

# Mesto Spišské Vlachy



## Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2019

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 12.06.2020

Závěrečný účet schválený dňa: 30.06.2020

uznesením č. 204/VIII/2020

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

Záverečný účet mesta obsahuje nasledovné časti:

1. Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
  - a) bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
  - b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“)
  - c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta.
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov mesta.

## **1. Údaje o plnení rozpočtu**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta za rok 2019. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

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

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

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

**Tabuľka 2: Kapitálové príjmy**

EUR

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

Kapitálové príjmy pozostávali:

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

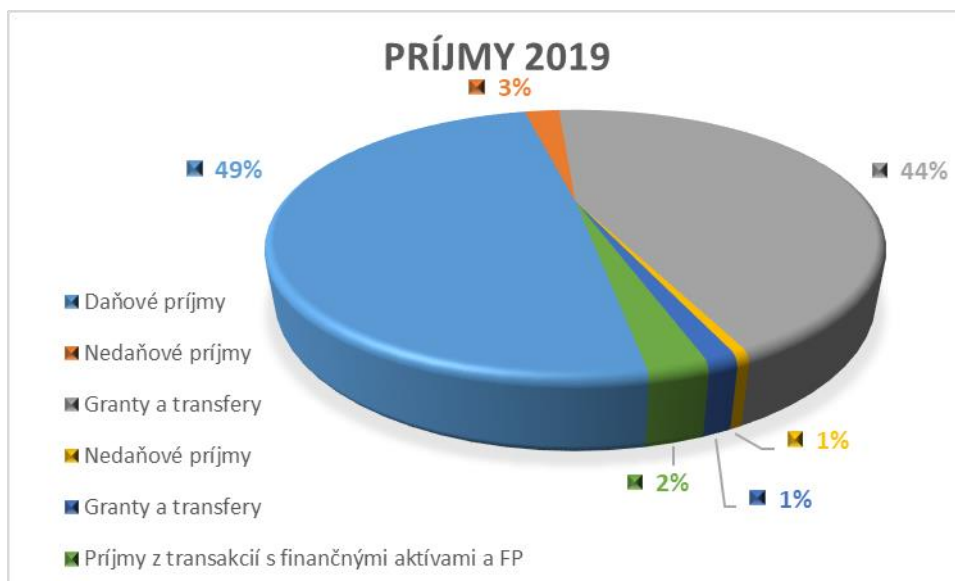
**Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové**

EUR

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

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

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



**Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2019**

**Tabuľka 4: Bežné výdavky**

EUR

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

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



**Tabuľka 5: Kapitálové výdavky**

EUR

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

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

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

**Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové**

EUR

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

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

**Tabuľka 7: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta**

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

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

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

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

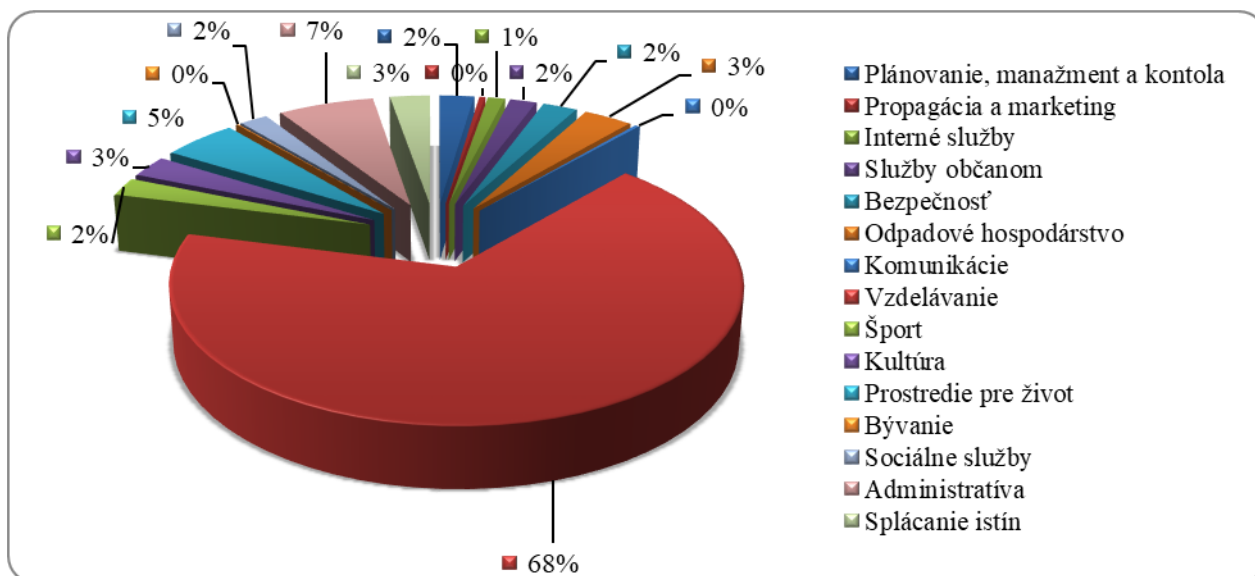
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 298.285,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
  - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 35.740,00 EUR,
  - Spojená škola internátna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

**Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta**

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

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

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



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

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

Tabuľka 9: Rekapitulácia

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

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

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

Prebytok rozpočtu mesta za rok 2019, podľa ustanovení § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. (výsledok dosiahnutý z bežných a kapitálových príjmov po odpočítaní bežných a kapitálových výdavkov v rozpočtovom roku) je vykázaný vo výške 186 296,06 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2019 je vo výške 191.356,43 EUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EUR

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



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

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

**Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019**

EUR

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

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

**Prebytok rozpočtu** (bežného a kapitálového) podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vo výške 186 296,06 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2019 vo výške **191 356,43 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **82 587,83 EUR** navrhujeme použiť na:

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

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

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

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

- stará radnica 9 310,00 EUR,
- odvod IOM 4,00 EUR,
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10 099,69 EUR**, a to na :
  - knižnica 9 955,00 EUR,
  - detské ihrisko 144,69 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **22 081,65 EUR** (obec, RO).
  - Základná škola Komenského 6 8 445,60 EUR,
  - Materská škola 12 560,40 EUR,
  - Materská škola - potraviny 1 075,65 EUR.

**Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2019**

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

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

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

**Tabuľka 15: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010**

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

## Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

### Rezervný fond

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

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

## Sociálny fond

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

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

## Kaučný fond

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

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

## Fond rozvoja bývania

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

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

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

## 2. Bilancia aktív a pasív

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

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

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

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

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

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

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

Finančné účty tvorili 5,53 % na celkovom majetku.

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

**Tabuľka 18: Vývoj pasív mesta v rokoch 2018 a 2019**

EUR

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

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

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

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

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

Dlhodobé záväzky majú klesajúci trend z dôvodu pravidelnej splátky úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania - nájomné byty na ulici SNP. Prijaté preddavky predstavujú zostatok na účte kaučného fondu.

Ostatné krátkodobé záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu predstavujú mzdy zamestnancov za mesiac december 2019.

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

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

### **Majetkové účasti mesta**

Mesto Spišské Vlachy je:



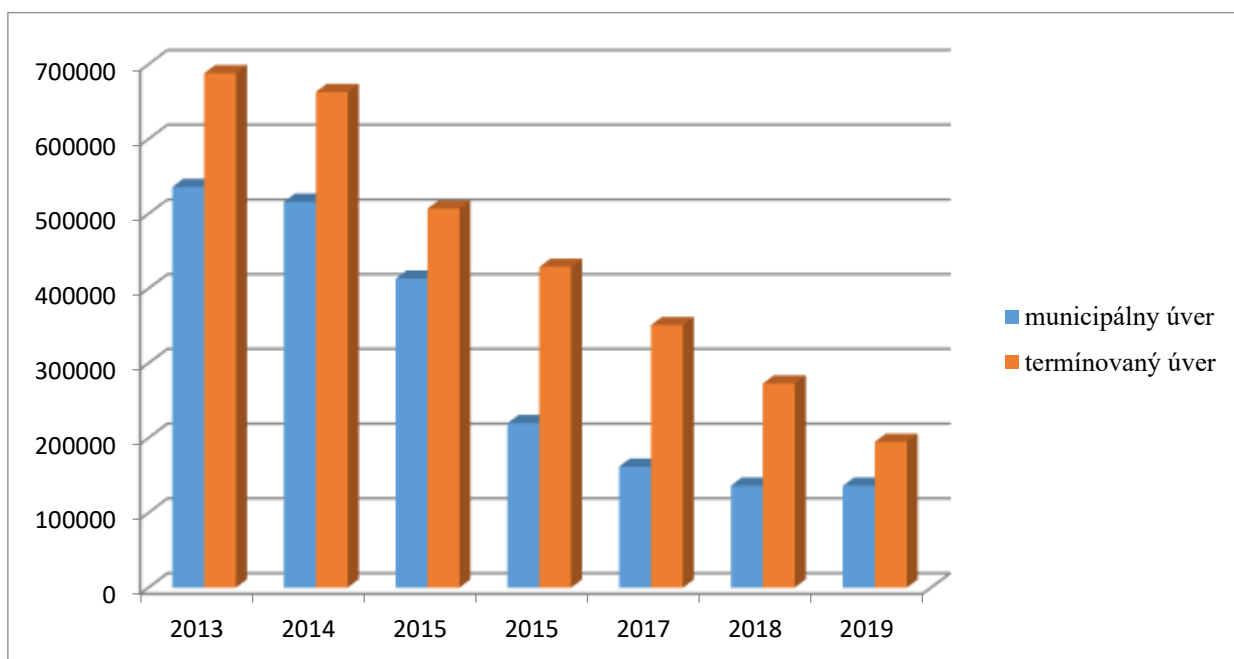
- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
  - Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 19.917,- EUR,
  - podiel v spoločnosti EKOVER , spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 20.414,26 EUR,
  - akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií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

### 3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

Tabuľka 19: Dlhodobé bankové úvery

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



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- **ostatné úvery**

Mesto Spišské Vlasy má k 31.12.2019 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 193 690,32 EUR.

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

Spišské Vlasy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

#### **5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov**

Mesto Spišské Vlasy v roku 2019 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlasy vo výške 35 740,00 EUR:

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

#### **6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

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

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

**Tabuľka 20: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti**

EUR

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

**Audit účtovnej závierky**

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

Spišské Vlachy 10.06.2020

Ľubomír Fífik  
primátor

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

Vypracoval: Mgr. Viera Hanigovská  
Ing. Michal Dzurila

## Hodnotiaca správa za rok 2019

### VÝDAVKY

**ROZPOČET**  
**3 531 639**

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 278 674</b>	<b>3 814 779</b>	<b>3 629 022</b>

### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**ROZPOČET**  
**91 925**

ZÁMER                      Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 976</b>	<b>91 924</b>	<b>91 925</b>

#### 1.1 RIADENIE MESTA

**ROZPOČET**  
**2 994**

ZÁMER                      Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ        primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 250</b>	<b>2 994</b>	<b>2 994</b>

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

Príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora mesta s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návštev, delegácií.

**1.2 PLÁNOVANIE****ROZPOČET  
67 886**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

**Cieľ** *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

**1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ****ROZPOČET  
15 809**

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

**1.3.1 Kontrola****Rozpočet  
14 669**

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

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

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

Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	11	10	6		
Skutočná	11	5	5		

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

**1.3.2 Audit****Rozpočet  
1 140**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

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

## 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

**ROZPOČET**  
**5 236**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 000</b>	5 236	5 236

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

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

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**ROZPOČET**  
**15 188**

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 247</b>	15 188	15 188

### 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**4 097**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 087</b>	4 097	4 097

<b>Cieľ</b>	<b>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát mesačne	
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát mesačne	

Zabezpečenie spracovania textov a grafiky na web stránke mesta, ktorá bude aktuálne informovať občanov a pútavo prezentovať mesto.

<b>2.2 KRONIKA MESTA</b>	<b>ROZPOČET 229</b>
--------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>260</b>	229	<b>229</b>

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

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

<b>2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA</b>	<b>ROZPOČET 4 308</b>
------------------------------------	---------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 500</b>	4 308	4 308

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

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

<b>2.4 MESTSKÉ TRHY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>796</b>
-------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>400</b>	796	796

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni Vlašský trh a Vianočný trh.

<b>2.5 PROPAGÁCIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>5 758</b>
-----------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	5 758	5 758

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>44 938</b>
-------------------------	----------------------------------



.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>57 505</b>	61 748	44 938

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

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>18 800</b>	15 384	15 384

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

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

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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>33 705</b>	40 640	23 830

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spravovaných budov			
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	18	18	18	

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

### 3.3 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET  
5 724

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

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

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

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

### 4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET  
70 252

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

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

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB a IOM

ROZPOČET  
36 749

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

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

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

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy, Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovec, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

## 4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**1 712**

**ZÁMER** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

**ZODPOVEDNOSŤ** oddelenie úsekových zariadení

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 813</b>	1 712	1 712

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

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

<b>4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE</b>	<b>ROZPOČET 31 791</b>
-------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>30 787</b>	31 792	31 791

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

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

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET 90 871</b>
---------------------	----------------------------

ZÁMER Spišské Vlaky - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 555</b>	90 870	90 871

## 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET**  
**28 643**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 758</b>	28 645	28 643

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

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarňch vozidiel, údržbu požiarnej zbrojnice a na výkon preventívnych požiarňch prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného mestského hasičského zboru v meste.

## 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

**ROZPOČET**  
**323**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>297</b>	322	323

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	3600	3600	3600		
Skutočná	3515	3486	3406		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	0	1	1		

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

<b>5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>37 758</b>
----------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 500</b>	<b>37 757</b>	<b>37 758</b>

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

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

<b>5.4 MOPS</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>24 147</b>
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>24 146</b>	<b>24 147</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavanie poriadku v meste.</b>
-------------	--------------------------------------

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>128 918</b>
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>105 322</b>	128 919	128 918

## 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

**ROZPOČET**  
**84 878**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>89 000</b>	119 448	<b>119 448</b>

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

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

## 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

**ROZPOČET**  
**4 390**

ZÁMER Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 287</b>	4 390	4 390

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

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

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

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

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

**6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV****Rozpočet  
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**Cieľ** Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

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

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

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

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

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

**7 KOMUNIKÁCIE****ROZPOČET  
11 184**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

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



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

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	dĺžka udržiavaných komunikácií				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	24	24	24		
Skutočná	24	24	24		

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

**7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ****ROZPOČET  
2**

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

**8 VZDELÁVANIE****ROZPOČET  
2 652 526**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

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

**8.1 MATERSKÁ ŠKOLA****ROZPOČET  
389 847**

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

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

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

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

<b>8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>1 903 816</b>
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a kapitálové výdavky z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom 2 základných škôl.

<b>8.2.1 ZŠ SNP 13</b>	<b>Rozpočet</b> <b>653 300</b>
------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>647 270</b>	669 206	653 300

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

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

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

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

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

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2017	2018	2019		
Plánovaná	450	450	400		
Skutočná	338	339	339		

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

**8.3 VZDELÁVANIE****ROZPOČET  
0**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**8.4 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY****ROZPOČET  
8 034**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

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

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

**8.5 CENTRÁ VOLNÉHO ČASU****ROZPOČET  
52 543**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

.	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 280	52 753	52 543

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

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

<b>8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO</b>	<b>ROZPOČET 298 285</b>
------------------------------	-----------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>298 285</b>	298 285	298 285

<b>8.6.1 ŠKD</b>	<b>Rozpočet 41 638</b>
------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	41 638	41 638	41 638

Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátneho ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019	
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	50	50	50	

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

<b>8.6.2 ZUŠ</b>	<b>Rozpočet 256 647</b>
------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>256 647</b>	256 647	256 647

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

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

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET 87 900</b>
----------------	----------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>80 211</b>	104 602	87 900

<b>9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA</b>	<b>ROZPOČET 10 210</b>
--	----------------------------

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>11 605</b>	10 210	10 210

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

<b>9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET 77 690</b>
--	----------------------------

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>68 606</b>	94 392	<b>77 690</b>

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

Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity pre dospelých a mládež.

Predstavuje transfery pre Mestský športový klub TATRAN, Športový klub stolného tenisu, Spišský lukostrelecký klub, Tenisovo - hokejový klub a MOTOXCROSS.

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET 104 430</b>
-------------------	-----------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>91 542</b>	141 715	104 430

V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste čo je realizované financovaním aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.

<b>10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROZPOČET 33 669</b>
------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 183</b>	70 932	33 669

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

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

<b>10.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET 15 538</b>
--------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 112</b>	15 560	15 538

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	10	15	15		
Skutočná	21	20	20		

<b>10.3 DOM KULTÚRY</b>	<b>ROZPOČET 50 648</b>
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 391</b>	50 647	50 648

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

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

<b>10.4 KINO</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>4 575</b>
------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 856</b>	4 576	4 575

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>197 245</b>
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>443 672</b>	197 244	197 245

<b>11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>26 002</b>
--------------------------------	----------------------------------

.	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 726</b>	26 001	26 002



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

V podprograme sú výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie, celoročná údržba osvetlenia, výdavky na odstránenie havarijných stavov a mzdové náklady.

<b>11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA</b>	<b>ROZPOČET 121 655</b>
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>406 240</b>	121 655	121 655

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

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

<b>11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
--	-----------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

<b>11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>46 999</b>
--------------------------------------	----------------------------------

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

<b>11.5 OBECNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>0</b>
---------------------------	-----------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

## 11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

**ROZPOČET**  
**160**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 200</b>	160	160

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

## 11.7 NÁJOMNÉ

**ROZPOČET**  
**2 429**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 506</b>	2 429	2 429

## 12 BÝVANIE

**ROZPOČET**  
**3 662**

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 441</b>	3 663	3 662

**12.1 BYTOVÝ FOND MESTA****ROZPOČET  
3 662**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

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

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

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

**13 SOCIÁLNE SLUŽBY****ROZPOČET  
74 118**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

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

**13.1 KLUBY DÔCHODCOV****ROZPOČET  
2 316**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

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

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov v klube dôchodcov				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0		

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

<b>13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA</b>	<b>ROZPOČET 12 650</b>
-------------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>plnenie</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 547</b>	<b>12 649</b>	<b>12 650</b>

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

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

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

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	1	1	0		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
<b>Obdobie</b>	2017	2018	2019		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	14	17	11		

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičom sa odníma prídavok na dieťa ak si neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjmom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje s Úradom práce, soc. vecí a rodiny, spolupracuje so školou. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

V podprograme je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je krytý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka s polovičným úväzkom.

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**59 092**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>67 206</b>	59 092	59 092

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

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 3 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním svojho ošetrojúceho lekára.

### 13.5 DOMOV DÔCHODCOV

**ROZPOČET**  
**60**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60</b>	60	60

## 14 ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET**  
**254 752**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta  
ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>302 711</b>	258 261	254 752

### 14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

**ROZPOČET**  
**254 752**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>302 711</b>	258 261	254 752

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

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

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

<b>15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV</b>	<b>ROZPOČET 106 215</b>
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER                      Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ        prednosta úradu

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	108 060	106 215	106 215

<b>15.1 SPLÁCANIE ISTÍN</b>	<b>ROZPOČET 106 215</b>
-----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ        primátor mesta

.	<b>schválený</b>	upravený	plnenie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	108 060	106 215	106 215