

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo:
Bod programu:



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2018

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2018
Správu audítorky
Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Ľubomír Fífik

Predkladá: Ľubomír Fífik

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2018 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.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Návrh záverečného účtu je mesto povinné prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet mesta obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti:

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

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

žiadne

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

žiadnen

D) Dopad na personálne náklady:

žiadnen

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

nie

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

I. schvaľuje

návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2018

II. berie na vedomie

stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2018

III. schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2018 s výhradami / bez výhrad,
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2018 a to:
 - rezervný fond vo výške 15 739,76 EUR,
 - fond rozvoja bývania 597,03 EUR,
 - kaucný fond 8 159,45 EUR,
 - sociálny fond 1 928,29 EUR,
3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 35 370,86 EUR do rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky.

Mesto Spišské Vlachy



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy 2018

Návrh záverečného účtu zverejnený dňa: 05.06.2019

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 2018.

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 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 07.03.2018 uznesením č. 353/VII/2018. Rozpočet mesta sa zmenil na základe týchto rozpočtových opatrení:

- prvá zmena schválená dňa 10.07.2018 uznesením č. 390/VII/2018,
- druhá zmena schválená dňa 10.10.2018 uznesením č. 408/VII/2018,
- tretia zmena schválená dňa 10.10.2018 uznesením č. 409/VII/2018,
- štvrtá zmena schválená dňa 27.12.2018 uznesením č. 21/VIII/2018,
- piata zmena schválená dňa 27.12.2018 uznesením č. 21/VIII/2018,
- šiesta zmena uskutočnená dňa 31.12.2018 daná na vedomie mestskému zastupiteľstvu v roku 2019, schválená dňa 27.02.2019 uznesením č. 31/VIII/2019.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

Trieda ekonomickú klasifikácie	Skupina ekonomickú klasifikácie	Položka ekonomickú klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
Bežné príjmy					3 154 375,00	3 146 429,69	7 945,31	100
100				Daňové príjmy	1 741 179,00	1 742 272,73	1 093,73	100
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 594 358,00	1 594 358,10	-0,10	100
		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 594 358,00	1 594 358,10	-0,10	100
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 594 358,00	1 594 358,10	-0,10	100
	120			Dane z majetku	83 038,00	83 455,34	-417,34	101
		121		Daň z nehnuteľností	83 038,00	83 455,34	-417,34	101
			121001	Z pozemkov	24 905,00	24 987,21	-82,21	101
			121002	Zo stavieb	56 950,00	57 279,68	-329,68	101
			121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 183,00	1 188,45	-5,45	100
	130			Dane za tovary a služby	63 783,00	64 459,29	-676,29	101
		133		Dane za špecifické služby	63 783,00	64 459,29	-676,29	101
			133001	Za psa	2 211,00	2 239,84	-28,84	101
			133004	Za predajné automaty	50,00	50,00	0,00	100
			133006	Za ubytovanie	29,00	29,40	-0,40	101
			133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 085,00	3 085,53	-0,53	100
			133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	58 408,00	59 054,52	-646,52	101
200				Nedaňové príjmy	86 819,00	93 004,37	-6 185,37	107
	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	45 890,00	48 850,73	-2 960,73	106
		212		Príjmy z vlastníctva	45 890,00	48 850,73	-2 960,73	106
			212002	Z prenajatých pozemkov	10 148,00	12 716,11	-2 568,11	125
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	33 178,00	33 569,74	-391,74	101
			212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 564,00	2 564,88	-0,88	100
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 798,00	30 985,86	-3 187,86	111
		221		Administratívne poplatky	12 472,00	12 534,25	-62,25	100
			221004	Ostatné poplatky	12 472,00	12 534,25	-62,25	100
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	15 326,00	18 451,61	-3 125,61	120
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 326,00	18 451,61	-3 125,61	120
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	509,00	527,69	-18,69	104
		243		Z účtov finančného hospodárenia	509,00	527,69	-18,69	104
			243	Z účtov finančného hospodárenia	509,00	527,69	-18,69	104
	290			Iné nedaňové príjmy	12 622,00	12 640,09	-18,09	100
		292		Ostatné príjmy	12 622,00	12 640,09	-18,09	100
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	9 827,00	9 844,16	-17,16	100
			292012	Z dobropisov	115,00	115,41	-0,41	100
			292017	Z vratiek	2 680,00	2 680,52	-0,52	100
300				Granty a transfery	1 326 377,00	1 311 152,59	15 224,41	99
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 326 377,00	1 311 152,59	15 224,41	99
		311		Granty	2 640,00	2 639,98	0,02	100
			311	Granty	2 640,00	2 639,98	0,02	100
		312		Transfery v rámci verejnej správy	1 323 737,00	1 308 512,61	15 224,39	99
			312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu preneseného výkonu ŠS	103 573,00	87 574,31	15 998,69	85
			312007	Z rozpočtu obce	1 000,00	1 775,00	-775,00	178
			312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	25 119,00	25 118,70	0,30	100
			312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu ŠS	1 194 045,00	1 194 044,60	0,40	100

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.741.179,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.742.272,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Mestu v roku 2018 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.194.044,60 EUR,
- MPC 37.403,77 EUR,
- hmotná núdza 17.805,71 EUR.

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

- matričný úrad 11.806,06 EUR,
- voľby 1.945,40 EUR,
- stavebný úrad 4.077,72 EUR.

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

- životné prostredie 330,00 EUR,
- zabezpečenie aktivačných prác 2.174,05 EUR,
- vojnové hroby 358,67 EUR,
- REGOB 1.166,88 EUR,
- register adries 261,20 EUR,
- opatrovateľská služba 24.336,00 EUR,
- rodinné prídavky 378,72 EUR,
- pamätník SNP 6.000,00 EUR,
- DPO SR 2.639,98 EUR,
- príspevok od obcí na CVČ 1.775,00 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

EUR

Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Položka ekonomickej klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
Kapitálové príjmy					376 274,00	97 358,30	278 915,70	26
200				Kapitálové príjmy	1 596,00	4 768,00	-3 172,00	299
	230			Kapitálové príjmy	1 596,00	4 768,00	-3 172,00	299
		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	900,00	4 072,00	-3 172,00	452
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	900,00	4 072,00	-3 172,00	452
		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	696,00	696,00	0,00	100
			233001	Z predaja pozemkov	696,00	696,00	0,00	100
300				Tuzemské kapitálové granty a transfery	374 678,00	92 590,30	282 087,70	25
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	374 678,00	92 590,30	282 087,70	25
		322		Transfery v rámci verejnej správy	374 678,00	92 590,30	282 087,70	25
			322001	Zo štátneho rozpočtu	374 678,00	92 590,30	282 087,70	25

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 696,00 EUR,

- z predaja materiálu: 4.072,00 EUR,
- z transferov:
 - MŠVVaŠ SR 56.590,30 EUR,
 - MV SR 30.000,00 EUR,
 - MK SR 6.000,00 EUR.

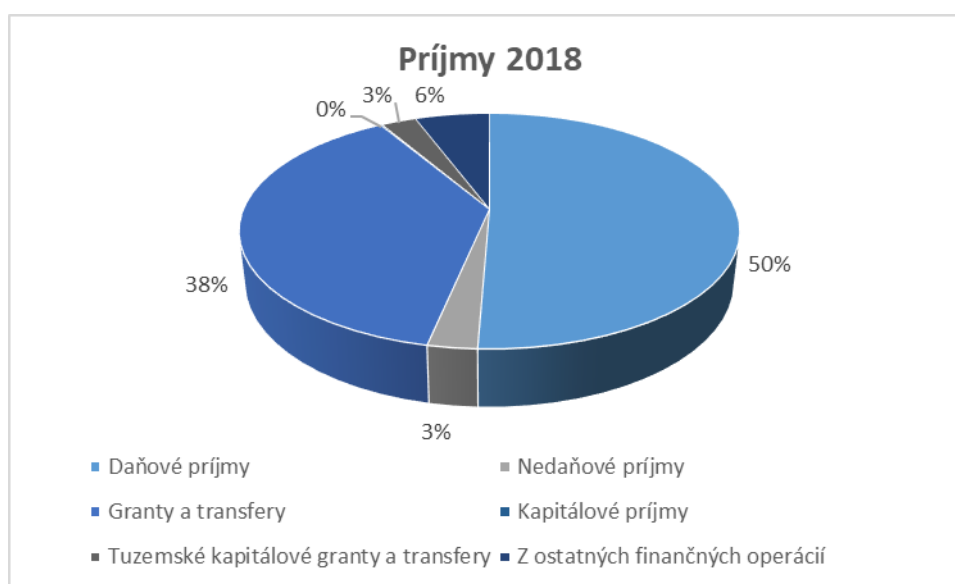
Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

EUR

Trieda ekonomickú klasifikácie	Skupina ekonomickú klasifikácie	Položka ekonomickú klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
Finančné operácie - príjmové					197 887,00	197 835,98	51,02	100
400				Z ostatných finančných operácií	197 887,00	197 835,98	51,02	100
	450			Z ostatných finančných operácií	197 887,00	197 835,98	51,02	100
		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	149 943,00	149 942,88	0,12	100
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	149 943,00	149 942,88	0,12	100
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	46 740,00	46 689,00	51,00	100
			454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho	46 740,00	46 689,00	51,00	100
		456		Iné príjmové finančné operácie	1 204,00	1 204,10	-0,10	100
			456002	Prijaté finančné zábezpeky	1 198,00	1 198,10	-0,10	100
			456005	Ostatné príjmové finančné operácie	6,00	6,00	0,00	100

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 14.9942,88 EUR, z rezervného fondu mesta na vykrytie povodne 2018 vo výške 46.689,00 EUR a prijaté finančné zábezpeky vo výške 1198,10 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2018 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2018

Tabuľka 4: Bežné výdavky

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
Bežné výdavky				1 203 474,00	1 173 962,67	29 511,33	98
01.1.1	600		Výkonné a zákonodarné orgány	281 620,00	281 214,50	405,50	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	145 024,00	144 652,01	371,99	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 870,00	53 862,18	7,82	100
		630	Tovary a služby	82 349,00	82 323,51	25,49	100
		640	Bežné transfery	377,00	376,80	0,20	100
01.1.2	600		Finančné a rozpočtové záležitosti	1 864,00	1 911,64	-47,64	103
		630	Tovary a služby	1 864,00	1 911,64	-47,64	103
01.3.3	600		Iné všeobecné služby	30 566,00	31 438,32	-872,32	103
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	20 228,00	21 108,65	-880,65	104
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 693,00	7 686,03	6,97	100
		630	Tovary a služby	2 645,00	2 643,64	1,36	100
01.6.0	600		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 945,00	1 945,40	-0,40	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	112,00	111,86	0,14	100
		630	Tovary a služby	1 833,00	1 833,54	-0,54	100
01.7.0	600		Transakcie verejného dlhu	19 179,00	19 178,57	0,43	100
		650	Splácanie úrokov a platy súvisiace s úverom	19 179,00	19 178,57	0,43	100
02.2.0	600		Civilná ochrana	298,00	297,97	0,03	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	77,00	76,89	0,11	100
		630	Tovary a služby	221,00	221,08	-0,08	100
03.2.0	600		Ochrana pred požiarmi	25 599,00	25 463,98	135,02	99
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	518,00	516,05	1,95	100
		630	Tovary a služby	25 081,00	24 947,93	133,07	99
03.6.0	600		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklas.	900,00	900,00	0,00	100
		630	Tovary a služby	900,00	900,00	0,00	100
04.1.2	600		Všeobecná pracovná oblasť	1 972,00	1 700,29	271,71	86
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 579,00	1 365,88	213,12	87
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	380,00	323,18	56,82	85
		630	Tovary a služby	13,00	11,23	1,77	86
04.2.1	600		Poľnohospodárstvo	46 999,00	41 508,14	5 490,86	88
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 793,00	2 330,93	462,07	83
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 224,00	1 223,29	0,71	100
		630	Tovary a služby	42 982,00	37 953,92	5 028,08	88
04.4.3	600		Výstavba	34 412,00	34 723,76	-311,76	101
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	17 061,00	16 985,69	75,31	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 892,00	5 889,62	2,38	100
		630	Tovary a služby	11 459,00	11 848,45	-389,45	103
04.5.1	600		Cestná doprava	12 283,00	12 878,50	-595,50	105
		630	Tovary a služby	12 283,00	12 878,50	-595,50	105
04.7.3	600		Cestovný ruch	490,00	489,53	0,47	100
		630	Tovary a služby	490,00	489,53	0,47	100
05.1.0	600		Nakladanie s odpadmi	94 310,00	89 165,55	5 144,45	95
		630	Tovary a služby	90 023,00	84 878,55	5 144,45	94
		640	Bežné transfery	4 287,00	4 287,00	0,00	100
05.2.0	600		Nakladanie s odpadovými vodami	6 503,00	6 500,85	2,15	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	648,00	647,13	0,87	100
		630	Tovary a služby	5 855,00	5 853,72	1,28	100

06.1.0	600		Rozvoj bývania	10 673,00	10 666,87	6,13	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 138,00	1 137,90	0,10	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	467,00	463,51	3,49	99
		630	Tovary a služby	9 068,00	9 065,46	2,54	100
06.2.0	600		Rozvoj obcí	141 774,00	126 717,10	15 056,90	89
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	43 557,00	43 556,51	0,49	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 991,00	16 987,20	3,80	100
		630	Tovary a služby	81 035,00	65 982,47	15 052,53	81
		640	Bežné transfery	191,00	190,92	0,08	100
06.4.0	600		Verejné osvetlenie	28 669,00	27 699,58	969,42	97
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 059,00	2 056,81	2,19	100
		630	Tovary a služby	26 610,00	25 642,77	967,23	96
08.1.0	600		Rekreačné a športové služby	37 577,00	37 658,20	-81,20	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 862,00	2 862,00	0,00	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	775,00	857,13	-82,13	111
		630	Tovary a služby	6 727,00	6 726,07	0,93	100
		640	Bežné transfery	27 213,00	27 213,00	0,00	100
08.2.0	600		Kultúrne služby	75 092,00	75 407,66	-315,66	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	23 752,00	23 725,71	26,29	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 520,00	8 514,56	5,44	100
		630	Tovary a služby	42 579,00	42 926,60	-347,60	101
		640	Bežné transfery	241,00	240,79	0,21	100
09.1.2.1	600		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	98,00	98,05	-0,05	100
		630	Tovary a služby	98,00	98,05	-0,05	100
09.5.0	600		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	275 348,00	275 292,11	55,89	100
		630	Tovary a služby	3 915,00	3 914,40	0,60	100
		640	Bežné transfery	271 433,00	271 377,71	55,29	100
10.1.1	600		Choroba	9 880,00	9 856,49	23,51	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 762,00	6 758,95	3,05	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 481,00	2 478,13	2,87	100
		630	Tovary a služby	637,00	619,41	17,59	97
10.2.0	600		Staroba	64 925,00	60 751,29	4 173,71	94
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	40 354,00	37 348,59	3 005,41	93
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 786,00	12 621,26	1 164,74	92
		630	Tovary a služby	10 449,00	10 446,82	2,18	100
		640	Bežné transfery	336,00	334,62	1,38	100
10.4.0	600		Rodina a deti	378,00	378,72	-0,72	100
		630	Tovary a služby	307,00	307,68	-0,68	100
		640	Bežné transfery	71,00	71,04	-0,04	100
10.7.0	600		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	120,00	119,60	0,40	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3,00	2,60	0,40	87
		630	Tovary a služby	117,00	117,00	0,00	100

Tabuľka 5: Kapitálové výdavky

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
Kapitálové výdavky				440 164,00	169 318,44	270 845,56	38
01.1.1	700		Výkonné a zákonodarné orgány	2 985,00	2 984,40	0,60	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 985,00	2 984,40	0,60	100
03.6.0	700		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklas.	26 000,00	25 761,46	238,54	99
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 000,00	25 761,46	238,54	99
04.4.3	700		Výstavba	357 759,00	75 684,92	282 074,08	21
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	357 759,00	75 684,92	282 074,08	21
05.1.0	700		Nakladanie s odpadmi	39 625,00	39 624,41	0,59	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 625,00	39 624,41	0,59	100
05.2.0	700		Nakladanie s odpadovými vodami	2 818,00	2 817,88	0,12	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 818,00	2 817,88	0,12	100
06.2.0	700		Rozvoj obcí	10 200,00	21 668,90	-11 468,90	212
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 200,00	21 668,90	-11 468,90	212
09.1.2.1	700		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	777,00	776,47	0,53	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	777,00	776,47	0,53	100

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

- nákup telefónnej ústredne 2984,40 EUR,
- nákup kamerového systému 25761,46 EUR,
- trávny traktor 4599,90 EUR,
- trávny traktor 4949,00 EUR,
- projektová dokumentácia administratívna budova 7000,00 EUR,
- projektová dokumentácia stojiská 3700,00 EUR,
- projektová dokumentácia Rudoľová záhrada 11520,00 EUR,
- projektová dokumentácia envirofond 600,00 EUR,
- rozšírenie vodovodnej siete ul. Slobody 505,59 EUR,
- chodník Vajanského ulica 66229,28EUR,
- rekonštrukcia Domu požiarnikov 35924,41 EUR,
- vodovod Dobrá Vôľa 2817,88EUR,
- zateplenie pavilónu C Základná škola K6 175669,25 EUR,
- rekonštrukcia telocvične, zateplenie strešného plášťa a rek. ústredného kúrenia 143115,00 EUR,
- stavebné práce bezbariérový prístup pavilón B a C 9734,30 EUR,
- elektrická trojrúra školská jedáleň K6 3084,44EUR.

Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
Finančné operácie - výdavkové				115 773,00	114 580,26	1 192,74	99
01.3.3	800		Iné všeobecné služby	0,00	6,00	-6,00	-
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0,00	6,00	-6,00	-
01.7.0	800		Transakcie verejného dlhu	114 575,00	114 574,26	0,74	100
		820	Splácanie istín	114 575,00	114 574,26	0,74	100
06.1.0	800		Rozvoj bývania	1 198,00	0,00	1 198,00	0
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	1 198,00	0,00	1 198,00	0

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 7: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

Rok 2018	Rozpočet po zmenách			
Príjmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	31 600,00	48 700,00	0,00	4 200,00
kapitálové	0,00	32 000,00	0,00	0,00
finančné operácie	7,00	1 736,00	0,00	0,00
SPOLU	31 607,00	82 436,00	0,00	4 200,00

Rok 2018	Rozpočet po zmenách			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	323 019,00	860 713,00	609 830,00	45 390,00
kapitálové	0,00	216 416,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	323 019,00	1 077 129,00	609 830,00	45 390,00

Rok 2018	Skutočnosť			
Príjmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	38 181,33	75 566,93	1 060,28	3 520,40
kapitálové	0,00	166 885,00	0,00	0,00
finančné operácie	7,49	1 667,74	0,00	0,00
SPOLU	38 188,82	244 119,67	1 060,28	3 520,40

Rok 2018	Skutočnosť			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	319 471,14	875 739,33	599 071,16	45 265,95
kapitálové	0,00	331 612,99	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	319 471,14	1 207 352,32	599 071,16	45 265,95

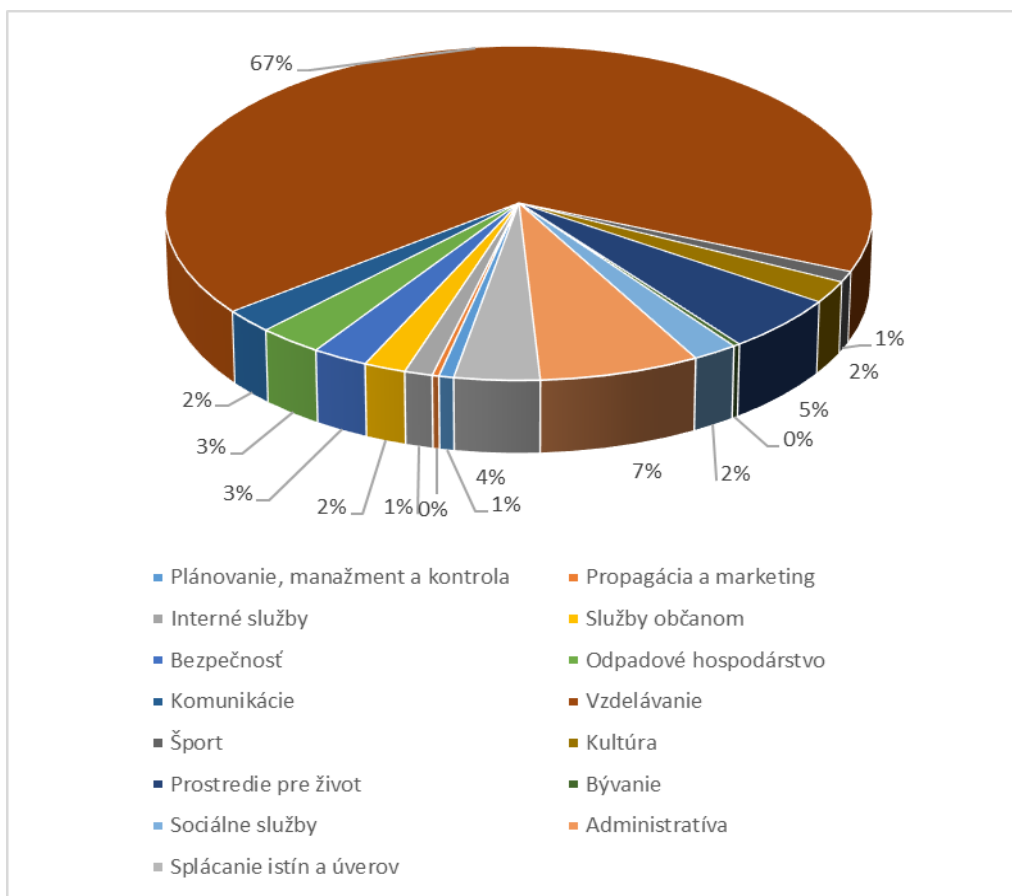
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 267.580,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 27.213,00 EUR,
 - Spojená škola internátna - hmotná núdza 3.397,71 EUR,
 - CVČ ADAM Spišská Nová Ves 400,00 EUR.

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Príjmy spolu		3 278 674,00	3 814 779,00	3 728 505,65
Výdavky spolu		3 278 674,00	3 814 779,00	3 629 021,94
1	Plánovanie, manažment a kontrola	21 273,00	22 762,00	23 122,66
1.1	Riadenie mesta	2 000,00	2 099,00	2 062,67
1.2	Plánovanie	1 000,00	3 580,00	3 980,00
1.3	Kontrolná činnosť	14 273,00	16 756,00	16 753,19
1.3.1	Kontrola	13 073,00	15 616,00	15 613,19
1.3.2	Audit	1 200,00	1 140,00	1 140,00
1.4	Členstvo v organizáciach a združeniach	4 000,00	327,00	326,80
2	Propagácia a marketing	11 312,00	10 578,00	10 574,98
2.1	Web stránka samosprávy	4 200,00	3 996,00	3 996,00
2.2	Kronika mesta	562,00	486,00	484,08
2.3	Medzinárodná spolupráca	3 750,00	2 997,00	2 997,01
2.4	Mestské trhy	800,00	490,00	489,53
2.5	Propagácia	2 000,00	2 609,00	2 608,36
3	Interné služby	38 256,00	31 594,00	44 141,38
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	15 906,00	9 997,00	9 982,64
3.2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	18 350,00	18 117,00	30 388,74
3.3	Právne služby	4 000,00	3 480,00	3 770,00
4	Služby občanom	68 737,00	65 110,00	65 898,51
4.1	Matričný úrad, REGOB a IOM	31 864,00	30 831,00	31 709,32
4.2	Cintorínske a pohrebné služby	4 075,00	6 481,00	6 479,64
4.3	Stavebné oddelenie	32 798,00	27 798,00	27 709,55
5	Bezpečnosť	71 095,00	88 722,00	88 347,82
5.1	Ochrana pred požiarmi	56 797,00	61 524,00	61 388,39
5.2	Civilná ochrana	298,00	298,00	297,97
5.3	Kamerový systém	14 000,00	26 900,00	26 661,46
6	Odpadové hospodárstvo	91 507,00	107 331,00	102 184,28
6.1	Vývoz komunálneho odpadu	79 950,00	90 023,00	84 878,55
6.2	Zber separovaného odpadu	4 288,00	4 287,00	4 287,00
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	7 269,00	13 021,00	13 018,73
6.3.1	Výstavba kanalizácie a ČOV	0,00	6 518,00	6 517,88
6.3.2	Nakladanie s odpadovými vodami	7 269,00	6 503,00	6 500,85
7	Komunikácie	47 802,00	80 436,00	81 029,78
7.1	Správa a údržba komunikácií	44 800,00	78 514,00	79 107,78
7.2	Revitalizácia námestia	3 002,00	1 922,00	1 922,00

8	Vzdelávanie	2 192 479,00	2 329 126,00	2 444 862,80
8.1	Materská škola	312 053,00	323 019,00	319 471,14
8.2	Základné školy	1 566 166,00	1 689 284,00	1 808 748,00
8.2.1	ZŠ SNP 13	562 611,00	609 830,00	601 101,00
8.2.2	ZŠ Komenského 6	1 003 555,00	1 079 454,00	1 207 647,00
8.3	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
8.4	Centrum voľného času v rámci verejnej správy	455,00	3 853,00	3 797,71
8.5	Centrum voľného času	46 225,00	45 390,00	45 265,95
8.6	Neštátne školstvo ZUŠ	267 580,00	267 580,00	267 580,00
8.6.1	Školský klub detí pri CSŠ	26 768,00	26 768,00	26 768,00
8.6.2	Základná umelecká škola pri CSŠ	240 812,00	240 812,00	240 812,00
9	Šport	41 963,00	37 577,00	37 658,20
9.1	Športové podujatia a infraštruktúra	6 000,00	4 937,00	4 936,78
9.2	Podpora športových klubov a organizácii	35 963,00	32 640,00	32 721,42
10	Kultúra	78 882,00	75 386,00	75 702,78
10.1	Mestská knižnica	21 116,00	14 660,00	14 652,79
10.2	Kultúrne podujatia	14 855,00	16 703,00	17 079,27
10.3	Kultúrny dom	40 529,00	40 167,00	40 153,81
10.4	Kino	2 382,00	3 856,00	3 816,91
10.5	Kultúra - umenie	0,00	0,00	0,00
11	Prostredie pre život	141 525,00	492 806,00	188 060,36
11.1	Oprava verejného osvetlenia	33 026,00	28 275,00	27 305,98
11.2	Verejná zeleň	101 040,00	413 053,00	115 039,56
11.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00
11.4	Protivodňové opatrenia	0,00	46 999,00	41 508,14
11.6	Aktivačná činnosť	5 209,00	1 972,00	1 700,29
11.7	Nájomné	2 250,00	2 507,00	2 506,39
12	Bývanie	11 072,00	11 871,00	10 666,87
12.1	Nájomné byty	11 072,00	11 871,00	10 666,87
13	Sociálne služby	80 580,00	75 371,00	71 174,10
13.1	Klub dôchodcov	3 871,00	5 908,00	5 906,41
13.2	Sociálno-právna ochrana	10 874,00	10 547,00	10 523,01
13.3	Opatrovateľska služba	65 835,00	58 916,00	54 744,68
13.3.1	Opatrovateľska služba	65 835,00	58 916,00	54 744,68
13.3.3	Dom dôchodcov	0,00	0,00	0,00
14	Administratíva	251 741,00	252 355,00	251 844,59
14.1	Vnútorňa správa	251 741,00	252 355,00	251 844,59
15	Splácanie istín a úverov	130 450,00	133 754,00	133 752,83
15.1	Splácanie istín	130 450,00	133 754,00	133 752,83
	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	99 483,71

Výdavková časť rozpočtu mesta je rozdelená do 15 programov, ktoré sú vnútorne členené na podprogramy a prvky. V grafe č. 2 je uvedený podrobný prehľad realizovaných výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2018 podľa programovej štruktúry.



Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2018 podľa programov

Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 67 % rozpočtu mesta (2.444.862,80 €). Najnižšie čerpanie bolo v programe 2 Propagácia a marketing (10.574,98 €) 12 Bývanie (10.666,87€).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet 2018 po zmenách			
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
bežné	3 238 875,00	3 042 426,00	196 449,00
kapitálové	376 274,00	656 580,00	-280 306,00
Spolu	3 615 149,00	3 699 006,00	-83 857,00
finančné operácie	199 630,00	115 773,00	83 857,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 814 779,00	3 814 779,00	0,00

Skutočnosť 2018			
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
bežné	3 264 751,14	3 013 510,25	251 240,89
kapitálové	264 243,30	500 931,43	-236 688,13
Spolu	3 528 994,44	3 514 441,68	14 552,76
finančné operácie	199 511,21	114 580,26	84 930,95
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00
SPOLU	3 728 505,65	3 629 021,94	99 483,71

Plnenie 2018			
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
bežné	101%	99%	2%
kapitálové	70%	76%	-6%
Spolu	86%	88%	-2%
finančné operácie	100%	99%	1%
nerozpočtované	0%	0%	0%
SPOLU	93%	93%	-1%

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2018, 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 14.552,76 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2018 je vo výške 99.483,71 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2018 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

	2018			2017
	hlavná činnosť	podnikateľ. činnosť	spolu	spolu
Náklady	1 928 199,06	0,00	1 928 199,06	1 813 048,17
Výnosy	2 100 592,25	0,00	2 100 592,25	2 041 950,12
Výsledok hospodárenia pred zdanením	228 901,95	0,00	228 901,95	172 326,60
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	228 901,95	0,00	228 901,95	172 326,60

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2017 a 2018.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2017 a 2018

EUR

Náklady	2018			2017
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	1 097 280,03	0,00	1 097 280,03	968 174,77
Spotrebované nákupy	132 875,67	0,00	132 875,67	145 607,11
Služby	245 257,53	0,00	245 257,53	194 312,17
Osobné náklady	464 791,85	0,00	464 791,85	444 421,22
Dane a poplatky	581,82	0,00	581,82	201,88
Ostatné náklady	57 974,14	0,00	57 974,14	15 825,84
Odpisy, rezervy	195 799,02	0,00	195 799,02	167 806,55
Finančná činnosť	26 609,40	0,00	26 609,40	40 849,65
Rezervy a opr. položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné náklady	26 609,40	0,00	26 609,40	40 849,65
Mimoriadna činnosť	804 309,63	0,00	804 309,63	804 023,75
Náklady a transfery z odvodu príjmov	804 309,63	0,00	804 309,63	804 023,7
Náklady spolu:	1 928 199,06	0,00	1 928 199,06	1 813 048,17

Celkové náklady mesta v roku 2018 sa oproti roku 2017 zvýšili o 115 150,89 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa zvýšili o 13,33 %, finančné náklady poklesli o 34,86 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa zvýšili o 0,03 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2017 a 2018

EUR

Výnosy	2018			2017
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	1 898 266,33	0,00	1 800 953,66	1 800 953,66
Tržby za vlastné výkony	26 211,12	0,00	15 046,35	15 046,35
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň. a colné výnosy a výn. z popl.	1 769 312,16	0,00	1 679 672,82	1 679 672,82
Ostatné výnosy	52 996,08	0,00	76 850,89	76 850,89
Zúčtovanie rezerv a opr. polož.	49 746,97	0,00	29 383,60	29 383,60
Finančná činnosť	527,69	0,00	395,57	395,57
Finančné výnosy	527,69	0,00	395,57	395,57
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadna činnosť	201 798,23	0,00	240 600,89	240 600,89
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transf. a rozp. príjmov	201 798,23	0,00	240 600,89	240 600,89
Výnosy spolu:	2 100 592,25	0,00	2 041 950,12	2 041 950,12

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2018 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 84,23 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

EUR

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	3 264 751,14
z toho : bežné príjmy mesta	3 146 429,69
bežné príjmy RO	118 321,45
Bežné výdavky spolu	3 013 510,25
z toho : bežné výdavky mesta	1 173 962,67
bežné výdavky RO	1 839 547,58
Bežný rozpočet	251 240,89
Kapitálové príjmy spolu	264 243,30
z toho : kapitálové príjmy mesta	97 358,30
kapitálové príjmy RO	166 885,00
Kapitálové výdavky spolu	500 931,43
z toho : kapitálové výdavky mesta	169 318,44
kapitálové výdavky RO	331 612,99
<i>Kapitálový rozpočet</i>	- 236 688,13
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	14 552,76
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	14 552,76
Príjmy z finančných operácií	199 511,21
Výdavky z finančných operácií	114 580,26
Rozdiel finančných operácií	84 930,95
PRÍJMY SPOLU	3 728 505,65
VÝDAVKY SPOLU	3 629 021,94
Hospodárenie mesta	99 483,71

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 14 552,76 EUR.

Celkový prebytok rozpočtu za rok 2018 je vo výške **99 483,71 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 **15 097,59 EUR**, a to na :
- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 5 828,62 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 54,59 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 8 729,27 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 46,34 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky CVČ 219,80 EUR,
 - výnosy z úrokov dotačný účet mesta 218,97 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **47 606,00 EUR**, a to na:
- rekonštrukciu telocvične ZŠ Komenského 6 47 606,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **1 409,26 EUR** (obec, RO).

Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2018

	EUR
Finančné prostriedky na účtoch v banke	106 263,79
z toho: sociálny fond	1 928,29
ostatné fondy	24 496,24
Finančné prostriedky v pokladnici mesta	774,44
Spolu	107 038,23
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	15 097,59
Celkom:	91 940,64

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **35 370,86EUR**.

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

Tabuľka 15: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

EUR

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	3 728 506
2	v tom: daňové príjmy (100)	1 742 273
3	nedaňové príjmy (200)	213 754
4	granty a transfery (300)	1 572 968
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	199 511
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	199 511
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	3 629 022
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 013 510
10	kapitálové výdavky (700)	500 931
11	výdavkové finančné operácie (800)	114 580
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	99 484
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	14 553
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	17 268
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	93 432
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	76 164
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-11 652
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	346 718
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	335 066
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	5 616
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	20 169

Mesto Spišské Vlachy malo v priebehu roka 2018 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 2017 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2018. Poplatky banke z finančných prostriedkov fondov boli uhrádzané z bežného účtu.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2018 bolo nasledovné:

Tabuľka 16: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2018

EUR

BÚ	Názov	PS	Debet	Kredit	KS
3440029003/5600	Rezervný fond	14 969,50	111 793,63	112 563,89	15 739,76
3440026005/5600	Fond rozvoja bývania	597,03	0,00	0,00	597,03
3440027016/5600	Kaučný	6 961,35	0,00	1 198,10	8 159,45
3440022004/5600	Sociálny fond	1 914,10	3 945,00	3 959,19	1 928,29
Spolu		24 441,98	115 738,63	117 721,18	26 424,53

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 17: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2017 a 2018

EUR

Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2017	31.12.2018
A.	Neobežný majetok	5 276 960,94	5 596 241,76
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	5 000,00	3 750,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	4 700 311,07	5 000 924,89
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	571 649,87	591 566,87
B.	Obežný majetok	445 675,31	659 739,75
B.I.	Zásoby	3 168,17	546,79
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	0,00	338 203,12
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	47 457,64	50 065,42
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	56 668,52	40 558,10
B.V.	Finančné účty	338 380,98	230 366,32
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	3 131,41	2 808,62
C.1	Náklady budúcich období	3 131,41	2 808,62
Spolu majetok		4 830 452,09	6 258 790,13

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 79,9 %.

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 s.r.o. Spišské Vlachy.

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

Pri krátkodobých daňových a nedaňových pohľadávkach zaznamenávame zníženie o 16 110,42 EUR oproti roku 2017.

Finančné účty tvorili 3,68 % na celkovom majetku.

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

Tabuľka 18: Vývoj pasív mesta v rokoch 2017 a 2018

EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2017	31.12.2018
A.	Vlastné imanie	2 376 510,98	2 573 685,51
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 376 510,98	2 401 806,34
B.	Závazky	1 112 638,77	1 231 282,86
B.I.	Rezervy	7 287,00	1 200,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	149 942,88	400 906,71
B.III.	Dlhodobé záväzky	229 630,40	206 675,90
B.IV.	Krátkodobé záväzky	213 110,72	213 494,48
B.V.	Bankové úvery	512 667,77	409 005,77
C.	Časové rozlíšenie	2 236 617,91	2 453 821,76
C.1	Náklady budúcich období	2 236 617,91	2 453 821,76
	Vlastné imanie a záväzky	5 725 767,66	6 258 790,13

V bežnom účtovnom období mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií hospodáril so ziskom vo výške 99 483,71 EUR.

Hodnota rezerv je nižšia ako v roku 2017 a to o 6 087,00 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy vzrástla v roku 2018 o 250 963,83 EUR oproti roku 2017. 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.

Ostatné krátkodobé záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu predstavujú mzdy zamestnancov za mesiac december 2017.

Hodnota bankových úverov sa oproti roku 2017 znížila o 103 662,00 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

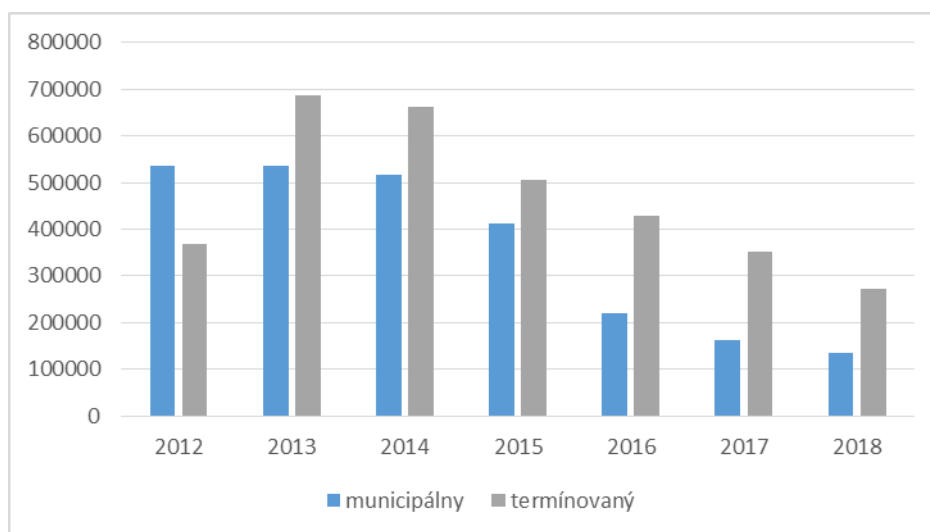
Mesto Spišské Vlasy k 31.12.2018 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín:

- dlhodobé bankové úvery

Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery

EUR

Rok	Suma dlžnej istiny v €						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>municipálny</i>	536081,8	536081,8	516081,8	413128,8	219936,8	161826,8	136224,8
<i>termínovaný</i>	369368,0	688216,4	663081,0	506961,0	428901,0	350841,0	272781,0
SPOLU	905449,8	1224298,2	1179162,8	920089,8	648837,8	512667,8	409005,8



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- ostatné úvery

Mesto Spišské Vlasy má k 31.12.2018 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 204 379,52 EUR.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

Mesto Spišské Vlasy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Spišské Vlachy v roku 2018 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 27 213,00 EUR:

- MŠK Tatran Spišské Vlachy 16 550,00 EUR,
- Športový klub stolného tenis 3 750,00 EUR,
- Motocross club 2 800,00 EUR,
- Dychová hudba Vlačanka 700,00 EUR,
- Spišský lukostrelecký klub 3 000,00 EUR
- Slovenský zväz chovateľov 413,00 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 2017 a 2018.

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

	2018			2017
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	137 649,00		146 658,00
Výnosy	0,00	163 003,00		170 094,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	25 354,00		23 436,00
Splatná daň z príjmov	0,00	3 536,00		1 613,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	21 818,00		21 823,00

Audit účtovnej závierky

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



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

Spišské Vlachy 05.06.2019

Ľubomír Fífik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2018
Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Hodnotiaca správa za rok 2018

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 531 639

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 278 674	3 814 779	3 629 022

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
23 122

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	21 273	22 762	23 122

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 062

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 099	2 063

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní			
Obdobie	2016	2017	2018	
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	350	312	324	
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	
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
3 980**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 000	3 580	3 980

Cieľ *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
16 753**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 273	16 756	16 753

1.3.1 Kontrola**Rozpočet
15 613**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	13 073	15 616	15 613

Cieľ *Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom***Merateľný ukazovateľ** Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta**Obdobie** 2016 2017 2018

Plánovaná 12 11 10

Skutočná 12 11 5

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

1.3.2 Audit**Rozpočet
1 140**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 140	1 140

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 327
---	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 000	327	327

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	5	6		

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 10 575
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 312	10 578	10 575

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 3 996
-----------------------------------	---------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 200	3 996	3 996

Cieľ	<i>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
Obdobie	2016	2017	2018	
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.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET 484
--------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	562	486	484

Cieľ	<i>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</i>			
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry			
Obdobie	2016	2017	2018	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1	1	

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 2 997
------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 750	2 997	2 997

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	3	2	4		

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

2.4 MESTSKÉ TRHY	ROZPOČET 489
-------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	800	490	489

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
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.

2.5 PROPAGÁCIA	ROZPOČET 2 608
-----------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 609	2 608

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 44 141
-------------------------	----------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	38 256	31 594	44 141

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
9 982**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	15 906	9 997	9 982

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	14	17	9		

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
30 389**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 350	18 117	30 389

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	18	18	18		
Skutočná	18	18	18		

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET
3 770

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 480	3 770

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	3	2	2		
Skutočná	4	4	3		

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
65 898

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	68 737	65 110	65 898

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB a IOM

ROZPOČET
31 709

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	31 864	30 831	31 709

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	830	880	1500		
Skutočná	1249	1123	1659		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	45	35	40		
Skutočná	55	45	47		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	1000	1000	800		
Skutočná	1125	753	862		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	11120	11120	11150		
Skutočná	11327	11381	11484		

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
6 480

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 075	6 481	6 480

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	20	10	10		
Skutočná	5	14	14		
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	37	41	39		

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

ROZPOČET
27 709

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 798	27 798	27 709

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	25	24			

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

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
88 348

ZÁMER Spišské Vlaky - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	71 095	88 722	88 348

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
61 388

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	56 797	61 524	61 388

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	66	25			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	100	60	60		
Skutočná	64	61	55		

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
298

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	298	298	298

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	3600	3600	3600		
Skutočná	3557	3515	3486		
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	0	1	1		

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 26 661
----------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 000	26 900	26 661

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

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 102 184
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	91 507	107 331	102 184

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET 84 878
-------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	79 950	90 023	84 878

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2016	2017	2018	
Plánovaná	800	700	700	
Skutočná	721	672	686	

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

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

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 288	4 287	4 287

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	
Plánovaná	86	70	70	
Skutočná	101	68,43	69,87	

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET 13 019
---	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 269	13 021	13 019

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Rozpočet
6 518**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	6 518	6 518

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
6 501**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	7 269	6 503	6 501

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

Obdobie	2016	2017	2018		
	Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	2	7	5		

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
81 030****ZÁMER** Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	47 802	80 436	81 030

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
79 108**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	44 800	78 514	79 108

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	24	24	24		
Skutočná	24	24	24		

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

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 1 922
--	---------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 002	1 922	1 922

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 2 444 863
----------------------	-------------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 192 479	2 329 126	2 444 863

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 319 471
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	312 053	323 019	319 471

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	97	92	89		

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ROZPOČET
1 808 748**

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 566 166	1 689 284	1 808 748

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2016	2017	2018		
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
601 101**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	562 611	609 830	601 101

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	250	250	290		
Skutočná	305	349	361		

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6**Rozpočet
1 207 647**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 003 555	1 079 454	1 207 647

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	450	450	400		
Skutočná	352	338	339		

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

8.3 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 0
------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

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

8.4 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	ROZPOČET 3 797
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	455	3 853	3 797

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

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 45 266
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	46 225	45 390	45 266

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	800	800	800		
Skutočná	302	139	147		
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	70	70	50		
Skutočná	28	10	12		

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO	ROZPOČET 267 580
------------------------------	-----------------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	267 580	267 580	267 580

8.6.1 ŠKD	Rozpočet 26 768
------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	26 768	26 768	26 768

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	50	50	50		

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

8.6.2 ZUŠ	Rozpočet 240 812
------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	240 812	240 812	240 812

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
Obdobie	2016	2017	2018	
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	164	216	196	
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
Obdobie	2016	2017	2018	
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	157	96	120	

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** **37 658**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	41 963	37 577	37 658

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA **ROZPOČET** **4 937**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 000	4 937	4 937

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ **ROZPOČET** **32 721**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	35 963	32 640	32 721

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	5	6	6		
Skutočná	5	7	7		

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
75 703

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	78 882	75 386	75 703

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
14 653

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	21 116	14 660	14 653

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	9474	8369	8249		
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	420	420	420		
Skutočná	312	409	391		

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 17 079
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 855	16 703	17 079

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

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	10	10	15		
Skutočná	19	21	20		

10.3 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 40 154
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	40 529	40 167	40 154

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	22	21	24		

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

10.4 KINO	ROZPOČET 3 817
------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 382	3 856	3 817

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 188 060
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	141 525	492 806	188 060

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 27 306
--------------------------------	----------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	33 026	28 275	27 306

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	300	300	350		
Skutočná	362	362	362		
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2016	2017	2018		
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 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA	ROZPOČET 115 040
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	101 040	413 053	115 040

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	6	7	7		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	3000	500	500		
Skutočná	550	550	500		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2016	2017	2018		
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
3250**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

**ROZPOČET
41 508**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	46 999	41 508

11.5 OBECNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET
0**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	12	8	7		

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

1 700

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 209	1 972	1 700

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	12	12	10		
Skutočná	10	10	8		

11.7 NÁJOMNÉ

ROZPOČET

2 506

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 250	2 507	2 506

12 BÝVANIE

ROZPOČET

10 667

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 667	10 667	10 667

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET
10 667**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 667	10 667	10 667

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2016	2017	2018		
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
71 174**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	80 580	75 371	71 174

13.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET
5 906**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 871	5 908	5 906

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0		

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA	ROZPOČET 10 523
-------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	10 874	10 547	10 523

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	200	250	250		
Skutočná	463	127	139		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	8	0	1		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	2	5	4		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná		2	2		
Skutočná		1	0		
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	14	17	11		

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
54 744

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	65 835	58 916	54 744

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2016	2017	2018		
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
251 844

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	251 844	251 844	251 844

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ROZPOČET
251 844

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	251 844	251 844	251 844

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	330	360	360		
Skutočná	358	356	494		
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	3000	2900	2900		
Skutočná	2888	2879	3112		
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
Plánovaná	3300	3000	3000		
Skutočná	2951	2963	2820		
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018		
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.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

ROZPOČET
133 753

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	133 753	133 753	133 753

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN

ROZPOČET
133 753

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	133 753	133 753	133 753