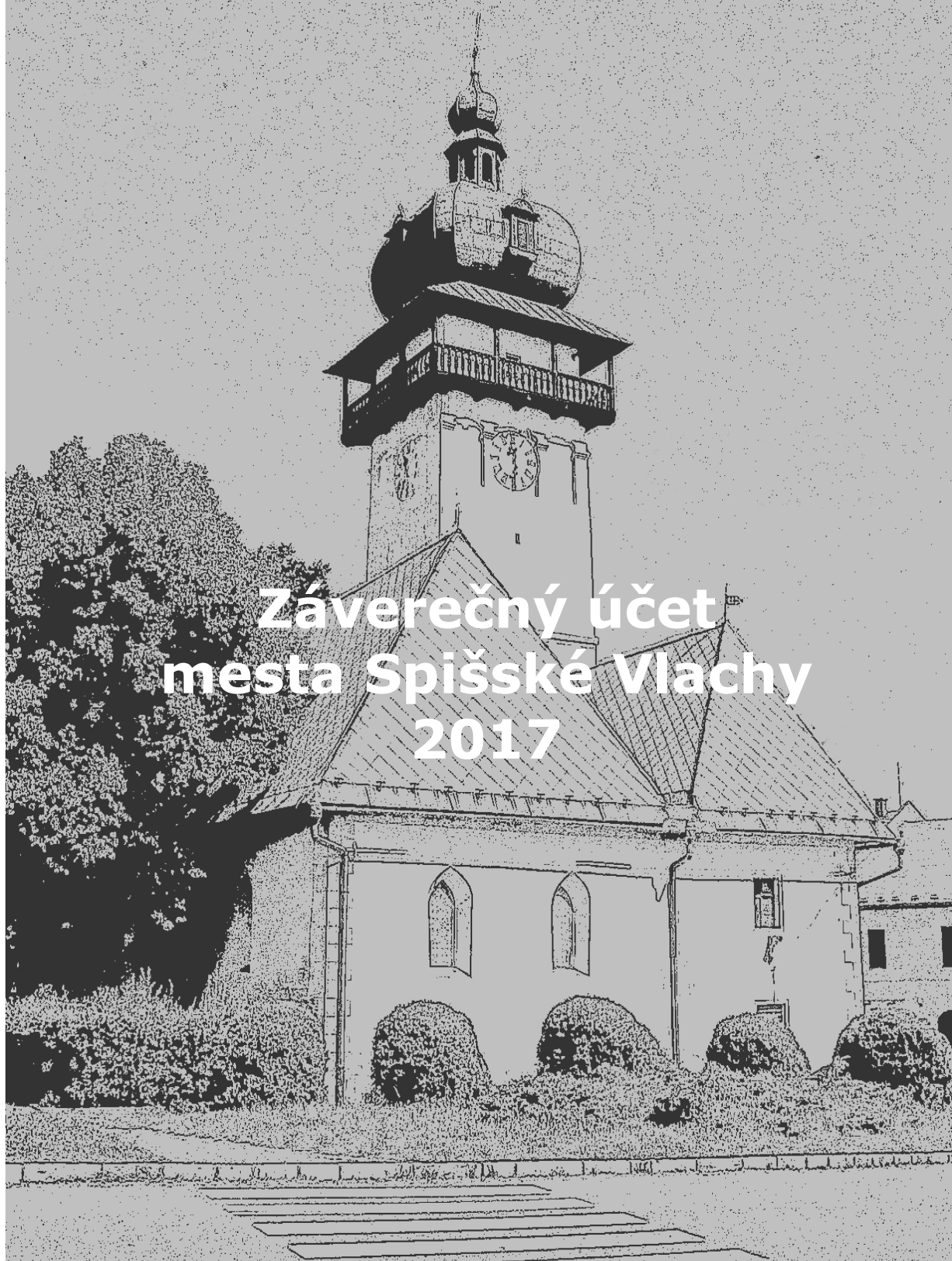


# Mesto Spišské Vlachy



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2017

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 13.06.2018

Závěrečný účet schválený dňa: 10.07.2018

uznesením č. 389/VII/2018

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. Päťkrát MsZ schválilo zmenu rozpočtu a jedenkrát MsZ zobralo zmenu rozpočtu na vedomie uzneseniami:

- RO č.1 – schválené dňa 03.05.2017 uznesením č. 279/VII/2017,
- RO č. 1a - schválené dňa 03.05.2017 uznesením č. 272/VII/2017,
- RO č. 2 – zobrať na vedomie dňa 27.10.2017 uznesením č. 328/VII/2017,
- RO č. 3 – schválené dňa 20.12.2017 uznesením č. 338/VII/2017,
- RO č. 4 – schválené dňa 28.12.2017 uznesením č. 343/VII/2017,
- RO č. 5 – schválené dňa 13.03.2018 uznesením č. 354/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 %
<b>100</b>				<b>Daňové príjmy</b>	<b>1 647 116.00</b>	<b>1 663 725.36</b>	<b>-16 609.36</b>	<b>101</b>
	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
<b>200</b>				<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>87 913.00</b>	<b>92 792.36</b>	<b>-4 879.36</b>	<b>106</b>
	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
<b>300</b>				<b>Granty a transfery</b>	<b>1 322 705.00</b>	<b>1 325 853.42</b>	<b>-3 148.42</b>	<b>100</b>
	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
<b>Bežné príjmy</b>					<b>3 057 734.00</b>	<b>3 082 371.14</b>	<b>-24 637.14</b>	<b>101</b>

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 %
<b>200</b>				<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 154.00</b>	<b>3 154.31</b>	<b>-0,31</b>	<b>100</b>
	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
<b>300</b>				<b>Granty a transfery</b>	<b>150 400.00</b>	<b>150 400.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	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
<b>Kapitálové príjmy</b>					<b>153 554.00</b>	<b>153 554.31</b>	<b>-0,31</b>	<b>100</b>

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.

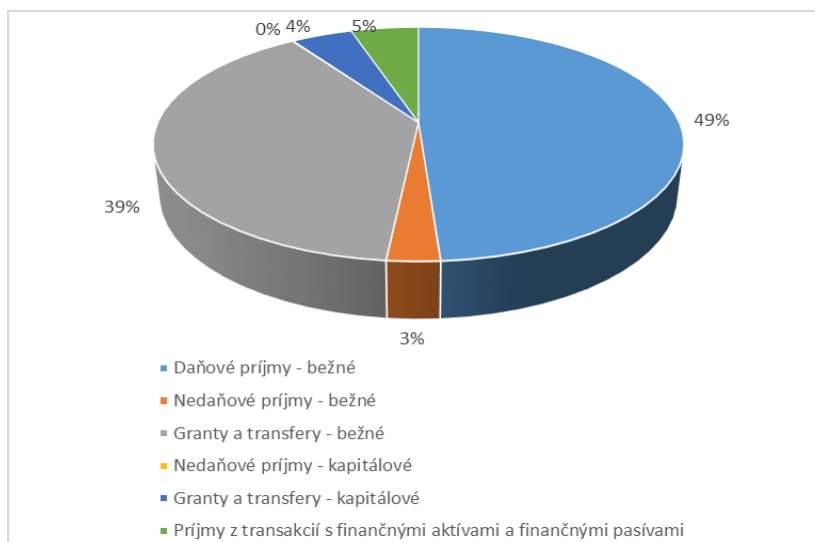
**Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové**

EUR

Trieda ekonomickú klasifikácie	Skupina ekonomickú klasifikácie	Položka ekonomickú klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
<b>400</b>				<b>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>167 031.00</b>	<b>167 030.84</b>	<b>0,16</b>	<b>100</b>
	450			Zostatných 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
<b>Finančné operácie príjmové</b>					<b>167 031.00</b>	<b>167 030.84</b>	<b>0,16</b>	<b>100</b>

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 %
<b>01.1.1</b>	<b>600</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>322 088.00</b>	<b>313 289.49</b>	<b>8 798.51</b>	<b>97</b>
		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
<b>01.1.2</b>	<b>600</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>1 744.00</b>	<b>1 875.70</b>	<b>-131,7</b>	<b>108</b>
		63	Tovary a služby	1 744.00	1 875.70	-131,7	108
<b>01.3.3</b>	<b>600</b>		<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>12 152.00</b>	<b>12 152.32</b>	<b>-0,32</b>	<b>100</b>
		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
<b>01.6.0</b>	<b>600</b>		<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>1 428.00</b>	<b>1 427.55</b>	<b>0,45</b>	<b>100</b>
		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
<b>01.7.0</b>	<b>600</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>34 912.00</b>	<b>34 909.33</b>	<b>2,67</b>	<b>100</b>
		65	Splácanie úrokov a ost. platy súvisiace s úverom	34 912.00	34 909.33	2,67	100
<b>02.2.0</b>	<b>600</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>248</b>	<b>269,95</b>	<b>-21,95</b>	<b>109</b>
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	64	69,65	-5,65	109
		63	Tovary a služby	184	200,3	-16,3	109
<b>03.2.0</b>	<b>600</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>24 819.00</b>	<b>22 124.04</b>	<b>2 694.96</b>	<b>89</b>
		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
<b>04.1.2</b>	<b>600</b>		<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>41 812.00</b>	<b>39 373.02</b>	<b>2 438.98</b>	<b>94</b>
		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
<b>04.4.3</b>	<b>600</b>		<b>Výstavba</b>	<b>8 590.00</b>	<b>8 579.43</b>	<b>10,57</b>	<b>100</b>
		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
<b>04.5.1</b>	<b>600</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>13 000.00</b>	<b>9 414.69</b>	<b>3 585.31</b>	<b>72</b>
		63	Tovary a služby	13 000.00	9 414.69	3 585.31	72
<b>04.7.3</b>	<b>600</b>		<b>Cestovný ruch</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
		63	Tovary a služby	450	0	450	0
<b>05.1.0</b>	<b>600</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>83 287.00</b>	<b>86 930.70</b>	<b>-3 643.70</b>	<b>104</b>
		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
<b>05.2.0</b>	<b>600</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>9 076.00</b>	<b>8 772.44</b>	<b>303,56</b>	<b>97</b>
		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
<b>06.1.0</b>	<b>600</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>12 109.00</b>	<b>11 646.77</b>	<b>462,23</b>	<b>96</b>
		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

<b>06.2.0</b>	<b>600</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>119 164.00</b>	<b>111 110.25</b>	<b>8 053.75</b>	<b>93</b>
		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
<b>06.4.0</b>	<b>600</b>		<b>Verejnés osvetlenie</b>	<b>27 714.00</b>	<b>27 360.75</b>	<b>353,25</b>	<b>99</b>
		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
<b>08.1.0</b>	<b>600</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>34 375.00</b>	<b>33 562.43</b>	<b>812,57</b>	<b>98</b>
		63	Tovary a služby	6 000.00	5 187.43	812,57	86
		64	Bežné transfery	28 375.00	28 375.00	0	100
<b>08.2.0</b>	<b>600</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>87 377.00</b>	<b>86 236.68</b>	<b>1 140.32</b>	<b>99</b>
		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
<b>09.1.2.1</b>	<b>600</b>		<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>43</b>	<b>42,82</b>	<b>0,18</b>	<b>100</b>
		63	Tovary a služby	43	42,82	0,18	100
<b>09.5.0</b>	<b>600</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>285 011.00</b>	<b>284 945.97</b>	<b>65,03</b>	<b>100</b>
		64	Bežné transfery	285 011.00	284 945.97	65,03	100
<b>10.1.1</b>	<b>600</b>		<b>Choroba</b>	<b>9 820.00</b>	<b>9 453.11</b>	<b>366,89</b>	<b>96</b>
		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
<b>10.2.0</b>	<b>600</b>		<b>Staroba</b>	<b>53 361.00</b>	<b>54 072.49</b>	<b>-711,49</b>	<b>101</b>
		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
<b>10.3.0</b>	<b>600</b>		<b>Pozostatí</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
		63	Tovary a služby	400	400	0	100
<b>10.4.0</b>	<b>600</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>376</b>	<b>376,32</b>	<b>-0,32</b>	<b>100</b>
		63	Tovary a služby	376	376,32	-0,32	100
<b>10.7.0</b>	<b>600</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núd</b>	<b>212</b>	<b>157,3</b>	<b>54,7</b>	<b>74</b>
		62	Poistné a príspevok do poisťovní	56	14,3	41,7	26
		63	Tovary a služby	156	143	13	92
<b>Bežné výdavky</b>				<b>1 183 568.00</b>	<b>1 158 483.55</b>	<b>25 084.45</b>	<b>98</b>

**Tabuľka 5: Kapitálové výdavky**

EUR

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

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 %
<b>01.7.0</b>	<b>800</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>146 966.00</b>	<b>146 025.32</b>	<b>940,68</b>	<b>99</b>
		82	Splácanie istín	146 966.00	146 025.32	940,68	99
<b>Finančné operácie výdavkové</b>				<b>146 966.00</b>	<b>146 025.32</b>	<b>940,68</b>	<b>99</b>

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**

<b>Rok 2017</b>	<b>Rozpočet</b>			
<b>Výdavky</b>	<b>MŠ</b>	<b>ZŠ K6</b>	<b>ZŠ SNP 13</b>	<b>CVČ</b>
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
<b>SPOLU</b>	<b>205 224,00</b>	<b>777 078,00</b>	<b>471 215,00</b>	<b>30 131,00</b>

<b>Rok 2017</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>			
<b>Výdavky</b>	<b>MŠ</b>	<b>ZŠ K6</b>	<b>ZŠ SNP 13</b>	<b>CVČ</b>
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
<b>SPOLU</b>	<b>259 290,00</b>	<b>993 867,00</b>	<b>560 223,00</b>	<b>34 283,00</b>

<b>Rok 2017</b>	<b>Skutočnosť</b>			
<b>Prijmy</b>	<b>MŠ</b>	<b>ZŠ K6</b>	<b>ZŠ SNP 13</b>	<b>CVČ</b>
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
<b>SPOLU</b>	<b>33 821,97</b>	<b>84 827,79</b>	<b>5 386,79</b>	<b>4 646,03</b>

<b>Rok 2017</b>	<b>Skutočnosť</b>			
<b>Výdavky</b>	<b>MŠ</b>	<b>ZŠ K6</b>	<b>ZŠ SNP 13</b>	<b>CVČ</b>
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
<b>SPOLU</b>	<b>294 377,70</b>	<b>942 481,75</b>	<b>558 667,00</b>	<b>38 583,28</b>

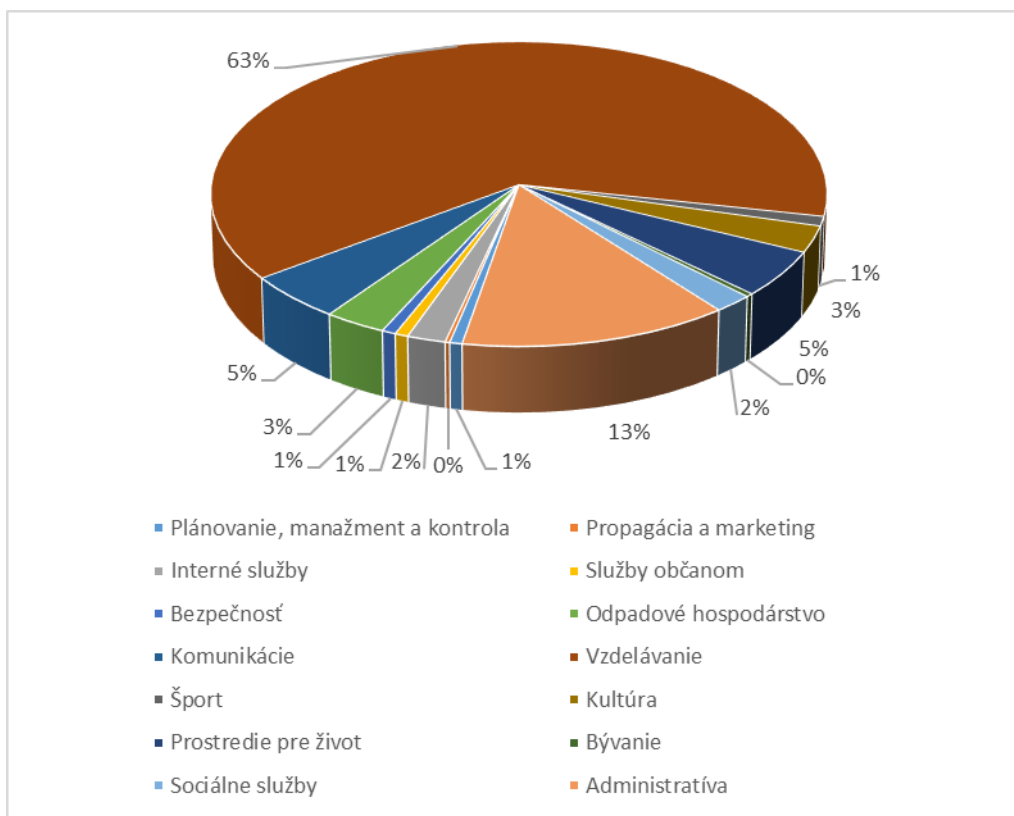
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 284.556,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
  - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 28.375,00 EUR.

**Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta**

Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Príjmy spolu</b>		<b>2 746 223,00</b>	<b>3 380 448,00</b>	<b>3 531 638,87</b>
<b>Výdavky spolu</b>		<b>2 746 223,00</b>	<b>3 380 448,00</b>	<b>3 531 638,87</b>
<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>28 664,00</b>	<b>23 574,00</b>	<b>20 380,74</b>
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
<b>2</b>	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>6 440,00</b>	<b>8 296,00</b>	<b>7 544,97</b>
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
<b>3</b>	<b>Interné služby</b>	<b>62 600,00</b>	<b>67 773,00</b>	<b>63 313,28</b>
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
<b>4</b>	<b>Služby občanom</b>	<b>16 407,00</b>	<b>18 142,00</b>	<b>21 837,95</b>
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
<b>5</b>	<b>Bezpečnosť</b>	<b>21 552,00</b>	<b>35 067,00</b>	<b>22 877,99</b>
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
<b>6</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>93 430,00</b>	<b>98 432,00</b>	<b>101 772,24</b>
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
<b>7</b>	<b>Komunikácie</b>	<b>50 500,00</b>	<b>167 376,00</b>	<b>163 481,84</b>
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

<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 708 497,00</b>	<b>2 132 717,00</b>	<b>2 101 823,93</b>
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
<b>9</b>	<b>Šport</b>	<b>39 415,00</b>	<b>34 375,00</b>	<b>33 562,43</b>
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
<b>10</b>	<b>Kultúra</b>	<b>77 658,00</b>	<b>94 118,00</b>	<b>93 161,56</b>
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
<b>11</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>164 882,00</b>	<b>178 015,00</b>	<b>164 232,33</b>
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
<b>12</b>	<b>Bývanie</b>	<b>9 959,00</b>	<b>12 109,00</b>	<b>11 646,77</b>
12.1	Nájomné byty	9 959,00	12 109,00	11 646,77
<b>13</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>60 310,00</b>	<b>64 169,00</b>	<b>64 459,22</b>
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
<b>14</b>	<b>Administratíva</b>	<b>405 909,00</b>	<b>446 285,00</b>	<b>443 643,01</b>
14.1	Vnútorná správa	252 603,00	264 407,00	262 708,36
14.2	Splácanie istín	153 306,00	181 878,00	180 934,65
	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 900,61</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 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
<b>Spolu</b>	<b>3 213 417,00</b>	<b>3 233 482,00</b>	<b>-20 065,00</b>
finančné operácie	167 031,00	146 966,00	20 065,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>3 380 448,00</b>	<b>3 380 448,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Skutočnosť 2017</b>			
	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
<b>Spolu</b>	<b>3 363 200,74</b>	<b>3 167 712,94</b>	<b>195 487,80</b>
finančné operácie	168 438,13	146 025,32	22 412,81
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>3 531 638,87</b>	<b>3 313 738,26</b>	<b>217 900,61</b>

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

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
<b>Náklady</b>	1 813 048,17	0,00	1 813 048,17	1 613 147,04
<b>Výnosy</b>	2 041 950,12	0,00	2 041 950,12	1 864 650,19
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	228 901,95	0,00	228 901,95	251 503,15
<b>Splatná daň z príjmov</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>228 901,95</b>	<b>0,00</b>	<b>228 901,95</b>	<b>251 503,15</b>

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
<b>Prevádzková činnosť</b>	<b>968 174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>968 174,77</b>	<b>876 257,59</b>
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
<b>Finančná činnosť</b>	<b>40 849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40 849,65</b>	<b>61 262,48</b>
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
<b>Mimoriadna činnosť</b>	<b>804 023,75</b>	<b>0,00</b>	<b>804 023,75</b>	<b>675 626,97</b>
Náklady a transfery z odvodu príjmov	804 023,75	0,00	804 023,75	675 626,97
<b>Náklady spolu:</b>	<b>1 813 048,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 048,17</b>	<b>1 613 147,04</b>

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
<b>Prevádzková činnosť</b>	<b>1 800 953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 953,66</b>	<b>1 644 272,64</b>
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 výn. 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
<b>Finančná činnosť</b>	<b>395,57</b>	<b>0,00</b>	<b>395,57</b>	<b>1 752,79</b>
Finančné výnosy	395,57	0,00	395,57	1 752,79
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mimoriadna činnosť</b>	<b>240 600,89</b>	<b>0,00</b>	<b>240 600,89</b>	<b>218 624,76</b>
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
<b>Výnosy spolu:</b>	<b>2 041 950,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 950,12</b>	<b>1 864 650,19</b>

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	<b>195 487,80</b>
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	<b>195 487,80</b>
Príjmy z finančných operácií	168 438,13
Výdavky z finančných operácií	146 025,32
Rozdiel finančných operácií	<b>22 412,81</b>
PRÍJMY SPOLU	3 531 638,87
VÝDAVKY SPOLU	3 313 738,26
Hospodárenie mesta	<b>217 900,61</b>

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

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
<b>1</b>	<b>PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)</b>	<b>3 531 639</b>
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
<b>8</b>	<b>VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)</b>	<b>3 313 738</b>
9	v tom: bežné výdavky (600)	2 919 145
10	kapitálové výdavky (700)	248 568
11	výdavkové finančné operácie (800)	146 025
<b>12</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)</b>	<b>217 901</b>
<b>13</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)</b>	<b>195 488</b>
<b>14</b>	<b>Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)</b>	<b>15 545</b>
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	75 121
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	59 576
<b>17</b>	<b>Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)</b>	<b>9 298</b>
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
<b>21</b>	<b>Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)</b>	<b>220 331</b>

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

BÚ	Názov	PS	Debet	Kredit	KS
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
<b>Spolu</b>		<b>140 077,02</b>	<b>178 674,18</b>	<b>63 039,14</b>	<b>24 441,98</b>

## 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
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>4 440 304,57</b>	<b>5 276 960,94</b>
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>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>384 816,68</b>	<b>445 675,31</b>
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
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 330,84</b>	<b>3 131,41</b>
C.1	Náklady budúcich období	5 330,84	3 131,41
<b>Spolu majetok</b>		<b>4 830 452,09</b>	<b>5 725 767,66</b>

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
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 852 653,32</b>	<b>2 376 510,98</b>
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>B.</b>	<b>Závazky</b>	<b>1 154 532,07</b>	<b>1 112 638,77</b>
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
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>1 823 266,70</b>	<b>2 236 617,91</b>
C.1	Náklady budúcich období	1 823 266,70	2 236 617,91
	<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>4 830 452,09</b>	<b>5 725 767,66</b>

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

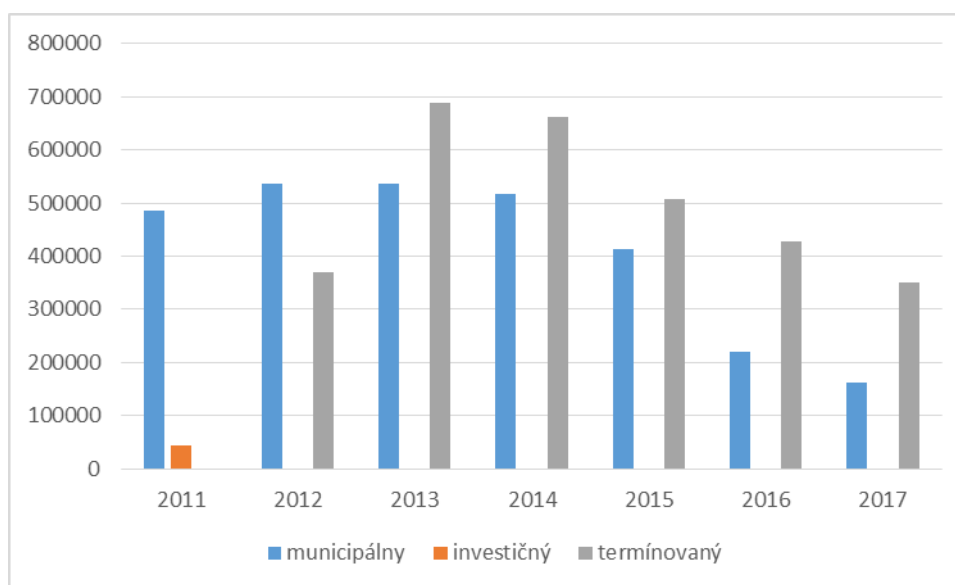
Mesto Spišské Vlasy k 31.12.2017 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín:

- 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 28 375,00 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
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>0,00</b>	<b>21 823,00</b>		<b>6 433,00</b>

#### 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 746 223</b>	3 380 448	3 531 639

### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**ROZPOČET**  
**20 381**

ZÁMER                      Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 664</b>	23 574	20 381

#### 1.1 RIADENIE MESTA

**ROZPOČET**  
**2 339**

ZÁMER                      Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ        primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 750</b>	2 750	2 339

<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	350	312	324		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 500</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 314</b>	16 793	14 011

**1.3.1 Kontrola****Rozpočet  
12 871**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 114</b>	15 653	<b>12 871</b>

**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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	1 140	1 140

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

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

<b>1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ROZPOČET 3 911</b>
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 100</b>	3 911	3 911

<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>	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.

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET 7 545</b>
---------------------------------	---------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 440</b>	8 296	7 545

<b>2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET 4 089</b>
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 200</b>	4 100	4 089

<b>Cieľ</b>	<b><i>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
<b>Obdobie</b>	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 pútať prezentovať mesto.

<b>2.2 KRONIKA MESTA</b>	<b>ROZPOČET 211</b>
--------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>390</b>	435	211

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

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

<b>2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA</b>	<b>ROZPOČET 3 245</b>
------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	3 311	3 245

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev partnerských miest za rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>2.4 MESTSKÉ TRHY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
-------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>850</b>	450	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>63 313</b>
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>62 600</b>	67 773	63 313

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 767</b>	13 136	10 795

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>41 833</b>	47 284	44 855

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spravovaných budov			
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	7 353	7 663

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zastupovaní vo veci				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 407</b>	18 142	21 838

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

**ROZPOČET**  
**12 152**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 725</b>	12 152	12 152

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

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 200</b>	2 500	6 207

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

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

<b>4.3 STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>3 479</b>
--------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 482</b>	<b>3 490</b>	<b>3 479</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>	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.

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>22 878</b>
---------------------	----------------------------------

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO



.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 552</b>	35 067	22 878

## 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET**  
**22 608**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 304</b>	24 819	22 608

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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>248</b>	248	270

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

<b>5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	10 000	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zriadenie kamerového bezpečnostného systému</b>
-------------	--

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

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>101 772</b>
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>93 430</b>	98 432	101 772

<b>6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>82 644</b>
-------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>79 000</b>	79 000	82 644

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách			
<b>Obdobie</b>	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.

<b>6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>4 287</b>
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Separujúce mesto  
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 800</b>	4 287	4 287

<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>	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.

<b>6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>14 841</b>
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 630</b>	15 145	14 841

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	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**

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 630</b>	9 076	8 772

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

<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	2	7	5		

**7 KOMUNIKÁCIE****ROZPOČET  
163 482****ZÁMER** Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 500</b>	167 376	163 482

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 000</b>	142 106	138 521

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	dĺžka udržiavaných komunikácií				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>24 961</b>

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 500</b>	<b>25 270</b>	<b>24 961</b>

<b>8 VZDELÁVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 101 824</b>

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

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

<b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>294 378</b>

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>205 224</b>	<b>259 290</b>	<b>294 378</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí v MŠ				
<b>Obdobie</b>	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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl				
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>471 215</b>	560 223	541 392

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>676 715</b>	893 547	842 162

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 586	34 738	38 973

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov CVČ				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	800	800	800		
Skutočná	319	302	136		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet záujmových krúžkov				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>284 556</b>
------------------------------	-----------------------------------

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>224 394</b>	<b>284 556</b>	<b>284 556</b>

<b>8.6.1 ŠKD</b>	<b>Rozpočet</b> <b>26 462</b>
------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 852</b>	<b>26 462</b>	<b>26 462</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>	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.

<b>8.6.2 ZUŠ</b>	<b>Rozpočet</b> <b>185 712</b>
------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy



.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200 542</b>	258 094	258 094

<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>	2015	2016	2017	
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	165	164	216	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 415</b>	34 375	33 563

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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 900</b>	6 000	5 188

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity</b>
-------------	---

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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 515</b>	28 375	28 375

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>77 658</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 716</b>	22 230	21 499

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vypožičaných titulov				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	9474	8369	8249		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čitateľov				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>10.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET 16 368</b>
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>8 890</b>	13 790	16 368

<b>Cieľ</b>	<b>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</b>
-------------	---

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	10	10	15		
Skutočná	19	21	24		

<b>10.3 DOM KULTÚRY</b>	<b>ROZPOČET 55 295</b>
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 052</b>	58 098	55 295

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>164 882</b>	178 015	164 232

### 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ROZPOČET**  
**27 361**

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>27 714</b>	27 714	27 361

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	300	300	350		
Skutočná	362	362	362		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravených svetelných bodov				
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>104 393</b>	105 889	94 924

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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>303</b>	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**

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

**11.5 OBECNÉ SLUŽBY****ROZPOČET  
0**

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ****ROZPOČET  
39 373**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 197</b>	<b>41 812</b>	<b>39 373</b>

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

**11.7 NÁJOMNÉ****ROZPOČET  
2 249**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 275</b>	<b>2 275</b>	<b>2 249</b>

**12 BÝVANIE****ROZPOČET  
11 647**

ZÁMER

Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 959</b>	12 109	11 647

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

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 959</b>	12 109	11 647

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spravovaných nájomných bytov				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15	15	15		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet plánovaných opráv				
<b>Obdobie</b>	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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 310</b>	64 169	64 459

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

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 520</b>	3 220	3 045

<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>	2015	2016	2017		
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0		

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

<b>13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET 10 116</b>
-------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      oddelenie sociálnych vecí

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 204</b>	10 538	10 116



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

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>47 586</b>	50 411	51 298

<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>	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 ošetrojúceho lekára.

## 14 ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET**  
**443 643**

ZÁMER                      Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ        prednosta úradu

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>405 909</b>	446 285	443 643

### 14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

**ROZPOČET**  
**262 708**

ZODPOVEDNOSŤ        primátor mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>252 603</b>	264 407	262 708

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zaevidovaných faktúr za rok				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	330	360	360		
Skutočná	358	356	494		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet pokladničných operácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2015	2016	2017		
Plánovaná	3000	2900	2900		
Skutočná	2888	2879	3112		
<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>	2015	2016	2017		
Plánovaná	3300	3000	3000		
Skutočná	2951	2963	2820		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	percento uhradených daní z predpisov za rok				
<b>Obdobie</b>	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

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>153 306</b>	<b>181 878</b>	<b>180 935</b>