

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 2019

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2019
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 2019 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 2019

II. berie na vedomie

stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2019

III. schvaľuje

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 s výhradami / bez výhrad,
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2019 a to:
 - rezervný fond vo výške 21 404,14 EUR,
 - fond rozvoja bývania 597,03 EUR,
 - kaučný fond 8 160,35 EUR,
 - sociálny fond 2 847,50 EUR,
3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 31 311,49 EUR do rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky.

Mesto Spišské Vlachy



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2019

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 12.06.2020

Závěrečný účet schválený dňa: uznesením č.

Mesto Spišské Vlachy v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovalo záverečný účet za rok 2019.

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 2019. 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22.05.2019 uznesením č. 60/VIII/2019. Rozpočet mesta sa zmenil na základe týchto rozpočtových opatrení:

- prvá zmena schválená dňa 26.06.2019 uznesením č. 79/VIII/2019,
- druhá zmena schválená dňa 11.09.2019 uznesením č. 95/VIII/2019,
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2019 uznesením č. 142/VIII/2019.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

Trieda ekonomick ^e klasifikácie	Skupina ekonomick ^e klasifikácie	Položka ekonomick ^e klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
Bežné príjmy					3 720 078,00	3 728 947,46	-8 869,46	100
100				Daňové príjmy	1 906 733,00	1 912 967,14	-6 234,14	100
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 744 716,00	1 744 715,68	0,32	100
		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 744 716,00	1 744 715,68	0,32	100
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 744 716,00	1 744 715,68	0,32	100
	120			Dane z majetku	97 820,00	101 819,90	-3 999,90	104
		121		Daň z nehnuteľností	97 820,00	101 819,90	-3 999,90	104
			121001	Z pozemkov	30 769,00	32 768,86	-1 999,86	106
			121002	Zo stavieb	65 857,00	67 857,37	-2 000,37	103
			121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 194,00	1 193,67	0,33	100
	130			Dane za tovary a služby	64 197,00	66 431,56	-2 234,56	103
		133		Dane za špeciálne služby	64 197,00	66 431,56	-2 234,56	103
			133001	Za psa	2 290,00	2 339,18	-49,18	102
			133004	Za predajné automaty	67,00	66,67	0,33	100
			133006	Za ubytovanie	122,00	121,80	0,20	100
			133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 718,00	2 718,07	-0,07	100
			133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	59 000,00	61 185,84	-2 185,84	104
200				Nedaňové príjmy	95 513,00	95 969,07	-456,07	100
	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46 719,00	46 719,40	-0,40	100
		211		Príjmy z podnikania	1 070,00	1 070,09	-0,09	100
			211003	Dividendy	1 070,00	1 070,09	-0,09	100
		212		Príjmy z vlastníctva	45 649,00	45 649,31	-0,31	100
			212002	Z prenajatých pozemkov	11 771,00	11 771,69	-0,69	100
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	32 878,00	32 877,62	0,38	100
			212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 000,00	1 000,00	0,00	100
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 239,00	30 692,82	-453,82	102
		221		Administratívne poplatky	11 303,00	11 755,00	-452,00	104
			221004	Ostatné poplatky	11 303,00	11 755,00	-452,00	104
		222		Pokuty, penále a iné sankcie	30,00	30,00	0,00	100
			222003	Za porušenie predpisov	30,00	30,00	0,00	100
		223		Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb	18 906,00	18 907,82	-1,82	100
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 906,00	18 907,82	-1,82	100
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	329,00	329,39	-0,39	100
		243		Z účtov finančného hospodárenia	329,00	329,39	-0,39	100
			243	Z účtov finančného hospodárenia	329,00	329,39	-0,39	100
	290			Iné nedaňové príjmy	18 226,00	18 227,46	-1,46	100
		292		Ostatné príjmy	18 226,00	18 227,46	-1,46	100
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	9 897,00	9 897,34	-0,34	100
			292012	Z dobropisov	2 650,00	2 650,50	-0,50	100
			292017	Z vratiek	746,00	746,39	-0,39	100
			292019	Z refundácie	4 933,00	4 933,23	-0,23	100
300				Granty a transfery	1 717 832,00	1 720 011,25	-2 179,25	100
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	1 717 832,00	1 720 011,25	-2 179,25	100
		311		Granty	3 000,00	3 000,00	0,00	100
			311	Granty	3 000,00	3 000,00	0,00	100
		312		Transfery v rámci verejnej správy	1 714 832,00	1 717 011,25	-2 179,25	100
			312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák. PVŠS	313 350,00	313 349,47	0,53	100
			312007	Z rozpočtu obce	1 211,00	1 210,70	0,30	100
			312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	26 315,00	26 315,08	-0,08	100
			312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	1 373 956,00	1 376 136,00	-2 180,00	100

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.744.716,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.744.715,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Mestu v roku 2019 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.373.956,00 EUR,
- MPC 42.433,66 EUR,
- hmotná núdza 72.308,90 EUR.

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

- matričný úrad 13.768,07 EUR,
- voľby 4.901,21 EUR,
- stavebný úrad 4.734,34 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2019 boli poskytnuté dotácie najmä na:

- životné prostredie 328,02 EUR,
- odstránenie následkov povodne 46.998,53 EUR,
- vojnové hroby 388,57 EUR,
- REGOB 1.157,97 EUR,
- register adries 51,60 EUR,
- opatrovateľská služba 35.816,01 EUR,
- rodinné prídavky 145,38 EUR,
- projekt Starej radnice 15.500,00 EUR,
- projekt modernizácie knižnice 24.645,00 EUR,
- nákup kníh do knižnice 1.500,00 EUR,
- DPO SR 3.000,00 EUR,
- MOPS 18.655,97 EUR,
- príspevok od obcí na CVČ 1.210,70 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

EUR

Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Položka ekonomickej klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
Kapitálové príjmy					69 414,00	69 414,40	-0,40	100
200				Nedaňové príjmy	20 777,00	20 777,17	-0,17	100
	230			Kapitálové príjmy	20 777,00	20 777,17	-0,17	100
		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	473,00	472,80	0,20	100
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	473,00	472,80	0,20	100
		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	20 304,00	20 304,37	-0,37	100
			233001	Z predaja pozemkov	20 304,00	20 304,37	-0,37	100
300				Granty a transfery	48 637,00	48 637,23	-0,23	100
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	48 637,00	48 637,23	-0,23	100
		322		Transfery v rámci verejnej správy	48 637,00	48 637,23	-0,23	100
			322001	Zo štátneho rozpočtu	38 682,00	38 682,23	-0,23	100
			322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	9 955,00	9 955,00	0,00	100

Kapitálové príjmy pozostávali:

- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 20.304,37 EUR,
 - z predaja materiálu: 472,80 EUR,
 - z transferov:
 - Úrad vlády SR 8.000,00 EUR,
 - MV SR 30.682,23 EUR,
 - MK SR 9.955,00 EUR.

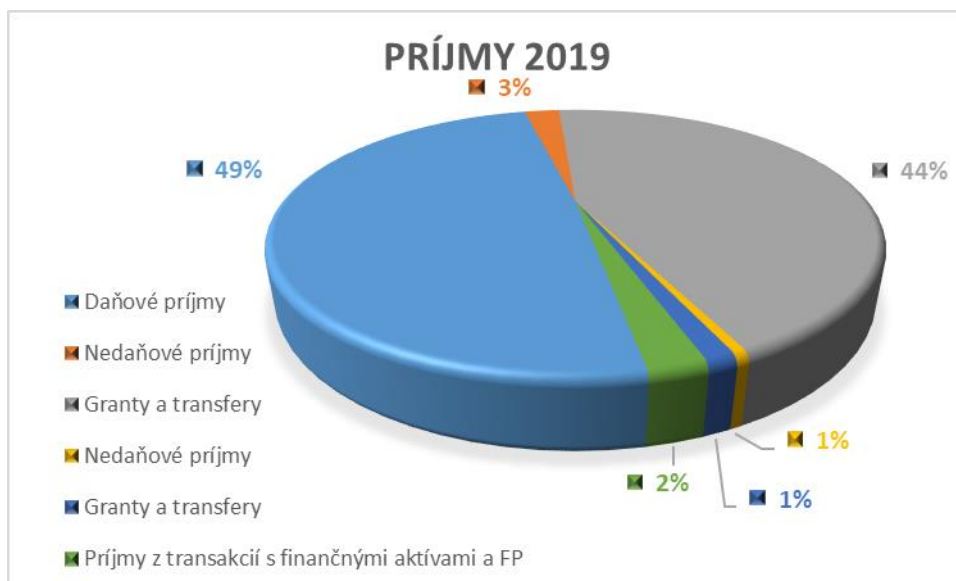
Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

EUR

Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Položka ekonomickej klasifikácie	Ekonomická klasifikácia	Názov	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Plnenie v %
Finančné operácie - príjmové					94 275,00	94 275,28	-0,28	100
400				Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a FP	94 275,00	94 275,28	-0,28	100
	450			Z ostatných finančných operácií	94 275,00	94 275,28	-0,28	100
		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	64 112,00	64 112,85	-0,85	100
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	64 112,00	64 112,85	-0,85	100
		454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	29 722,00	29 721,82	0,18	100
			454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	29 722,00	29 721,82	0,18	100
		456		Iné príjmové finančné operácie	441,00	440,61	0,39	100
			456002	Prijaté finančné zábezpeky	349,00	348,61	0,39	100
			456005	Ostatné príjmové finančné operácie	92,00	92,00	0,00	100

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 64.112,85 EUR, z rezervného fondu mesta na vykrytie povodne 2018 vo výške 29.721,82 EUR a prijaté finančné zábezpeky vo výške 348,61 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2019 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2019

Tabuľka 4: Bežné výdavky

EUR

Funcná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
Bežné výdavky				1 473 077,00	1 439 091,37	33 985,63	98
01.1.1	600		Výkonné a zákonodarné orgány	306 453,00	306 449,08	3,92	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	133 444,00	133 443,75	0,25	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 579,00	66 579,90	-0,90	100
		630	Tovary a služby	101 046,00	101 041,21	4,79	100
		640	Bežné transfery	5 384,00	5 384,22	-0,22	100
01.1.2	600		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 038,00	2 037,29	0,71	100
		630	Tovary a služby	2 038,00	2 037,29	0,71	100
01.3.3	600		Iné všeobecné služby	36 400,00	36 399,03	0,97	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 654,00	24 654,11	-0,11	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 087,00	9 087,60	-0,60	100
		630	Tovary a služby	2 659,00	2 657,32	1,68	100
01.6.0	600		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	4 904,00	4 901,21	2,79	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	151,00	151,00	0,00	100
		630	Tovary a služby	4 753,00	4 750,21	2,79	100
01.7.0	600		Transakcie verejného dlhu	17 466,00	17 465,95	0,05	100
		65	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	17 466,00	17 465,95	0,05	100
02.2.0	600		Civilná ochrana	322,00	322,81	-0,81	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	83,00	83,32	-0,32	100
		630	Tovary a služby	239,00	239,49	-0,49	100
03.2.0	600		Ochrana pred požiarimi	28 597,00	28 595,50	1,50	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 464,00	1 463,78	0,22	100
		630	Tovary a služby	27 133,00	27 131,72	1,28	100
03.6.0	600		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	25 432,00	25 433,29	-1,29	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	12 880,00	12 880,00	0,00	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 550,00	5 549,96	0,04	100
		630	Tovary a služby	7 002,00	7 003,33	-1,33	100
04.1.2	600		Všeobecná pracovná oblasť	160,00	159,60	0,40	100
		630	Tovary a služby	160,00	159,60	0,40	100
04.2.1	600		Poľnohospodárstvo	46 999,00	46 998,53	0,47	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	46 999,00	46 998,53	0,47	100
04.4.3	600		Výstavba	114 797,00	105 487,03	9 309,97	92
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	19 586,00	19 586,82	-0,82	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 851,00	7 849,52	1,48	100
		630	Tovary a služby	86 444,00	77 134,25	9 309,75	89
		640	Bežné transfery	916,00	916,44	-0,44	100
04.5.1	600		Cestná doprava	8 590,00	8 589,73	0,27	100
		630	Tovary a služby	8 590,00	8 589,73	0,27	100
04.7.3	600		Cestovný ruch	796,00	795,62	0,38	100
		630	Tovary a služby	796,00	795,62	0,38	100
05.1.0	600		Nakladanie s odpadmi	123 838,00	123 838,27	-0,27	100
		630	Tovary a služby	119 448,00	119 447,82	0,18	100
		640	Bežné transfery	4 390,00	4 390,45	-0,45	100
05.2.0	600		Nakladanie s odpadovými vodami	5 081,00	5 079,99	1,01	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	924,00	922,96	1,04	100
		630	Tovary a služby	4 157,00	4 157,03	-0,03	100

06.1.0	600		Rozvoj bývania	3 315,00	3 313,94	1,06	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	1 145,00	1 145,43	-0,43	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	420,00	419,16	0,84	100
		630	Tovary a služby	1 748,00	1 747,47	0,53	100
		640	Bežné transfery	2,00	1,88	0,12	94
06.2.0	600		Rozvoj obcí	134 894,00	134 892,73	1,27	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	53 827,00	53 827,16	-0,16	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 816,00	20 816,99	-0,99	100
		630	Tovary a služby	60 251,00	60 248,58	2,42	100
06.4.0	600		Verejné osvetlenie	26 001,00	26 001,73	-0,73	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	395,00	395,49	-0,49	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 037,00	2 037,63	-0,63	100
		630	Tovary a služby	23 543,00	23 542,68	0,32	100
		640	Bežné transfery	26,00	25,93	0,07	100
08.1.0	600		Rekreačné a športové služby	62 653,00	62 651,05	1,95	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 799,00	7 798,60	0,40	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 749,00	2 748,36	0,64	100
		630	Tovary a služby	16 039,00	16 038,41	0,59	100
		640	Bežné transfery	36 066,00	36 065,68	0,32	100
08.2.0	600		Kultúrne služby	127 793,00	103 129,88	24 663,12	81
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	30 745,00	30 744,74	0,26	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 918,00	10 898,86	19,14	100
		630	Tovary a služby	86 011,00	61 367,10	24 643,90	71
		640	Bežné transfery	119,00	119,18	-0,18	100
09.1.2.1	600		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	651,00	650,93	0,07	100
		630	Tovary a služby	651,00	650,93	0,07	100
09.2.1.1	600		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	13 185,00	13 184,46	0,54	100
		630	Tovary a služby	13 185,00	13 184,46	0,54	100
09.5.0	600		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	308 855,00	308 854,90	0,10	100
		630	Tovary a služby	2 536,00	2 536,00	0,00	100
		640	Bežné transfery	306 319,00	306 318,90	0,10	100
10.1.1	600		Choroba	12 217,00	12 217,57	-0,57	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 351,00	8 351,18	-0,18	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 118,00	3 117,99	0,01	100
		630	Tovary a služby	748,00	748,40	-0,40	100
10.2.0	600		Staroba	61 418,00	61 419,55	-1,55	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	40 437,00	40 436,96	0,04	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 856,00	13 856,21	-0,21	100
		630	Tovary a služby	6 706,00	6 707,11	-1,11	100
		640	Bežné transfery	419,00	419,27	-0,27	100
10.4.0	600		Rodina a deti	97,00	96,70	0,30	100
		630	Tovary a služby	97,00	96,70	0,30	100
10.7.0	600		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núžnosti	65,00	65,00	0,00	100
		630	Tovary a služby	65,00	65,00	0,00	100
10.9.0	600		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	60,00	60,00	0,00	100
		640	Bežné transfery	60,00	60,00	0,00	100

Tabuľka 5: Kapitálové výdavky

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
Kapitálové výdavky				207 214,00	166 894,19	40 319,81	81
01.1.1	700		Výkonné a zákonodarné orgány	3 500,00	0,00	3 500,00	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 500,00	0,00	3 500,00	0
03.6.0	700		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	36 471,00	36 471,60	-0,60	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 471,00	36 471,60	-0,60	100
04.2.1	700		Poľnohospodárstvo	2 613,00	2 613,00	0,00	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 613,00	2 613,00	0,00	100
04.4.3	700		Výstavba	7 750,00	2 750,00	5 000,00	35
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 750,00	2 750,00	5 000,00	35
04.6.0	700		Komunikácia	2 592,00	2 592,00	0,00	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 592,00	2 592,00	0,00	100
06.2.0	700		Rozvoj obcí	8 070,00	5 570,00	2 500,00	69
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 070,00	5 570,00	2 500,00	69
08.1.0	700		Rekreačné a športové služby	40 149,00	23 449,20	16 699,80	58
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 149,00	23 449,20	16 699,80	58
08.2.0	700		Kultúrne služby	12 621,00	0,00	12 621,00	0
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 621,00	0,00	12 621,00	0
09.1.1.1	700		Predprimárne vzdelávanie s bež. starostlivosťou	34 200,00	34 200,00	0,00	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 200,00	34 200,00	0,00	100
09.1.2.1	700		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	59 248,00	59 248,39	-0,39	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	59 248,00	59 248,39	-0,39	100

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

- nákup kamerového systému 36.471,60 EUR,
- projektová dokumentácia Dreľuš 2.613,00 EUR,
- projektová dokumentácia knižnica 950,00 EUR,
- projektová dokumentácia vyhliadkova veža 1.800,00 EUR,
- pasport mostov 2.592,00 EUR,
- posypovač 4.920,00 EUR
- prípravná dokumentácia Rudol'ova záhrada 650,00 EUR,
- detské ihrisko 15.149,20 EUR,
- športová infraštruktúra 8.300,00 EUR,
- projektová dokumentácia Materská škola 34.200,00 EUR,
- rekonštrukcia telocvični 59.248,39EUR,

Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové

EUR

Funčná klasifikácia	Trieda ekonomickej klasifikácie	Skupina ekonomickej klasifikácie	Názov	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Plnenie v %
Finančné operácie - výdavkové				89 215,00	89 214,91	0,09	100
01.3.3	800		Iné všeobecné služby	118,00	118,00	0,00	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	118,00	118,00	0,00	100
01.7.0	800		Transakcie verejného dlhu	88 749,00	88 749,20	-0,20	100
		820	Splácanie istín	88 749,00	88 749,20	-0,20	100
06.1.0	800		Rozvoj bývania	348,00	347,71	0,29	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	348,00	347,71	0,29	100

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 2019	Rozpočet po zmenách			
Príjmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	24 700,00	66 039,00	0,00	5 621,00
kapitálové	0,00	100 000,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	24 700,00	166 039,00	0,00	5 621,00

Rok 2019	Rozpočet po zmenách			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	367 555,00	1 074 514,00	664 589,00	52 753,00
kapitálové	0,00	151 210,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	367 555,00	1 225 724,00	664 589,00	52 753,00

Rok 2019	Skutočnosť			
Príjmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	29 124,11	97 154,15	943,10	5 621,40
kapitálové	0,00	100 000,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	29 124,11	197 154,15	943,10	5 621,40

Rok 2019	Skutočnosť			
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ
bežné	355 647,22	1 030 840,48	648 682,65	52 542,96
kapitálové	0,00	151 209,69	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	355 647,22	1 182 050,17	648 682,65	52 542,96

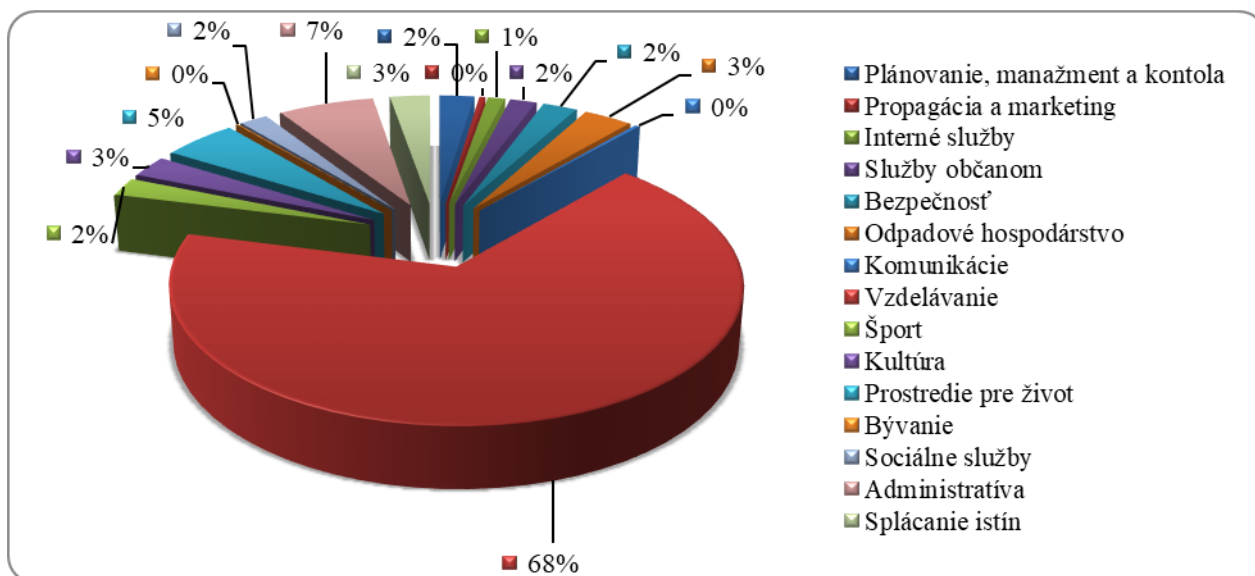
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 298.285,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 35.740,00 EUR,
 - Spojená škola internátna - hmotná núdza 7.913,90 EUR,
 - CVČ ADAM Spišská Nová Ves 120,00 EUR.

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

Program	Podprogram		Rozpočet rok 2019		
			<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>skutočnosť</i>
		Príjmy spolu:	3 773 815,00	4 080 127,00	4 125 479,90
		Výdavky spolu:	3 773 815,00	4 080 127,00	3 934 123,47
1		Plánovanie, manažment a kontrola	32 976,00	91 924,00	91 925,02
	01.1	Riadenie mesta	2 250,00	5 607,00	5 606,59
	01.2	Plánovanie	11 000,00	65 273,00	65 273,21
	01.3	Kontrolná činnosť	15 726,00	15 808,00	15 809,22
	01.4	Členstvo v organizáciách a združeníach	4 000,00	5 236,00	5 236,00
2		Propagácia a marketing	11 247,00	15 188,00	15 187,69
	02.1	Web stránka mesta	4 087,00	4 097,00	4 096,88
	02.2	Kronika mesta	260,00	229,00	229,44
	02.3	Medzinárodná spolupráca	3 500,00	4 308,00	4 307,83
	02.4	Mestské trhy	400,00	796,00	795,62
	02.5	Propagácia	3 000,00	5 758,00	5 757,92
3		Interné služby	57 505,00	61 748,00	44 938,44
	03.1	Činnosť volených orgánov mesta	18 800,00	15 384,00	15 384,26
	03.2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	33 705,00	40 640,00	23 829,97
	03.3	Právne služby	5 000,00	5 724,00	5 724,21
	03.4	Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00
4		Služby občanom	72 013,00	70 254,00	70 251,93
	04.1	Matričný úrad	35 413,00	36 750,00	36 749,03
	04.2	Cintorínske a pohrebné služby	5 813,00	1 712,00	1 711,48
	04.3	Stavebný úrad	30 787,00	31 792,00	31 791,42
5		Bezpečnosť	28 555,00	90 870,00	90 871,20
	05.1	Ochrana pred požiarmi	25 758,00	28 645,00	28 643,50
	05.2	Civilná ochrana	297,00	322,00	322,81
	05.3	Kamerový systém	2 500,00	37 757,00	37 758,00
	05.4	MOPS	0,00	24 146,00	24 146,89
6		Odpadové hospodárstvo	105 322,00	128 919,00	128 918,26
	06.1	Vývoz komunálneho odpadu	89 000,00	119 448,00	119 447,82
	06.2	Zber separovaného odpadu	4 287,00	4 390,00	4 390,45
	06.3	Nakladanie s odpadovými vodami	12 035,00	5 081,00	5 079,99
7		Komunikácie	17 802,00	11 184,00	11 183,73
	07.1	Správa a údržba komunikácií	16 800,00	11 182,00	11 181,73
	07.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 002,00	2,00	2,00

8		Vzdelávanie	2 327 645,00	2 724 224,00	2 652 525,68
	08.1	Materská škola	350 290,00	401 755,00	389 847,22
	08.2	Základné školy	1 629 340,00	1 963 397,00	1 903 816,60
	08.3	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,00
	08.4	CVČ a spoj. škola internátna v rámci VS	4 450,00	8 034,00	8 033,90
	08.5	Centrá voľného času	45 280,00	52 753,00	52 542,96
	08.6	Cirkevná škola	298 285,00	298 285,00	298 285,00
9		Šport	80 211,00	104 602,00	87 900,25
	09.1	Športové podujatia	11 605,00	10 210,00	10 210,31
	09.2	Podpora športových klubov a organizácií	68 606,00	94 392,00	77 689,94
10		Kultúra	91 542,00	141 715,00	104 430,04
	10.1	Mestská knižnica	20 183,00	70 932,00	33 668,77
	10.2	Kultúrne podujatia	16 112,00	15 560,00	15 538,16
	10.3	Kultúrny dom	50 391,00	50 647,00	50 648,22
	10.4	Kino	4 856,00	4 576,00	4 574,89
11		Prostredie pre život	443 672,00	197 244,00	197 244,81
	11.1	Verejné osvetlenie	31 726,00	26 001,00	26 001,73
	11.2	Správa a údržba mesta	406 240,00	121 655,00	121 655,55
	11.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00
	11.4	Protipovodňové opatrenia	0,00	46 999,00	46 998,53
	11.5	Obecné služby	0,00	0,00	0,00
	11.6	Aktívna činnosť	3 200,00	160,00	159,60
	11.7	Nájomné	2 506,00	2 429,00	2 429,40
12		Bývanie	9 441,00	3 663,00	3 661,65
	12.1	Nájomné byty	9 441,00	3 663,00	3 661,65
	12.2	Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00
13		Sociálne služby	85 113,00	74 116,00	74 117,82
	13.1	Kluby dôchodcov	5 300,00	2 315,00	2 316,31
	13.2	Sociálno-právna ochrana	12 547,00	12 649,00	12 649,67
	13.3	Opatrovateľská služba	67 206,00	59 092,00	59 091,84
	13.4	Stravovanie dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Domov dôchodcov	60,00	60,00	60,00
	13.5	Dávky v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
14		Administratíva	302 711,00	258 261,00	254 751,80
	14.1	Vnútoraná správa	302 711,00	258 261,00	254 751,80
15		Splácanie istín a úverov	108 060,00	106 215,00	106 215,15
	15.1	Splácanie istín a úverov	108 060,00	106 215,00	106 215,15
		Výsledok hospodárenia:	0,00	0,00	191 356,43

Výdavková časť rozpočtu mesta je rozdelená do 15 programov, ktoré sú vnútorne členené na podprogramy a prvky. V grafe č. 3 je uvedený podrobný prehľad realizovaných výdavkov mesta Spišské Vlachy podľa programovej štruktúry.



Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2019 podľa programov

Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 67,42 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe 14 Administratíva 6,48 %, a v programe 11 Prostredie pre život vo výške 197 244,81 EUR čiže 5,01 %. Najnižšie čerpanie bolo v programe 12 Bývanie (3 661,65 EUR) a v programe 2 Propagácia a marketing (15 187,69 EUR).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet po zmenách			EUR
Rok 2019	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	3 816 438,00	3 632 488,00	183 950,00
Kapitálové	169 414,00	358 424,00	-189 010,00
Spolu	3 985 852,00	3 990 912,00	5 060,00
Finančné operácie	94 275,00	89 215,00	-5 060,00
Spolu	4 080 127,00	4 080 127,00	0,00

Skutočnosť			EUR
Rok 2019	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	3 861 790,22	3 526 804,68	334 985,54
Kapitálové	169 414,40	318 103,88	-148 689,48
Spolu	4 031 204,62	3 844 908,56	186 296,06
Finančné operácie	94 275,28	89 214,91	5 060,37
Spolu	4 125 479,90	3 934 123,47	191 356,43

Plnenie			Percentá (%)
Rok 2019	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	101,18	97,09	-
Kapitálové	100	88,75	-
Spolu	101,13	96,34	-
Finančné operácie	100	99,99	-
Spolu	101,11	96,42	-

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2019, 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 186 296,06 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2019 je vo výške 191.356,43 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2019 na aktuálnom princípe účtovania, t.j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy zisk vo výške 48 743,14 EUR.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

	2019			2018
	hlavná činnosť	podnikateľ. činnosť	spolu	spolu
Náklady	2 257 623,12	0,00	2 257 623,12	1 928 199,06
Výnosy	2 306 391,28	0,00	2 306 391,28	2 100 592,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením	48 768,16	0,00	48 468,16	172 393,19
Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	<i>487431145</i>	<i>0,00</i>	<i>48 743,14</i>	<i>172 ,60</i>

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2018 a 2019.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2018 a 2019

	2019			2018
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<i>Prevádzková činnosť</i>	<i>1 343 829,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1 343 829,35</i>	<i>1 097 280,03</i>
Spotrebované nákupy	150 617,82	0,00	150 617,82	132 875,67
Služby	293 154,32	0,00	293 154,32	245 257,53
Osobné náklady	610 624,47	0,00	610 624,47	464 791,85

Dane a poplatky	2 748,34	0,00	2 748,34	581,82
Ostatné náklady	23 014,52	0,00	23 014,52	57 974,14
Odpisy, rezervy	263 669,88	0,00	263 669,88	195 799,02
Finančná činnosť	23 031,80	0,00	23 031,80	26 609,40
Rezervy a opr. položky		0,00		0,00
Finančné náklady	23 031,80	0,00	23 031,80	26 609,40
Mimoriadna činnosť	890 791,97	0,00	890 791,97	804 309,63
Náklady a transfery z odvodu príjmov	890 761,97	0,00	890 761,97	804 309,63
Náklady spolu:	2 257 623,12	0,00	2 257 623,12	1 928 199,06

Celkové náklady mesta v roku 2019 sa oproti roku 2018 zvýšili o 329 424,06 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa zvýšili o 22,46 %, finančné náklady poklesli o 13,45 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa zvýšili o 10,75 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2018 a 2019

EUR

Výnosy	2019			2018
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	2 003 452,68	0,00	2 003 452,68	1 898 266,33
Tržby za vlastné výkony	6 502,50	0,00	6 502,50	26 211,12
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň. a colné výnosy a výn. z popl.	1 926 755,48	0,00	1 926 755,48	1 769 312,16
Ostatné výnosy	65 766,74	0,00	65 766,74	52 996,08
Zúčtovanie rezerv a opr. polož.	4 427,96	0,00	4 427,96	49 746,97
Finančná činnosť	1 399,48	0,00	1 399,48	527,69
Finančné výnosy	1 399,48	0,00	1 399,48	527,69
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00

Mimoriadna činnosť	301 539,12	0,00	301 539,12	201 798,23
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transf. a rozp. príjmov	301 539,12	0,00	301 539,12	201 798,23
Výnosy spolu:	2 306 391,28	0,00	2 306 391,28	2 100 592,25

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2019 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 83,53 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

EUR

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	3 861 790,22
z toho : bežné príjmy mesta	3 728 947,46
bežné príjmy RO	132 842,76
Bežné výdavky spolu	3 526 804,68
z toho : bežné výdavky mesta	1 439 091,37
bežné výdavky RO	2 087 713,31
Bežný rozpočet	334 985,54
Kapitálové príjmy spolu	169 414,40
z toho : kapitálové príjmy mesta	69 414,40
kapitálové príjmy RO	100 000,00
Kapitálové výdavky spolu	318 103,88
z toho : kapitálové výdavky mesta	166 894,19
kapitálové výdavky RO	151 209,69
Kapitálový rozpočet	- 148 689,48
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	186 296,06

Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	186 296,06
Príjmy z finančných operácií	94 275,28
Výdavky z finančných operácií	89 214,91
Rozdiel finančných operácií	5 060,37
PRÍJMY SPOLU	4 125 479,90
VÝDAVKY SPOLU	3 934 123,47
Hospodárenie mesta	191 356,43

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 186 296,06 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2019 vo výške **191 356,43 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **82 587,83 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **31 311,49 EUR**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm.

a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **50 406,49 EUR**, a to na :
- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 7 683,94 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 47,01 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 8 349,52 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ SNP 13 55,83 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky CVC 209,94 EUR,
 - výnosy z úrokov dotačný účet mesta 52,57 EUR,
 - rodinné prídavky 48,68 EUR,
 - knižnica 24 645,00 EUR,

- stará radnica 9 310,00 EUR,
- odvod IOM 4,00 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10 099,69 EUR**, a to na :
 - knižnica 9 955,00 EUR,
 - detské ihrisko 144,69 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 **22 081,65 EUR** (obec, RO).
 - Základná škola Komenského 6 8 445,60 EUR,
 - Materská škola 12 560,40 EUR,
 - Materská škola - potraviny 1 075,65 EUR.

Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2019

	EUR
Finančné prostriedky na účtoch v banke	141 648,56
z toho: sociálny fond	2 847,50
ostatné fondy	30 161,52
Finančné prostriedky v pokladnici mesta	5 259,78
Spolu	146 908,34
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	82 587,83
Celkom:	31 311,49

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **31 311,49 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

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)
		Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	4 125 480
2	v tom: daňové príjmy (100)	1 912 967
3	nedaňové príjmy (200)	248 955
4	granty a transfery (300)	1 869 282
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	94 275
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	94 275
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	3 934 123
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 526 805
10	kapitálové výdavky (700)	318 104
11	výdavkové finančné operácie (800)	89 215
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	191 356
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	186 296
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-22 541
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	70 891
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	93 432
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	369 235
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	346 718
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-22 541
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	163 755

Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2019	15 739,76
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	35 370,86
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	15,34
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 94/VIII/2019 zo dňa 11.9.2019	29 721,82
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	21 404,14

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1.1.2019	1 928,29
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	5 036,91
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	2 908,80
- regeneráciu PS	958,90
- ostatné úbytky	250,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	2 847,50

Kaučný fond

Mesto vytvára kaučný fond – finančnú zábezpeka podľa zákona č. 443/2010 Z.z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní od nájomcu bytu na účely úhrady za poškodenie bytu, jeho zariadenia a vybavenia, spoločných priestorov a spoločných zariadení bytového domu vzniknuté počas trvania nájomného vzťahu. Finančná zábezpeka sa zúčtuje nájomcovi vždy po skončení nájmu bytu.

Kaučný fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1.1.2019	8 159,45
Prírastky - - uznesenie č. 129/VIII/2019 zo dňa 27.11.2019	348,61
Úbytky - uznesenie č. 129/VIII82019 zo dňa 27.11.2019	347,71
Konečný zostatok k 31.12.2019	8 160,35

Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p. Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve mesta, zatepl'ovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatocný stav k 1.1.2019	597,03
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	0,00
- nebytových priestorov	0,00
- domov alebo ich častí	0,00
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	0,00
Úbytky - použitie fondu na:	0,00
- novú výstavbu bytov	0,00
- rekonštrukciu bytov	0,00
- rekonštrukciu tepelných zdrojov	0,00
- zatepl'ovanie	0,00
- výstavbu a obnovu chodníkov	0,00
- výstavbu a obnovu obchodov	0,00
- výstavbu a obnovu vodovodu	0,00
- výstavbu a obnovu plynofikácie	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	597,03

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 17: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2018 a 2019

Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2018	31.12.2019
A.	Neobežný majetok	5 596 241,76	5 635 450,11
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	3 750,00	2 500,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 000 924,89	5 085 243,32
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	591 566,87	547 706,79
B.	Obežný majetok	659 739,75	867 192,38
B.I.	Zásoby	546,79	717,97
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	338 203,12	439 303,14
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	50 065,42	50 065,42

B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	40 558,10	16 638,11
B.V.	Finančné účty	230 366,32	360 467,74
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	2 808,62	4 187,21
C.1	Náklady budúcich období	2 808,62	4 187,21
Spolu majetok		6 258 790,13	6 506 829,70

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 78,15 %.

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 Vlasy.

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

Pri krátkodobých daňových a nedaňových pohľadávkach zaznamenávame zníženie o 23 919,99 EUR oproti roku 2018.

Finančné účty tvorili 5,53 % 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 2018 a 2019

EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2018	31.12.2019
A.	Vlastné imanie	2 573 685,51	2 621 942,82
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 573 685,51	2 621 942,82
B.	Záväzky	1 231 282,86	1 370 652,54

B.I.	Rezervy	1 200,00	1 200,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	400 906,71	565 865,28
B.III.	Dlhodobé záväzky	206 675,90	198 455,43
B.IV.	Krátkodobé záväzky	213 494,48	274 186,06
B.V.	Bankové úvery	409 005,77	330 945,77
C.	Časové rozlíšenie	2 453 821,76	2 514 234,34
C.1	Výdavky budúcich období	1 152,53	1 042,45
C.2	Výnosy budúcich období	2 452 669,23	2 513 191,89
	Vlastné imanie a záväzky	6 258 790,13	6 506 829,70

V bežnom účtovnom období mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií hospodáril so ziskom vo výške 48 257,31EUR.

Hodnota rezerv je na rovnakej úrovni ako v roku 2018 vo výške 1 200,00 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy vzrástla v roku 2019 o 101 100,02 EUR oproti roku 2018.

Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov vyplývajúca z prijatých bežných a kapitálových transferov z rozpočtu mesta.

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 2019.

Hodnota bankových úverov sa oproti roku 2018 znížila o 78 060,00 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:

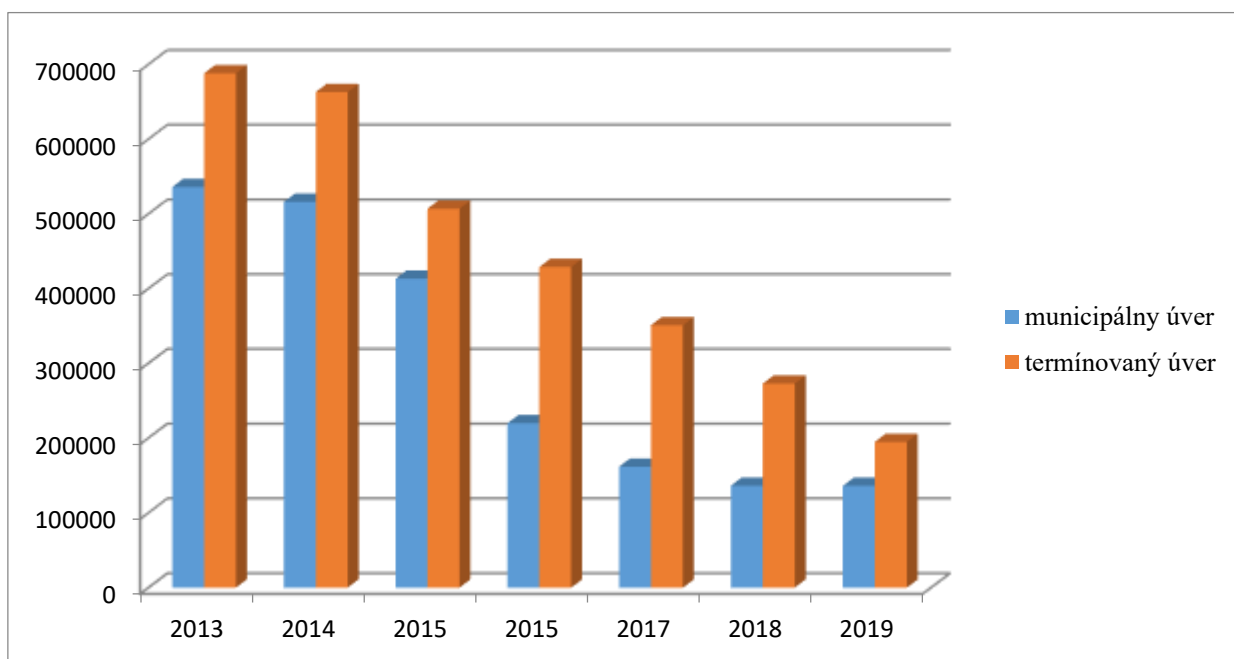
- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
 - Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 19.917,- EUR,
 - podiel v spoločnosti EKOVER , spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 20.414,26 EUR,
 - akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287 ks v celkovej menovitej hodnote 507.375,53 EUR,

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Spišské Vlachy k 31.12.2019 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín: • dlhodobé bankové úvery

Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery

	Suma dlžnej istiny v EUR						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>municipálny</i>	536 081,79	516 081,79	413 128,79	219 936,79	161 826,79	136 224,79	136 224,79
<i>termínovaný</i>	688 216,98	663 081,98	506 961,98	428 901,98	350 841,98	272 781,98	194 720,98
SPOLU	<i>1 224 298,77</i>	<i>1 179 163,77</i>	<i>920 090,77</i>	<i>648 838,77</i>	<i>512 668,77</i>	<i>409 006,77</i>	<i>330 945,77</i>



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- **ostatné úvery**

Mesto Spišské Vlasy má k 31.12.2019 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 193 690,32 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 Vlasy v roku 2019 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 Vlasy vo výške 35 740,00 EUR:

• Mesto Spišské Podhradie Hanička	2 000,00 EUR,
• 1.ŠK TATRAN Spišské Vlasy	21 000,00EUR,
• Športový klub stolného tenisu Spišské Vlasy	2 000,00 EUR,
• Motocross club – Spišské Vlasy	1 000,00 EUR,
• THK	2 000,00 EUR
• Spišský lukostrelecký klub	3 000,00 EUR,
• Občianske združenie Dychová hudba Vlašanka	500,00 EUR,
• Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlasy	440,00 EUR,
• Akadémia Spišské Vlasy	2 000,00 EUR,
• Galmus Turisticko-lyžiarsky klub	200,00 EUR,
• Verbena	1 600,00 EUR,

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Spišské Vlasy je držiteľom živnostenského listu od 21.2.2018 , ale v svojom mene nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. Spišské Vlasy. V tabuľke č. 20 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2018 a 2019.

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

	2019			2018
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	159 660,75	159 660,75	137 649,00
Výnosy	0,00	161 924,57	161 924,57	163 003,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	2 263,82	2 263,82	25 354,00
Splatná daň z príjmov	0,00	34,89	34,89	3 536,00
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	<i>0,00</i>	<i>2 228,93</i>	<i>2 228,93</i>	<i>21 818,00</i>

Audit účtovnej závierky

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

Spišské Vlachy 10.06.2020

Ľubomír Fifik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2019
Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Hodnotiaca správa za rok 2019

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
91 925

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 976	91 924	91 925

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 994

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 250	2 994	2 994

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	312	324	324		
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	4	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
67 886**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 000	67 886	67 886

Cieľ *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
15 809**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	15 726	15 808	15 809

1.3.1 Kontrola**Rozpočet
14 669**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 526	14 668	14 669

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

2017

2018

2019

Plánovaná

11

10

6

Skutočná

11

5

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	2017	2018	2019		
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
5 236

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 000	5 236	5 236

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	6	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
15 188

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 247	15 188	15 188

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
4 097

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 087	4 097	4 097

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
Obdobie	2017	2018	2019	
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 pútavo prezentovať mesto.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET 229
--------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	260	229	229

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky			
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry			
Obdobie	2017	2018	2019	
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 4 308
------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 500	4 308	4 308

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	4	3	4		

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

2.4 MESTSKÉ TRHY	ROZPOČET 796
-------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	400	796	796

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
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 5 758
-----------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 000	5 758	5 758

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 44 938
-------------------------	----------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	57 505	61 748	44 938

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 800	15 384	15 384

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	17	9	8		

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
18 260**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	33 705	40 640	23 830

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2017	2018	2019		
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
5 724

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 724	5 724

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	3	3		

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
70 252

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	72 013	70 254	70 252

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB a IOM

ROZPOČET
36 749

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	35 413	36 750	36 749

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	880	1500	1500		
Skutočná	1123	1659	1374		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	35	40	40		
Skutočná	45	47	49		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	1000	800	800		
Skutočná	753	862	1361		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	11120	11150	11150		
Skutočná	11381	11484	11545		

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, Vojtkovce, 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
1 712

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 813	1 712	1 712

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	14	14	10		
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	41	39	39		

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE	ROZPOČET 31 791
-------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	30 787	31 792	31 791

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	24	24	28		

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 90 871
---------------------	----------------------------

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	28 555	90 870	90 871

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
28 643

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	25 758	28 645	28 643

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	100	60	60		
Skutočná	61	55	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
323

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	297	322	323

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	3600	3600	3600		
Skutočná	3515	3486	3406		
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2017	2018	2019		
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 37 758
----------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 500	37 757	37 758

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

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

5.4 MOPS	ROZPOČET 24 147
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	24 146	24 147

Cieľ	Udržiavanie poriadku v meste.
-------------	--------------------------------------

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 128 918
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	105 322	128 919	128 918

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
84 878

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	89 000	119 448	119 448

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	700	700	700		
Skutočná	672	686	649		

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET
4 390

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 287	4 390	4 390

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	70	70	70		
Skutočná	68,43	69,87	91,46		

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPOČET
5 080**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	12 035	5 081	5 080

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

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

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

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

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami**Rozpočet
5 080**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	12 035	5 081	5 080

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

Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	5	3	4		

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
11 184**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	17 802	11 184	11 184

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
11 182**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 800	11 182	11 182

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2017	2018	2019		
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
2**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 002	2	2

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
2 652 526**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 327 645	2 724 224	2 652 526

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET
389 847**

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	350 290	401 755	389 847

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	92	89	89		

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 1 903 816
---------------------------	-------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 629 340	1 963 397	1 903 816

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2017	2018	2019		
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 653 300
------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	647 270	669 206	653 300

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	250	250	290		
Skutočná	349	361	361		

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6**Rozpočet
1 250 516**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	982 070	1 294 191	1 250 516

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	450	450	400		
Skutočná	338	339	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 VOLNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**ROZPOČET
8 034**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 450	8 034	8 034

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

8.5 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU**ROZPOČET
52 543**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	45 280	52 753	52 543

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVC				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	800	800	800		
Skutočná	139	147	147		
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	70	70	50		
Skutočná	10	12	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 298 285
------------------------------	-----------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	298 285	298 285	298 285

8.6.1 ŠKD	Rozpočet 41 638
------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	41 638	41 638	41 638

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019		
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 256 647
------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	256 647	256 647	256 647

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
Obdobie	2017	2018	2019	
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	216	196	196	
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
Obdobie	2017	2018	2019	
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	96	120	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 87 900
----------------	----------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	80 211	104 602	87 900

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET 10 210
--	----------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	11 605	10 210	10 210

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 77 690
--	----------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	68 606	94 392	77 690

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	7	7	8		

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 104 430
-------------------	-----------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	91 542	141 715	104 430

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 33 669
------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	20 183	70 932	33 669

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	8369	8249			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	420	420	420		
Skutočná	409	391	391		

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 15 538
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 112	15 560	15 538

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	2017	2018	2019		
Plánovaná	10	15	15		
Skutočná	21	20	20		

10.3 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 50 648
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 391	50 647	50 648

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	21	24	23	

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

10.4 KINO	ROZPOČET 4 575
------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 856	4 576	4 575

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 197 245
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	443 672	197 244	197 245

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 26 002
--------------------------------	----------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	31 726	26 001	26 002

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	300	300	350		
Skutočná	362	362	362		
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	58	65	62		

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 121 655
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	406 240	121 655	121 655

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	3000	500	500		
Skutočná	550	500	550		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	10	30	30		

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA	ROZPOČET 46 999
--------------------------------------	----------------------------------

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

11.5 OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 0
---------------------------	-----------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	8	7	7		

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
160

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 200	160	160

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	12	12	10		
Skutočná	10	8	0		

11.7 NÁJOMNÉ

ROZPOČET
2 429

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 506	2 429	2 429

12 BÝVANIE

ROZPOČET
3 662

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 441	3 663	3 662

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET
3 662**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 441	3 663	3 662

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	3	4	4		

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
74 118**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	85 113	74 116	74 118

13.1 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET
2 316**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 300	2 315	2 316

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2017	2018	2019		
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 12 650
-------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	12 547	12 649	12 650

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	200	250	250		
Skutočná	463	127	139		

Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	8	0	1		

Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	2	5	4		

Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2017	2018	2019		
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 príjmom 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
59 092

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	67 206	59 092	59 092

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	7	8,5	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.

13.5 DOMOV DÔCHODCOV

ROZPOČET
60

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	60	60	60

14 ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET
254 752**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta
ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	302 711	258 261	254 752

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

**ROZPOČET
254 752**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	302 711	258 261	254 752

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	330	360	360		
Skutočná	358	494	763		
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	3000	2900	2900		
Skutočná	2879	3112	3320		
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				

Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	3300	3000	3000		
Skutočná	2963	2820	2891		
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	90	90	90		
Skutočná	95	95	95		

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní,
- tovary a služby (energie, voda, poštové a telefónne poplatky, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.),

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV	ROZPOČET 106 215
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	108 060	106 215	106 215

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN	ROZPOČET 106 215
-----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	108 060	106 215	106 215