

Mesto Spišské Vlachy



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy 2012

Mestský úrad Spišské Vlachy

Návrh zverejnený dňa: 31.5.2013
Schválený dňa: 18.6.2013



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

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 2012.

Závěrečný účet mesta obsahuje nasledovné časti:

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

1. Údaje o plnení rozpočtu

Rozpočet na rok 2012 bol schválený mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch

- dňa 05.06.2012 uznesením č. 176/VI/2012,
- dňa 08.10.2012 uznesením č. 212/VI/2012 bola schválená prvá zmena rozpočtu,
- dňa 05.11.2012 uznesením č. 225/VI/2012 bola schválená druhá zmena rozpočtu,

V mesiaci december 2012 boli primátorom mesta prijaté 4 rozpočtové opatrenia mesta, ktorým boli upravené príjmy a výdavky rozpočtových organizácií.

Tabuľka 1: Bežné príjmy

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť 2012	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
100			Daňové príjmy	1 214 850,00	1 167 118,57	-47 731,43	96
	110		Dane z príjmov	1 070 000,00	1 019 059,37	-50 940,63	95
		111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 070 000,00	1 019 059,37	-50 940,63	95
	120		Daň z majetku	75 900,00	79 035,45	3 135,45	104
		121	Daň z nehnuteľností	75 900,00	79 035,45	3 135,45	104
		121001	z pozemkov	20 000,00	21 403,65	1 403,65	107
		121002	zo stavieb	55 000,00	56 716,27	1 716,27	103
		121003	z bytov a nebyt. pr. v bytovom dome	900,00	915,53	15,53	102
	130		Domáce dane	68 950,00	69 023,75	73,75	100
		133	Dane za špecifické služby	68 950,00	69 023,75	73,75	100
		133001	Za psa	1 800,00	1 850,95	50,95	103
		133003	Za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	-
		133004	Za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	-
		133006	Za ubytovanie	150,00	176,46	26,46	118
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	12 000,00	13 022,57	1 022,57	109
		133013	Za KO a drobné stavebné odpady	55 000,00	53 973,77	-1 026,23	98



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

200			Nedaňové príjmy	95 415,00	191 295,70	95 880,70	200
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva	50 500,00	56 478,83	5 978,83	112
		212	Príjmy z vlastníctva	50 000,00	49 326,46	-673,54	99
		212 CVC	Príjmy z prenájmu strojov	0,00	179,80	179,80	-
		212 ZŠ K6	Príjmy z vlastníctva	500,00	453,37	-46,63	91
		212 ZŠ SNP	Príjmy z vlastníctva	0,00	6 519,20	6 519,20	-
	220		Administratívne a iné poplatky	36 315,00	124 055,39	87 740,39	342
		221	Administratívne poplatky	16 280,00	13 228,50	-3 051,50	81
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	100,00	148,00	48,00	148
		222 ZŠ K6	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	47,73	47,73	-
		222 ZŠ SNP	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	41,64	41,64	-
		223	Poplatky z predaja a služieb	8 095,00	11 040,20	2 945,20	136
		223 MŠ	Poplatky z predaja a služieb	0,00	42 574,89	42 574,89	-
		223 ZŠ K6	Poplatky z predaja a služieb	11 840,00	56 353,43	44 513,43	476
		223	Poplatky z predaja a služieb	0,00	621,00	621,00	-
	240		Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	100,00	92,56	-7,44	93
	290		Iné nedaňové príjmy	8 500,00	10 668,92	2 168,92	92
		291	Ostatné príjmy od FO	0,00	0,00	0,00	-
		292	Ostatné príjmy	8 500,00	7 795,65	-704,35	92
		292 ZŠ SNP	Ostatné príjmy	0,00	1 968,45	1 968,45	-
		292 ZŠ K6	Ostatné príjmy	0,00	904,82	904,82	-
300			Granty a transfery	1 187 032,81	1 175 094,88	-11 937,93	99
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	1 187 032,81	1 175 094,88	-11 937,93	99
		312	Transfery v rámci verejnej správy	1 187 032,81	1 175 094,88	-11 937,93	99
			Bežné príjmy spolu	2 497 297,81	2 533 509,15	36 211,34	101

Podstatnú časť vlastných bežných príjmov mesta tvoril podiel na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1 019 059,37 EUR.

Mestu v roku 2012 boli poskytnuté transfery na financovanie školstva a školských zariadení:

- základné školstvo 1.073.401,81 EUR,
- hmotná núdza 57.005,22 EUR.

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

- školský úrad 12.663,00 EUR,
- matričný úrad 9.757,50 EUR,
- stavebný úrad 6.312,43 EUR.

Mestu Spišské Vlachy v roku 2012 boli poskytnuté dotácie najmä:

- voľby do NR SR 3.153,55 EUR,
- sociálne služby 2.627,22 EUR,
- knižnica 800,00 EUR,
- vojnové hroby 244,40 EUR,
- REGOB 1.203,51 EUR,
- vzdelávanie pedagog. zamestnancov MRK 7.337,09 EUR.

**Tabuľka 2: Kapitálové príjmy**

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť 2012	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
200			Nedaňové príjmy	5 000,00	6 243,73	1 243,73	125
	230		Kapitálové príjmy	5 000,00	6 243,73	1 243,73	125
300			Granty a transfery	651 723,00	102 023,10	-549 699,90	16
	320		Kapitálové granty a transfery	651 723,00	102 023,10	-549 699,90	16
			Kapitálové príjmy spolu	656 723,00	108 266,83	-548 456,17	16

Kapitálové príjmy pozostávali:

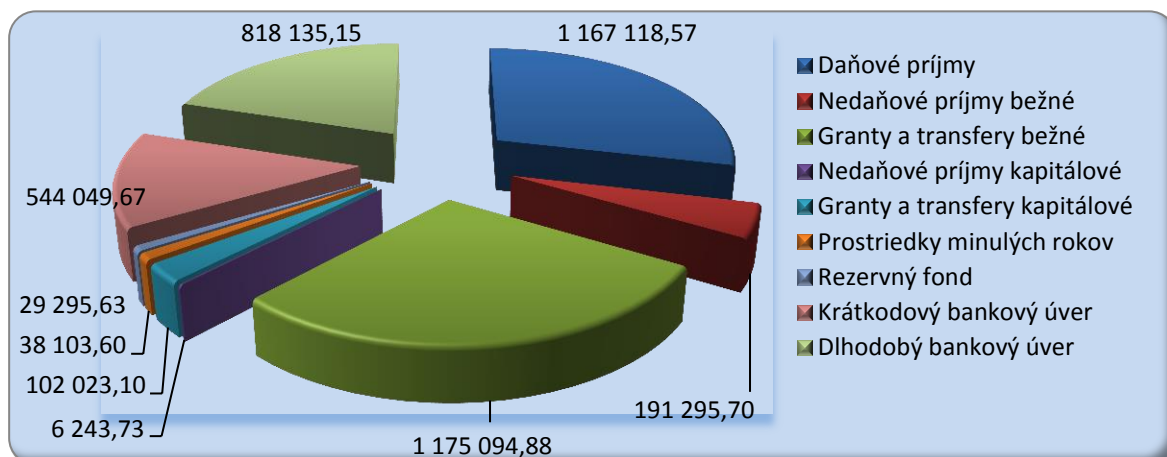
- z predaja nehnuteľností:
 - pozemkov 6 243,73 EUR,
- z grantov a transferov:
 - zo štátneho rozpočtu na Revitalizáciu námestia I. 102 023,10 EUR.

Tabuľka 3: Finančné operácie príjmové

Hlavná kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť 2012	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
400			Príjmy z transakcií	82 568,00	67 399,23	-15 168,77	82
	450		Z ostatných finančných operácií	82 568,00	67 399,23	-15 168,77	82
		453	Zostatok prostriedkov z predchadz. rokov	38 104,00	38 103,60	-0,40	100
		454	Prevod prostriedkov peňažných fondov	44 464,00	29 295,63	-15 168,37	66
500			Prijaté úvery, pôžičky	1 713 218,00	1 362 184,82	-351 033,18	80
	510		Tuzemské úvery, pôžičky	1 713 218,00	1 362 184,82	-351 033,18	80
		513001	Bankové úvery krátkodobé	842 158,00	544 049,67	-298 108,33	65
		513002	Bankové úvery dlhodobé	871 060,00	818 135,15	-52 924,85	94
			Príjmové operácie spolu	1 795 786,00	1 429 584,05	-366 201,95	80

Finančné operácie príjmové pozostávali z prevodu finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta vo výške 67.399,23 EUR, terminovaný úver vo výške 818 135,15 EUR a grantový úver krátkodobý vo výške 544 049,67 EUR.

Prehľad jednotlivých zdrojov príjmov rozpočtu mesta Spišské Vlachy v roku 2012 a ich podiel na celkových príjmoch rozpočtu je uvedený v grafe č. 1.

Graf 1: Štruktúra príjmov mesta Spišské Vlachy v roku 2012



Tabuľka 4: Bežné výdavky

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Položka	Text	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť 2012	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
01	600		Všeobecné verejné služby	312 627,00	302 221,96	10 405,04	97
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy obce	215 345,00	205 548,11	9 796,89	95
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	104 900,00	103 097,42	1 802,58	98
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 310,00	37 331,47	-1 021,47	103
		630	Tovary a služby	73 424,00	64 026,44	9 397,56	87
		640	Bežné transfery	711,00	1 092,78	-381,78	154
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	5 200,00	6 398,10	-1 198,10	123
		630	Tovary a služby	5 200,00	6 398,10	-1 198,10	123
01.3.3			Finančná oblasť	9 797,00	9 797,00	0,00	100
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	6 620,00	6 644,98	-24,98	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 227,00	2 123,58	103,42	95
		630	Tovary a služby	950,00	1 028,44	-78,44	108
		640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
01.6			Všeobecné verejné služby inde nekl.	3 155,00	3 154,41	0,59	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	155,00	154,76	0,24	100
		630	Tovary a služby	3 000,00	2 999,65	0,35	100
01.7			Transakcie verejného dlhu	79 130,00	77 324,34	1 805,66	98
		650	Splácanie úrokov a ostatné ...	79 130,00	77 324,34	1 805,66	98
02			Obrana	145,00	145,20	-0,20	100
02.2.0			Civilná ochrana	145,00	145,20	-0,20	100
		630	Tovary a služby	145,00	145,20	-0,20	100
03			Verejný poriadok a bezpečnosť	12 270,00	12 351,44	-81,44	101
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	12 270,00	12 351,44	-81,44	101
		630	Tovary a služby	12 270,00	12 351,44	-81,44	101
03.6.0			Verejný poriadok a bezpečnosť	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
04			Ekonomická oblasť	57 155,00	28 160,40	28 994,60	49
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	100,00	58,50	41,50	59
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	0,00	0,00	-
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	100,00	58,50	41,50	59
04.2.1.9			Vodné hospodárstvo	0,00	444,00	-444,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	444,00	-444,00	-
04.4.3			Výstavba	31 055,00	13 878,89	17 176,11	45
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 023,00	3 031,92	-8,92	100
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 728,00	1 731,77	-3,77	100
		630	Tovary a služby	23 621,00	6 432,70	17 188,30	27
		640	Bežné transfery	2 683,00	2 682,50	0,50	100
04.5.1.3			Správa a údržba ciest	26 000,00	13 779,01	12 220,99	53
		630	Tovary a služby	26 000,00	13 779,01	12 220,99	53
04.7.3			Cestovný ruch	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
05			Ochrana životného prostredia	89 900,00	81 909,14	7 990,86	91
05.1			Nakladanie s odpadmi	78 900,00	74 724,83	4 175,17	95
		630	Tovary a služby	74 000,00	71 523,12	2 476,88	97
		640	Bežné transfery	4 900,00	3 201,71	1 698,29	65
05.2			Nakladanie s odpadovými vodami	11 000,00	7 184,31	3 815,69	65
		630	Tovary a služby	11 000,00	7 184,31	3 815,69	65
05.4			Ochrana prírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	-
		630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
06			Bývanie a občianska vybavenosť	79 006,00	80 902,29	-1 896,29	102
06.1.0			Rozvoj bývania	13 300,00	20 476,36	-7 176,36	154
		630	Tovary a služby	13 300,00	20 476,36	-7 176,36	154
06.2			Rozvoj obcí	41 562,00	38 155,43	3 406,57	92
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 660,00	9 592,84	67,16	99



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 376,00	3 347,69	28,31	99
	630	Tovary a služby	28 526,00	25 162,75	3 363,25	88
	640	Bežné transfery	0,00	52,15	-52,15	-
06.4		Verejné osvetlenie	24 144,00	22 270,50	1 873,50	92
	630	Tovary a služby	24 144,00	22 270,50	1 873,50	92
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	68 649,00	65 916,37	2 732,63	96
08.1		Rekreačné a športové služby	21 308,00	20 868,68	439,33	98
	630	Tovary a služby	6 908,00	6 468,67	439,33	94
	640	Bežné transfery	14 400,00	14 400,00	0,00	100
08.2		Kultúrne služby	47 341,00	45 047,70	2 293,30	95
08.2.0.2		Umelecké súbory	0,00	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
08.2.0.5		Knižnica	22 162,00	21 471,33	690,67	97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 950,00	7 657,43	292,57	96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 785,00	2 654,16	130,84	95
	630	Tovary a služby	11 172,00	10 904,70	267,30	98
	640	Bežné transfery	255,00	255,04	-0,04	100
08.2.0.9		Ostatné kultúrne služby	25 179,00	23 576,37	1 602,63	94
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	4 100,00	4 157,36	-57,36	101
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 460,00	1 382,73	77,27	95
	630	Tovary a služby	18 964,00	17 985,60	978,40	95
	640	Bežné transfery	655,00	50,68	604,32	8
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0,00	-
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-
08.4		Náboženské a iné spol. služby	0,00	0,00	0,00	-
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
09		Vzdelávanie	1 747 555,84	1 789 802,55	-42 246,71	102
09.1.1		Predškolská výchova	194 253,52	179 923,08	14 330,44	93
		MŠ SNP 1	194 253,52	179 923,08	14 330,44	93
09.1.2		Základné vzdelanie	1 315 225,08	1 288 653,35	26 571,73	98
		ZŠ Komenského 6	727 039,99	684 269,01	42 770,98	94
		ZŠ SNP 13	417 122,09	433 321,34	-16 199,25	104
	640	Cirkevná spojená škola	171 063,00	171 063,00	0,00	100
09.5.0.1		Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	52 542,86	52 561,88	-19,02	100
		ŠKD pri ZŠ Komenského 6	35 871,73	35 890,75	-19,02	100
		ŠSZČ pri ZŠ Komenského 6	16 671,13	16 671,13	0,00	100
09.5.0.2		Centrá voľného času	62 856,40	63 211,33	-354,93	101
		CVČ	25 446,40	25 497,45	-51,05	100
		CVČ pri ZŠ Komenského 6	37 410,00	37 713,88	-303,88	101
09.6.0.1		Školské stravovanie	110 014,98	192 789,72	-82 774,74	175
		ŠJ pri MŠ	39 424,48	78 357,26	-38 932,78	199
		ŠJ pri ZŠ Komenského 6	70 590,50	114 432,46	-43 841,96	162
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované	12 663,00	12 663,19	0,19	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	8 090,00	8 494,19	-404,19	105
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 893,00	2 685,83	207,17	93
	630	Tovary a služby	1 680,00	1 483,17	196,83	88
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
10		Sociálne zabezpečenie	89 136,00	27 368,65	61 767,35	31
10.1.2.3		Sociálne služby - pracovník	5 200,00	5 144,60	55,40	99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 500,00	3 520,69	-20,69	101
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200,00	1 218,40	-18,40	102
	630	Tovary a služby	500,00	405,51	94,49	81
10.2.0.1		Zariadenia soc. služieb - staroba	2 100,00	1 648,39	451,61	78
	630	Tovary a služby	1 100,00	1 320,23	-220,23	120
	640	Bežné transfery	1 000,00	328,16	671,84	33
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby	18 936,00	15 065,92	3 870,08	80
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	13 970,00	10 899,70	3 070,30	78
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 822,00	3 819,94	1 002,06	79
	630	Tovary a služby	100,00	302,77	-202,77	303
	640	Bežné transfery	44,00	43,51	0,49	99
10.2.0.3		Príspevky neštátnym subjektom	0,00	0,00	0,00	-



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
10.4.0.		Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	-
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-
10.4.0.5		Dávky soc. zab – rodina – hm. núdza	62 800,00	2 850,34	59 949,66	5
	640	Bežné transfery	62 800,00	2 850,34	59 949,66	5
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci	0,00	2 639,40	-2 639,40	-
	640	Bežné transfery ZŠ K6	0,00	2 639,40	-2 639,40	-
10.7.0.3		Ďalšie sociálne služby	100,00	20,00	80,00	20
	630	Tovary a služby	100,00	20,00	80,00	20
		Bežné výdavky spolu	2 456 443,84	2 388 778,00	67 665,84	97

Súčasťou rozpočtu mesta boli aj:

- rozpočty rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Tabuľka 5: Rozpočty rozpočtových organizácií mesta

	EUR		
	Rozpočet schválený 2012	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť 2012
Materská škola:	228 504,00	233 678,00	258 280,34
- predškolská výchova	198 504,00	194 253,52	179 923,08
- školská jedáleň	30 000,00	39 424,48	78 357,26
Základná škola SNP 13	400 313,00	417 122,09	433 321,34
Základná škola Kom.6:	857 330,00	887 583,35	888 977,23
- základné vzdelanie	698 190,00	727 039,99	684 269,01
- školská jedáleň	71 650,00	70 590,50	114 432,46
- ŠKD	23 480,00	35 871,73	35 890,75
- ŠSZČ	7 780,00	16 671,13	16 671,13
- CVČ	56 230,00	37 410,00	37 713,88
Centrum voľného času	0,00	25 446,40	25 497,45
Spolu:	1 486 147,00	1 563 829,84	1 606 076,36

- transfer v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov Biskupstvu Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskom Podhradí pre Cirkevnú ZUŠ sv. J. Krstiteľa a ŠKD pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Krstiteľa sumárne 171 063,00 EUR,
- členský príspevok SEZO 1 406,82 EUR,
- dotácie poskytnuté:
 - na rozvoj a podporu telovýchovy a športu 14 400,00 EUR.

Tabuľka 6: Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Položka	Text	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť 2012	Plnenie rozpočtu	
						Rozdiel EUR	Percentuálne %
01	700		Všeobecné verejné služby	0,00	1,00	-1,00	-
01.1.1.6		710	Výdavky verejnej správy obce	0,00	1,00	-1,00	-
		712	Nákup budov, objektov	0,00	1,00	-1,00	-
04	700		Ekonomická oblasť	965 369,00	631 686,21	333 682,79	65
04.4.3		710	Výstavba	965 369,00	631 686,21	333 682,79	65
		717	Realizácia stavieb, techn. zhodnotenie	965 369,00	631 686,21	333 682,79	65
			Námestie I.	49 196,00	59 002,35	-9 806,35	120
			Námestie II.	916 173,00	572 683,86	343 489,14	63



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

05	700		Ochrana životného prostredia	247 941,00	247 940,41	0,59	100
05.2.0		710	Nakladanie s odpadovými vodami	247 941,00	247 940,41	0,59	100
		717	Realizácia stavieb a techn. zhodnotenia	247 941,00	247 940,41	0,59	100
06	700		Bývanie a občianska vybavenosť	38 215,00	28 214,83	10 000,17	74
06.1.02		710	Rozvoj obcí	28 215,00	28 214,83	0,17	100
		712	Nákup budov, objektov, ich časti - STS	28 215,00	28 214,83	0,17	100
06.4.0		710	Verejné osvetlenie	10 000,00	0,00	10 000,00	0
		712	Realizácia stavieb a techn. zhodnotenie	10 000,00	0,00	10 000,00	0
09	700		Vzdelávanie	5 500,00	5 498,40	1,60	99,97
09.6.0.1		710	Školské stravovanie	5 500,00	5 498,40	1,60	99,97
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 500,00	5 498,40	1,60	99,97
			Kapitálové výdavky spolu	1 257 025,00	913 340,85	343 684,15	73

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

- revitalizácia námestia I. etapa 59 002,35 EUR,
- revitalizácia námestia II. etapa 572 683,86 EUR,
- rekonštrukcia kanalizácie námestia II. 247 940,41 EUR
- nákup budov STS 28 214,83 EUR,
- vybavenie kuchyne – ZŠ Komenského 6 5 498,40 EUR.

Tabuľka 7: Finančné operácie výdavkové

Funkčná klasifikácia	Hlavná kategória	Kategória Podpoložka	Text	Rozpočet po zmenách 2012	Skutočnosť 2012	EUR	
						Plnenie rozpočtu Rozdiel EUR	Percentuálne %
01	800		Všeobecné verejné služby	1 228 658,00	693 835,22	534 822,78	56
01.7		820	Splácanie istín	1 228 658,00	693 835,22	534 822,78	56
		821005	Z bankových úverov krátkodobých	727 325,00	192 994,68	534 330,32	27
		821005	Z bankových úverov dlhodobých	492 833,00	492 832,58	0,42	100
		821005	Z ostatných úverov, pôžičiek dlhodobých	8 500,00	8 007,96	492,04	94
			Výdavkové operácie spolu	1 228 658,00	693 835,22	534 822,78	56

Výdavkovými finančnými operáciami mesto zabezpečilo splácanie istín úverov:

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

Tabuľka 8: Programový rozpočet mesta

Program	Podprogram		Rozpočet rok 2012		
			schválený	upravený	skutočnosť
		Príjmy spolu:	4 518 097,00	4 949 807,00	4 071 360,00
		Výdavky spolu:	4 518 097,00	4 942 127,00	3 995 954,00
1		Plánovanie, manažment a kontrola	3 300,00	3 492,00	3 672,00
	1.1	Riadenie mesta	1 500,00	1 355,00	1 353,00
	1.2	Plánovanie	600,00	340,00	340,00
	1.3	Kontrolná činnosť	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	1.4	Členstvo v organizáciách a združeniach	0,00	597,00	779,00
2		Propagácia a marketing	3 720,00	3 840,00	4 776,00
	2.1	Web stránka mesta	3 000,00	3 000,00	2 988,00



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

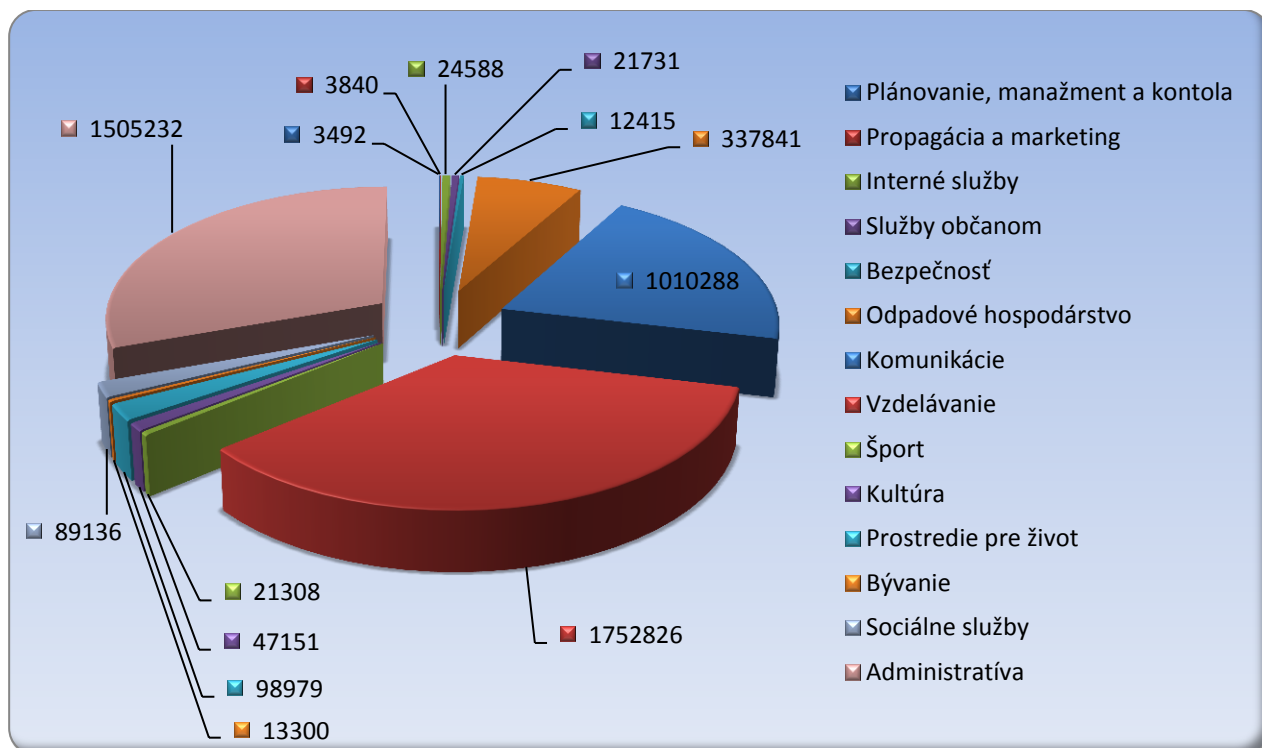
	2.2	Kronika mesta	190,00	190,00	190,00
	2.3	Medzinárodná spolupráca	500,00	650,00	1 598,00
	2.4	Mestské trhy	30,00	0,00	0,00
3		Interné služby	9 718,00	24 588,00	23 281,00
	3.1	Činnosť volených orgánov mesta	4 000,00	15 384,00	15 340,00
	3.2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	3 200,00	7 574,00	6 702,00
	3.3	Právne služby	2 000,00	1 000,00	987,00
	3.4	Vzdelávanie zamestnancov	518,00	630,00	252,00
4		Služby občanom	22 147,00	21 731,00	21 331,00
	4.1	Matričný úrad	9 797,00	9 797,00	9 782,00
	4.2	Cintorínske a pohrebné služby	500,00	371,00	524,00
	4.3	Miestny rozhlas	2 300,00	1 300,00	1 008,00
	4.4	Stavebný úrad	9 550,00	10 263,00	10 017,00
	4.5	Úradná informačná tabuľa	0,00	0,00	0,00
5		Bezpečnosť	8 275,00	12 415,00	12 497,00
	5.1	Ochrana pred požiarmi	8 130,00	12 270,00	12 352,00
	5.2	Civilná ochrana	145,00	145,00	145,00
	5.3	Kamerový systém	0,00	0,00	0,00
6		Odpadové hospodárstvo	329 541,00	337 841,00	328 200,00
	6.1	Vývoz komunálneho odpadu	78 000,00	74 000,00	71 523,00
	6.2	Zber separovaného odpadu	3 600,00	4 900,00	3 202,00
	6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	247 941,00	258 941,00	253 475,00
7		Komunikácie	665 064,00	1 010 288,00	647 999,00
	7.1	Správa a údržba komunikácií	5 000,00	26 000,00	13 779,00
	7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	660 064,00	984 288,00	634 220,00
8		Vzdelávanie	1 708 373,00	1 752 826,00	1 795 269,00
	8.1	Materská škola	198 504,00	194 254,00	179 923,00
	8.2	Základné školy	1 131 003,00	1 144 162,00	1 117 590,00
	8.3	Školské jedálne	107 650,00	115 515,00	198 287,00
	8.4	Školský klub	23 480,00	35 872,00	35 891,00
	8.5	Centrá voľného času	56 230,00	62 856,00	63 211,00
	8.6	Školské stredisko záujmovej činnosti	7 780,00	16 671,00	16 671,00
	8.7	Neštátne školstvo	171 063,00	171 063,00	171 063,00
	8.8	Školský úrad	12 663,00	12 433,00	12 633,00
9		Šport	9 158,00	21 308,00	20 869,00
	9.1	Športová infraštruktúra	6 758,00	6 758,00	6 347,00
	9.2	Športové podujatia	0,00	150,00	122,00
	9.3	Podpora športových klubov a organizácií	2 400,00	14 400,00	14 400,00
10		Kultúra	46 616,00	47 151,00	45 191,00
	10.1	Mestská knižnica	22 162,00	22 162,00	21 471,00
	10.2	Kultúrne podujatia	300,00	275,00	244,00
	10.3	Grantová podpora kult. telies, spolkov a org.	0,00	0,00	0,00
	10.4	Dom kultúry	24 154,00	24 714,00	23 476,00
11		Prostredie pre život	334 093,00	98 979,00	85 575,00
	11.1	Verejné osvetlenie	23 344,00	32 844,00	21 263,00
	11.2	Verejné priestranstvá	60 862,00	65 492,00	62 158,00
	11.3	Vodovod	0,00	0,00	0,00
	11.4	Protipovodňové opatrenia	249 787,00	543,00	2 095,00
	11.5	Obecné služby	100,00	100,00	59,00
	11.6	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	0,00
12		Bývanie	5 440,00	13 300,00	20 476,00
	12.1	Bytový fond mesta	5 440,00	13 300,00	20 476,00
	12.2	Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00
13		Sociálne služby	128 872,00	89 136,00	27 368,00
	13.1	Kluby dôchodcov	1 620,00	1 100,00	1 320,00
	13.2	Sociálnoprávna ochrana	7 160,00	8 100,00	8 015,00
	13.3	Opatrovateľská služba	18 892,00	78 936,00	15 066,00
	13.4	Stravovanie dôchodcov	1 000,00	1 000,00	328,00
	13.5	Domov dôchodcov	0,00	0,00	0,00
	13.5	Dávky v hmotnej núdzi	100 200,00	0,00	2 639,00



14	Administratíva	1 243 780,00	1 505 232,00	959 450,00
14.1	Vnútrotná správa	1 243 780,00	1 505 232,00	959 450,00
	Výsledok hospodárenia:	0,00	7 680,00	75 406,00

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

Graf 2: Štruktúra výdavkov mesta Spišské Vlachy v roku 2012 podľa programov



Najväčší podiel výdavkov tvorili výdavky realizované z programu 8 Vzdelávanie, ktoré tvorili 36 % rozpočtu mesta, ďalšie najvyššie čerpanie bolo v programe č. 14 Administratíva (31 %), kde sú zaúčtované všetky transakcie verejného dlhu. Najnižšie čerpanie bolo v programe č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola (3 492 eur) a v programe č. 2 Propagácia a marketing (3 840 eur).

Tabuľka 9: Rekapitulácia

Rozpočet		EUR	
Rok 2012	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 497 297,81	2 456 443,84	40 853,97
Kapitálové	656 723,00	1 257 025,00	-600 302,00
Spolu	3 154 020,81	3 713 468,84	-559 448,03
Finančné operácie	1 795 786,00	1 228 658,00	567 128,00
Spolu	4 949 806,81	4 942 126,84	7 679,97



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Skutočnosť			EUR
Rok 2012	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 533 509,15	2 388 778,00	144 731,15
Kapitálové	108 266,83	913 340,85	-805 074,02
Spolu	2 641 775,98	3 302 118,85	-660 342,87
Finančné operácie	1 429 584,05	693 835,22	735 748,83
Spolu	4 071 360,03	3 995 954,07	75 405,96

Plnenie			Percentá (%)
Rok 2012	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	101	97	-
Kapitálové	16	73	-
Spolu	84	89	-
Finančné operácie	80	56	-
Spolu	82	81	-

Schodok rozpočtu mesta za rok 2012, 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 660 342,87 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2012 na aktuálnom princípe účtovania, t.j. rozdielom výnosov a nákladov je podľa výkazu ziskov a strát a súvahy strata vo výške 15 105,96 EUR, čo predstavuje zníženie straty o 627 147,04 EUR oproti roku 2011.

Tabuľka 10: Výsledok hospodárenia mesta Spišské Vlachy bez rozpočtových organizácií

	2012			2011
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	1 430 793,54	0,00	1 430 793,54	2 096 007,00
Výnosy	1 419 365,89	0,00	1 419 365,89	1 453 754,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-11 430,65	0,00	-11 430,65	-642 253,00
Splatná daň z príjmov	3 675,31	0,00	3 675,31	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	-15 105,96	0,00	-15 105,96	-642 253,00

V tabuľke č. 11 je prehľad nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2011 a 2012.

Tabuľka 11: Vývoj nákladov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2011 a 2012

	2012			2011
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady				
Prevádzková činnosť	708 515,09	0,00	708 515,09	1 372 449,00
Spotrebované nákupy	104 192,50	0,00	104 192,50	122 371,00
Služby	160 138,56	0,00	160 138,56	221 181,00
Osobné náklady	258 625,40	0,00	258 625,40	284 368,00



Dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	16 234,63	0,00	16 234,63	622 579,00
Odpisy, rezervy a opr. položky	169 324,00	0,00	169 324,00	121 950,00
Finančná činnosť	82 462,44	0,00	82 462,44	71 172,00
Finančné náklady	82 462,44	0,00	82 462,44	71 172,00
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadna činnosť	639 819,01	0,00	639 819,01	652 386,00
Náklady a transfery z odvodu príjmov	639 819,01	0,00	639 819,01	652 386,00
Náklady spolu:	1 430 796,54	0,00	1 430 796,54	2 096 007,00

Celkové náklady mesta v roku 2012 sa znížili oproti roku 2011 o 31,92 %. Najvýraznejší pokles nastal v nákladoch za prevádzkovú činnosť o 48,66 % t.j. o 667 933,91 EUR. Finančné náklady vzrástli o 13,69 % z dôvodu prolongácie a prijatia bankových úverov. Náklady na mimoriadnu činnosť sa znížili o 12 566,99 EUR.

Tabuľka 12: Vývoj výnosov mesta Spišské Vlachy v rokoch 2011 a 2012

Výnosy	2012			2011
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Prevádzková činnosť	1 269 970,89	0,00	1 269 970,89	1 321 469,00
Tržby za vlastné výkony	16 162,14	0,00	16 162,14	14 856,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 240 360,31	0,00	1 240 360,31	1 277 607,00
Ostatné výnosy	5 619,16	0,00	5 619,16	22 070,00
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	7 829,28	0,00	7 829,28	6 936,00
Finančná činnosť	92,56	0,00	92,56	156,00
Finančné výnosy	92,56	0,00	92,56	156,00
Rezervy a opravné položky	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimoriadna činnosť	149 302,44	0,00	149 302,44	132 129,00
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	149 302,44	0,00	149 302,44	132 129,00
Výnosy spolu:	1 419 365,89	0,00	1 419 365,89	1 453 754,00

Najväčšou výnosovou položkou v roku 2012 boli daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ktoré tvorili 87,38 % celkových výnosov.

Mesto Spišské Vlachy malo v priebehu roka 2012 zriadené vlastné mimorozpočtové peňažné fondy:

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



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Peňažné fondy sú vytvárané v súlade §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. O použití peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondov bol v priebehu roka 2012 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roka 2012. Poplatky banke z finančných prostriedkov fondov boli uhrádzané z bežného účtu.

Hospodárenie v mimorozpočtových peňažných fondoch v roku 2012 bolo nasledovné:

Tabuľka 13: Zostatky finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2012 v EUR:

BÚ	Názov	PS	Kredit	Debet	KS
3440029003/5600	Rezervný fond	21 590,66	54 474,86	54 484,25	21 581,27
3440026005/5600	Fond rozvoja bývania	15 278,01	6,98	15 284,99	0,00
3440027016/5600	Kaučný	7 646,05	451,60	1 757,25	6 340,40
3440022004/5600	Sociálny fond	457,58	1 215,10	1 100,80	571,88
Spolu		44 972,30	56 148,54	72 627,29	28 493,55

2. Bilancia aktív a pasív

Tabuľka 14: Vývoj aktív mesta v rokoch 2011 a 2012

v EUR

Označenie	STRANA AKTÍV	31.12.2011	31.12.2012
A.	Neobežný majetok	5 306 571,00	5 735 637,30
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	850,00	498,52
	softvér	850,00	498,52
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	4 714 154,00	5 143 571,91
	pozemky	1 022 726,00	1 010 338,62
	stavby	2 530 125,00	2 364 206,65
	samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	17 617,00	12 321,48
	dopravné prostriedky	3 238,00	2 029,09
	drobný dlhodobý hmotný majetok	4 334,00	2 667,21
	obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1 136 114,00	1 752 008,86
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	591 567,00	591 566,87
	podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	19 917,00	19 917,00
	podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstat. vplyvom	20 414,00	0,00
	realizovateľné cenné papiere a podiely	507 376,00	527 789,79
	ostatný dlhodobý finančný majetok	43 860,00	43 860,08
B.	Obežný majetok	608 856,00	518 574,25
B.I.	Zásoby	470,00	661,06
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	336 778,00	276 517,41
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	152 605,00	158 956,47
	poskytnuté prevádzkové preddavky	232,00	232,36
	pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	60 623,00	61 284,79
	pohľadávky z daňových príjmov obcí	86 371,00	88 385,37
	daň z príjmov	0,00	3 675,31



	spojovací účet	5 379,00	5 378,64
B.V.	Finančné účty	119 003,00	82 439,31
	pokladnica	987,00	753,39
	bankové účty	118 016,00	81 685,92
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	313,00	412,80
C.1	Náklady budúcich období	313,00	412,80
Spolu majetok		5 915 740,00	6 254 624,35

Dlhodobý nehmotný majetok je tvorený softvérom.

Dlhodobý hmotný majetok má najväčší podiel na celkovom majetku mesta a to až 82,23 %, z toho 45,96 % tvoria stavby, 34,06 % obstaranie dlhodobého hmotného majetku a 19,64 % tvoria pozemky mesta.

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

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

Celkové pohľadávky vzrástli oproti roku 2011 o 4,16 %. Z nedaňových pohľadávok najväčší podiel má pohľadávka z predaja nehnuteľnosti na Dobrej Vôli ešte z roku 1997, kde sa vedie súdny spor. Veľký vplyv na výšku daňových pohľadávok majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti právnických osôb, ktoré sú v konkurze a nedoplatky na poplatku za komunálne odpady.

Bankové účty tvorili 99,08 % z celkovej hodnoty na finančných účtoch. Celková hodnota na finančných účtoch poklesla o 30,72 % oproti roku 2011.

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období na noviny a časopisy.

Tabuľka 15: Vývoj pasív mesta v rokoch 2011 a 2012

v EUR

Označenie	STRANA PASÍV	31.12.2011	31.12.2012
A.	Vlastné imanie	2 828 243,00	2 734 005,86
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 828 243,00	2 734 005,86
	nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov	3 470 496,00	2 749 111,82
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-642 253,00	-15 105,96
B.	Záväzky	1 747 484,00	2 137 451,08
B.I.	Rezervy	7 782,00	7 547,85
	rezervy zákonné krátkodobé	7 782,00	7 547,85



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	38 368,00	42 136,69
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	276 927,00	267 803,59
	ostatné dlhodobé záväzky	268 199,00	260 191,42
	dlhodobé prijaté preddavky	7 646,00	6 340,40
	záväzky zo sociálneho fondu	458,00	571,88
	iné záväzky	624,00	699,89
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	332 417,00	51 615,10
	dodávatelia	309 486,00	29 773,93
	záväzky voči združeniu	3 751,00	1 955,80
	zamestnanci	11 772,00	11 836,50
	zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravot. poistenia	6 101,00	6 505,54
	ostatné priame dane	1 307,00	1 543,33
B.V.	Bankové úvery	1 091 990,00	1 768 347,85
	bankové úvery dlhodobé	898 996,00	1 224 298,18
	bežné bankové úvery	192 994,00	544 049,67
C.	Časové rozlíšenie	1 340 013,00	1 383 167,41
C.1	Náklady budúcich období	1 340 013,00	1 383 167,41
	Vlastné imanie a záväzky	5 915 740,00	6 254 624,35

V bežnom účtovnom období mesto hospodáril so stratou vo výške 15 105,96 EUR, ktorá klesla 42,51 krát oproti roku 2011.

Hodnota rezerv klesla o 3,00 %. Hodnota zúčtovacích vzťahov so subjektami verejnej správy vzrástla v roku 2012 o 9,82 %. Hodnotu zúčtovacích vzťahov tvorí suma záväzkov vyplývajúca z prijatých bežných a kapitálových transferov.

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

Krátkodobé záväzky zaznamenávame značný pokles 6,44 krát z dôvodu úhrady záväzku voči firme Wolimex – rekonštrukcia kanalizácie námestia II. oproti roku 2011.

Najväčšou záväzkovou položkou v roku 2012 boli bankové úvery, ktoré tvorili až 82,73 % z celkových záväzkov.

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,



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

- akcionárom – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad s počtom akcií 15.287 ks v celkovej menovitej hodnote 507.375,53 EUR,
- spoločníkom – EKOVER, spol. s r.o. Spišské Vlachy vklad vo výške 43 860,08 EUR.

3. Prehľad o stave a vývoji dlhu

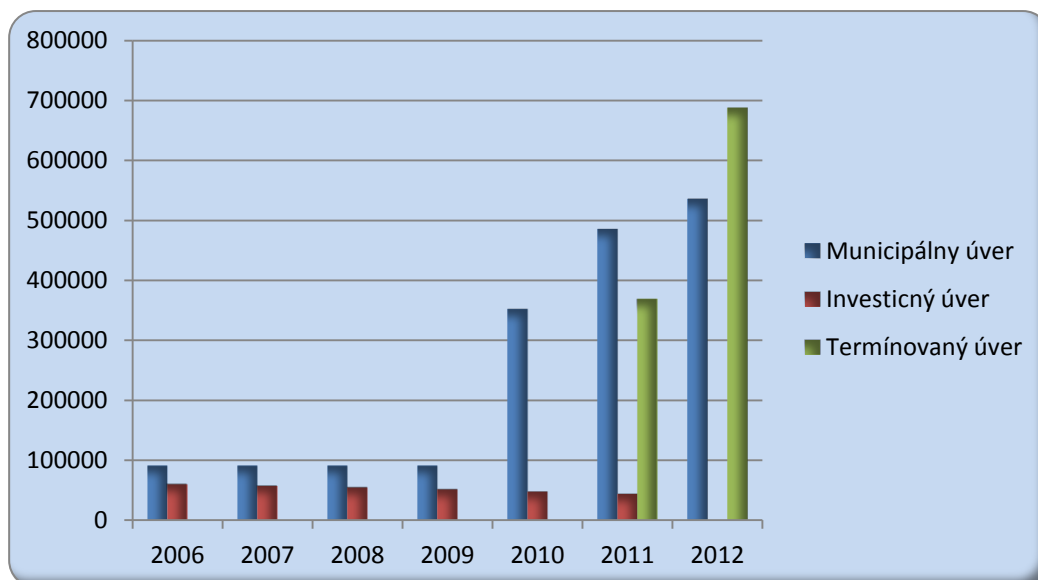
Mesto Spišské Vlachy k 31.12.2012 eviduje bankové úvery so zostatkami nesplatených istín:

a) dlhodobé bankové úvery

Tabuľka 16: Dlhodobé bankové úvery

Dlžník	Poskytovateľ úveru	Suma dlžnej istiny v EUR						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mesto Spišské Vlachy	Prima banka Slovensko, a.s.:	151.378	148.690	145.742	142.444	400.076	898.996	1 224 298,18
	- Municipálny	91.264	91.264	91.264	91.264	352.449	485.826	536 081,79
	- Investičný	60.114	57.426	54.478	51.180	47.627	43.802	0,00
	- Terminovaný	0	0	0	0	0	369.368	688 216,39

Graf 3: Vývoj dlhodobých bankových úverov



b) krátkodobé bankové úvery

Mesto Spišské Vlachy prijalo krátkodobý bankový úver na zabezpečenie spolufinancovania projektu Revitalizácia námestia. Zostatok úveru k 31.12.2012 je vo výške 544 049,67 EUR



c) ostatné úvery

Mesto Spišské Vlachy má k 31.12.2012 záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov vo výške 260 191,42 EUR.

d) krátkodobé záväzky dodávateľské

Krátkodobé dodávateľské záväzky mesta k 31.12.2012 sú vo výške 29 773,93 EUR, z toho, po lehote splatnosti 60 dní sú vo výške 3 960,00 EUR.

4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta

Mesto Spišské Vlachy nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

5. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

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

6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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

Mesto podnikalo prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Mestské lesy a majetky, spol. s.r.o. Spišské Vlachy. V tabuľkách č. 17, 18 a 19 je zobrazený prehľad jej hospodárenia v rokoch 2011 a 2012.

Tabuľka 17: Vývoj nákladov dcérskej spoločnosti v rokoch 2011 a 2012

Náklady	2012			2011
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<i>Prevádzková činnosť</i>	0,00	244 280,00	244 280,00	247 662,00
Spotrebované nákupy	0,00	9 564,00	9 564,00	13 153,00
Služby	0,00	132 857,00	132 857,00	128 349,00
Osobné náklady	0,00	94 372,00	94 372,00	97 521,00
Dane a poplatky	0,00	318,00	318,00	286,00
Ostatné náklady	0,00	8,00	8,00	364,00
Odpisy, rezervy a opr. položky	0,00	7 161,00	7 161,00	7 989,00
<i>Finančná činnosť</i>	0,00	2 885,00	2 885,00	1 014,00
<i>Mimoriadna činnosť</i>	0,00	0,00	0,00	3 687,00
Náklady spolu:	0,00	247 165,00	247 165,00	252 363,00



Tabuľka 18: Vývoj výnosov dcérskej spoločnosti v rokoch 2011 a 2012

Výnosy	2012			2011
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
<i>Prevádzková činnosť</i>	0,00	247 521,00	247 521,00	254 226,00
Tržby za vlastné výkony	0,00	247 356,00	247 356,00	252 510,00
Zmena stavu vnútroorg. zásob	0,00	-2 330,00	-2 330,00	1 716,00
Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Finančná činnosť</i>	0,00	0,00	0,00	2,00
<i>Mimoriadna činnosť</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy spolu:	0,00	247 521,00	247 521,00	254 228,00

Tabuľka 19: Výsledok hospodárenia dcérskej spoločnosti

	2012			2011
	Hlavná činnosť	podnikateľská činnosť	spolu	spolu
Náklady	0,00	247 165,00	247 165,00	252 363,00
Výnosy	0,00	247 521,00	247 521,00	254 228,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	0,00	356,00	356,00	1 865,00
Splatná daň z príjmov	0,00	322,00	322,00	0,00
<i>Výsledok hospodárenia po zdanení</i>	<i>0,00</i>	<i>34,00</i>	<i>34,00</i>	<i>1 865,00</i>

7. Hodnotenie plnenia programov mesta

Mesto Spišské Vlachy hospodáril počas roku 2012 podľa programového rozpočtu, ktorý obsahoval 14 základných programov. Tie sa ďalej členili na podprogramy, prvky a projekty.

Plnenie programového rozpočtu mesta Spišské Vlachy za rok 2012:

PRÍJMY	PLNENIE
	4 071 360

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	4 949 807	4 071 360

PRÍJMY	PLNENIE
	2 533 509

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	2 497 298	2 533 509



1 DAŇOVÉ PRÍJMY		PLNENIE
		1 167 118
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 214 850	1 167 118
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku		Plnenie
		1 019 059
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 070 000	1 019 059
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby		Plnenie
		1 019 059
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 070 000	1 019 059
<i>1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve</i>		<i>Plnenie</i>
		1 019 059
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 070 000	1 019 059
1.2 Dane z majetku		Plnenie
		79 035
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	75 900	79 035
1.2.1 Daň z nehnuteľností		Plnenie
		79 035
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	75 900	79 035
<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>		<i>Plnenie</i>
		21 404
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	20 000	21 404
<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>		<i>Plnenie</i>
		56 716



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	55 000	56 716

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>		<i>Plnenie</i> 915
---	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	900	915

1.3 Dane za tovary a služby		Plnenie 69 024
------------------------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	68 950	69 024

1.3.1 Dane		Plnenie 69 024
-------------------	--	---------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	68 950	69 024

<i>1.3.1.1 Za psa</i>		<i>Plnenie</i> 1 851
-----------------------	--	--------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 851

<i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>		<i>Plnenie</i> 0
--	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

<i>1.3.1.3 Za predajné automaty</i>		<i>Plnenie</i> 0
-------------------------------------	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

<i>1.3.1.4 Za ubytovanie</i>		<i>Plnenie</i> 176
------------------------------	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	150	176



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

1.3.1.5 Za užívanie verejného priestranstva		Plnenie 13 023
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	12 000	13 023
1.3.1.6 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		Plnenie 53 974
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	55 000	53 974
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		PLNENIE 191 296
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100 415	197 540
2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		Plnenie 56 478
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 500	56 478
2.1.1 Príjmy z vlastníctva		Plnenie 56 478
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	50 500	56 478
2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov		Plnenie 17 887
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	14 500	17 887
2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov		Plnenie 38 591
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	36 000	38 591
2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		Plnenie 0



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

**Plnenie
124 056**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	36 315	124 056

2.2.1 Administratívne poplatky

**Plnenie
13 229**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 280	13 229

2.2.1.1 Ostatné poplatky

*Plnenie
13 229*

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	16 280	13 229

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

**Plnenie
237**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	237

2.2.2.1 Za porušenie predpisov

*Plnenie
237*

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	237

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

**Plnenie
110 590**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	19 935	110 590

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

*Plnenie
110 590*

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	19 935	110 590



2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Plnenie
	93

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	93

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia	Plnenie
	93

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	100	93

2.4 Iné nedaňové príjmy	Plnenie
	10 669

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 500	10 669

2.4.1 Vrátene neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	Plnenie
	0

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

2.4.2 Ostatné príjmy	Plnenie
	10 669

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 500	10 669

<i>2.4.2.1 Z náhrad z poistného plnenia</i>	<i>Plnenie</i>
	<i>0</i>

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0

<i>2.4.2.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>	<i>Plnenie</i>
	<i>212</i>

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	200	212

<i>2.4.2.3 Z dobropisov</i>	<i>Plnenie</i>
	<i>5 868</i>



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	8 300	5 868

2.4.2.4 Iné		Plnenie 4 589
-------------	--	-------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	4 589

3 GRANTY A TRANSFERY		PLNENIE 1 175 095
-----------------------------	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 838 756	1 277 118

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery		Plnenie 1 175 095
--	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 187 033	1 175 095

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 1 175 095
--	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 187 033	1 175 095

<i>3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>		<i>Plnenie 1 175 095</i>
--	--	------------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 187 033	1 175 095

PRÍJMY		PLNENIE 108 267
---------------	--	----------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	656 723	108 267

1.1 Kapitálové príjmy		Plnenie 6 244
------------------------------	--	--------------------------

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 244



1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív		Plnenie 0
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	0	0
1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		Plnenie 6 244
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 244
<i>1.1.2.1 Z predaja pozemkov</i>		<i>Plnenie 6 244</i>
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	5 000	6 244
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery		Plnenie 102 023
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	651 723	102 023
1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy		Plnenie 102 023
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	651 723	102 023
<i>1.2.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>		<i>Plnenie 102 023</i>
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	651 723	102 023
PRÍJMY		PLNENIE 1 429 584
	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 795 786	1 429 584
1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		PLNENIE 67 399



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	82 568	67 399

1.1 Z ostatných finančných operácií

**Plnenie
67 399**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	82 568	67 399

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

**Plnenie
38 103**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	38 104	38 103

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

**Plnenie
29 296**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	44 464	29 296

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

**PLNENIE
1 362 185**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 713 218	1 362 185

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

**Plnenie
1 362 185**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	1 713 218	1 362 185

2.1.1 Bankové úvery

**Plnenie
1 362 185**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	871 060	1 362 185

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

**Plnenie
0**

	Schválený	Plnenie
Rozpočet (v EUR)	842 158	0

**VÝDAVKY****ČERPANIE
3 995 954**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 518 097	4 942 127	3 995 954

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ČERPANIE
3 672**

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 492	3 672

1.1 RIADENIE MESTA**ČERPANIE
1 353**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 355	1 353

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		160	180	
Skutočná				

1.2 PLÁNOVANIE**ČERPANIE
340**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	340	340

Cieľ *Schválenie územného plánu***1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ****ČERPANIE
1 200**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.3.1 Kontrola**Čerpanie
0**



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.3.2 Audit	Čerpanie
	1 200

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ *Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta*

Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	779

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600	597	779

Cieľ *Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach*

Merateľný ukazovateľ počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	5	5	
Skutočná	4	5	5	5

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	4 776

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 720	3 840	4 776

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	2 988

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	2 988	
Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta			
Merateľný ukazovateľ	interval pravidelnej aktualizácie stránky/priebežne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1 krát týždenne	1 krát týždenne	
Skutočná		1 týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1 krát týždenne	1 krát týždenne	
Skutočná		1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE

190

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	190	190	190	
Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky			
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ČERPANIE

1 598

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	500	650	1 598	
Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	4	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	3	2	2

2.4 MESTSKÉ TRHY

ČERPANIE

0

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30	0	0

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov			
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	23 281

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 718	24 588	23 281

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	15 340

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	15 384	15 340

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	8	8	
Skutočná	15	9	11	11

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	6 702

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 200	7 574	6 702

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	21	23	21	
Skutočná	22	23	21	21

3.3 PRÁVNE SLUŽBY	ČERPANIE
	987

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 000	1 000	987	
Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	2	3	3	3

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
252

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	518	630	252	
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu			
Merateľný ukazovateľ	počet vyškolených zamestnancov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11	11	12	
Skutočná	11	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných externých školení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	10	10	
Skutočná	10	10	16	16

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE
21 331

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 147	21 731	21 331

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

ČERPANIE
9 782

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 797	9 797	9 782



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	660	670	680	
Skutočná		916	839	839
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná		54	52	52
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1000	700	700	
Skutočná		773	729	729
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených listín za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	500	600	500	
Skutočná		624	519	519
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		11000	11100	
Skutočná		10915	11125	11125

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
524

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	500	371	524

Cieľ	Rozšíriť cintorín			
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		200	15	
Skutočná		17	14	14
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	500	100	
Skutočná		179	456	456

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ČERPANIE
1 008

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 300	1 300	1 008

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania			
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených reproduktorov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		20	10	
Skutočná		15	12	12

**4.4 ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA****ČERPANIE
0**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ	priebežne podľa potreby			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne	denne	denne

4.5 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ČERPANIE
10 017**

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 550	10 263	10 017

Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		20	20	
Skutočná				

5 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE
12 497**

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 275	12 415	12 497

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ČERPANIE
12 352**

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 130	12 270	12 352



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná		20	20	20
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		25	25	
Skutočná		96	98	98

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE
145

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	145	145	145

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí			
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3600	3600	3600	
Skutočná	3600	3598	3612	3612
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zriadenie kamerového bezpečnostného systému			
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných bezpečnostných kamier			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
328 200

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	329 541	337 841	328 200

**6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU****ČERPANIE
71 523**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 000	74 000	71 523

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta			
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	750	800	800	
Skutočná	775	679	678	678

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ČERPANIE
3 202**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 600	4 900	3 202

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	33	71	114	114

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ČERPANIE
253 475**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	247 941	258 941	253 475

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Čerpanie
247 941**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	247 941	247 941	247 941

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV			
Merateľný ukazovateľ	príprava výstavby kanalizácie a ČOV, výstavba kanalizácie Kostolná, Požiarnická			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná			1	1



6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami	Čerpanie
	5 534

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	11 000	5 534

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	647 999

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	665 064	1 010 288	647 999

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	13 779

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	26 000	13 779

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12,5	12,5	12,5	
Skutočná	12,5	12,5	12,5	12,5

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	634 220

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	660 064	984 288	634 220

7.2.1 Revitalizácia námestia I.	Čerpanie
	49 196

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 196	49 196	49 196

Cieľ	Modernizácia mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných akcií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1		
Skutočná		1		

**7.2.2 Revitalizácia námestia II.****Čerpanie
585 024**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	610 868	935 092	585 024

Cieľ	<i>Modernizácia mestských komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných akcií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná			1	1

8 VZDELÁVANIE**ČERPANIE
1 795 269**

ZÁMER Moderné školy rozvíjajúce potenciál žiakov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 708 373	1 752 826	1 795 269

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ČERPANIE
179 923**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	198 504	194 254	179 923

Cieľ	<i>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná		84	90	90

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ČERPANIE
1 117 590**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 131 003	1 144 162	1 117 590

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

8.2.1 ZŠ SNP 13

Čerpanie
433 321

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400 313	417 122	433 321

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	215	220	220	
Skutočná		244	265	265

8.2.2 ZŠ Komenského 6

Čerpanie
684 269

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	730 690	727 040	684 269

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	450	450	450	
Skutočná		429	408	408

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

ČERPANIE
198 287

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	107 650	115 515	198 287

8.3.1 MŠ

Čerpanie
78 357

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	39 424	78 357



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		41000	38000	
Skutočná		41111	38141	38141
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		350	330	
Skutočná		353	330	330

8.3.2 ZŠ	Čerpanie 119 930
-----------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	77 650	76 091	119 930

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	47700	48000	48000	
Skutočná		42194	41447	41447
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		210	240	
Skutočná		210	244	244

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ČERPANIE 35 891
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 480	35 872	35 891

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	55	55	
Skutočná		122	85	85

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 63 211
---------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 230	62 856	63 211



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		260	800	
Skutočná		259	823	823
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		25	70	
Skutočná		26	73	73

8.6 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI

ČERPANIE
16 671

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 780	16 671	16 671

Cieľ	Zvýšiť počet záujmových útvarov			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ŠSZČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	670	680	680	
Skutočná		334	165	165

8.7 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

ČERPANIE
171 063

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	171 063	171 063	171 063

8.7.1 ŠKD

Čerpanie
20 410

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 410	20 410	20 410

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	45	50	50	
Skutočná		64	49	49

8.7.2 ZUŠ

Čerpanie
150 653

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 653	150 653	150 653

Cieľ	<i>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	110	110	110	
Skutočná		157	166	166
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	172	175	175	
Skutočná		102	124	124

8.8 ŠKOLSKÝ ÚRAD**ČERPANIE
12 633**

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník školského úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 663	12 433	12 633

Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet metodických dní			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4

9 ŠPORT**ČERPANIE
20 869**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 158	21 308	20 869

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**ČERPANIE
6 347**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 758	6 758	6 347

Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov</i>			
------	--	--	--	--

9.2 ŠPORTOVÉ PODUJATIA**ČERPANIE
122**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	150	122

Cieľ *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity***9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****ČERPANIE
14 400**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	14 400	14 400

Cieľ	<i>Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	3	4	5	5

10 KULTÚRA**ČERPANIE
45 191**ZÁMER *Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste*

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 616	47 151	45 191

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**ČERPANIE
21 471**ZODPOVEDNOSŤ *mestská knižnica*

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 162	22 162	21 471

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	11500	11700	12000	
Skutočná		10262	10172	10172
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	520	530	550	
Skutočná		456	442	442

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ČERPANIE
244**ZODPOVEDNOSŤ *mestská knižnica*

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300	275	244

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



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

10.2.1 Deň matiek	Čerpanie 0
--------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.2.2 Oslavy mesta	Čerpanie 0
----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.2.3 Mikulášsky večierok	Čerpanie 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.2.4 ZPOZ	Čerpanie 244
--------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200	275	244

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

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.2.6 Kultúrne podujatia	Čerpanie 0
----------------------------------	-----------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

**10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ****ČERPANIE
0**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiadateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0

10.4 DOM KULTÚRY**ČERPANIE
23 476**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	24 154	24 714	23 476

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná			6	6

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ČERPANIE
85 575**

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	334 093	98 979	85 575

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
21 263**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 344	32 844	21 263

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	48			

**11.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ****ČERPANIE
62 158**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 862	65 492	62 158

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	500	5000	3000	
Skutočná	500			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a krikov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	300	20	
Skutočná				

11.3 VODOVOD**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**ČERPANIE
2 095**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	249 787	543	2 095

Cieľ	Minimalizácia povodňových škôd			
Merateľný ukazovateľ	počet aktivít			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná				

11.5 OBECNÉ SLUŽBY**ČERPANIE
59**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	59

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ČERPANIE
0**



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12 BÝVANIE

**ČERPANIE
20 476**

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 440	13 300	20 476

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

**ČERPANIE
20 476**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 440	13 300	20 476

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná		2	2	2

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Nájomné byty pre občanov v hmotnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet investičných akcií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			0	0

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ČERPANIE
27 368**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	128 872	89 136	27 368

**13.1 KLUBY DÔCHODCOV****ČERPANIE
1 320**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 620	1 100	1 320

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	70	70	70	
Skutočná	70	70	0	0

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**ČERPANIE
8 015**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 160	8 100	8 015

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</i>			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie na stravu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		440	450	
Skutočná		438	453	453

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
15 066**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 892	78 936	15 066

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	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5,4	3,5	4	
Skutočná	5,4	3	3	3

13.4 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ČERPANIE
328**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	328



Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet poberateľov príspevku za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6	11	15	
Skutočná	6	11	6	6

13.5 DOMOV DŮCHODCOV

ČERPANIE
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov			
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených klientov do DSS, za ktorých je mesto povinné uhrádzať nevyhnutne oprávnené náklady			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	0	0

13.6 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
2 639

ZODPOVEDNOSŤ školský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 200	0	2 639

Cieľ Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

14 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
959 450

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 243 780	1 505 232	959 450

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

ČERPANIE
265 615

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	276 515	276 574	265 615



Závěrečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2012

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		330	330	
Skutočná		399	335	335
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		2300	2900	
Skutočná		2314	2989	2989
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		2900	3300	
Skutočná		2908	3301	3301
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		90	90	
Skutočná			104	104
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok			
Merateľný ukazovateľ	počet daňových exekučných konaní za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		30	30	
Skutočná		31	30	30

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 31.5.2013

Ľubomír Fifik, v.r.
primátor

Príloha: Návrh uznesenia k záverečnému účtu za rok 2012

Vypracovala: Mgr. Viera Hanigovská