

Mesto Spišské Vlachy



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy 2020

Návrh závěrečného účtu zverejnený dňa: 14.06.2021

Závěrečný účet schválený dňa: 30.06.2021

uznesením č. 346/VIII/2021

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 2020.

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 2020. 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 27.11.2019 uznesením č. 123/VIII/2019. Rozpočet mesta sa zmenil na základe týchto rozpočtových opatrení:

- prvá zmena schválená dňa 30.06.2020 uznesením č. 206/VIII/2020,
- druhá zmena schválená dňa 30.09.2020 uznesením č. 239/VIII/2020,
- tretia zmena schválená dňa 30.12.2020 uznesením č. 293/VIII/2020.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

EUR

Trieda EK	Skupina EK	Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie 2020	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Pln %
Bežné príjmy					3 847 569	3 853 194	-5 625	100
100				Daňové príjmy	1 858 029	1 862 326	-4 297	100
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 670 559	1 670 559	0	100
		111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 670 559	1 670 559	0	100
			111003	Daň zo závislej činnosti	1 670 559	1 670 559	0	100
	120			Dane z majetku	97 907	101 232	-3 325	103
		121		Daň z nehnuteľností	97 907	101 232	-3 325	103
			121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	22 798	23 518	-720	103
			121002	Daň z nehnuteľnosti stavby	73 115	75 677	-2 562	104
			121003	Daň z nehnuteľností z bytov	1 994	2 038	-44	102
	130			Dane za tovary a služby	89 563	90 535	-972	101
		133		Dane za špecifické služby	89 563	90 535	-972	101
			133001	Za psa	3 040	3 170	-130	104
			133004	Za predajné automaty	50	50	0	100
			133006	Za ubytovaciu kapacitu	128	128	0	100
			133012	Za užívania ver.priestranstva	1 528	1 723	-195	113
			133013	Za zber a zneškodnenie KO	84 817	85 464	-647	101
200				Nedaňové príjmy	88 078	88 999	-921	101
	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46 489	46 908	-419	101
		211		Príjmy z podnikania	765	764	1	100
			211003	Dividendy PVS	765	764	1	100
		212		Príjmy z vlastníctva	45 724	46 144	-420	101
			212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	5 583	5 597	-14	100
			212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	3 980	3 980	0	100
			212002	Z prenajatých pozemkov MSL	3 320	3 319	1	100
			212003	Z prenajatých budov	10 179	10 457	-278	103
			212003	Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	151	279	-128	185
			212003	Z prenajatých bytov	18 582	18 582	0	100
			212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15	2 473	2 473	0	100
			212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - SNP 19	1 455	1 455	0	100
			212004	Z prenajatých strojov,zariaden	1	1	0	100
	220			Administratívne poplatky, iné poplatky a platby	22 890	23 362	-472	102
		221		Administratívne poplatky	10 150	10 338	-188	102
			221004	Správne poplatky	341	342	0	100
			221004	Správne poplatky výstavba	10	175	-165	1750
			221004	Správne poplatky EO	6 149	6 172	-23	100
			221004	Správne poplatky stav.urad	3 650	3 650	0	100
		223		Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja	12 740	13 024	-284	102
			223001	Poplatky za opatrov.sluzbu	10 161	10 384	-223	102
			223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	6	6	0	98
			223001	Poplatky kino	1 431	1 432	0	100
			223001	Poplatky knižnica	0	0	0	100
			223001	Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	56	57	-1	101
			223001	Iné - mestské hosp.	2	2	0	100
			223001	Príjmy DPO SR	31	31	0	99
			223001	Príjmy z refundacie CO	360	360	0	100
			223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	370	431	-61	116
			223001	Príjmy za administratívne služby	323	323	0	100

240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	209	237	-28	113
	243	Z účtov finančného hospodárenia	209	237	-28	113
	243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	209	237	-28	113
290		Iné nedaňové príjmy	18 490	18 492	-2	100
	292	Ostatné príjmy	18 490	18 492	-2	100
	292006	Z náhrad z poisťného plnenia	36	36	0	100
	292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	12 257	12 258	-1	100
	292012	Z dobropisov energia	901	901	0	100
	292017	Z vratiek zdravotné poisťovne, komun.poisť.	165	165	0	100
	292019	Z refundácie el. energia, voda	5 131	5 131	0	100
300		Granty a transfery	1 901 462	1 901 868	-406	100
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 901 462	1 901 868	-406	100
	311	Granty	1 000	1 000	0	100
	311	Dary od darcov, sponzorov mimo subj. VS	1 000	1 000	0	100
	311	Dotácie, granty mimo subj. VS - DPO SR	0	0	0	100
	312	Transfery v rámci verejnej správy	1 897 462	1 897 868	-406	100
	312001	Transfer - UPSVaR - opatrovatelky COVID 19	4 246	4 246	0	100
	312001	Transfer - matričný úrad	0	0	0	100
	312001	Transfer - HN strava, školské potreby	101 911	101 911	0	100
	312001	Transfer - stavebný úrad	0	0	0	100
	312001	Transfer - životné prostredie	0	0	0	100
	312001	Transfer - rodinné prídavky	945	946	-1	100
	312001	Transfer - vojnové hroby	433	433	0	100
	312001	Transfer - REGOB	0	0	0	100
	312001	Transfer - register adries	0	0	0	100
	312001	Transfer MV SR - COVID 19	31 246	31 247	-1	100
	312001	Transfer ÚPSVaR - ŠJ a ZŠ K6	16 645	16 646	-1	100
	312001	Transfer - HN strava, školské potreby	2 850	2 850	0	100
	312001	Transfer MPSVaR ESF 85 % opatrovateľská služba	52 937	52 937	0	100
	312001	Transfer MOPS ESF 85%	18 078	18 078	0	100
	312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6	1 915	1 915	0	100
	312001	Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	9 342	9 342	0	100
	312001	Transfer MOPS ESF	1 701	1 701	0	100
	312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6	338	338	0	100
	312001	Transfer MPC SNP 13	36 469	36 469	0	100
	312001	Transfer MOPS ESF 85%	17 527	17 527	0	100
	312001	Transfer MPC - ZŠ K6	6 913	6 913	0	100
	312001	Transfer MPC SNP 13	6 435	6 436	-1	100
	312001	Transfer MOPS ŠR 15%	2 487	2 487	0	100
	312001	Transfer MPC - ZŠ K6	1 220	1 220	0	100
	312001	Transfer MPC SNP 13	933	934	-1	100
	312001	Transfer MPC - ZŠ K6	837	837	0	100
	312001	Transfer - HN strava, školské potreby	0	0	0	100
	312007	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	918	918	0	100
	312011	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	648	648	0	100
	312012	Transfer - školstvo	1 549 537	1 549 938	-401	100
	312012	Transfer - voľby	3 171	3 171	0	100
	312012	Transfer - SODB	5 664	5 664	0	100
	312012	Transfer - matričný úrad	15 295	15 295	0	100
	312012	Transfer - stavebný úrad	5 196	5 196	0	100
	312012	Transfer - životné prostredie	328	328	0	100
	312012	Transfer - REGOB	1 141	1 141	0	100
	312012	Transfer - register adries	156	156	0	100
	315	Transfery od subjektov nezarađených vo ver. správe	3 000	3 000	0	100
	315	Transfery od subj nezarađených vo VS - DPO	3 000	3 000	0	100

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1.670.559,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1.670.558,90 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Mestu v roku 2020 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.549.938,00 EUR,
- MPC 52.809,00 EUR,
- hmotná núdza 101.911,00 EUR.

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

- matričný úrad 15.295,00 EUR,
- voľby 3.171,00 EUR,
- SODB 5.664,00 EUR,
- stavebný úrad 5.196,00 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2020 boli poskytnuté dotácie najmä na:

- životné prostredie 328,00 EUR,
- vojnové hroby 433,00 EUR,
- REGOB 1.141,00 EUR,
- register adries 156,00 EUR,
- opatrovateľská služba 66.525,00 EUR,
- MV SR – COVID 19 31.247,00 EUR,
- rodinné prídavky 946,00 EUR,
- DPO SR 3.000,00 EUR,
- MOPS 39.793.00EUR,
- príspevok od obcí na CVČ 918,00 EUR.

Tabuľka 2: Kapitálové príjmy

EUR

Trieda EK	Skupin a EK	Položk a EK	Ekon.kl.	Názov	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie 2020	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Pln %
Kapitálové príjmy					310 698	313 176	-2 478	101
200				Nedaňové príjmy	230 476	232 954	-2 478	101
	230			Kapitálové príjmy	230 476	232 954	-2 478	101
		231		Príjem z predaja kapitálových aktív	785	785	0	100
		231		Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	785	785	0	100
		233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	229 691	232 169	-2 478	101
		233001		Príjmy z predaja nehnut.pozemky	203 591	206 069	-2 478	101
		233001		Príjmy z predaja nehnut.budov,bytov	26 100	26 100	0	100
300				Granty a transfery	80 222	80 223	-1	100
	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	80 222	80 223	-1	100
		322		Transfery v rámci verejnej správy	58 084	58 084	0	100
		322001		Kapitalový transfér školstvo - telocvičňa, škola	36 000	36 000	0	100
		322001		Dotácia MPaRV - Rudoľova záhrada	0	0	0	100
		322001		Dotácia MPaRV - Materská škola	0	0	0	100
		322001		Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum	19 760	19 760	0	100
		322001		Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum	2 324	2 325	-1	100
		325		Transfery od subjektov nezarađených vo ver. správe	22 138	22 138	0	100
		325		Transfery od subj. nezarađených vo VS - 1ŠK Tatran	11 000	11 000	0	100
		325		Transfery od subj. nezarađených vo VS - DPO	11 138	11 138	0	100

Kapitálové príjmy pozostávajú:

- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 206.069,00 EUR,
 - budov 26.100,00 EUR,
- z predaja materiálu: 785,00 EUR,
- z transferov:
 - MŠVVAŠ – telocvičňa 36.000,00 EUR,
 - MŠVVAŠ - MŠ 22.085,00 EUR,
 - DPO 11.138,00 EUR,
 - 1. ŠK Tatran 11.000,00 EUR.

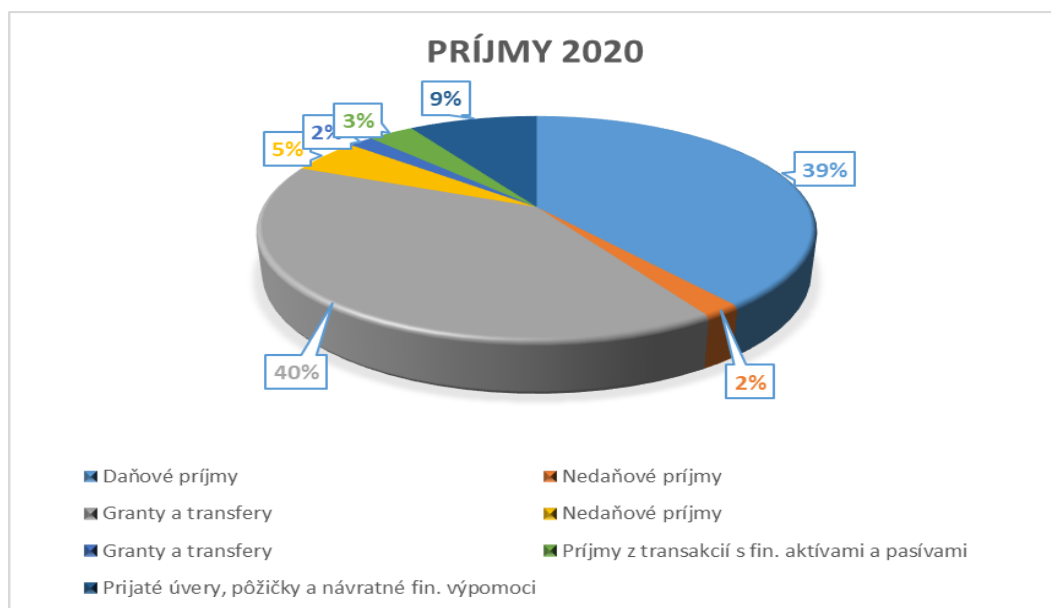
Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

EUR

Trieda EK	Skupin a EK	Položk a EK	Ekon.kl.	Názov	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie 2020	Plnenie rozpočtu	
							Rozdiel	Pln %
Finančné operácie príjmové					575 545	575 545	0	100
400				Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	151 665	151 665	0	100
	450			Z ostatných finančných operácií	151 665	151 665	0	100
		453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	82 588	82 588	0	100
		453		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov knižnica	34 600	34 600	0	100
		453		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ	46 908	46 908	0	100
		453		Zostatok prostriedkov z predch. rokov IOM	4	4	0	100
		453		Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav	1 076	1 076	0	100
		456		Iné príjmové finančné operácie	69 077	69 077	0	100
		456002		Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	1 027	1 027	0	100
		456002		Prijaté finančné zábezpeky - novostavba MŠ	60 000	60 000	0	100
		456002		Prijaté finančné zábezpeky - zeleň Rudoľova záhrad	8 000	8 000	0	100
		456005		Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	50	50	0	100
500				Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	423 880	423 880	0	100
	510			Tuzemské úvery, pôžičky a návr. fin. výpomoci	423 880	423 880	0	100
		513		Bankové úvery	331 729	331 729	0	100
		513002		Municipálny úver II. - dlhodobý	58 000	58 000	0	100
		513003		Univerzálny úver - Kontokorent	273 729	273 729	0	100
		514		Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	92 151	92 151	0	100
		514002		Návratná fin. výpomoc MF SR - dlhodobá	92 151	92 151	0	100

Finančné operácie príjmové pozostávali zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 82.588,00 EUR, z prijatých finančných zábezpek vo výške 69.027,00 EUR a z úverov a pôžičiek v celkovej výške 423.880,00 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2020 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.



Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2020

Tabuľka 4: Bežné výdavky

EUR

Funč. kl.	Trieda EK	Skupina EK	Názov	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie 2020	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Pln %
Bežné výdavky				1 797 373	1 729 710	67 663	96
01.1.1	600		Výkonné a zákonodarné orgány	392 347	391 589	758	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	201 851	201 850	1	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 431	69 429	2	100
		630	Tovary a služby	120 077	119 321	756	99
		640	Bežné transfery	988	988	0	100
01.1.2	600		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 161	2 160	1	100
		630	Tovary a služby	2 161	2 160	1	100
01.3.3	600		Iné všeobecné služby	41 604	41 602	2	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 218	28 220	-2	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 019	10 018	1	100
		630	Tovary a služby	3 367	3 365	2	100
01.6.0	600		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	8 835	7 468	1 367	85
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 300	957	343	74
		630	Tovary a služby	7 535	6 511	1 024	86
01.7.0	600		Transakcie verejného dlhu	18 407	18 406	1	100
		630	Tovary a služby	1 606	1 606	0	100
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou	16 801	16 799	2	100
02.2.0	600		Civilná ochrana	35 576	35 529	47	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 091	5 091	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 642	2 597	45	98
		630	Tovary a služby	27 843	27 842	1	100
03.2.0	600		Ochrana pred požiarmi	16 935	16 432	503	97
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	79	78	1	99
		630	Tovary a služby	16 856	16 354	502	97
03.6.0	600		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	52 731	52 729	2	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 600	27 600	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 467	12 466	1	100
		630	Tovary a služby	12 664	12 662	2	100
04.1.2	600		Všeobecná pracovná oblasť	276	276	0	100
		630	Tovary a služby	276	276	0	100
04.4.3	600		Výstavba	97 071	97 066	5	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 942	32 942	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 325	11 325	0	100
		630	Tovary a služby	52 804	52 799	5	100
04.5.1	600		Cestná doprava	52 998	52 997	1	100
		630	Tovary a služby	52 998	52 997	1	100
05.1.0	600		Nakladanie s odpadmi	133 033	133 032	1	100
		630	Tovary a služby	131 535	131 535	0	100
		640	Bežné transfery	1 498	1 497	1	100
05.2.0	600		Nakladanie s odpadovými vodami	7 304	7 303	1	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	818	818	0	100
		630	Tovary a služby	6 486	6 485	1	100
06.1.0	600		Rozvoj bývania	5 907	5 906	1	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 427	1 427	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	528	528	0	100
		630	Tovary a služby	3 952	3 951	1	100

06.2.0	600		Rozvoj obcí	249 985	248 559	1 426	99
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66 502	66 502	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 818	22 817	1	100
		630	Tovary a služby	160 665	159 239	1 426	99
06.4.0	600		Verejné osvetlenie	29 600	29 565	35	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	493	492	1	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 849	1 848	1	100
		630	Tovary a služby	27 196	27 163	33	100
		640	Bežné transfery	62	62	0	100
08.1.0	600		Rekreačné a športové služby	96 070	96 067	3	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 928	7 928	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 054	3 053	1	100
		630	Tovary a služby	50 778	50 775	3	100
		640	Bežné transfery	34 310	34 310	0	100
08.2.0	600		Kultúrne služby	162 186	102 347	59 839	63
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 126	21 126	0	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 286	11 281	5	100
		630	Tovary a služby	126 507	66 674	59 833	53
		640	Bežné transfery	3 267	3 267	0	100
09.1.1.1	600		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 921	1 921	0	100
		630	Tovary a služby	1 921	1 921	0	100
09.1.2.1	600		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	103	103	0	100
		630	Tovary a služby	103	103	0	100
09.5.0	600		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	269 789	269 789	0	100
		630	Tovary a služby	18 496	18 496	0	100
		640	Bežné transfery	251 293	251 293	0	100
10.1.1	600		Choroba	17 041	17 040	1	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 857	11 856	1	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 394	4 394	0	100
		630	Tovary a služby	790	790	0	100
10.2.0	600		Staroba	82 358	78 714	3 644	96
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	52 250	52 249	1	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 939	17 300	3 639	83
		630	Tovary a služby	8 652	8 649	3	100
		640	Bežné transfery	517	516	1	100
10.4.0	600		Rodina a deti	994	969	25	98
		630	Tovary a služby	994	969	25	98
10.7.0	600		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	22 141	22 141	0	100
		630	Tovary a služby	21 141	21 141	0	100
		640	Bežné transfery	1 000	1 000	0	100

Tabuľka 5: Kapitálové výdavky

EUR

Funč. kl.	Trieda EK	Skupina EK	Názov	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie 2020	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Pln %
Kapitálové výdavky				333 330	333 328	2	100
03.2.0	700		Ochrana pred požiarimi	25 738	25 738	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 738	25 738	0	100
03.6.0	700		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	5 059	5 059	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 059	5 059	0	100
04.2.1	700		Poľnohospodárstvo	240	240	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	240	240	0	100
04.4.3	700		Výstavba	176 368	176 367	1	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	176 368	176 367	1	100
05.1.0	700		Nakladanie s odpadmi	6 850	6 850	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 850	6 850	0	100
06.2.0	700		Rozvoj obcí	27 413	27 413	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 413	27 413	0	100
08.1.0	700		Rekreačné a športové služby	47 608	47 608	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 608	47 608	0	100
08.2.0	700		Kultúrne služby	43 780	43 780	0	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 780	43 780	0	100
09.1.2.1	700		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	274	273	1	100
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	274	273	1	100

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

- nákup kamerového systému 5.059,00 EUR,
- nákup pozemkov 3.573,04 EUR,
- rekonštrukcia knižnice 33.563,13 EUR,
- interiérové vybavenie knižnice 10.216,98 EUR,
- územný plán 6.000,00 EUR,
- posypovač 4.599,00 EUR
- osobný automobil 2.890,00 EUR,
- detské ihrisko 9.919,00 EUR,
- rekonštrukcia Domu požiarnikov 32.587,12 EUR,
- rekonštrukcia cintorínskeho múra 52.234,12 EUR,
- rekonštrukcia chodníka Vajanského 54.196,17 EUR,
- materiál na rekonštrukciu chodníka Železničná 39.481,30 EUR,
- rekonštrukcia Tatranu 37.689,00 EUR,
- rekonštrukcia pastierne 15.210,92 EUR,
- rekonštrukcia STS 17.095,78 EUR.

Tabuľka 6: Finančné operácie výdavkové

EUR

Funč. kl.	Trieda EK	Skupina EK	Názov	Upravený rozpočet 2020	Čerpanie 2020	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel	Pln %
Finančné operácie výdavkové				308 634	240 633	68 001	78
01.3.3	800		Iné všeobecné služby	64	64	0	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	64	64	0	100
01.7.0	800		Transakcie verejného dlhu	239 909	239 908	1	100
		820	Splácanie istín	239 909	239 908	1	100
04.4.3	800		Výstavba	8 000	0	8 000	0
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	8 000	0	8 000	0
06.1.0	800		Rozvoj bývania	661	661	0	100
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	661	661	0	100
09.1.1.1	800		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	60 000	0	60 000	0
		810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	60 000	0	60 000	0

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 7: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

Rok 2020	Rozpočet po zmenách				
Prijmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	52 405,00	32 579,00	0,00	1 612,00	403,00
kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	52 405,00	32 579,00	0,00	1 612,00	403,00

Rok 2020	Rozpočet po zmenách				
Výdavky	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	406 925,00	1 128 244,00	710 619,00	54 663,00	45 023,00
kapitálové	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	406 925,00	1 164 244,00	710 619,00	54 663,00	45 023,00

Rok 2020	Skutočnosť				
Prijmy	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	72 335,38	46 696,12	221,82	1 780,00	403,50
kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	46 586,26	0,00	0,00	0,00
SPOLU	72 335,38	93 282,38	221,82	1 780,00	403,50

Rok 2020	Skutočnosť				
	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	ZUŠ	CVČ
bežné	393 908,46	1 122 636,74	705 261,97	54 781,52	45 019,29
kapitálové	0,00	35 871,43	0,00	0,00	0,00
finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	393 908,46	1 158 508,17	705 261,97	54 781,52	45 019,29

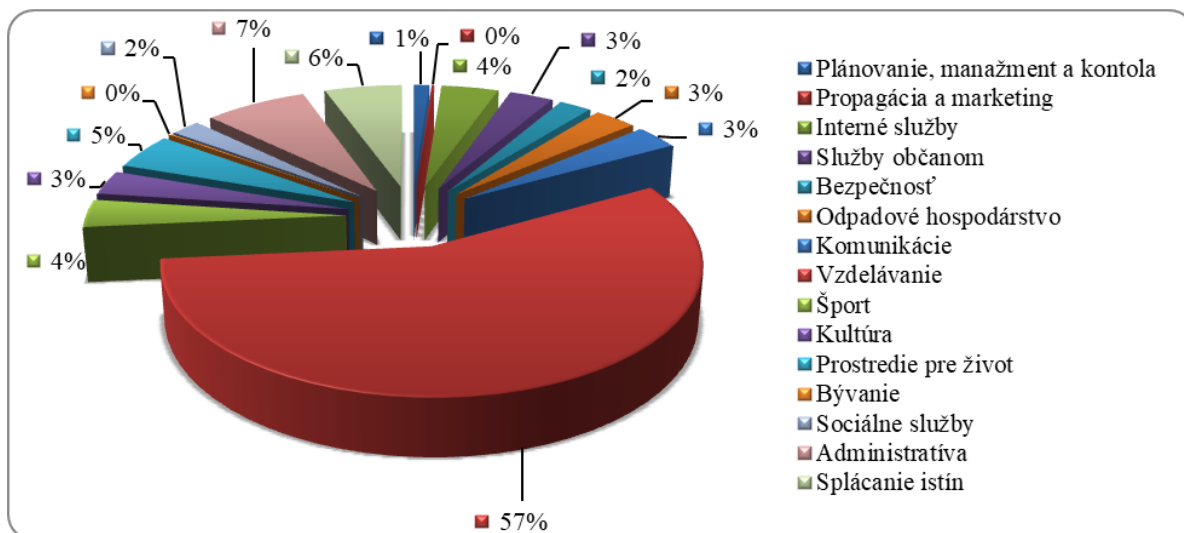
- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre ZUŠ a ŠKD pri Cirkevnej spojenej škole sumárne 242.017,00 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - mestu Prešov 1.000,00 EUR,
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 34.310,00 EUR,
 - Spojená škola internátna - hmotná núdza 9.006,40 EUR,
 - CVČ ADAM Spišská Nová Ves 270,00 EUR.

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

Program	Podprogram	Rozpočet rok 2020			
		schválený	upravený	skutočnosť	
		Prijmy spolu:	5 205 936,00	4 820 811,00	4 909 937,96
		Výdavky spolu:	5 205 936,00	4 820 811,00	4 661 150,22
1		Plánovanie, manažment a kontrola	43 173,00	52 642,00	52 605,92
	1.1	Riadenie mesta	2 750,00	3 292,00	3 291,51
	1.2	Plánovanie	20 250,00	30 569,00	30 568,79
	1.3	Kontrolná činnosť	16 173,00	17 793,00	17 757,58
	1.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 000,00	988,00	988,04
2		Propagácia a marketing	16 691,00	8 111,00	7 647,18
	2.1	Web stránka mesta	4 110,00	4 111,00	4 111,00
	2.2	Kronika mesta	281,00	260,00	259,12
	2.3	Medzinárodná spolupráca	5 100,00	0,00	0,00
	2.4	Mestské trhy	700,00	0,00	0,00
	2.5	Propagácia	6500	3740	3277,06
3		Interné služby	52 852,00	191 674,00	190 507,06
	3.1	Činnosť volených orgánov mesta	21 616,00	19 143,00	19 140,95
	3.2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	25 286,00	163 362,00	162 197,05
	3.3	Právne služby	5 950,00	9 169,00	9 169,06
	3.4	Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00
4		Služby občanom	87 436,00	145 989,00	145 982,90
	4.1	Matričný úrad	38 599,00	41 716,00	41 714,35
	4.2	Cintorínske a pohrebné služby	2 568,00	56 446,00	56 445,30
	4.3	Stavebný úrad	46 269,00	47 827,00	47 823,25
5		Bezpečnosť	80 505,00	107 786,00	107 235,24
	5.1	Ochrana pred požiarmi	32 053,00	49 595,00	49 091,20
	5.2	Civilná ochrana	297,00	401,00	356,40
	5.3	Kamerový systém	0,00	5 155,00	5 154,82
	5.4	MOPS	48 155,00	52 635,00	52 632,82
6		Odpadové hospodárstvo	106 322,00	140 337,00	140 335,64
	6.1	Vývoz komunálneho odpadu	92 250,00	131 535,00	131 535,05
	6.2	Zber separovaného odpadu	4 400,00	1 498,00	1 497,31

	6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	9 672,00	7 304,00	7 303,28
7		Komunikácie	18 502,00	147 278,00	147 276,87
	7.1	Správa a údržba komunikácií	18 500,00	147 276,00	147 274,87
	7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2,00	2,00	2,00
8		Vzdelávanie	3 710 213,00	2 718 921,00	2 634 926,11
	8.1	Materská škola	1 653 405,00	481 406,00	408 390,06
	8.2	Základné školy	1 715 845,00	1 883 686,00	1 872 591,84
	8.3	Vzdelávanie			
	8.4	CVČ a spoj. škola internátna v rámci VS	57 229,00	57 149,00	57 145,69
	8.5	Centrá voľného času	0,00	0,00	0,00
	8.6	Cirkevná škola	283 734,00	242 017,00	242 017,00
	8.7	Základná umelecká škola	0,00	54 663,00	54 781,52
9		Šport	73 549,00	167 308,00	167 304,66
	9.1	Športové podujatia	14 500,00	42 912,00	42 912,24
	9.2	Podpora športových klubov a organizácií	59 049,00	124 396,00	124 392,42
10		Kultúra	70 220,00	206 106,00	146 267,68
	10.1	Mestská knižnica	3 104,00	147 817,00	88 527,12
	10.2	Kultúrne podujatia	16 374,00	5 046,00	4 507,36
	10.3	Kultúrny dom	46 915,00	49 997,00	49 993,31
	10.4	Kino	3 827,00	3 246,00	3 239,89
11		Prostredie pre život	443 767,00	224 587,00	216 287,41
	11.1	Verejné osvetlenie	32 287,00	29 600,00	29 565,01
	11.2	Správa a údržba mesta	408 974,00	156 464,00	148 201,78
	11.3	COVID 19	0,00	35 175,00	35 173,00
	11.4	Protipovodňové opatrenia	0,00	0,00	0,00
	11.5	Obecné služby	0,00	276,00	276,25
	11.6	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00
	11.7	Nájomné	2 506,00	3 072,00	3 071,37
12		Bývanie	6 077,00	6 568,00	6 566,55
	12.1	Nájomné byty	6 077,00	6 568,00	6 566,55
	12.2	Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00
13		Sociálne služby	74 354,00	101 576,00	97 906,10
	13.1	Kluby dôchodcov	5 300,00	4 114,00	4 112,69
	13.2	Sociálno-právna ochrana	13 123,00	19 194,00	19 168,28
	13.3	Opatrovateľská služba	55 871,00	78 268,00	74 625,13
	13.4	Stravovanie dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Domov dôchodcov	60,00	0,00	0,00
	13.5	Dávky v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00
14		Administratíva	313 715,00	343 612,00	341 987,39
	14.1	Vnútorná správa	313 715,00	343 612,00	341 987,39
15		Splácanie istín a úverov	108 560,00	258 316,00	258 313,51
	15.1	Splácanie istín a úverov	108 560,00	258 316,00	258 313,51
		Výsledok hospodárenia:	0,00	0,00	248 787,74

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



Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2020 podľa programov

Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 56,53 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe 14 Administratíva 7,34 %, a v programe 15 Splácanie istín a úverov vo výške 258 313,51 EUR čiže 5,54 %. Najnižšie čerpanie bolo v programe 12 Bývanie (6 566,55 EUR) a v programe 2 Propagácia a marketing (7 647,18 EUR).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet po zmenách			EUR
Rok 2020	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	3 934 568,00	4 142 847,00	-208 279,00
Kapitálové	310 698,00	369 330,00	-58 632,00
Spolu	4 245 266,00	4 512 177,00	-266 911,00
Finančné operácie	575 545,00	308 634,00	266 911,00
Spolu	4 820 811,00	4 820 811,00	0,00

Skutočnosť			EUR
Rok 2020	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	3 974 630,72	4 051 318,09	-76 687,37
Kapitálové	313 176,36	369 199,26	-56 022,90
Spolu	4 287 807,08	4 420 517,35	-132 710,27
Finančné operácie	622 130,88	240 632,87	381 498,01
Spolu	4 909 937,96	4 661 150,22	248 787,74

Plnenie			Percentá (%)
Rok 2020	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	101,01	97,79	-
Kapitálové	100,79	99,96	-
Spolu	101,00	97,96	-
Finančné operácie	108,09	77,96	-
Spolu	101,84	96,68	-

Schodok rozpočtu mesta za rok 2020, 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 132 710,27 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2020 je vo výške 248 787,74 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 na aktuálnom princípe účtovania, t.j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy zisk vo výške 121 424,66 EUR.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

	2020			2019
	hlavná činnosť	podnikateľ. činnosť	spolu	spolu
Náklady	2 459 160,10	0,00	2 459 160,10	2 257 623,12
Výnosy	2 580 588,23	0,00	2 580 588,23	2 306 391,28
Výsledok hospodárenia pred zdanením	121 428,13	0,00	121 428,13	48 768,16
Splatná daň z príjmov	3,47	0,00	3,47	25,02
Výsledok hospodárenia po zdanení	121 424,66	0,00	121 424,66	48 743,14

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2019 a 2020.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2019 a 2020

EUR

Náklady	2020			2019
	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	1 592 739,07	0,00	1 592 739,07	1 343 829,35
Spotrebované nákupy	182 351,77	0,00	182 351,77	150 617,82
Služby	440 196,83	0,00	440 196,83	293 154,32
Osobné náklady	707 735,64	0,00	707 735,64	610 624,47
Dane a poplatky	3 598,37	0,00	3 598,37	2 748,34
Ostatné náklady	31 442,69	0,00	31 442,69	23 014,52
Odpisy, rezervy	227 413,77	0,00	227 413,77	263 669,88
Finančná činnosť	26 928,65	0,00	26 928,65	23 031,80
Rezervy a opr. položky		0,00		
Finančné náklady	26 928,65	0,00	26 928,65	23 031,80
Mimoriadna činnosť	839 492,38	0,00	839 492,38	890 791,97
Náklady a transfery z odvodu príjmov	839 492,38	0,00	839 492,38	890 761,97
Náklady spolu:	2 459 160,10	0,00	2 459 160,10	2 257 623,12

Celkové náklady mesta v roku 2020 sa oproti roku 2019 zvýšili o 201 536,98 EUR. Náklady za prevádzkovú činnosť sa zvýšili o 18,52 %, finančné náklady vzrástli o 16,91 % a náklady na mimoriadnu činnosť sa znížili o 5,76 %.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2019 a 2020

EUR

Výnosy	2020			2019
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	2 225 379,68	0,00	2 225 379,68	2 003 452,68
Tržby za vlastné výkony	17 246,43	0,00	17 246,43	6 502,50
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň. a colné výnosy a výn. z popl.	1 907 465,82	0,00	1 907 465,82	1 926 755,48
Ostatné výnosy	279 901,69	0,00	279 901,69	65 766,74
Zúčtovanie rezerv a opr. polož.	20 765,74	0,00	20 765,74	4 427,96
Finančná činnosť	1 001,47	0,00	1 001,47	1 399,48
Finančné výnosy	1 001,47	0,00	1 001,47	1 399,48
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadna činnosť	354 207,08	0,00	354 207,08	301 539,12
Mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transf. a rozp. príjmov	354 207,08	0,00	354 207,08	301 539,12
Výnosy spolu:	2 580 588,23	0,00	2 580 588,23	2 306 391,28

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2020 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 73,91 % celkových výnosov.

Tabuľka 13: Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

EUR

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	3 974 630,72
z toho : bežné príjmy mesta	3 853 193,90
bežné príjmy RO	121 436,82
Bežné výdavky spolu	4 051 318,09
z toho : bežné výdavky mesta	1 729 710,11
bežné výdavky RO	2 321 607,98
Bežný rozpočet	-76 687,37
Kapitálové príjmy spolu	313 176,36
z toho : kapitálové príjmy mesta	313 176,36

kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	369 199,26
z toho : kapitálové výdavky mesta	333 327,83
kapitálové výdavky RO	35 871,43
Kapitálový rozpočet	- 56 022,90
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-132 710,27
Vylúčenie z prebytku	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-132 710,27
Príjmy z finančných operácií	622 130,88
Výdavky z finančných operácií	240 632,87
Rozdiel finančných operácií	381 498,01
PRÍJMY SPOLU	4 909 937,96
VÝDAVKY SPOLU	4 661 150,22
Hospodárenie mesta	248 787,74

Schodok 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 132 710,27 EUR. Celkový prebytok rozpočtu za rok 2020 vo výške **248 787,74 EUR upravený** o nevyčerpané prostriedky ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **215 172,03 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške **4 391,27 EUR**.

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

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **29 884,61 EUR**, a to na :
- normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 9 322,76 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6 750,00 EUR,
 - výnosy z úrokov ZŠ Komenského 6 4,14 EUR,
 - normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13 5 380,05 EUR,

- výnosy z úrokov ZŠ SNP 13 2,01 EUR,
 - nenormatívne fin. prostriedky CVČ 4,05 EUR,
 - výnosy z úrokov dotačný účet mesta 11,82 EUR,
 - rodinné prídavky 24,95 EUR,
 - dotácia SODB 1 367,21 EUR,
 - dotácia opatrovatel'ky 13 017,62 EUR,
- b) 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 **55 406,23 EUR** (obec, RO).
- Základná škola Komenského 6 21 272,94 EUR,
 - Materská škola 30 519,60 EUR,
 - Materská škola - potraviny 3 613,69 EUR.
- c) prijaté finančné zábezpeky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v sume **68 000,00 EUR**, a to na :
- novostavba materskej školy 60 000,00 EUR,
 - budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 8 000,00 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **3 881,19 EUR**,
- e) nevyčerpané prostriedky návratných zdrojov financovania terminovaný úver č. 18/001/20 vo výške **58 000,00 EUR**.

Tabuľka 14: Finančné prostriedky na účtoch v banke k 31.12.2020

EUR	
Finančné prostriedky na účtoch v banke	284 881,69
z toho: sociálny fond	4 563,44
ostatné fondy	61 544,08
Finančné prostriedky v pokladnici mesta	789,13
Spolu	285 670,82
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky	215 172,03
Celkom:	4 391,27

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **4 391,27 EUR**.

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

Tabuľka 15: Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	(v eurách)
		Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	4 909 938
2	v tom: daňové príjmy (100)	1 862 327
3	nedaňové príjmy (200)	443 390
4	granty a transfery (300)	1 982 091
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	622 131
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	198 251
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	423 880
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 661 150
9	v tom: bežné výdavky (600)	4 051 318
10	kapitálové výdavky (700)	369 199
11	výdavkové finančné operácie (800)	240 633
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	248 788
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-132 710
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	22 980
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	93 871
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	70 891
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	84 730
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	453 965
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	369 235
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	107 710
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-25 000

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 1.1.2020	21 404,14
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	31 311,49
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00

- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- krytie schodku rozpočtu	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	52 715,63

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1.1.2020	2 847,50
Prírastky - povinný príděl - 1,5 %	6 017,74
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	3 186,80
- príspevok životné jubileum	350,00
- príspevok pri úmrtí manžela	100,00
- odchod do dôchodku	50,00
- príspevok na dovolenku	615,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	4 563,44

Kaučný fond

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

Kaučný fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 1.1.2020	8 160,35
Prírastky -	732,00
	660,93
Konečný zostatok k 31.12.2020	8 231,42

Fond rozvoja bývania

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

a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatocný stav k 1.1.2020	597,03
Prírastky - príjem z predaja:	
- bytov	0,00
- nebytových priestorov	0,00
- domov alebo ich častí	0,00
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov	0,00
Úbytky - použitie fondu na:	0,00
- novú výstavbu bytov	0,00
- rekonštrukciu bytov	0,00
- rekonštrukciu tepelných zdrojov	0,00
- zatepl'ovanie	0,00
- výstavbu a obnovu chodníkov	0,00
- výstavbu a obnovu obchodov	0,00
- výstavbu a obnovu vodovodu	0,00
- výstavbu a obnovu plynofikácie	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	597,03

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 16: Vývoj aktív mesta a rozpočtových organizácii v rokoch 2019 a 2020

Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2019	31.12.2020
A.	Neobežný majetok	5 635 450,11	5 759 359,76
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	2 500,00	10 557,49
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	5 085 243,32	5 201 095,48
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	547 706,79	547 706,79
B.	Obežný majetok	867 192,38	1 158 111,59
B.I.	Zásoby	717,97	81 334,88
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	439 303,14	464 762,12
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	50 065,42	50 070,32
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	16 638,11	39 272,64
B.V.	Finančné účty	360 467,74	522 675,63
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	4 187,21	4 527,82
C.1	Náklady budúcich období	4 187,21	4 527,82
Spolu majetok		6 506 829,70	6 922 003,17

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 75,13 %.

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

V dlhodobých pohľadávkach je zaúčtovaná pohľadávka voči zodpovednej osobe.

Pri krátkodobých daňových a nedaňových pohľadávkach zaznamenávame zvýšenie o 22 639,43 EUR oproti roku 2019.

Finančné účty tvorili 7,55 % na celkovom majetku.

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

Tabuľka 17: Vývoj pasív mesta v rokoch 2019 a 2020

EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2019	31.12.2020
A.	Vlastné imanie	2 621 942,82	2 763 544,02
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 621 942,82	2 763 544,02
B.	Závazky	1 370 652,54	1 674 130,61
B.I.	Rezervy	1 200,00	9 329,56
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	565 865,28	567 009,85
B.III.	Dlhodobé záväzky	198 455,43	190 723,02
B.IV.	Krátkodobé záväzky	274 186,06	380 960,68
B.V.	Bankové úvery	330 945,77	526 107,50
C.	Časové rozlíšenie	2 514 234,34	2 484 328,54
C.1	Výdavky budúcich období	1 042,45	708,09
C.2	Výnosy budúcich období	2 513 191,89	2 483 620,45
Vlastné imanie a záväzky		6 506 829,70	6 922 003,17

V bežnom účtovnom období mesto vrátane jeho rozpočtových organizácií hospodáril so ziskom vo výške 141 601,20 EUR.

Hodnota rezerv sa oproti roku 2019 zvýšila o 8 129,56 EUR. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektmi verejnej správy vzrástla v roku 2020 o 1 144,57 EUR oproti roku 2019.

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 a záväzky zo sociálneho fondu.

Ostatné krátkodobé záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho zabezpečenia a daňovému úradu predstavujú mzdy zamestnancov za mesiac december 2020.

Hodnota bankových úverov sa oproti roku 2019 zvýšila o 195 161,73 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:

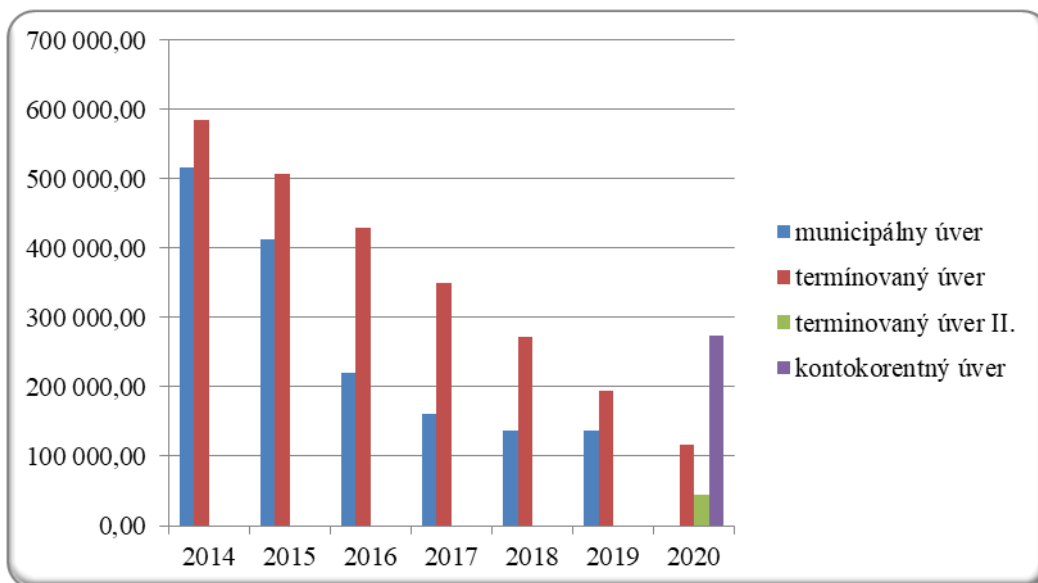
- zakladateľom, majoritným vlastníkom a spoločníkom:
 - Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 19.917,- EUR,
 - podiel v spoločnosti EKOVER , spol. s.r.o., Spišské Vlachy s vkladom 20.414,26 EUR,
 - akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287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

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Spišské Vlachy k 31.12.2020 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín: • **dlhodobé bankové úvery**

Tabuľka 18: Dlhodobé bankové úvery

Suma dlžnej istiny v EUR							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>municipálny úver</i>	516 081,79	413 128,79	219 936,79	161 826,79	136 224,79	136 224,79	0,00
<i>termínovaný úver</i>	585 020,98	506 960,98	428 900,98	350 840,98	272 780,98	194 720,98	116 660,98
<i>termínovaný úver II.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,66
<i>kontokorentný úver</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 728,86
spolu:	1 101 102,77	920 089,77	648 837,77	512 667,77	409 005,77	330 945,77	433 956,50



Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov

- **ostatné úvery**

Mesto Spišské Vlachy má k 31.12.2020 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 182 595,87 EUR,

- **finančné výpomoci**

Mesto Spišské Vlachy v roku 2020 prijalo návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta Mesto Spišské

Vlachy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Spišské Vlachy v roku 2020 poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v súlade s VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy vo výške 34 310,00 EUR:

- 1.ŠK TATRAN Spišské Vlachy 25 000,00EUR,
- Športový klub stolného tenisu Spišské Vlachy 1 800,00 EUR,
- Motocross club – Spišské Vlachy 1 000,00 EUR,
- Spišský lukostrelecký klub 2 800,00 EUR,
- Občianske združenie Dychová hudba Vlašanka 250,00 EUR,

- Slovenský zväz chovateľov Spišské Vlachy 360,00 EUR,
- Akadémia Spišské Vlachy 1 300,00 EUR,
- Galmus Turisticko-lyžiarsky klub 200,00 EUR,
- Verbena 1 600,00 EUR,

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Spišské Vlachy 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 Vlachy. V tabuľke č. 19 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2019 a 2020.

Tabuľka 19: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

EUR

	2020			2019
	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	167 439,71	167 439,71	159 660,75
Výnosy	0,00	170 149,82	170 149,82	161 924,57
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	2 710,11	2 710,11	2 263,82
Splatná daň z príjmov	0,00	556,39	556,39	34,89
Výsledok hospodárenia po zdanení	0,00	2 153,72	2 153,72	2 228,93

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 14.06.2021



Lubomír Fífik
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2020
Hodnotenie plnenia programov mesta

Vypracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Hodnotiaca správa za rok 2020

VÝDAVKY

ROZPOČET
4 661 148

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 205 936	4 820 811	4 661 148

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
52 607

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	43 173	52 642	52 607

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
3 292

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 750	3 292	3 292

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	324	324	152	
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	4	1	

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
30 569

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	20 250	30 569	30 569

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

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET 17 758
------------------------------	----------------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 173	17 793	17 758

1.3.1 Kontrola	Rozpočet 16 498
-----------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	15 023	16 533	16 498

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom			
-------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta			
-----------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	10	6	6		
Skutočná	5	5	5		

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

1.3.2 Audit	Rozpočet 1 260
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 260	1 260

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	
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
988

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 000	988	988

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom			
Obdobie	2018	2019	2020	
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
7 647

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 691	8 111	7 647

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
4 111

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 110	4 111	4 111

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne		
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne		

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

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET 259
--------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	281	260	259

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1		

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 100	0	0

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	0		
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	3	4	0		

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

2.4 MESTSKÉ TRHY	ROZPOČET 0
-------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	700	0	0

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	0		

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

2.5 PROPAGÁCIA	ROZPOČET 3 277
-----------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 500	3 740	3 277

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 190 507
-------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	52 852	191 674	190 507

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
19 141

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	21 616	19 143	19 141

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	9	8	10		

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
162 197

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	25 286	163 362	162 197

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2018	2019	2020		
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
9 169

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 950	9 169	9 169

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	3	12		

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
145 982

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	87 436	145 989	145 982

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB a IOM

ROZPOČET
41 714

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	38 599	41 716	41 714

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	1500	1500	1500		
Skutočná	1659	1374	1570		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	47	49	58		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	1000	800	800		
Skutočná	862	1361	1361		
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	11120	11150	11150		
Skutočná	11484	11545	11675		

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, Olcnavá, Vojkovec, Slatvína, 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
56 445

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 568	56 446	56 445

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	14	14	10		
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	39	39	40		

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE	ROZPOČET 47 823
-------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	46 269	47 827	47 823

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	24	28	28		

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

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 107 235
---------------------	-----------------------------

ZÁMER Spišské Vlaky - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	80 505	107 786	107 235

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET
49 091**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 053	49 595	49 091

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	25	25	25		
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	55	55	56		

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA**ROZPOČET
356**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	297	401	356

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	3600	3600	3600		
Skutočná	3486	3406	3394		
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1		

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 5 155
----------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	5 155	5 155

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

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

5.4 MOPS	ROZPOČET 52 633
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	48 155	52 635	52 633

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

Podprogram zahŕňa aktivity miestnej občianskej poriadkovej služby.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 140 335
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	106 322	140 337	140 335

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET
131 535**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	92 250	131 535	131 535

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	700	700	700		
Skutočná	686	649	666		

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ROZPOČET
1 497**

ZÁMER

Separujúce mesto

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 400	1 498	1 497

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	70	70	70		
Skutočná	69,87	91,46	93,84		

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
7 303**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 672	7 304	7 303

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
7 303**

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	9 672	7 304	7 303

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

Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	3	4	3		

7 KOMUNIKÁCIE**ROZPOČET
147 277**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 502	147 278	147 277

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET
147 275**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	18 500	147 276	147 275

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2018	2019	2020		
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)	2	2	2

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
2 634 926**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 710 213	2 718 921	2 634 926

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET
408 390**

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 653 405	481 406	408 390

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	89	89	94		

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET
1 872 592

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 715 845	1 883 686	1 872 592

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2		

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

8.2.1 ZŠ SNP 13

Rozpočet
705 318

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	651 528	710 675	705 318

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	250	250	290		
Skutočná	349	361	371		

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6**Rozpočet
1 167 274**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 064 317	1 173 011	1 167 274

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	450	450	400		
Skutočná	338	339	350		

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

8.3 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8.4 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**ROZPOČET
12 126**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 305	12 126	12 126

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

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET
45 019**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	53 924	45 023	45 019

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	800	800	800		
Skutočná	139	147	147		
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	70	70	50		
Skutočná	10	12	10		

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO	ROZPOČET 242 017
------------------------------	-----------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	283 734	242 017	242 017

8.6.1 ŠKD	Rozpočet 32 799
------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	40 389	32 799	32 799

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	50	50	80		

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

8.6.2 ZUŠ	Rozpočet 209 218
------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	243 345	209 218	209 218

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	160	160	160	
Skutočná	216	196	149	
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	120	120	120	
Skutočná	96	120	96	

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

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 54 782
------------------------------------	----------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	54 663	54 782

9 ŠPORT	ROZPOČET 167 304
----------------	-----------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	73 549	167 308	167 304

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET 42 912
--	----------------------------

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 500	42 912	42 912

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET
124 392**

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	59 049	124 396	124 392

Cieľ	<i>Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	7	8	9		

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

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

10 KULTÚRA**ROZPOČET
146 267**

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	70 220	206 106	146 267

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

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**ROZPOČET
88 527**

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 104	147 817	88 527

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	10000	10900	10000		
Skutočná	8369	8249			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	420	420	420		
Skutočná	409	391			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 4 507
--------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 374	5 046	4 507

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

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	10	15	15		
Skutočná	20	20	-		

10.3 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 49 993
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	46 915	49 997	49 993

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	24	23	-		

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

10.4 KINO	ROZPOČET 3 240
------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrne oddelenie

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	3 827	3 246	3 240

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET 216 287
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	443 767	224 587	216 287

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 29 565
--------------------------------	----------------------------------

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	32 287	29 600	29 565

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	300	300	350		
Skutočná	362	362	362		
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	58	65	62		

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

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA

ROZPOČET
148 202

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	408 974	156 464	148 202

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	3000	500	500		
Skutočná	550	500	550		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	10	30	30		

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – COVID 19**ROZPOČET**
35 173

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	35 175	35 173

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**ROZPOČET**
0

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

11.5 OBECNÉ SLUŽBY**ROZPOČET**
276

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	276	276

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	8	7	7		

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET**
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

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

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	12	12	10		
Skutočná	10	8	0		

11.7 NÁJOMNÉ	ROZPOČET 3 071
---------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 506	3 072	3 071

12 BÝVANIE	ROZPOČET 6 567
-------------------	---------------------------------

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 077	6 568	6 567

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA	ROZPOČET 6 567
-------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	6 077	6 568	6 567

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15	15	15		
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	4	4	4		

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
97 906

ZÁMER

Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	74 354	101 576	97 906

13.1 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
4 113

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 300	4 114	4 113

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0		

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

ROZPOČET
19 168

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	13 123	19 194	19 168

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	200	250	250		
Skutočná	463	127	139		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	8	0	1		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	2	5	4		

Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020		
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2018	2019	2020		
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, poistné a príspevok do poisťovni na sociálneho pracovníka s polovičným úväzkom.

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
74 625

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	55 871	78 268	74 625

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	2018	2019	2020		
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	8,5	8,5	8,5		

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

13.5 DOMOV DÔCHODCOV

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	60	0	0

14 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
341 987

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	313 715	343 612	341 987

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ROZPOČET
341 987

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	313 715	343 612	341 987

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	330	360	360	
Skutočná	494	763	889	
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	3000	2900	2900	
Skutočná	3112	3320	2706	
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta			

Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	3300	3000	3000	
Skutočná	2820	2891	2891	
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	
Plánovaná	90	90	90	
Skutočná	95	95	96	

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

ROZPOČET
258 314

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	108 560	258 316	258 314

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN**ROZPOČET
258 314**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	schválený	upravený	plnenie
Rozpočet (v EUR)	108 560	258 316	258 314