUR,
- regenerácia okolia kruhovej križovatky 260 773,37 EUR,
- zhotovenie ihriska Zóna pre mamičky 7 915,00 EUR,
- plynofikácia – MŠ 6 478,00 EUR.

**Tabuľka 7: Finančné operácie výdavkové**

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2013	Skutočnosť 2013	EUR	
						Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
<b>01</b>	<b>800</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>863 811,00</b>	<b>856 447,60</b>	<b>7 363,40</b>	<b>99</b>
01.7		820	Splácanie istín	863 811,00	856 447,60	7 363,40	99
	grantový	821004	Z bankových úverov krátkodobých	777 251,00	769 939,45	7 311,55	99
	terminovaný	821005	Z bankových úverov dlhodobých	78 060,00	78 060,00	0,00	100
	ŠFRB	821007	Z ostatných úverov, pôžičiek dlhodobých	8 500,00	8 448,15	51,85	99
			<b>Výdavkové operácie spolu</b>	<b>863 811,00</b>	<b>856 447,60</b>	<b>7 363,40</b>	<b>99</b>

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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





Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

EUR

Program	Podprogram		Rozpočet rok 2013		
			schválený	upravený	skutočnosť
		<b>Príjmy spolu:</b>	<b>3 692 183,00</b>	<b>3 710 394,00</b>	<b>3 705 962,00</b>
		<b>Výdavky spolu:</b>	<b>3 692 183,00</b>	<b>3 671 911,00</b>	<b>3 612 509,00</b>
<b>1</b>		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>9 262,00</b>	<b>11 962,00</b>	<b>10 007,00</b>
	1.1	Riadenie mesta	2 500,00	2 500,00	2 237,00
	1.2	Plánovanie	5 000,00	7 000,00	5 940,00
	1.3	Kontrolná činnosť	1 000,00	1 200,00	1 200,00
	1.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	762,00	1 262,00	630,00
<b>2</b>		<b>Propagácia a marketing</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 184,00</b>
	2.1	Web stránka mesta	1 900,00	200,00	200,00
	2.2	Kronika mesta	200,00	200,00	147,00
	2.3	Medzinárodná spolupráca	500,00	1 900,00	1 837,00
	2.4	Mestské trhy	500,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>Interné služby</b>	<b>27 360,00</b>	<b>24 607,00</b>	<b>22 225,00</b>
	3.1	Činnosť volených orgánov mesta	4 100,00	14 577,00	14 554,00
	3.2	Hosp. správa a údržba majetku samosprávy	22 630,00	8 800,00	6 425,00
	3.3	Právne služby	0,00	0,00	0,00
	3.4	Vzdelávanie zamestnancov	630,00	1 230,00	1 246,00
<b>4</b>		<b>Služby občanom</b>	<b>19 870,00</b>	<b>18 969,00</b>	<b>16 731,00</b>
	4.1	Matričný úrad	9 890,00	10 290,00	10 161,00
	4.2	Cintorínske a pohrebné služby	2 000,00	2 000,00	1 213,00
	4.3	Miestny rozhlas	1 300,00	1 000,00	742,00
	4.4	Stavebný úrad	6 680,00	5 679,00	4 615,00
	4.5	Úradná informačná tabuľa	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>Bezpečnosť</b>	<b>14 172,00</b>	<b>13 967,00</b>	<b>12 978,00</b>
	5.1	Ochrana pred požiarmi	14 027,00	13 726,00	12 737,00
	5.2	Civilná ochrana	145,00	241,00	241,00
	5.3	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>80 056,00</b>	<b>91 946,00</b>	<b>102 000,00</b>
	6.1	Vývoz komunálneho odpadu	73 000,00	81 200,00	91 080,00
	6.2	Zber separovaného odpadu	2 056,00	2 056,00	1 989,00
	6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	5 000,00	8 690,00	8 931,00
<b>7</b>		<b>Komunikácie</b>	<b>317 349,00</b>	<b>294 351,00</b>	<b>284 417,00</b>
	7.1	Správa a údržba komunikácií	12 000,00	20 209,00	14 644,00
	7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	305 349,00	274 142,00	269 773,00
<b>8</b>		<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 789 497,00</b>	<b>1 811 327,00</b>	<b>1 817 478,00</b>
	8.1	Materská škola	166 214,00	223 692,00	195 838,00
	8.2	Základné školy	1 179 529,00	1 225 103,00	1 197 691,00
	8.3	Školské jedálne	147 159,00	66 102,00	105 442,00
	8.4	Školský klub	51 664,00	51 664,00	64 251,00
	8.5	Centrá voľného času	54 989,00	57 489,00	59 910,00
	8.6	Školské stredisko záujmovej činnosti	0,00	0,00	0,00
	8.7	Neštátne školstvo	177 342,00	177 342,00	184 812,00
	8.8	Školský úrad	12 600,00	9 935,00	9 534,00
<b>9</b>		<b>Šport</b>	<b>15 440,00</b>	<b>42 331,00</b>	<b>30 810,00</b>
	9.1	Športová infraštruktúra	5 340,00	25 831,00	14 330,00
	9.2	Športové podujatia	100,00	0,00	0,00
	9.3	Podpora športových klubov a organizácií	10 000,00	16 500,00	16 480,00
<b>10</b>		<b>Kultúra</b>	<b>51 462,00</b>	<b>58 212,00</b>	<b>53 747,00</b>
	10.1	Mestská knižnica	26 692,00	27 192,00	24 243,00
	10.2	Kultúrne podujatia	2 790,00	6 890,00	6 177,00
	10.3	Grantová podpora kult. telies, spolkov a org.	0,00	0,00	0,00
	10.4	Dom kultúry	21 980,00	24 130,00	23 327,00
<b>11</b>		<b>Prostredie pre život</b>	<b>85 466,00</b>	<b>87 250,00</b>	<b>76 765,00</b>
	11.1	Verejné osvetlenie	27 900,00	27 600,00	26 895,00
	11.2	Ochrana životného prostredia	53 361,00	55 825,00	47 544,00
	11.3	Verejné priestranstvá	0,00	0,00	0,00

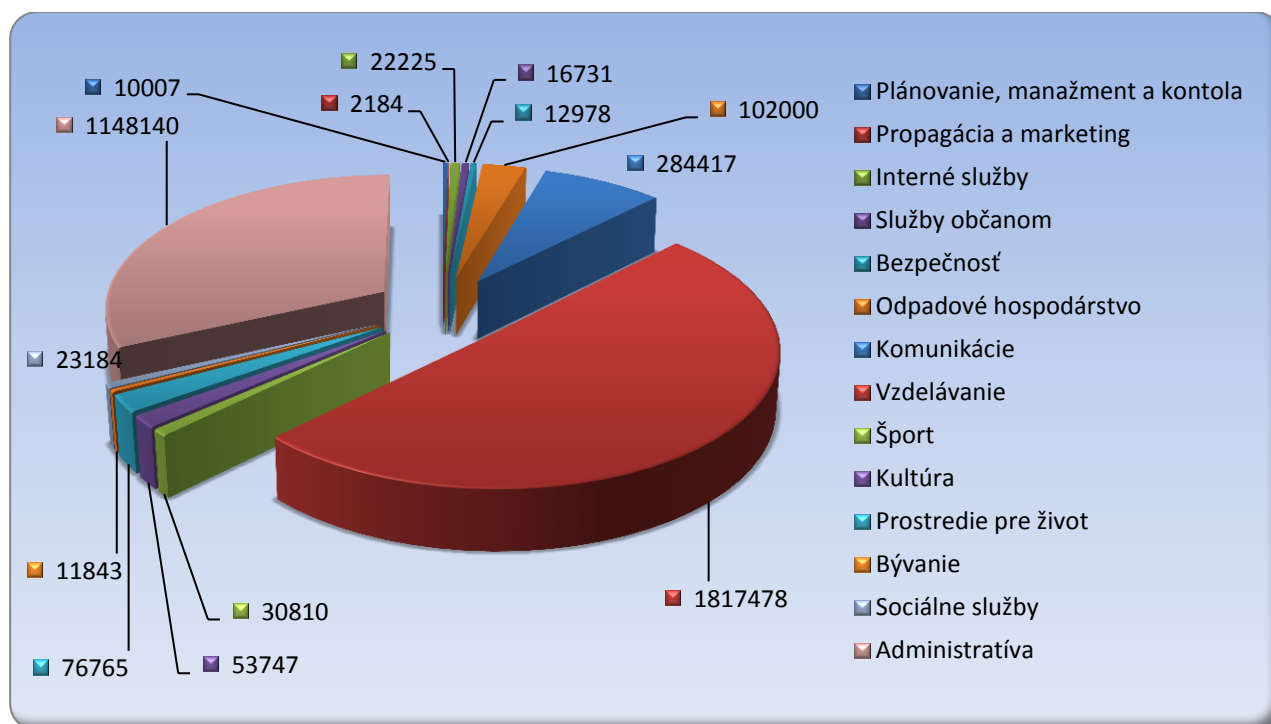


## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

	11.4	Vodovod	4 205,00	3 825,00	2 245,00
	11.5	Protipovodňové osvetlenie	0,00	0,00	0,00
	11.6	Obecné služby	0,00	0,00	81,00
	11.7	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Bývanie</b>	<b>7 470,00</b>	<b>12 786,00</b>	<b>11 843,00</b>
	12.1	Bytový fond mesta	7 470,00	12 786,00	11 843,00
	12.2	Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>Sociálne služby</b>	<b>112 666,00</b>	<b>49 668,00</b>	<b>23 184,00</b>
	13.1	Kluby dôchodcov	1 065,00	1 400,00	1 440,00
	13.2	Sociálno-právna ochrana	9 620,00	9 930,00	6 761,00
	13.3	Opatrovateľská služba	101 381,00	37 638,00	14 403,00
	13.4	Stravovanie dôchodcov	600,00	700,00	580,00
	13.5	Domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Dávky v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>		<b>Administratíva</b>	<b>1 159 013,00</b>	<b>1 152 235,00</b>	<b>1 148 140,00</b>
	14.1	Vnútorná správa	1 159 013,00	1 152 235,00	1 148 140,00
		<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0,00</b>	<b>38 483,00</b>	<b>93 453,00</b>

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 2013 podľa programov**



Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu č. 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 50,31 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe č. 14 Administratíva (31,78 %), kde sú zaúčtované všetky transakcie verejného dlhu. Najnižšie čerpanie bolo v programe č. 2 Propagácia a marketing (2 184 eur).



## Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet		EUR	
Rok 2013	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 560 027,00	2 250 358,00	39 669,00
Kapitálové	821 700,00	287 742,00	533 958,00
<b>Spolu</b>	<b>3 381 727,00</b>	<b>2 808 100,00</b>	<b>573 627,00</b>
Finančné operácie	328 667,00	863 811,00	-535 144,00
Nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 710 394,00</b>	<b>3 671 911,00</b>	<b>38 483,00</b>

Skutočnosť		EUR	
Rok 2013	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 568 583,19	2 477 190,08	91 393,11
Kapitálové	808 712,69	278 871,37	529 841,32
<b>Spolu</b>	<b>3 377 295,88</b>	<b>2 756 061,45</b>	<b>621 234,43</b>
Finančné operácie	328 666,36	856 447,60	-527 781,24
Nerozpočtované	160 719,86	226 349,94	-65 630,08
<b>Spolu bez nerozpočtovaných</b>	<b>3 705 962,24</b>	<b>3 612 509,05</b>	<b>93 453,19</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 866 682,10</b>	<b>3 838 858,99</b>	<b>27 823,11</b>

Plnenie		Percentá (%)	
Rok 2013	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	100	98	-
Kapitálové	98	97	-
<b>Spolu</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>-</b>
Finančné operácie	100	99	-
<b>Spolu</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>-</b>

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2013, 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 621 234,43 EUR.



Výsledok hospodárenia za rok 2013 na aktuálnom princípe účtovania, t.j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy strata vo výške 75 756,81 EUR.

**Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií**

	2013			2012
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	1 540 916,73	0,00	1 540 916,73	1 430 796,54
Výnosy	1 465 159,92	0,00	1 465 159,92	1 419 365,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-75 756,81	0,00	-75 756,81	-11 430,65
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	3 675,31
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>-75 756,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 756,81</b>	<b>-15 105,96</b>

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2012 a 2013.

**Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2012 a 2013**

EUR

Náklady	2013			2012
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<b>Prevádzková činnosť</b>	<b>816 807,89</b>	<b>0,00</b>	<b>816 807,89</b>	<b>708 515,09</b>
Spotrebované nákupy	110 223,41	0,00	110 223,41	104 192,50
Služby	161 918,35	0,00	161 918,35	160 138,56
Osobné náklady	271 804,72	0,00	271 804,72	258 625,40
Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	73 262,75	0,00	73 262,75	16 234,63
Odpisy, rezervy a opr.položky	199 598,66	0,00	199 598,66	169 324,00
<b>Finančná činnosť</b>	<b>91 010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>91 010,60</b>	<b>82 462,44</b>
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	91 010,60	0,00	91 010,60	82 462,44
<b>Mimoriadna činnosť</b>	<b>633 098,24</b>	<b>0,00</b>	<b>633 098,24</b>	<b>639 819,01</b>
Náklady a transfery z odvodu príjmov	633 098,24	0,00	633 098,24	639 819,01
<b>Náklady spolu:</b>	<b>1 540 916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 916,73</b>	<b>1 430 796,54</b>

Celkové náklady mesta v roku 2013 sa zvýšili oproti roku 2012 o 7,69 %. Výraznejší nárast nastal v nákladoch za prevádzkovú činnosť o 15,28 % t.j. o 108 292,80 EUR, z dôvodu odpísania pohľadávok vo výške 54 930,17 EUR a zvýšenia odpisov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku o 30 274,66 EUR oproti roku 2012. Finančné náklady vzrástli o 10,36 % z dôvodu zvýšenia splátok úrokov. Náklady na mimoriadnu činnosť sa znížili o 6 720,77 EUR.



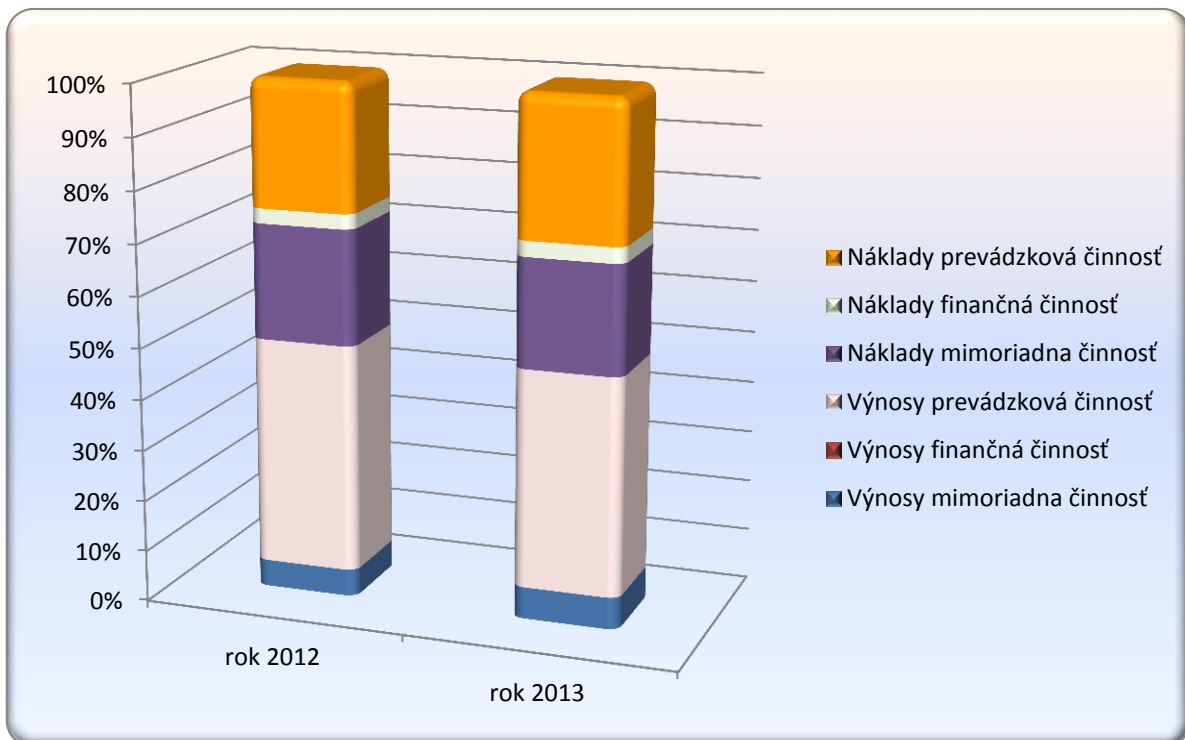
Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2012 a 2013

EUR

Výnosy	2013			2012
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<b>Prevádzková činnosť</b>	<b>1 278 335,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 335,27</b>	<b>1 269 970,89</b>
Tržby za vlastné výkony	26 327,71	0,00	26 327,71	16 162,14
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň. a colné výnosy a výn. z popl.	1 214 111,87	0,00	1 214 111,87	1 240 360,31
Ostatné výnosy	30 556,73	0,00	30 556,73	5 619,16
Zúčtovanie rezerv a opr. polož.	7 338,96	0,00	7 338,96	7 829,28
<b>Finančná činnosť</b>	<b>103,06</b>	<b>0,00</b>	<b>103,06</b>	<b>92,56</b>
Finančné výnosy	103,06	0,00	103,06	92,56
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mimoriadna činnosť</b>	<b>186 721,59</b>	<b>0,00</b>	<b>186 721,59</b>	<b>149 302,44</b>
Mimoriadne výnosy	42 124,50	0,00	42 124,50	0,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	144 597,09	0,00	144 597,09	149 302,44
<b>Výnosy spolu:</b>	<b>1 465 159,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 159,92</b>	<b>1 419 365,89</b>

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2013 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 94,97 % celkových výnosov.

Graf 3: Vývoj nákladov a výnosov v rokoch 2012 a 2013



Podľa metodiky ESA 95 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 13: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

EUR

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
<b>1</b>	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>3 705 962</b>
2	v tom: daňové príjmy (100)	1 198 969
3	nedaňové príjmy (200)	133 520
4	granty a transfery (300)	2 044 807
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	<b>328 666</b>
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	49 852
7	príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	278 814
<b>8</b>	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>3 612 509</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	2 477 190
10	kapitálové výdavky (700)	278 871
11	výdavkové finančné operácie (800)	856 448
<b>12</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>93 453</b>
<b>13</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>621 234</b>
<b>14</b>	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</b>	<b>-48 025</b>
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	102 290
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	150 315
<b>17</b>	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</b>	<b>5 046</b>
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	304 368
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	309 414
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	<b>-42 979</b>
<b>21</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)</b>	<b>578 255</b>

Mesto Spišské Vlachy malo v priebehu roka 2013 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 2013 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2013. Poplatky banke z finančných prostriedkov fondov boli uhrádzané z bežného účtu.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2013 bolo nasledovné:

Tabuľka 14: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2013

EUR

BÚ	Názov	PS	Kredit	Debet	KS
3440029003/5600	Rezervný fond	21 581,27	154 243,39	124 544,62	51 280,04
3440026005/5600	Fond rozvoja bývania	0,00	596,64	0,00	596,64
3440027016/5600	Kaučný	6 340,40	333,40	0,00	6 673,80
3440022004/5600	Sociálny fond	571,88	1 588,25	140,00	2 020,13
<b>Spolu</b>		<b>28 493,55</b>	<b>156 761,68</b>	<b>124 684,62</b>	<b>60 570,61</b>

**2. Bilancia aktív a pasív****Tabuľka 15: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2012 a 2013**

EUR

Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2012	31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>6 005 356,83</b>	<b>6 054 737,21</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	498,52	146,32
	softvér	498,52	146,32
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 413 291,44	5 463 024,02
	pozemky	1 094 694,82	1 094 610,44
	stavby	2 428 223,85	3 109 445,52
	samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	46 862,45	36 839,20
	dopravné prostriedky	2 029,09	820,79
	drobný dlhodobý hmotný majetok	2 667,21	9 262,16
	obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 838 814,02	1 212 045,91
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	591 566,87	591 566,87
	podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	19 917,00	19 917,00
	podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstat. vplyvom	0,00	0,00
	realizovateľné cenné papiere a podiely	527 789,79	527 789,79
	ostatný dlhodobý finančný majetok	43 860,08	43 860,08
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>675 090,87</b>	<b>577 154,94</b>
B.I.	Zásoby	1 528,53	1 533,72
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	300 354,67	282 400,79
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	1 873,02
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	158 963,47	105 420,08
	poskytnuté prevádzkové preddavky	232,36	331,94
	pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	61 291,79	45 740,00
	pohľadávky z daňových príjmov obcí	88 385,37	53 969,50
	daň z príjmov	3 675,31	0,00
	spojovací účet	5 378,64	5 378,64
B.V.	Finančné účty	214 244,20	185 927,33
	pokladnica	753,39	2 147,17
	bankové účty	213 480,46	183 780,16
	výdavkový rozpočtový účet	10,35	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 336,53</b>	<b>1 381,56</b>
C.1	Náklady budúcich období	1 336,53	1 381,56
<b>Spolu majetok</b>		<b>6 681 784,23</b>	<b>6 633 273,71</b>

Dlhodobý nehmotný majetok je tvorený softvérom.

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 90,23 %, z toho 56,92 % tvoria stavby, 22,19 % obstaranie dlhodobého hmotného majetku a 20,03 % tvoria pozemky mesta.



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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.

Celkové pohľadávky poklesli oproti roku 2012 o 53 543,39 EUR. Z nedaňových pohľadávok najväčší podiel má pohľadávka z predaja nehnuteľnosti na Dobrej Vôli ešte z roku 1997, kde sa vedie súdny spor. Veľký vplyv na výšku daňových pohľadávok majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti právnických osôb, ktoré sú v konkurze a nedoplatky na poplatku za komunálne odpady.

Bankové účty tvorili 98,85 % z celkovej hodnoty na finančných účtoch. Celková hodnota na finančných účtoch poklesla o 13,22 % oproti roku 2012.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období na noviny a časopisy.

**Tabuľka 16: Vývoj pasív mesta v rokoch 2012 a 2013**

EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2012	31.12.2013
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 702 676,41</b>	<b>2 620 309,33</b>
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 702 676,41	2 620 309,33
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	2 738 989,55	2 699 153,34
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-36 313,14	-78 844,01
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>2 593 778,16</b>	<b>1 916 968,54</b>
B.I.	Rezervy	43 737,97	33 270,86
	ostatné rezervy	3 236,52	0,00
	rezervy zákonné krátkodobé	40 501,45	21 637,45
	ostatné krátkodobé rezervy	0,00	11 633,41
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	324 844,13	286 248,54
B.III.	Dlhodobé záväzky	270 554,48	261 582,18
	ostatné dlhodobé záväzky	260 191,42	251 743,27
	dlhodobé prijaté preddavky	6 340,40	6 673,80
	záväzky zo sociálneho fondu	2 382,02	2 505,35
	iné záväzky	1 640,64	659,76
B.IV.	Krátkodobé záväzky	186 293,73	136 704,19
	dodávatelia	35 322,55	21 419,22
	ostatné záväzky	0,00	15 214,41
	iné záväzky	1 118,13	1 330,72
	záväzky voči združeniu	1 955,80	0,00
	zamestnanci	83 561,25	53 684,41
	zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poistenia	52 347,72	37 200,65
	ostatné priame dane	11 852,44	7 346,13





## Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

	Transfery a ost. zúčtovanie so subjektami mimo ver. správy	135,84	508,65
B.V.	Bankové úvery	1 768 347,85	1 199 162,77
	bankové úvery dlhodobé	1 224 298,18	1 199 162,77
	bežné bankové úvery	544 049,67	0,00
C.	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 385 329,66</b>	<b>2 095 995,84</b>
C.1	Náklady budúcich období	1 385 329,66	2 095 995,84
	<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>6 681 784,23</b>	<b>6 633 273,71</b>

V bežnom účtovnom období mesto hospodáril so stratou vo výške 78 844,01 EUR, ktorá vzrástla o 2,17 krát oproti roku 2012, z dôvodu zániku daňových pohľadávok vo výške 37.295,71 EUR, odpísania nedaňových pohľadávok vo výške 17 580,65 EUR, odpísania zmarenej investície - projektovej dokumentácie vo výške 12 716,82 EUR.

Hodnota rezerv klesla o 23,93 %. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektami verejnej správy klesla v roku 2013 o 11,88 %. 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.

U krátkodobých záväzkov zaznamenávame pokles. Záväzky voči dodávateľom sa znížili oproti roku 2012 o 13.903,33 EUR, ale zaúčtované boli ostatné záväzky voči Úradu Košického samosprávneho kraja Košice, odbor implementácie SO/RO pre ROP KSK z dôvodu vrátenia zistenej nezrovnalosti vo výške 15 214,41 EUR.

Záväzky v roku 2013 sa oproti roku 2012 značne znížili splatením krátkodobého bankového úveru ako aj splácaním dlhodobých bankových úverov za účelom rekonštrukcie námestia.

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 Vlachy vklad vo výške 43 860,08 EUR.



### 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Spišské Vlachy k 31.12.2013 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín:

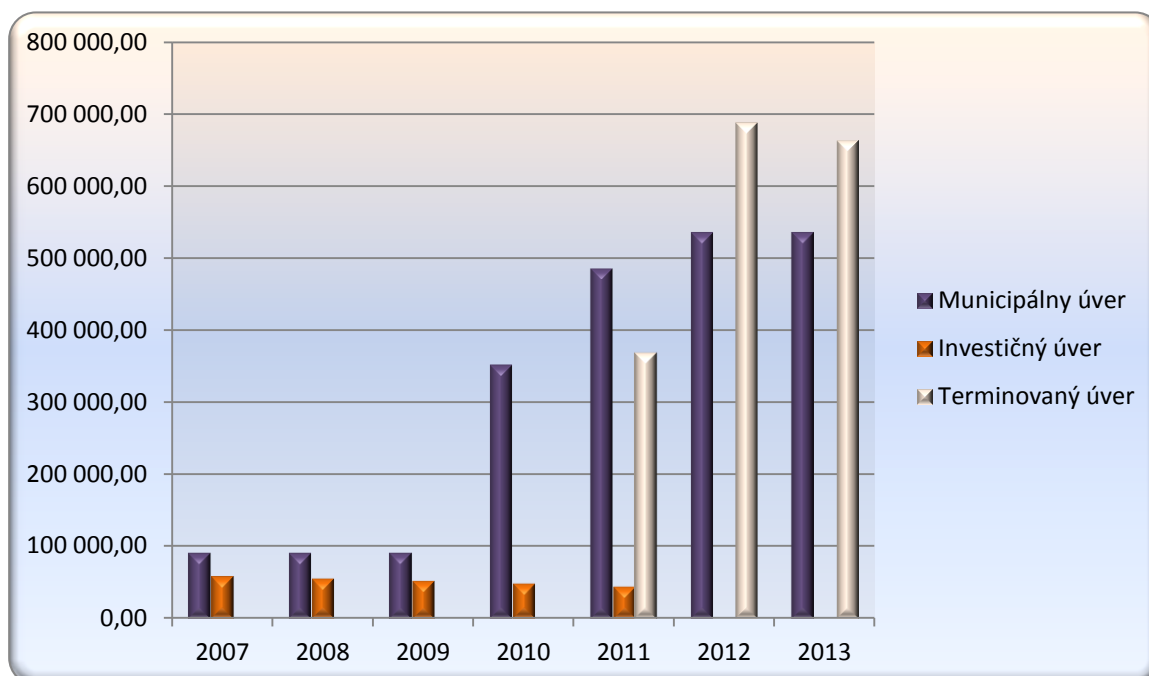
#### a) dlhodobé bankové úvery

Tabuľka 17: Dlhodobé bankové úvery

EUR

Dlžník	Poskytovateľ úveru	Suma dlžnej istiny v EUR						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mesto Spišské Vlachy	Prima banka Slovensko, a.s.:	148.690	145.742	142.444	400.076	898.996	1.224.298,18	1.199.162,77
	- Municipálny	91.264	91.264	91.264	352.449	485.826	536 081,79	536.081,79
	- Investičný	57.426	54.478	51.180	47.627	43.802	0,00	0,00
	- Terminovaný	0,00	0,00	0,00	0,00	369.368	688 216,39	663.080,98

Graf 4: Vývoj dlhodobých bankových úverov



#### b) ostatné úvery

Mesto Spišské Vlachy má k 31.12.2013 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 251 743,27 EUR.

#### c) krátkodobé záväzky dodávateľské

Krátkodobé dodávateľské záväzky mesta k 31.12.2013 sú vo výške 17 019,51 EUR, z toho, po lehote splatnosti 60 dní sú vo výške 12 426,11 EUR a to 11 500,00 EUR voči Inštitútu hokejových štúdií a 926,11 EUR voči obci Žehra.

**4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta**

Mesto Spišské Vlachy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

**5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov**

Mesto Spišské Vlachy poskytlo v roku 2005 dva ručiteľské záväzky v prospech združenia obcí SEZO-Spiš, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje separovaný zber odpadu, celkovo vo výške 25.593,97 EUR.

**6. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov**

Mesto Spišské Vlachy v roku 2013 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie pre športové kluby vo výške 16.480,40 EUR:

- MŠK Tatran Spišské Vlachy 12 950,00 EUR,
- Športový klub stolného tenisu 680,40 EUR,
- Motocross club 1 550,00 EUR,
- Tenisovo hokejový klub 1 300,00 EUR.

**7. 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 tabuľkách č. 18, 19 a 20 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2012 a 2013.

**Tabuľka 18: Vývoj nákladov dcérskej spoločnosti v rokoch 2012 a 2013**

EUR

Náklady	2013			2012
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<b>Prevádzková činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>238 463,00</b>	<b>238 463,00</b>	<b>244 280,00</b>
Spotrebované nákupy	0,00	14 586,00	14 586,00	9 564,00
Služby	0,00	102 591,00	102 591,00	132 857,00
Osobné náklady	0,00	116 029,00	116 029,00	94 372,00
Dane a poplatky	0,00	303,00	303,00	318,00
Ostatné náklady	0,00	42,00	42,00	8,00
Odpisy, rezervy a opr. položky	0,00	4 912,00	4 912,00	7 161,00
<b>Finančná činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139,00</b>	<b>2 139,00</b>	<b>2 885,00</b>
<b>Mimoriadna činnosť</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>240 602,00</b>	<b>240 602,00</b>	<b>247 165,00</b>



Tabuľka 19: Vývoj výnosov dcérskej spoločnosti v rokoch 2012 a 2013

EUR

Výnosy	2013			2012
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<i>Prevádzková činnosť</i>	0,00	236 693,00	236 693,00	247 521,00
Tržby za vlastné výkony	0,00	227 888,00	227 888,00	247 356,00
Zmena stavu vnútroorg. zásob	0,00	-791,00	-791,00	-2 330,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy	0,00	9 596,00	9 596,00	2 495,00
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Finančná činnosť</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mimoriadna činnosť</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>236 693,00</b>	<b>236 693,00</b>	<b>247 521,00</b>

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

	2013			2012
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	240 602,00	240 602,00	247 165,00
Výnosy	0,00	236 693,00	236 693,00	247 521,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	-3 909,00	-3 909,00	356,00
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	322,00
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 909,00</i>	<i>-3 909,00</i>	<i>34,00</i>

## 8. Hodnotenie plnenia programov mesta

Mesto Spišské Vlachy hospodáril počas roku 2013 podľa programového rozpočtu, ktorý obsahoval 14 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy, prvky a projekty.

### Plnenie programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy za rok 2013:

EUR

VÝDAVKY			ČERPANIE
			<b>3 612 509</b>
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 692 183	3 671 911	3 612 509
<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>			<b>ČERPANIE</b>
			<b>10 007</b>



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 262	11 962	10 007

<b>1.1 RIADENIE MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 237</b>

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 237

<b>Cieľ</b>	<b><i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	160	180	200	
Skutočná			350	350
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	0	0	10	
Skutočná			6	6

<b>1.2 PLÁNOVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>5 940</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	7 000	5 940

<b>Cieľ</b>	<b><i>Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta</i></b>
-------------	---

<b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 200</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 200	1 200

<b>1.3.1 Kontrola</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom</i></b>
-------------	---



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

<b>1.3.2 Audit</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 200</b>
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 000	1 200	<b>1 200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Počas roka 2013 bol vykonaný audit riadnej účtovnej závierky za rok 2012 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012.

<b>1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>630</b>
---	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	762	1 262	<b>630</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Mesto je členom v Združení hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, Združení miest a obcí Slovenska, Združení zborov pre občianske záležitosti, SEZO - Spiš združenie obcí, Miestnej akčnej skupiny SLUBICA.

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 184</b>
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 100	2 300	2 184

<b>2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>200</b>
-----------------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 900	200	<b>200</b>



## Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

Cieľ	<b>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>			
Merateľný ukazovateľ	Interval pravidelnej aktualizácie stránky/priebežne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	
Skutočná	1 týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne

### 2.2 KRONIKA MESTA

**ČERPANIE**  
**147**

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	147

Cieľ	<b>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</b>			
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

### 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

**ČERPANIE**  
**1 837**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	1 900	1 837

Cieľ	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	4	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	3	2	5	5

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

### 2.4 MESTSKÉ TRHY

**ČERPANIE**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	0	0



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

Cieľ	<i>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**22 225**

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 360	24 607	22 225

#### 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

**ČERPANIE**  
**14 554**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 100	14 577	14 554

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	9	11	8	8

#### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

**ČERPANIE**  
**6 425**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 630	8 800	6 425

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	23	21	18	
Skutočná	23	21	18	18

#### 3.3 PRÁVNE SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0





## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zastupovaní vo veci			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	3	
Skutočná	3	3	3	3

Mesto je právne zastúpené v troch súdnych sporoch.

<b>3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 246</b>
-------------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	630	1 230	<b>1 246</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet vyškolených zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11	12	12	
Skutočná	10	10	12	12
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet absolvovaných externých školení			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	16	15	15

Zamestnanci mesta sa zúčastnili školení a seminárov v oblasti verejného obstarávania, ochrany osobných údajov, miestnych daní a poplatkov, matrik a evidencie obyvateľov, pohrebnictva, miezd a účtovníctva.

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>16 731</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 870	18 969	<b>16 731</b>

<b>4.1 MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 161</b>
--------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 890	10 290	<b>10 161</b>



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	670	680	830	
Skutočná	916	839	889	889
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet sobášov za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	54	52	50	50
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	700	700	700	
Skutočná	773	729	1006	1006
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet osvedčených listín za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	600	500	500	
Skutočná	624	519	488	488
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11000	11100	11200	
Skutočná	10915	11125	11112	11112

### 4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**1 213**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 000	2 000	<b>1 213</b>

Cieľ	<i>Rozšíriť cintorín</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nových hrobových miest			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	200	15	20	
Skutočná	17	14	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	500	100	200	
Skutočná	179	456	108	108

### 4.3 MIESTNY ROZHLAS

**ČERPANIE**  
**742**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 300	1 000	<b>742</b>

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vysielania</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vymenených reproduktorov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	10	10	
Skutočná	15	12	16	16

**4.4 STAVEBNÝ ÚRAD****ČERPANIE  
4 615**

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 680	5 679	<b>4 615</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			20	
Skutočná			25	25

**4.5 ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA****ČERPANIE  
0**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priebežne podľa potreby			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne

**5 BEZPEČNOSŤ****ČERPANIE  
12 978**

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 172	13 967	12 978

**5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ****ČERPANIE  
12 737**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	14 027	13 726	<b>12 737</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	66	66
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov DMPZ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	25	100	
Skutočná	96	98	76	76

**5.2 CIVILNÁ OCHRANA****ČERPANIE  
241**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	145	241	<b>241</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3600	3600	3600	
Skutočná	3598	3612	3560	3560
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	aktualizovanie plánu CO raz ročne			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

**5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM****ČERPANIE  
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

Cieľ	<i>Zriadenie kamerového bezpečnostného systému</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet inštalovaných bezpečnostných kamier			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	0

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****ČERPANIE  
102 000**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	80 056	91 946	<b>102 000</b>

**6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU****ČERPANIE  
91 080**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	73 000	81 200	<b>91 080</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	679	678	670,43	670,43

**6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU****ČERPANIE  
1 989**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 056	2 056	1 989

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo separovaného odpadu za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	71	114	75,16	75,16

**6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI****ČERPANIE  
8 931**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	8 690	8 931

**6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV****Čerpanie  
3 960**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	3 960

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	príprava výstavby kanalizácie a ČOV, výstavba kanalizácie Kostolná, Požiarnická			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	0	0

**6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami****Čerpanie  
4 971**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	8 690	4 971

**7 KOMUNIKÁCIE****ČERPANIE  
284 417**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	317 349	294 351	284 417

**7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ****ČERPANIE  
14 644**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 000	20 209	<b>14 644</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	dĺžka udržiavaných komunikácií			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12,5	12,5	12,5	
Skutočná	12,5	12,5	12,5	12,5

Mestu bola poskytnutá štátna účelová dotácia vo výške 6209 € na opravu miestnej komunikácie na Jilemnického ulici (od Žehrice po Hviezdoslavovu ulicu) a z rozpočtu mesta bol dokončený výjazd z Kostolnej ulice na štátnu cestu v smere na Železničnú ulicu.

**7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ****ČERPANIE  
269 773**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	305 349	274 142	269 773

**7.2.1 Revitalizácia námestia I.****Čerpanie  
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Modernizácia mestských komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných akcií			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			

**7.2.2 Revitalizácia námestia II.****Čerpanie  
269 773**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	305 349	274 142	<b>269 773</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Modernizácia mestských komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet realizovaných akcií			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	1	1

**8 VZDELÁVANIE****ČERPANIE  
1 817 478**

ZÁMER Moderné školy rozvíjajúce potenciál žiakov

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 789 497	1 811 327	1 817 478

**8.1 MATERSKÁ ŠKOLA****ČERPANIE  
195 838**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	166 214	223 692	195 838

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	90	100	100	
Skutočná	84	90	75	75

**8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY****ČERPANIE  
1 197 691**

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 179 529	1 225 103	1 197 691

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

**8.2.1 ZŠ SNP 13****Čerpanie  
474 427**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	469 733	469 733	474 427

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	220	220	250	
Skutočná	244	265	268	268

**8.2.2 ZŠ Komenského 6****Čerpanie  
723 264**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	709 796	755 370	<b>723 264</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	450	450	450	
Skutočná	429	408	400	400

**8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE****ČERPANIE  
105 442**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	147 159	66 102	<b>105 442</b>

**8.3.1 MŠ****Čerpanie  
35 726**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	0	<b>35 726</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných jedál za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	41000	38000	38000	
Skutočná	41111	38141	29859	29859
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	350	330	330	
Skutočná	353	330	303	303

**8.3.2 ZŠ****Čerpanie  
69 716**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	97 159	66 102	<b>69 716</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných jedál za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	48000	48000	42000	
Skutočná	42194	41447	43859	43859
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	210	240	240	
Skutočná	210	244	250	250



**8.4 ŠKOLSKÝ KLUB****ČERPANIE  
64 251**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	51 664	51 664	<b>64 251</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov v ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	55	55	55	
Skutočná	122	85	72	72

**8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU****ČERPANIE  
59 910**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	54 989	57 489	<b>59 910</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov CVČ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	260	800	800	
Skutočná	259		319	319
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záujmových krúžkov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	70	70	
Skutočná	26		28	28

**8.6 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI****ČERPANIE  
0**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet záujmových útvarov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov ŠSZČ			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	680	680	150	
Skutočná	334	165	0	0

**8.7 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO****ČERPANIE  
184 812**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	177 342	177 342	<b>184 812</b>



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

<b>8.7.1 ŠKD</b>	<b>Čerpanie 24 000</b>
------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	24 000	24 000	<b>24 000</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátneho ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	64	49	50	50

<b>8.7.2 ZUŠ</b>	<b>Čerpanie 160 812</b>
------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	153 342	153 342	<b>160 812</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	110	110	160	
Skutočná	157	166	174	174
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	175	175	120	
Skutočná	102	124	103	103

<b>8.8 ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>ČERPANIE 9 534</b>
-------------------------	---------------------------

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník školského úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 600	9 935	<b>9 534</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet metodických dní			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	2	2

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE 30 810</b>
----------------	----------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 440	42 331	<b>30 810</b>

**9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA****ČERPANIE  
14 330**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 340	25 831	14 330

Cieľ *Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov***9.2 ŠPORTOVÉ PODUJATIA****ČERPANIE  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity***9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****ČERPANIE  
16 480**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	16 500	16 480

Cieľ *Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých*

Merateľný ukazovateľ počet podporených klubov

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	2	5	
Skutočná	4	5	4	4

Pre činnosť športových klubov v meste bola poskytnutá dotácia pre Mestský športový klub Tatran, Motocross club, Tenisovo - hokejový klub, a Športový klub stolného tenisu.

**10 KULTÚRA****ČERPANIE  
53 747**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 462	58 212	53 747

**10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA****ČERPANIE  
24 243**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 692	27 192	24 243

Cieľ *Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva*

Merateľný ukazovateľ počet vypožičaných titulov

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11700	12000	10000	
Skutočná	10262	10172	10973	10973

Merateľný ukazovateľ počet čitateľov

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	530	550	440	
Skutočná	456	442	423	423

**10.2 KULTÚRNE PODUJATIA****ČERPANIE  
6 177**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 790	6 890	6 177

Cieľ *Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy***10.2.1 Deň matiek****Čerpanie  
300**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	300	300

**10.2.2 Oslavy mesta****Čerpanie  
4 639**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	5 000	4 639

**10.2.3 Mikulášsky večierok****Čerpanie  
102**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	0	102

Cieľ *Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí*

Merateľný ukazovateľ počet účastníkov podujatia

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			500	
Skutočná			450	450

**10.2.4 ZPOZ****Čerpanie  
321**

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	490	490	321



<b>10.2.5 Deň učiteľov</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>10.2.6 Kultúrne podujatia</b>	<b>Čerpanie</b> <b>815</b>
----------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 100	1 100	815

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizovaných kultúrnych podujatí			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	5	
Skutočná	3		22	22

<b>10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených žiadateľov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	1	1

<b>10.4 DOM KULTÚRY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>23 327</b>
-------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	21 980	24 130	23 327

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná		6	22	22

**11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ČERPANIE  
76 765**

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 466	87 250	76 765

**11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE****ČERPANIE  
26 895**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 900	27 600	26 895

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná			362	362
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravených svetelných bodov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná			31	31

**11.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA****ČERPANIE  
47 544**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 361	55 825	47 544

**11.3 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ****ČERPANIE  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet kosieb za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná			6	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vysadených kvetov za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5000	3000	3000	
Skutočná			550	550
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vysadených stromov a kríkov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	300	20	20	
Skutočná			0	0



<b>11.4 VODOVOD</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 245</b>
---------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 205	3 825	2 245

<b>11.5 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--------------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ	primátor mesta		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizácia povodňových škôd</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet aktivít			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná			0	0

<b>11.6 OBECNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>81</b>
---------------------------	------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	81

<b>11.7 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>11 843</b>
-------------------	----------------------------------

ZÁMER	Mesto s dostupným bývaním pre všetkých		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 470	12 786	11 843

<b>12.1 BYTOVÝ FOND MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>11 843</b>
-------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ	oddelenie úsekových zariadení		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 470	12 786	11 843

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spravovaných nájomných bytov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet plánovaných opráv			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

V bytovom objekte na ulici 9. mája 15 bola vykonaná odborná skúška plynového odberného zariadenia a bol namontovaný nový plynový kotol.

**12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV****ČERPANIE  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Nájomné byty pre občanov v hmotnej núdzi</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet investičných akcií			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná		0	0	0

**13 SOCIÁLNE SLUŽBY****ČERPANIE  
23 184**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	112 666	49 668	23 184

**13.1 KLUBY DŮCHODCOV****ČERPANIE  
1 440**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 065	1 400	1 440

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov v klube dôchodcov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	70	70	0	
Skutočná	70	0	0	0

**13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA****ČERPANIE  
6 761**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 620	9 930	6 761

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet poberateľov dotácie za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	440	450	450	
Skutočná	438	453	463	463



**13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA****ČERPANIE  
14 403**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	101 381	37 638	<b>14 403</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	súčet úväzkov opatrovaných			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3,5	4	3	
Skutočná	3	3	2,5	2,5

**13.4 STRAVOVANIE DÔCHODCOV****ČERPANIE  
580**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	600	700	<b>580</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet poberateľov príspevku za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	11	15	10	
Skutočná	11	6	12	12

**13.5 DOMOV DÔCHODCOV****ČERPANIE  
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet umiestnených klientov do DSS			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	0	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet umiestnených klientov v zariadení pre seniorov			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná			8	
Skutočná			8	8

**13.6 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI****ČERPANIE  
0**

ZODPOVEDNOSŤ školský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>		

**14 ADMINISTRATÍVA****ČERPANIE  
1 148 140**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 159 013	1 152 235	1 148 140

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA****ČERPANIE  
291 692**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	295 202	288 424	291 692

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaevidovaných faktúr za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	330	330	330	
Skutočná	399	335	358	358
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet pokladničných operácií za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2300	2900	3000	
Skutočná	2314	2989	2888	2888
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2900	3300	3300	
Skutočná	2908	3301	2951	2951
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percento uhradených daní z predpisov za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná		104	93,32	93,32
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet daňových exekučných konaní za rok			
<b>Obdobie</b>	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	31	30	36	36

**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 Vlachy 15.05.2014

Lubomír Fifik  
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2013

Vypracovala: Mgr. Viera Hanigovská