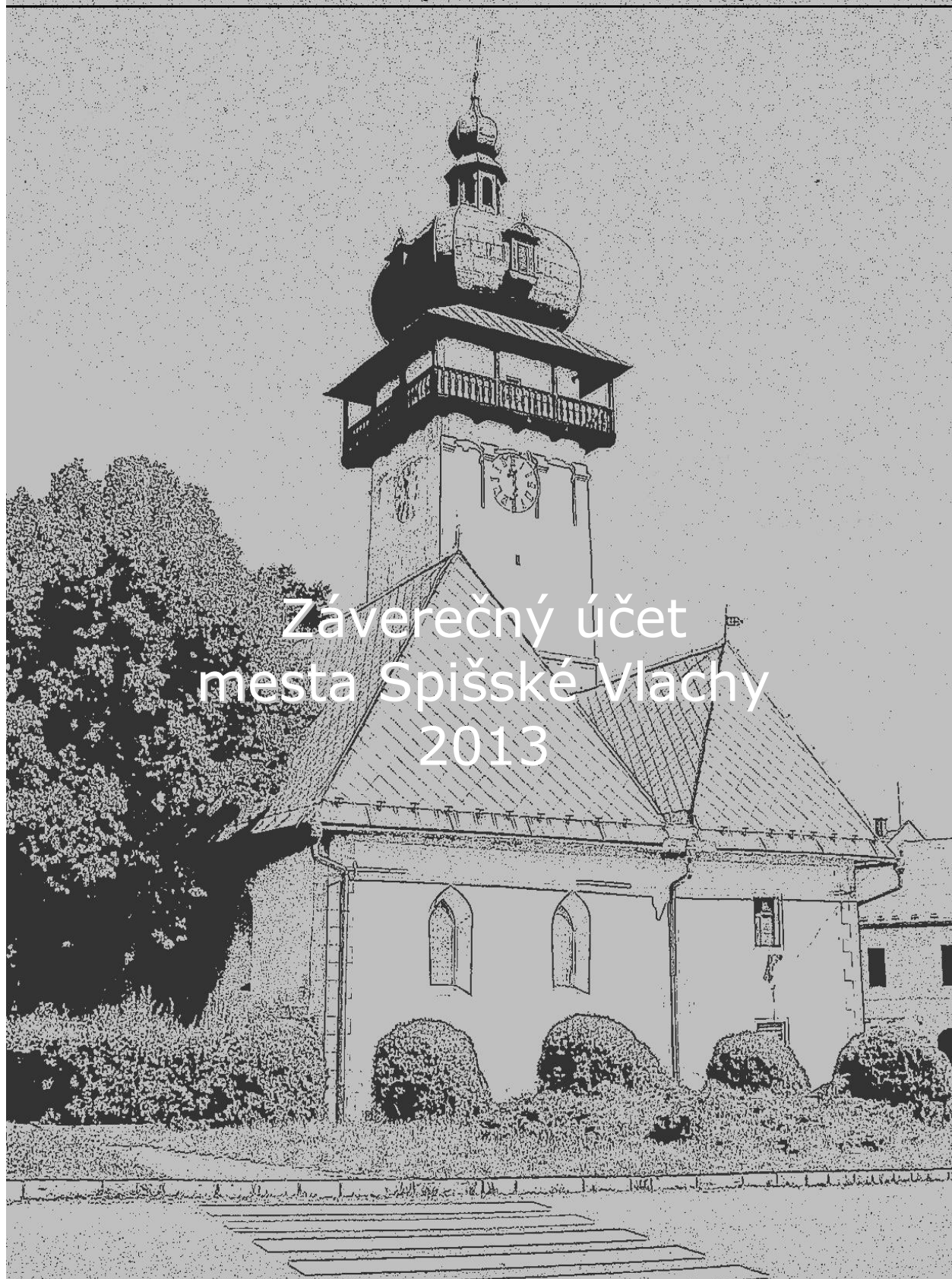


Mesto Spišské Vlachy



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy 2013

Mestský úrad Spišské Vlachy

Návrh zverejnený dňa: 15.05.2014
Schválený dňa: 03.06.2014



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

Mesto Spišské Vlachy v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovalo záverečný účet za rok 2013.

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

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet na rok 2013 bol schválený mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch

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

Tabuľka 1: Bežné príjmy

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



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

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

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

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

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

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

Mestu Spišské Vlachy v roku 2013 boli poskytnuté dotácie najmä:

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



Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

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

Kapitálové príjmy pozostávali:

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

Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

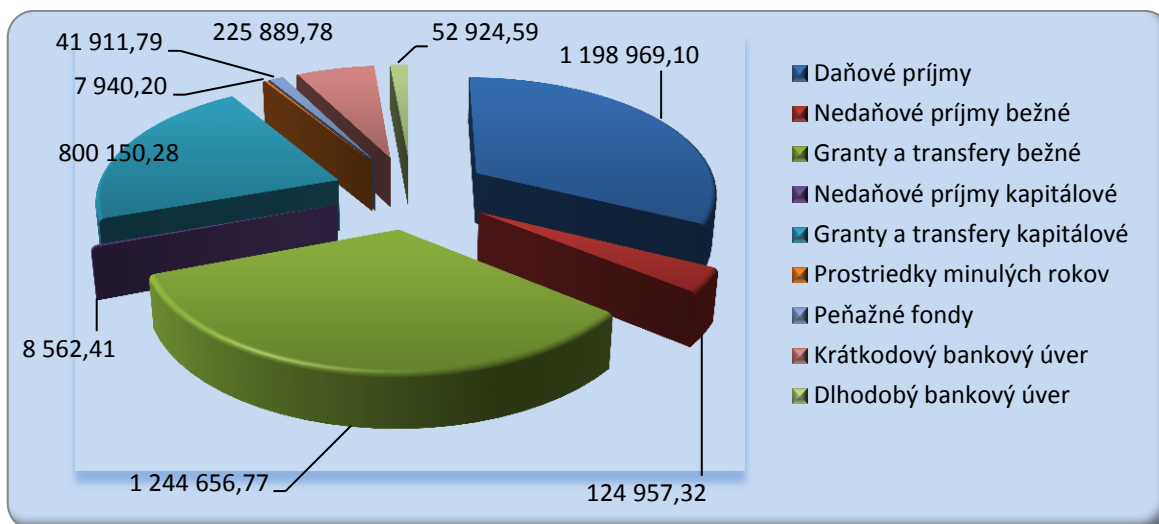
| Hlavná kategória | Kategória | Položka Podpoložka | Text | Rozpočet po zmenách 2013 | Skutočnosť 2013 | Plnenie rozpočtu | |
|------------------|-----------|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Rozdiel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

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

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



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2013



Tabuľka 4: Bežné výdavky

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



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 5: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

EUR

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

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



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

Tabuľka 6: Kapitálové výdavky

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

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

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

Tabuľka 7: Finančné operácie výdavkové

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

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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



Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

EUR

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

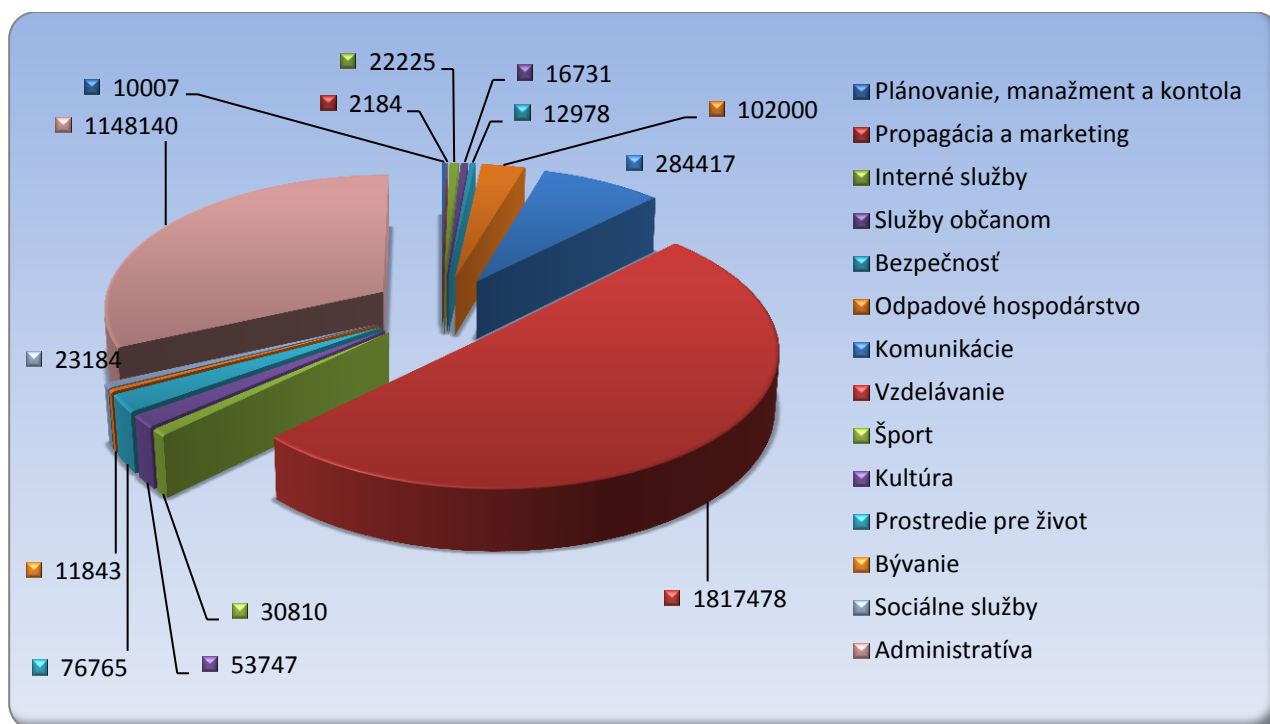


Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

Výdavková časť rozpočtu mesta je rozdelená do 14 programov, ktoré sú vnútorne členené na podprogramy a prvky. V grafe č. 2 je uvedený podrobný prehľad realizovaných výdavkov mesta Spišské Vlachy podľa programovej štruktúry.

Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2013 podľa programov



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

**Tabuľka 9: Rekapitulácia**

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

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

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

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2013, podľa ustanovení § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. (výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po odpočítaní bežných a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku) je vykázaný vo výške 621 234,43 EUR.



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

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

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

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

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

EUR

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

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



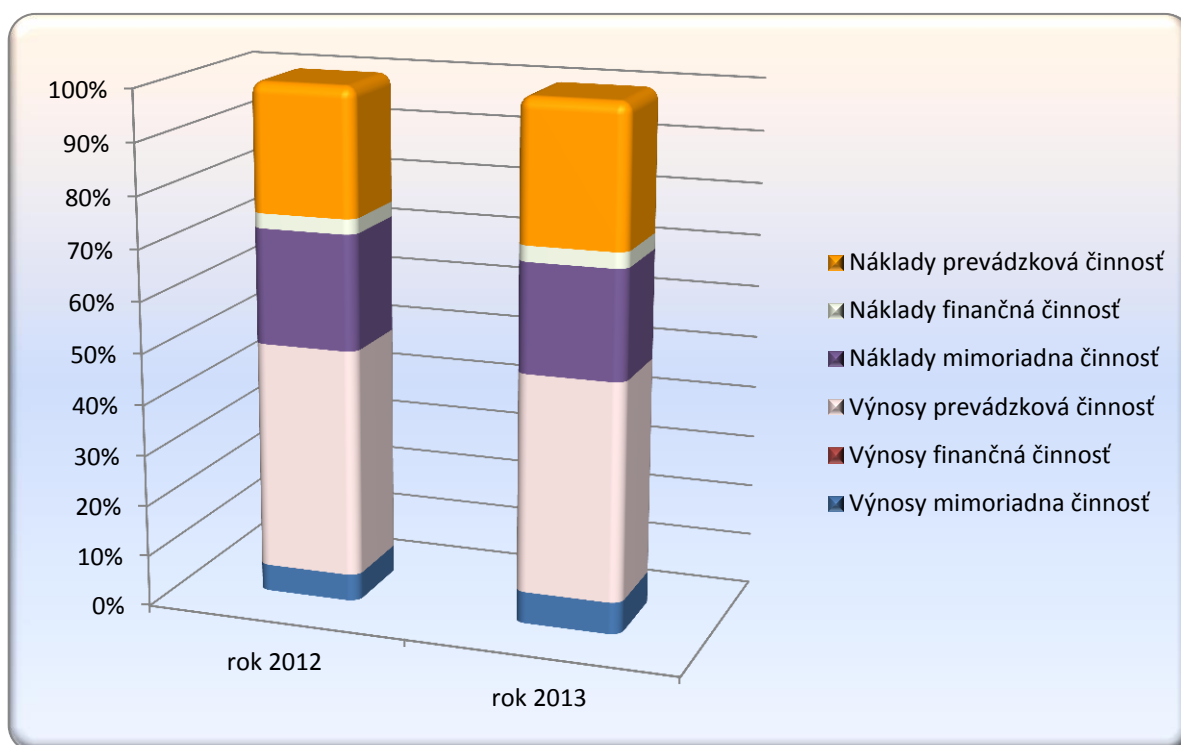
Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2012 a 2013

EUR

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

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

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



Podľa metodiky ESA 95 platnej pre Európsku úniu pre vykázanie výsledku hospodárenia obcí sa ku schodku rozpočtu alebo prebytku rozpočtu po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií, pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov.



Tabuľka 13: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 95

EUR

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

Mesto Spišské Vlachy malo v priebehu roka 2013 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

- rezervný fond,
- fond rozvoja bývania,
- kaučný fond,
- sociálny fond.

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondov bol v priebehu roka 2013 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2013. Poplatky banke z finančných prostriedkov fondov boli uhrádzané z bežného účtu.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2013 bolo nasledovné:

Tabuľka 14: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2013

EUR

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

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

EUR

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

Dlhodobý nehmotný majetok je tvorený softvérom.

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



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

Dlhodobý finančný majetok tvoria podiely v dcérskej spoločnosti Mestské lesy a majetky spol. s.r.o., cenné papiere – akcie v Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. Poprad a vklad v spoločnosti Ekover spol. s.r.o. Spišské Vlachy.

Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov, vyplývajúcich z prijatých bežných a kapitálových transferov a odpisy majetku zvereného do správy rozpočtovým organizáciám.

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

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

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období na noviny a časopisy.

Tabuľka 16: Vývoj pasív mesta v rokoch 2012 a 2013

EUR

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



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

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

Hodnota rezerv klesla o 23,93 %. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektami verejnej správy klesla v roku 2013 o 11,88 %. Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov vyplývajúca z prijatých bežných a kapitálových transferov.

Dlhodobé záväzky majú klesajúci trend z dôvodu pravidelnej splátky úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania - nájomné byty na ulici SNP.

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

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

Časové rozlíšenie predstavuje časové rozlíšenie výnosu z dlhodobého hmotného odpisovaného majetku do prevádzkových výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi.

Majetkové účasti mesta

Mesto Spišské Vlachy je:

- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
 - Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 19.917,- EUR,
- podiel v spoločnosti EKOVER, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 20.414,26 EUR,
- akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287 ks v celkovej menovitej hodnote 507.375,53 EUR,
- spoločníkom – EKOVER, spol. s.r.o. Spišské Vlachy vklad vo výške 43 860,08 EUR.



3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

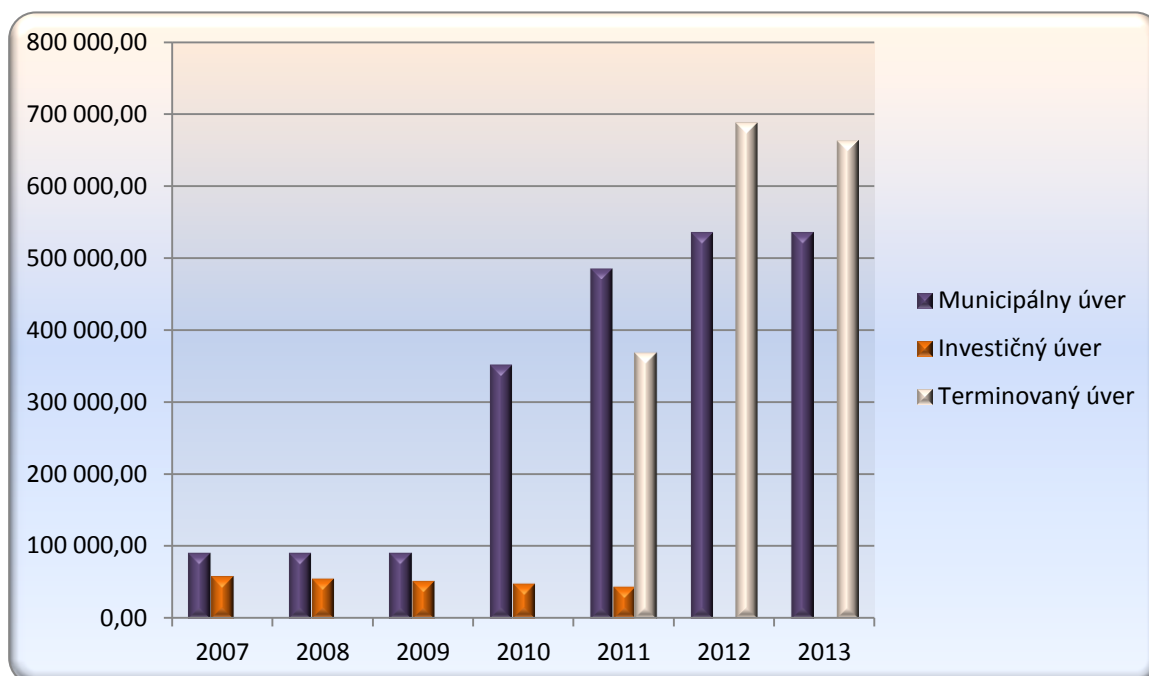
a) dlhodobé bankové úvery

Tabuľka 17: Dlhodobé bankové úvery

EUR

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

Graf 4: Vývoj dlhodobých bankových úverov



b) ostatné úvery

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

c) krátkodobé záväzky dodávateľské

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

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

Mesto Spišské Vlachy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

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

6. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

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

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

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Spišské Vlachy nie je držiteľom živnostenského listu a v svojom mene nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. Spišské Vlachy. V tabuľkách č. 18, 19 a 20 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2012 a 2013.

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

EUR

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



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

EUR

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

Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

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

8. Hodnotenie plnenia programov mesta

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

Plnenie programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy za rok 2013:

EUR

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



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1.1 RIADENIE MESTA | ČERPANIE |
| | 2 237 |

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

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

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

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1.2 PLÁNOVANIE | ČERPANIE |
| | 5 940 |

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

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

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ | ČERPANIE |
| | 1 200 |

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

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1.3.1 Kontrola | Čerpanie |
| | 0 |

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1.3.2 Audit | Čerpanie 1 200 |
|--------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

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

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

| | |
|---|-------------------------------|
| 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | ČERPANIE 630 |
|---|-------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 762 | 1 262 | 630 |

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

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

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 PROPAGÁCIA A MARKETING | ČERPANIE 2 184 |
|---------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 3 100 | 2 300 | 2 184 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY | ČERPANIE 200 |
|-----------------------------------|-------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 900 | 200 | 200 |



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE
147

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 200 | 200 | 147 |

| Cieľ | Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky | | | |
|----------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 |

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE
1 837

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

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

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

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 0 | 0 |



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
22 225

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

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

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
14 554

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

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

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
6 425

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

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

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zastupovaní vo veci | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 5 | 5 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 | 3 |

Mesto je právne zastúpené v troch súdnych sporoch.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | ČERPANIE 1 246 |
|-------------------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 630 | 1 230 | 1 246 |

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

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 4 SLUŽBY OBČANOM | ČERPANIE 16 731 |
|-------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 19 870 | 18 969 | 16 731 |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD | ČERPANIE 10 161 |
|--------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 9 890 | 10 290 | 10 161 |



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
1 213

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 1 213 |

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

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
742

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 300 | 1 000 | 742 |

| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vysielania | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet vymenených reproduktorov | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 20 | 10 | 10 | |
| Skutočná | 15 | 12 | 16 | 16 |

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

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 680 | 5 679 | 4 615 |

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

4.5 ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA**ČERPANIE
0**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

5 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE
12 978**

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 172 | 13 967 | 12 978 |

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ČERPANIE
12 737**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 14 027 | 13 726 | 12 737 |

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

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 145 | 241 | 241 |

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM**ČERPANIE
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ČERPANIE
102 000**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 80 056 | 91 946 | 102 000 |

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ČERPANIE
91 080**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 73 000 | 81 200 | 91 080 |

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

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

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

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

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

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

7 KOMUNIKÁCIE**ČERPANIE
284 417**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 000 | 20 209 | 14 644 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií | | | |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných komunikácií | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Skutočná | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

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

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE
269 773**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 305 349 | 274 142 | 269 773 |

7.2.1 Revitalizácia námestia I.**Čerpanie
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Modernizácia mestských komunikácií | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet realizovaných akcií | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | | | |
| Skutočná | 1 | | | |

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 305 349 | 274 142 | 269 773 |

| Cieľ | Modernizácia mestských komunikácií | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | počet realizovaných akcií | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | |
| Skutočná | | 1 | 1 | 1 |

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

ZÁMER Moderné školy rozvíjajúce potenciál žiakov

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| . | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 789 497 | 1 811 327 | 1 817 478 |

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ČERPANIE
195 838**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| . | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 166 214 | 223 692 | 195 838 |

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ČERPANIE
1 197 691**

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| . | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 179 529 | 1 225 103 | 1 197 691 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet základných škôl | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 2 |

8.2.1 ZŠ SNP 13**Čerpanie
474 427**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| . | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 469 733 | 469 733 | 474 427 |

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

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 709 796 | 755 370 | 723 264 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| Cieľ | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov navštevujúcich základnú školu | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 450 | 450 | 450 | |
| Skutočná | 429 | 408 | 400 | 400 |

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**ČERPANIE
105 442**

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 147 159 | 66 102 | 105 442 |

8.3.1 MŠ**Čerpanie
35 726**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 0 | 35 726 |

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

8.3.2 ZŠ**Čerpanie
69 716**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 97 159 | 66 102 | 69 716 |

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

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

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

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU**ČERPANIE
59 910**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
|-----------------------------|---|----------|---------------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 54 989 | 57 489 | 59 910 | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov CVČ | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 260 | 800 | 800 | |
| Skutočná | 259 | | 319 | 319 |
| Merateľný ukazovateľ | počet záujmových krúžkov | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 25 | 70 | 70 | |
| Skutočná | 26 | | 28 | 28 |

8.6 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI**ČERPANIE
0**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

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

8.7 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO**ČERPANIE
184 812**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 177 342 | 177 342 | 184 812 |



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2013

| | |
|------------------|----------------------------|
| 8.7.1 ŠKD | Čerpanie 24 000 |
|------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

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

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 8.7.2 ZUŠ | Čerpanie 160 812 |
|------------------|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

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

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 8.8 ŠKOLSKÝ ÚRAD | ČERPANIE 9 534 |
|-------------------------|---------------------------|

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník školského úradu

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

| | |
|----------------|----------------------------|
| 9 ŠPORT | ČERPANIE 30 810 |
|----------------|----------------------------|

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 15 440 | 42 331 | 30 810 |

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

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

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 0 | 0 |

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

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

Cieľ *Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých*

Merateľný ukazovateľ počet podporených klubov

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

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

10 KULTÚRA**ČERPANIE
53 747**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

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

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**ČERPANIE
24 243**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

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

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

Merateľný ukazovateľ počet vypožičaných titulov

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

Merateľný ukazovateľ počet čitateľov

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



| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 10.2 KULTÚRNE PODUJATIA | ČERPANIE 6 177 |
|--------------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

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

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

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 10.2.1 Deň matiek | Čerpanie 300 |
|--------------------------|-------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| . | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 300 | 300 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 10.2.2 Oslavy mesta | Čerpanie 4 639 |
|----------------------------|---------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 10.2.3 Mikulášsky večierok | Čerpanie 102 |
|-----------------------------------|-------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| . | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 0 | 102 |

| | |
|-------------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí</i> |
|-------------|--|

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov podujatia |
|-----------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|----------------|------|------|------|---------|
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | | | 500 | |
| Skutočná | | | 450 | 450 |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| 10.2.4 ZPOZ | Čerpanie 321 |
|--------------------|-------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| . | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 490 | 490 | 321 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 10.2.5 Deň učiteľov | Čerpanie 0 |
|----------------------------|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 10.2.6 Kultúrne podujatia | Čerpanie 815 |
|----------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 1 100 | 1 100 | 815 |

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

| | |
|--|-----------------------------|
| 10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ | ČERPANIE 0 |
|--|-----------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 10.4 DOM KULTÚRY | ČERPANIE 23 327 |
|-------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 21 980 | 24 130 | 23 327 |

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

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

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

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

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
26 895**

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

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

11.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**ČERPANIE
47 544**

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

11.3 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ČERPANIE
0**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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



| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 11.4 VODOVOD | ČERPANIE 2 245 |
|---------------------|---------------------------------|

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

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 11.5 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA | ČERPANIE 0 |
|--------------------------------------|-----------------------------|

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

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

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| 11.6 OBECNÉ SLUŽBY | ČERPANIE 81 |
|---------------------------|------------------------------|

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 81 |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 11.7 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ | ČERPANIE 0 |
|-------------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 12 BÝVANIE | ČERPANIE 11 843 |
|-------------------|----------------------------------|

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

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA | ČERPANIE 11 843 |
|-------------------------------|----------------------------------|

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

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

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

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
23 184**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

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

13.1 KLUBY DŮCHODCOV**ČERPANIE
1 440**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

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

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**ČERPANIE
6 761**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

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

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | |
|-----------------------------|--|----------|---------------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 101 381 | 37 638 | 14 403 | |
| 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 | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná | 3,5 | 4 | 3 | |
| Skutočná | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |

13.4 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ČERPANIE
580**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

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

13.5 DOMOV DÔCHODCOV**ČERPANIE
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

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

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

ZODPOVEDNOSŤ školský úrad

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

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

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 159 013 | 1 152 235 | 1 148 140 |

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**ČERPANIE
291 692**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 295 202 | 288 424 | 291 692 |

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

Audit účtovnej závierky

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

Spišské Vlachy 15.05.2014

Lubomír Fifik v.r.
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2013

Vypracovala: Mgr. Viera Hanigovská