



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2018 - 2020**

Vízia mesta

Mesto Spišské Vlachy bude komplementárnym pólom rozvoja k existujúcim priemyselným centráam (Spišská Nová Ves, Krompachy) s väzbami na európske okolie (hlavne Poľsko), zachovávajúcim si svoj vidiecko-urbanistický charakter, rovnomerne sa rozvíjajúcim vo všetkých oblastiach života. Stabilná ekonomika bude postavená na ústretovom podnikateľskom prostredí, ktoré bude stimulovať podnikanie a vznik pracovných miest.

Spišské Vlachy budú miestom sebavedomých občanov hrdých na svoje mesto a spokojných s rastúcou životnou úrovňou, verejný a súkromný sektor budú spoločne zlepšovať podmienky na kvalitný život a využitie všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 - 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2018 – 2020 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtových organizácií mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2018-2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - tzv. **programové rozpočtovanie**.

Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky mesta (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

- je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- vo všeobecnosti sa delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „časti programu“).
- každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
- každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napr. v rámci programu Vzdelávanie môže byť podprogram Materské školy a podprogram Základné školy)
- podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
- každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.
- obsahuje textovú časť a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít mesta, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Pre roky 2018-2020 je rozpočtovaných 15 programov:

1. *Plánovanie, manažment, kontrola*
2. *Propagácia a marketing*
3. *Interné služby*
4. *Služby občanom*
5. *Bezpečnosť*
6. *Odpadové hospodárstvo*
7. *Komunikácie*
8. *Vzdelávanie*
9. *Šport*
10. *Kultúra*
11. *Prostredie pre život*

- 12. *Bývanie*
- 13. *Sociálne služby*
- 14. *Administratíva*
- 15. *Splácanie istín a úverov*

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet Mesta Spišské Vlachy spracovaný aj podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **3 278 674 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 3 099 633 €;
 - kapitálové príjmy = 30 000 €;
 - príjmové finančné operácie = 149 041 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **3 278 674 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 3 181 674 €;
 - kapitálové výdavky = 208 800 €;
 - výdavkové finančné operácie = 88 200 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na roky 2018 – 2020 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2017), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2017) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2015, 2016).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

- 1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta**
- 2. Príjmová časť rozpočtu:**
 - textová časť
 - tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
- 3. Výdavková časť rozpočtu:**
 - textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
 - tabuľková časť - prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2018.

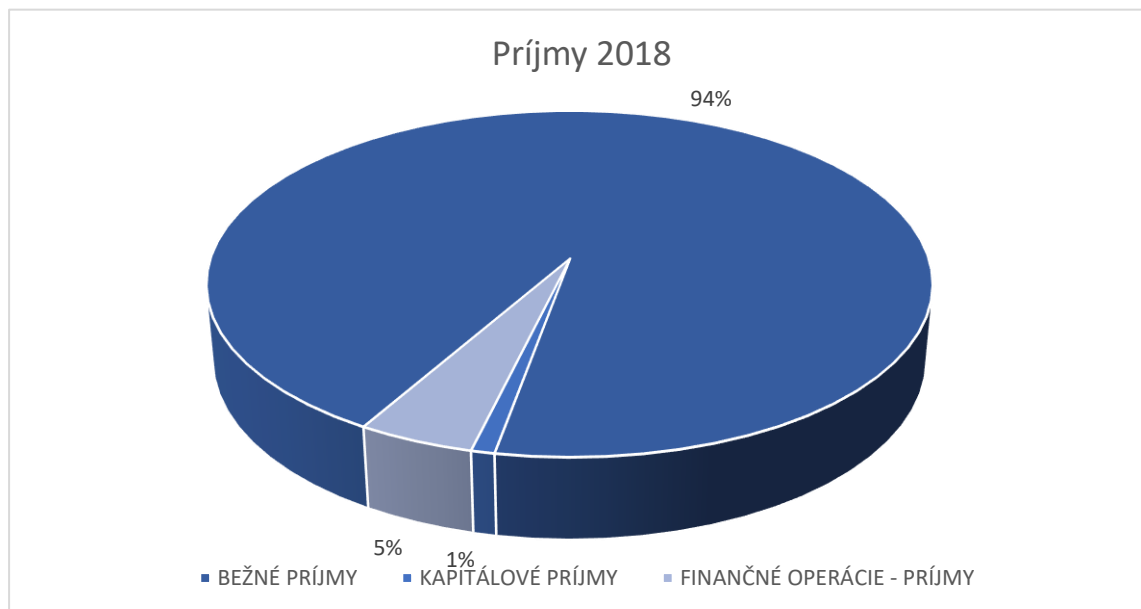
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET

3 278 674

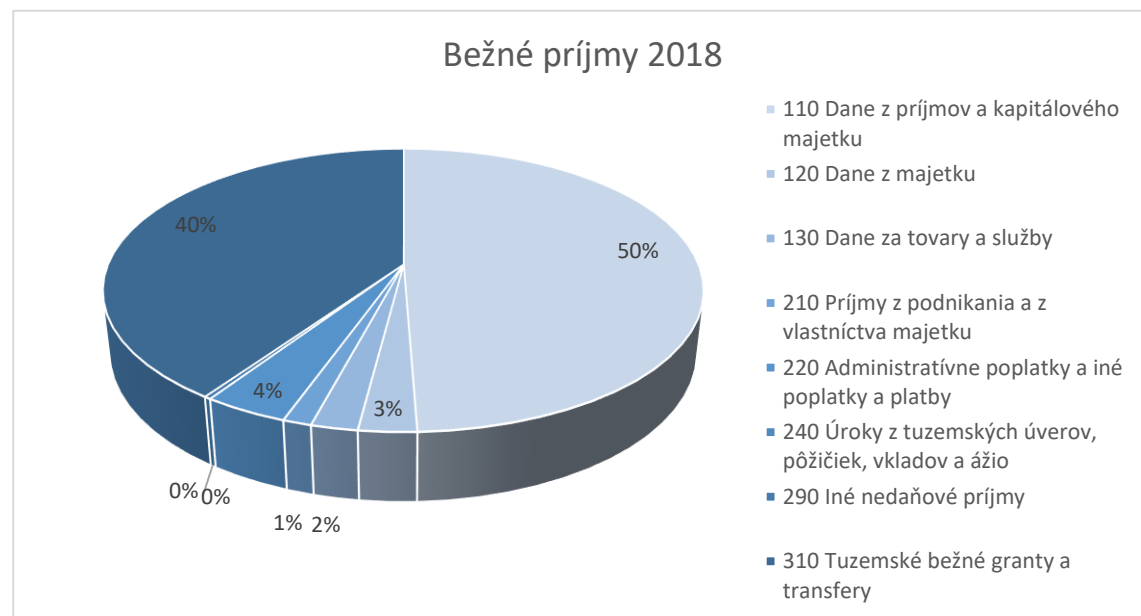
	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 278 674	3 278 674	3 278 674



BEŽNÉ PRÍJMY

3 099 633

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 099 633	3 099 633	3 099 633



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

1 678 283

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 678 283	1 678 283	1 678 283

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 1 531 233

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 531 233	1 531 233	1 531 233

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 1 531 233

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 531 233	1 531 233	1 531 233

111001 Zo závislej činnosti 1 531 233

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 531 233	1 531 233	1 531 233

120 Dane z majetku 81 400

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	81 400	81 400	81 400

121 Daň z nehnuteľností 81 400

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	81 400	81 400	81 400

121001 Z pozemkov 23 250

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	23 250	23 250	23 250

121002 Zo stavieb 57 000

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	57 000	57 000	57 000

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 1 150

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 150	1 150	1 150

130 Dane za tovary a služby 65 650

	2018	2019	2020

Rozpočet v €	65 650	65 650	65 650
--------------	--------	--------	--------

133 Dane za špecifické služby				65 650
--------------------------------------	--	--	--	---------------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	65 650	65 650	65 650

133001 Za psa				2 100
----------------------	--	--	--	--------------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 100	2 100	2 100

133004 Za predajné automaty				0
------------------------------------	--	--	--	----------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

133006 Za ubytovanie				50
-----------------------------	--	--	--	-----------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	50	50	50

133012 Za užívanie verejného priestranstva				2 500
---	--	--	--	--------------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady				61 000
--	--	--	--	---------------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	61 000	61 000	61 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				170 196
----------------------------	--	--	--	----------------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	170 196	170 196	170 196

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				40 590
--	--	--	--	---------------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 590	40 590	40 590

212 Príjmy z vlastníctva				40 590
---------------------------------	--	--	--	---------------

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 590	40 590	40 590

212002 Z prenajatých pozemkov**9 864**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 864	9 864	9 864

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**30 725**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	30 725	30 725	30 725

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**1**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1	1	1

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**120 048**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	120 048	120 048	120 048

221 Administratívne poplatky**7 700**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 700	7 700	7 700

221004 Ostatné poplatky**7 700**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 700	7 700	7 700

222 Pokuty, penále a iné sankcie**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 112 348

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	112 348	112 348	112 348

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 27 848

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	27 848	27 848	27 848

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 10 500

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	10 500	10 500	10 500

223003 Stravné - materské školy a školy 74 000

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	74 000	74 000	74 000

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio 200

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	200	200	200

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 200

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	200	200	200

290 Iné nedaňové príjmy 9 358

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 358	9 358	9 358

292 Ostatné príjmy 9 358

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 358	9 358	9 358

292006 Z náhrad z poistného plnenia 358

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	358	358	358

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**9 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000

292012 Z dobropisov**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

292018 Z vratiek**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

292027 Iné**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY**1 251 154**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 251 154	1 251 154	1 251 154

310 Tuzemské bežné granty a transfery**1 251 154**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 251 154	1 251 154	1 251 154

311 Granty**3 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

312 Transfery v rámci verejnej správy**1 248 154**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 248 154	1 248 154	1 248 154

312001 Z rozpočtu obce**28 304**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	28 304	28 304	28 304

312007 Z rozpočtu obce**1 850**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 850	1 850	1 850

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy**40 530**

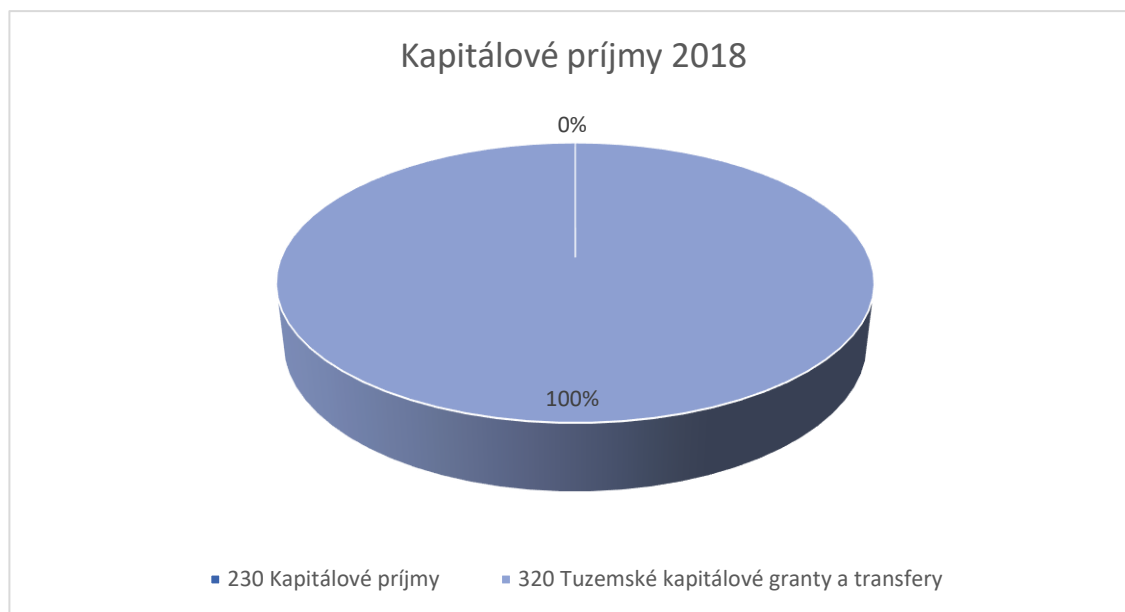
	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 530	40 530	40 530

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**1 177 470**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 177 470	1 177 470	1 177 470

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**30 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	30 000	30 000	30 000

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

230 Kapitálové príjmy**0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

233001 Z predaja pozemkov 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 30 000

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	30 000	30 000	30 000

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 30 000

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	30 000	30 000	30 000

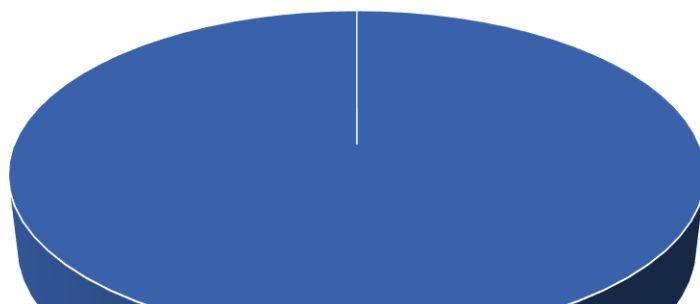
322 Transfery v rámci verejnej správy 30 000

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	30 000	30 000	30 000

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 149 041

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	149 041	149 041	149 041

Finančné operácie - príjmy 2018



- 450 Z ostatných finančných operácií
- 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 149 041

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	149 041	149 041	149 041

450 Z ostatných finančných operácií 149 041

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	149 041	149 041	149 041

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 149 041

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	149 041	149 041	149 041

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

513 Bankové úvery 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

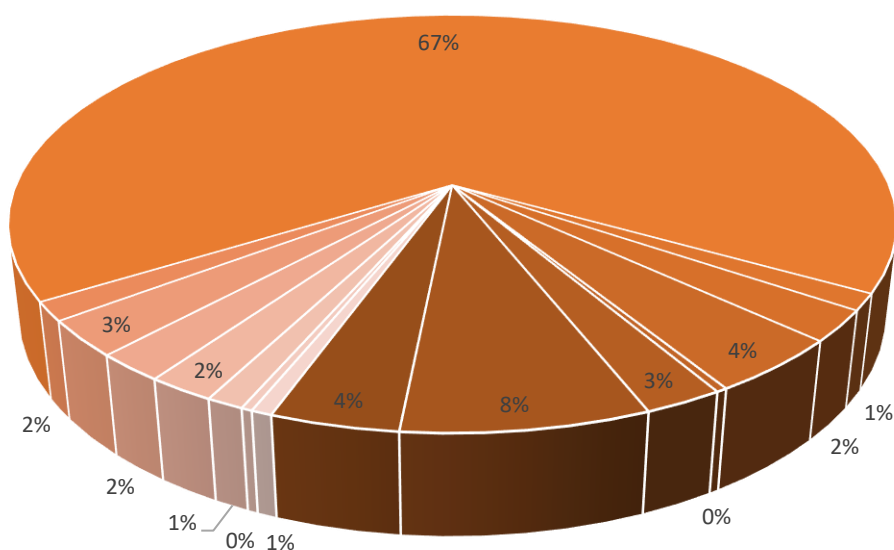
VÝDAVKY

ROZPOČET

3 278 674

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 278 674	3 278 674	3 278 674

Výdavky 2018



- 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
- 2 PROPAGÁCIA A MARKETING
- 3 INTERNÉ SLUŽBY
- 4 SLUŽBY OBČANOM
- 5 BEZPEČNOSŤ
- 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
- 7 KOMUNIKÁCIE
- 8 VZDELÁVANIE
- 9 ŠPORT
- 10 KULTÚRA
- 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
- 12 BÝVANIE
- 13 SOCIÁLNE SLUŽBY
- 14 ADMINISTRATÍVA
- 15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

21 273

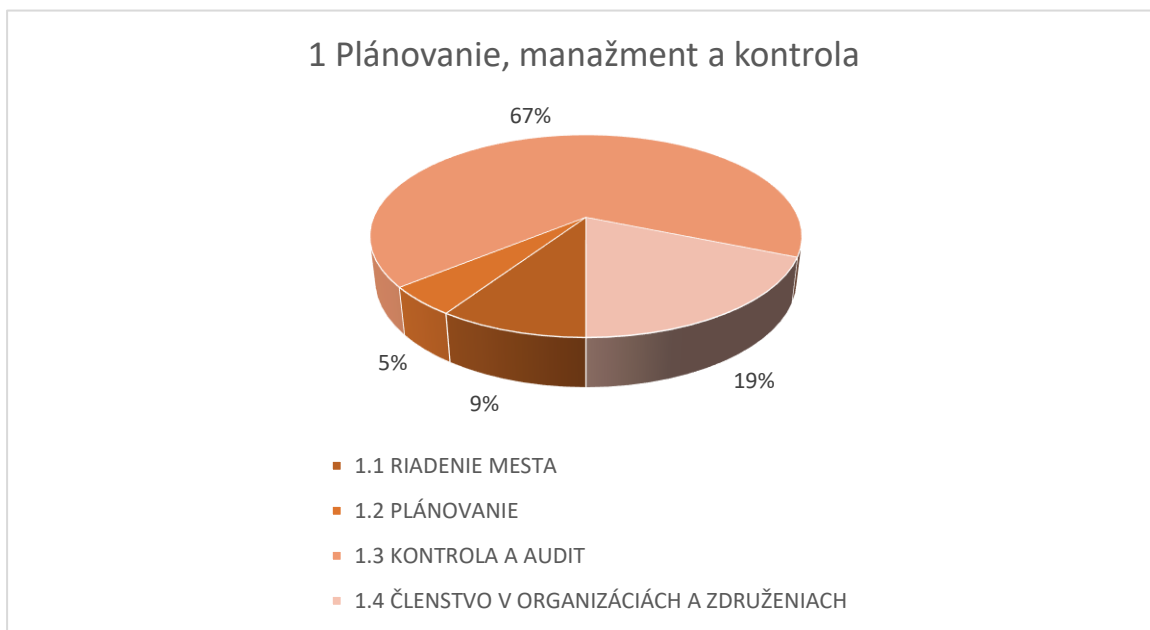
ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	21 273	21 273	21 273

KOMENTÁR:

Program zahŕňa plánovanie rozvoja mesta, manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a komisií, kontrolu hospodárenia mesta, finančnú a rozpočtovú politiku mesta, propagáciu a prezentáciu mesta a všetky ostatné činnosti na tomto úseku smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie mesta definovanej v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy.



1.1 RIADENIE MESTA 2 000

ZÁMER: Transparentná a efektívna samospráva mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa prípravu a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, pracovné stretnutia primátora s občanmi, rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, príjmanie návštev, delegácií.

1.2 PLÁNOVANIE 1 000

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste
 ZODPOVEDNOSŤ: Primátor, poslanci, mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

KOMENTÁR:

V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

1.3 KONTROLA A AUDIT**14 273**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	14 273	14 273	14 273

1.3.1 Kontrola**13 073**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	13 073	13 073	13 073

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11			

KOMENTÁR: Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov a na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom.

1.3.2 Audit**1 200**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: Zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva.

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**4 000**

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

KOMENTÁR:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

11 312

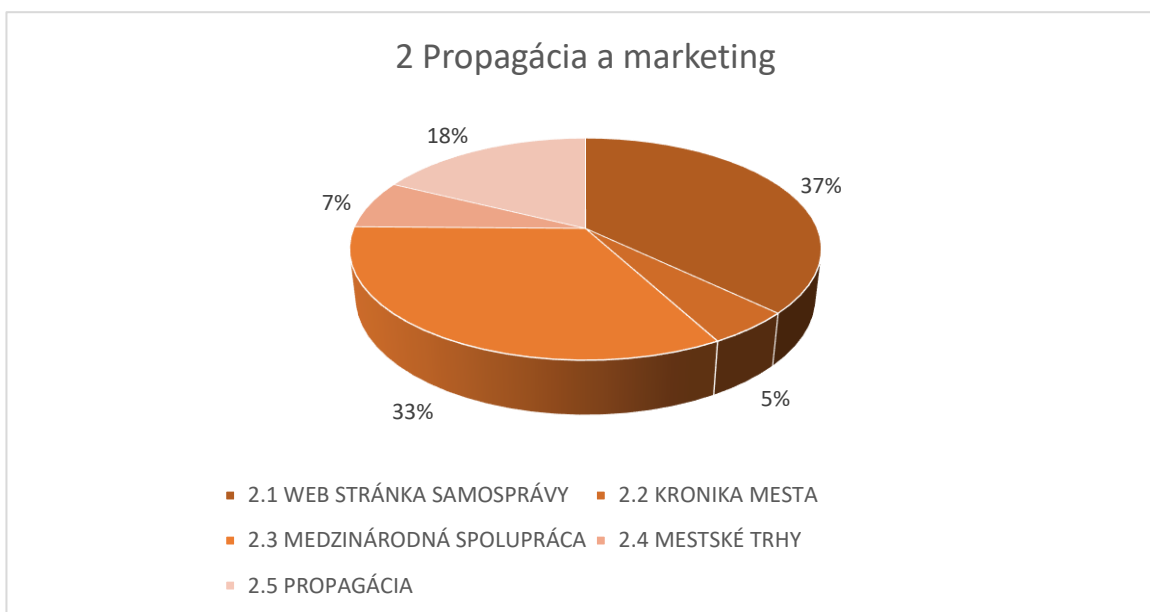
ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 312	11 312	11 312

KOMENTÁR:

Program zahŕňa spracovanie, zverejňovanie a uchovávanie písomností a grafiky nielen na web stránke mesta, ale aj v kronike a archíve. Spadajú sem vājorné stretnutia s delegátmi z partnerských miest.



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 200

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 200	4 200	4 200

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	áno	áno

Skutočná hodnota	denne	denne			
------------------	-------	-------	--	--	--

KOMENTÁR: Zabezpečenie spracovania textov a grafiky na web stránke mesta, ktorá prináša aktuálne informácie pre občanov a prezentuje mesto.

2.2 KRONIKA MESTA

562

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	562	562	562

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

KOMENTÁR: Podprogram pokrýva postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

3 750

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 750	3 750	3 750

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa vzájomné stretnutia s delegáciami z partnerských miest: Poľsko - Gminy Gizalky a Tymbark a tiež návštevu týchto miest.

2.4 MESTSKÉ TRHY

800

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	800	800	800

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni - Vlašský trh na kermeš a v decembri Vianočný trh.

2.5 PROPAGÁCIA

2 000

ZÁMER: Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

3 INTERNÉ SLUŽBY

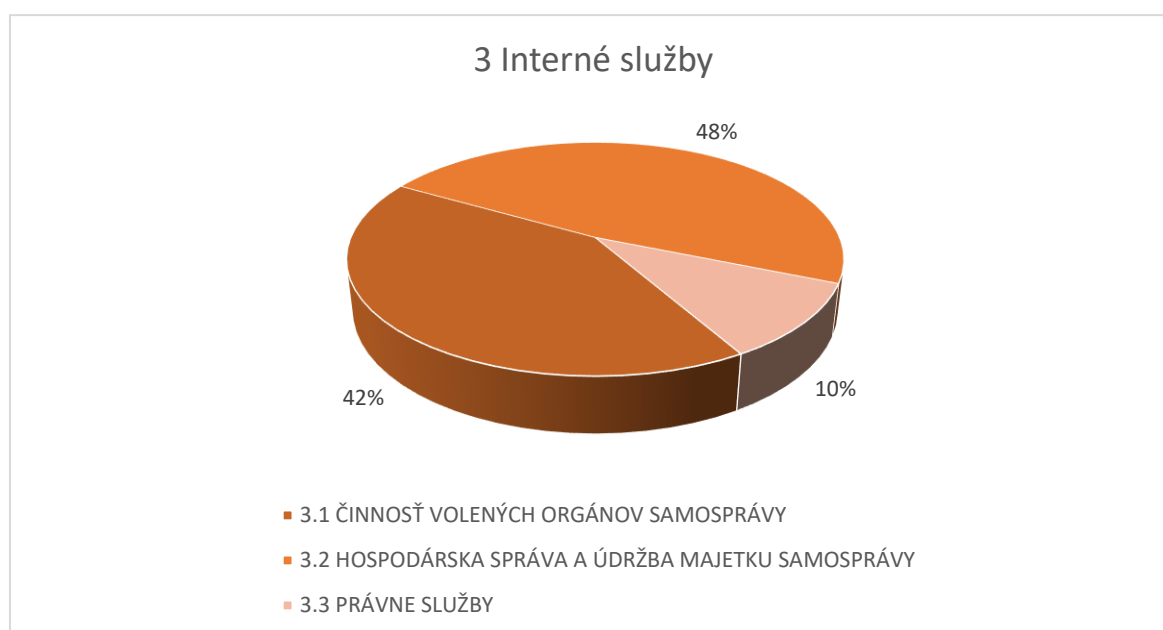
38 256

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	38 256	38 256	38 256

KOMENTÁR: Pod program patria mestské zastupiteľstvo a komisie pri mestskom zastupiteľstve, správa a údržba majetku mesta a zastupovanie mesta v rôznych konaniach na súdoch a s oránmi štátnej správy.



3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

15 906

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora mesta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	15 906	15 906	15 906

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	17			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa účasť poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutiach vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

18 350

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	14 850	14 850	14 850
Kapitálový rozpočet	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

4 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3			

KOMENTÁR: Tento podprogram zahŕňa zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

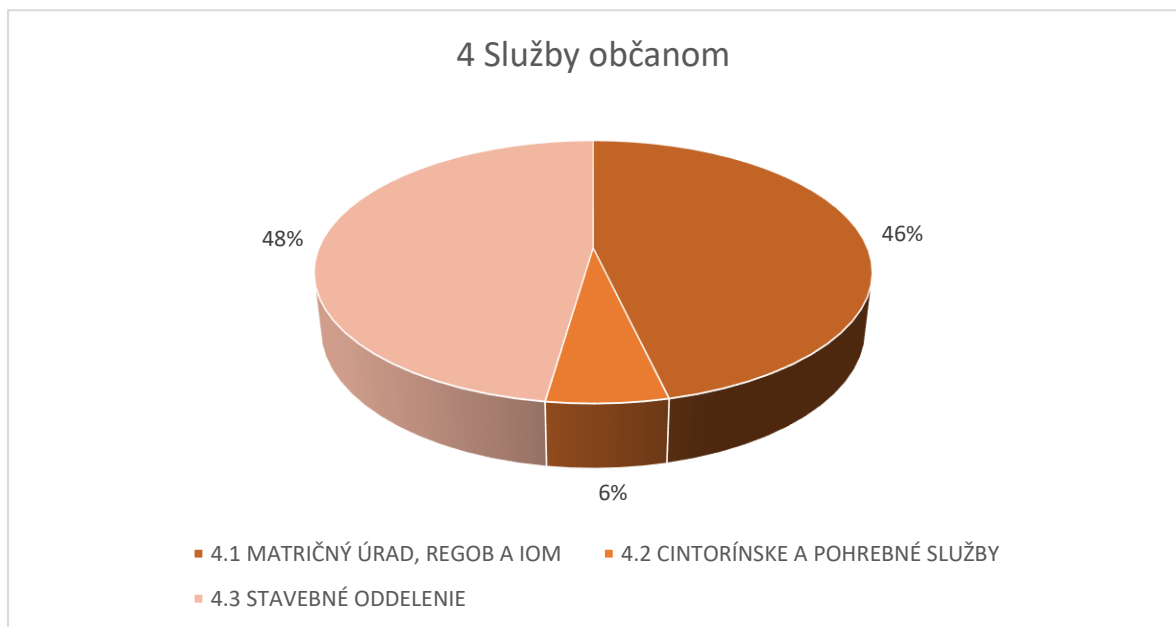
4 SLUŽBY OBČANOM

68 737

ZÁMER: **Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	68 737	68 737	68 737

KOMENTÁR: Program zahŕňa matričnú činnosť, služby REGOBu, IOMu, údržbu cintorína, činnosti stavebného úradu a oddelenia výstavby.



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

31 864

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ: *Matričný úrad, IOM*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	31 864	31 864	31 864

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	25	29			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	29	34			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	45			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11050 / 3450	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11098 / 3502	11195 / 3515	11381 / 3486		

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1105	1119	1310		

Podprogram zameraný na matričnú činnosť a pienenie je uion 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 a obce Žehra, Bystrany, Olcnavá, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

KOMENTÁR:

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 prímom rozpočtu mesta.

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

4 075

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 075	4 075	4 075

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	41	39			

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

32 798

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	24 198	24 198	24 198
Kapitálový rozpočet	8 600	8 600	8 600

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	23			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy, rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Podprogram tiež zahŕňa činnosť oddelenia výstavby a životného prostredia.

5 BEZPEČNOSŤ

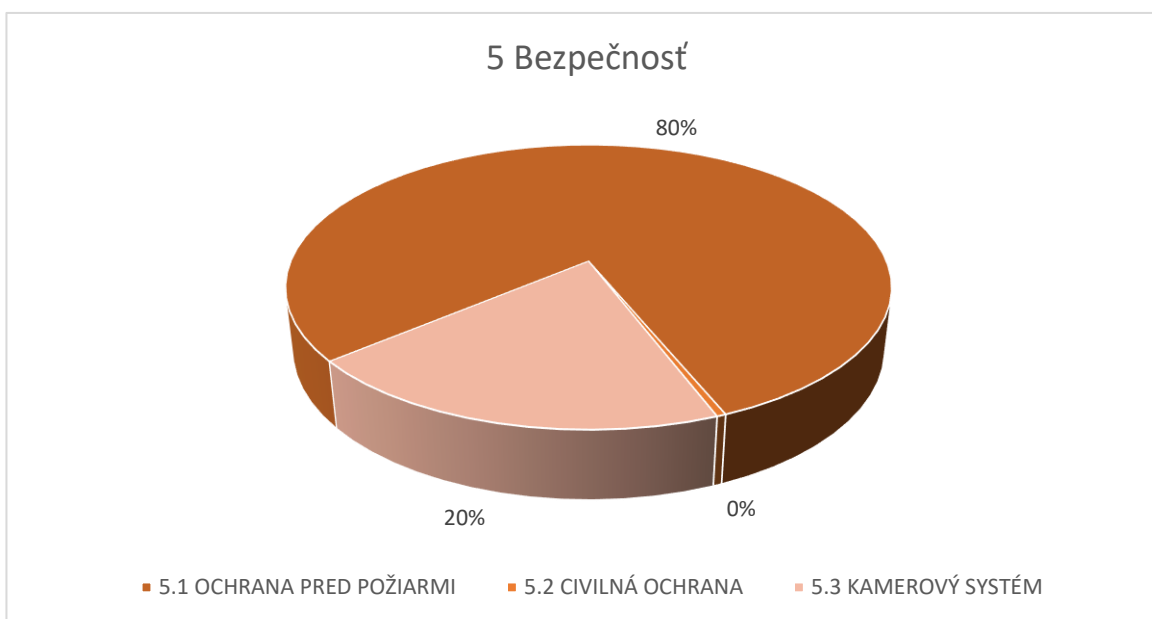
71 095

ZÁMER: **Pokojné a bezpečné mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	71 095	71 095	71 095

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

56 797

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	20 897	20 897	20 897
Kapitálový rozpočet	35 900	35 900	35 900

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	61	61	61
Skutočná hodnota	68	61			

KOMENTÁR:

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

298

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	298	298	298

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3502	3515	3486		

KOMENTÁR: 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

14 000

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	14 000	14 000	14 000

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa spustenie a prevádzkovanie kamerového systému v meste a jeho postupné rozširovanie.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

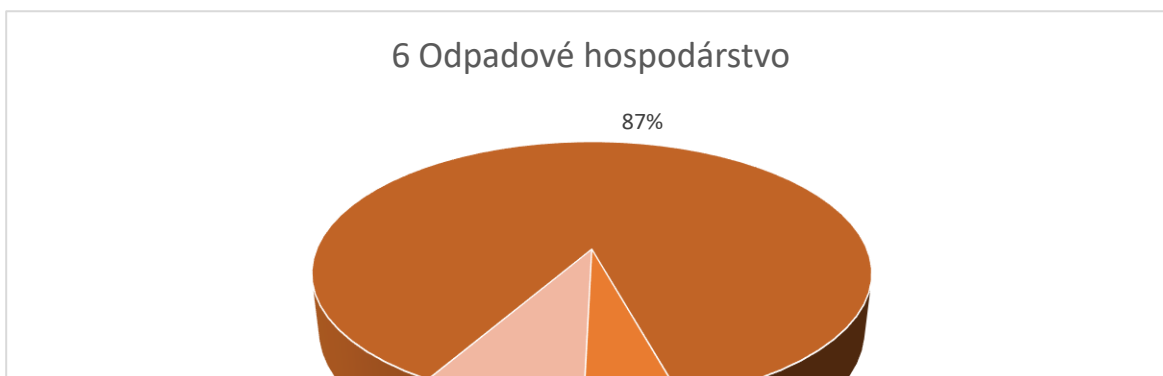
91 507

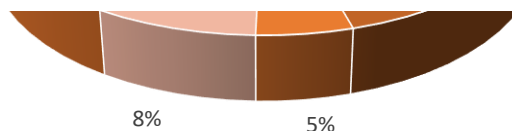
ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	91 507	91 507	91 507

KOMENTÁR: Program zahŕňa zber a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu a tiež odpadové vody.





- 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
- 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
- 6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

79 950

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	79 950	79 950	79 950

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52			

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo komunálneho odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	600	650	650	650
Skutočná hodnota	549,74	672,27			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa pravidelnú likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Patrí sem aj likvidácia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

4 288

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 288	4 288	4 288

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66,36	68,43			

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

7 269

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 269	7 269	7 269

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV 0

ZÁMER: ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

KOMENTÁR: Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ. Tiež zahŕňa realizáciu vodovodu v mestskej časti Dobrá Vôľa v roku 2018 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami 7 269

ZÁMER: Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	7 269	7 269	7 269

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR: Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE 47 802

ZÁMER: **Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**

ZODPOVEDNOSŤ: *Správa úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	47 802	47 802	47 802

KOMENTÁR: Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ 44 800

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia, Správa úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	12 500	12 500	12 500
Kapitálový rozpočet	32 300	32 300	32 300

Cieľ Udržiavaná sieť mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	23,2		

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa opravy, čistenie, zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, nákup posypového materiálu, opravy, údržbu a dopĺňanie dopravného značenia a tiež vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií. V podprogramme je zahrnutý aj asfalt na Ulici slobody.

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 3 002

ZÁMER: Nové mestské komunikácie
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 002	3 002	3 002

Cieľ: Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste

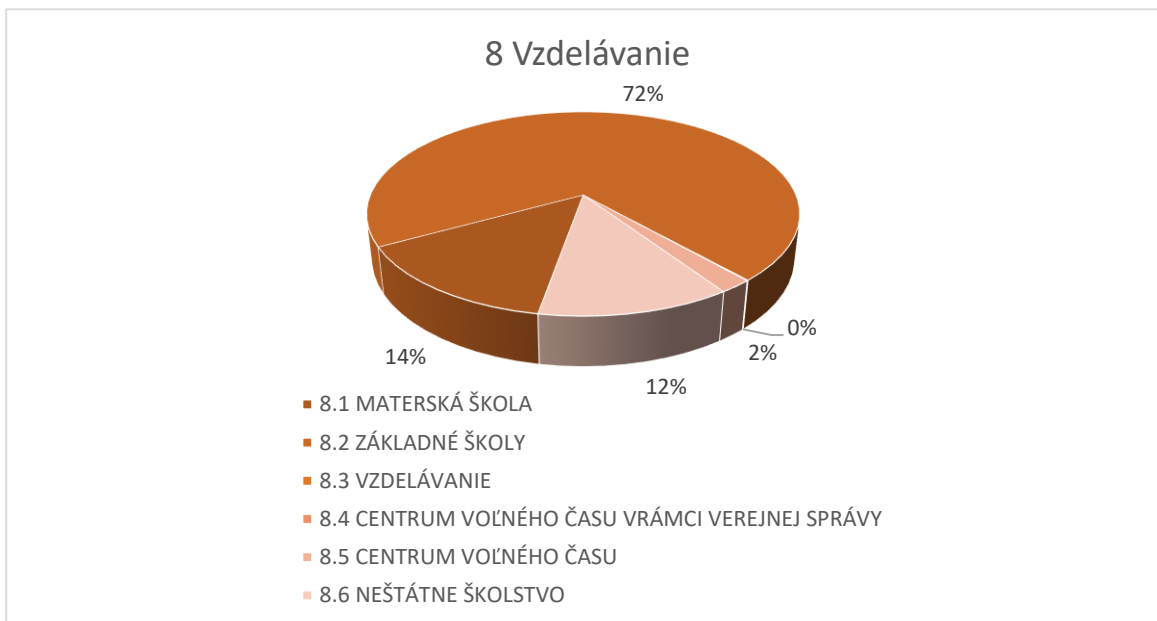
KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa projektovú dokumentáciu pre Ulicu 9. mája a realizáciu projektu.

8 VZDELÁVANIE 2 193 869

ZÁMER: Efektívny a kvalitný školský systém
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl a školských zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 193 869	2 193 869	2 193 869

KOMENTÁR: Program zahŕňa Základnú školu Komenského 6, Základnú školu SNP 13, Materskú školu SNP 1, Centrum voľného času Komenského 6, Základnú umeleckú školu pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6.



8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**312 053**

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	312 053	312 053	312 053

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	77	97	92	92	92
Skutočná hodnota	77	97			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa zabezpečenie prevádzky a vyučovacieho procesu v materskej škole a tiež uspokojenie všetkých žiadostí o prijatie.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**1 566 166**

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľia škôl*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 566 166	1 566 166	1 566 166

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: 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 zväčša z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom dvoch základných škôl.

8.2.1 ZŠ SNP 13**562 611**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	562 611	562 611	562 611

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	305	349	361	361	361
Skutočná hodnota	305	349			

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

8.2.2 ZŠ K 6**1 003 555**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	889 055	889 055	889 055
Kapitálový rozpočet	114 500	114 500	114 500

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	352	338	339	339	339
Skutočná hodnota	352	338			

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

8.3 VZDELÁVANIE**1 390**

ZÁMER: Vzdelávanie

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 390	1 390	1 390

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**455**

ZÁMER: Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	455	455	455

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	x	x	7	7	7
Skutočná hodnota	x	x			

KOMENTÁR: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**46 225**

ZÁMER: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka CVČ*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	46 225	46 225	46 225

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	432	421	420	420	420
Skutočná hodnota	239	139	147		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	21	12	12	12	12
Skutočná hodnota	21	12			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa 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

267 580

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	267 580	267 580	267 580

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa financovanie školského klubu detí a Základnej umeleckej školy pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6 z originálnych kompetencií.

8.6.1 Školský klub detí pri CSŠ

26 768

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	26 768	26 768	26 768

KOMENTÁR:

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

8.6.2 Základná umelecká škola pri CSŠ

240 812

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	240 812	240 812	240 812

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	164	216	196	196	196
Skutočná hodnota	164	216			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	157	96	120	120	120
Skutočná hodnota	157	96			

KOMENTÁR:

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

9 ŠPORT

41 963

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**

ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	41 963	41 963	41 963

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

6 000

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

35 963

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	35 963	35 963	35 963

Cieľ **Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých**

Merateľný ukazovateľ **Počet podporených organizácií**

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5			

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

10 KULTÚRA

78 882

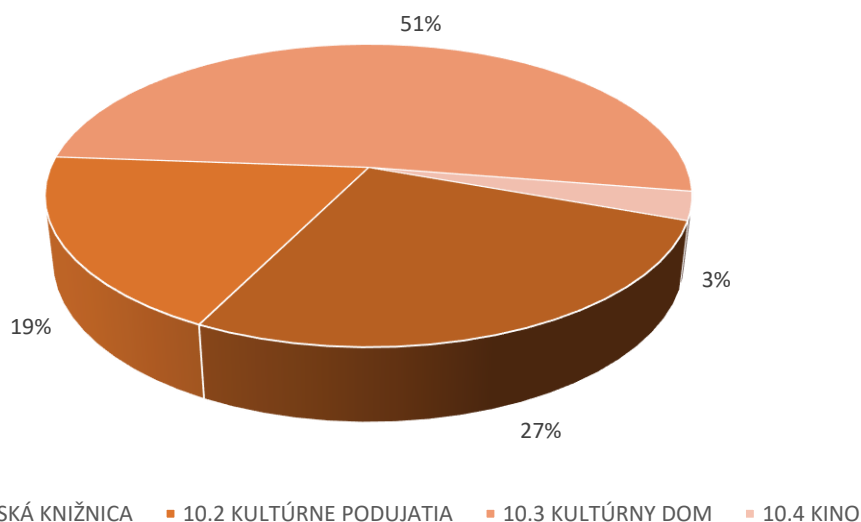
ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**

ZODPOVEDNOSŤ: *Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	78 882	78 882	78 882

KOMENTÁR: V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste, aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.

10 Kultúra



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

21 116

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: Mestská knižnica

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	21 116	21 116	21 116

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	400	400	400	400
Skutočná hodnota	426	312			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 973	9 474			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA

14 855

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	14 855	14 855	14 855

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	19	19		
------------------	----	----	--	--

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa všetky kultúrne akcie pod záštitou alebo v spolupráci s mestom.

10.3 KULTÚRNY DOM

40 529

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 529	40 529	40 529

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	22	21			

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

10.4 KINO

2 382

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 382	2 382	2 382

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	0			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa bežné výdavky súvisiace s údržbou a prevádzkou kina Vlašan.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

141 375

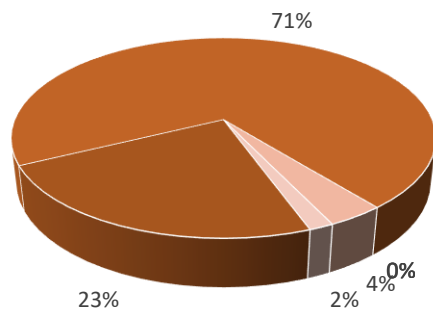
ZÁMER: **Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mesto*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	141 375	141 375	141 375

KOMENTÁR: Program zahŕňa verejné osvetlenie a jeho údržbu, ochranu životného prostredia, údržbu mesta a parkov, čistenie mesta, ...

11 Prostredie pre život



- 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE
- 11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA
- 11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- 11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA
- 11.5 OBECNÉ SLUŽBY
- 11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
- 11.7 NÁJOMNÉ

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

33 026

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	33 026	33 026	33 026

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	362	362			

KOMENTÁR:

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

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA

100 890

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	100 890	100 890	100 890

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadbu zelene v meste. Tiež sem spadajú rôzne opravy a údržby techniky.

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

0

	2018	2019	2020

Rozpočet v €	0	0	0
--------------	---	---	---

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 0

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora*

11.5 OBECNÉ SLUŽBY 0

ZÁMER: *Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu*

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ 5 209

ZÁMER: *Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu*

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	5 209	5 209	5 209

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	34	10	10	10
Skutočná hodnota	19	34			

11.7 NÁJOMNÉ 2 250

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 250	2 250	2 250

KOMENTÁR: *Patrí sem nájomné platené mestom za budovy, pozemky, objekty alebo ich časti.*

12 BÝVANIE

11 072

ZÁMER: **Mesto s dostupným bývaním pre všetkých**

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie rozvoja bývania*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 072	11 072	11 072

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

11 072

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 072	11 072	11 072

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa výkon správy mestských bytov - 15 bytových jednotiek na Ulici SNP 19 a 9. mája 15.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

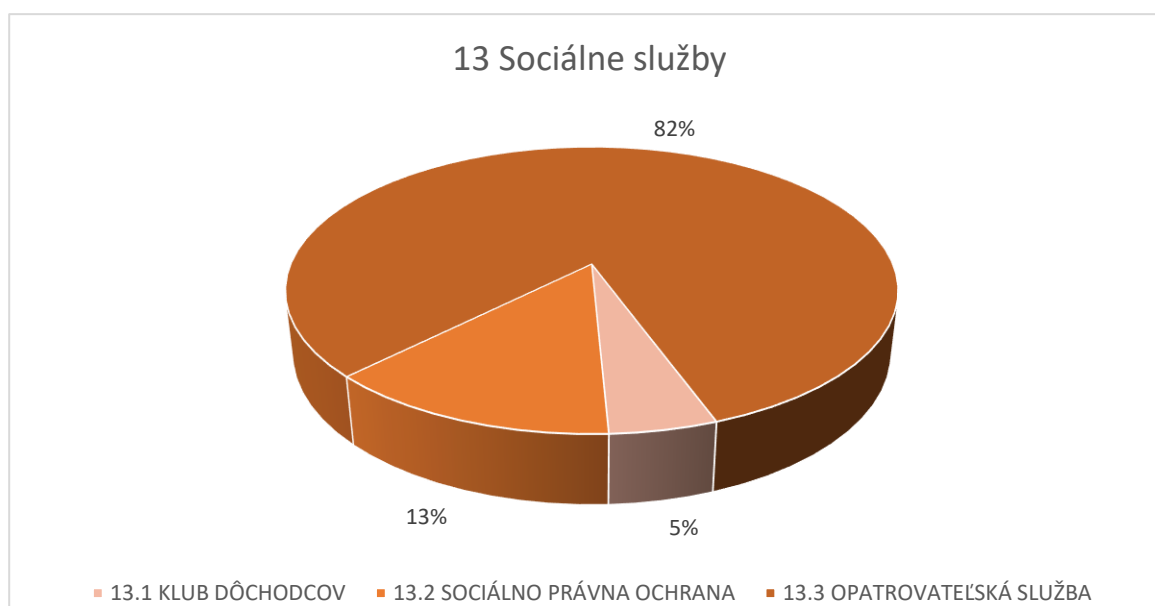
80 340

ZÁMER: **Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších**

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	80 340	80 340	80 340

KOMENTÁR: Program zahŕňa základné sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, riešenie priestupkov na úseku školstva a opatrovateľskú službu.



13.1 KLUB DŮCHODCOV**3 871**ZODPOVEDNOST': *Oddelenie úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 871	3 871	3 871

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**10 634**ZODPOVEDNOST': *Oddelenie sociálnych vecí*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	10 634	10 634	10 634

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári</i>				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	7			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov</i>				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	12	13			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení</i>				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	<i>Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť</i>				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	17			

v podprograme su rozpoctovane vydavky na prídavky na deti. miesto pini funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prídavok na dieťa, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjmom sa stáva mesto. Mesto za účelom dosiahnutia určitej efektivity spolupracuje so školou a s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodičom je prídavok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prídavku na dieťa.

KOMENTÁR:

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.

Podprogram zahŕňa zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby.

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, noisťné a príspevok do noisťovní na sociálneho pracovníka

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

65 835

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	65 835	65 835	65 835

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota	7,5	9			

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná, hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním ošetrojúceho lekára.

KOMENTÁR:

14 ADMINISTRATÍVA

250 741

ZÁMER: Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	250 741	250 741	250 741

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

250 741

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	250 741	250 741	250 741

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	350	350	350	350
Skutočná hodnota	358	356			

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			

KOMENTÁR: Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

130 450

ZÁMER: **Nezadĺžená samospráva**

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	130 450	130 450	130 450

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

130 450

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	130 450	130 450	130 450

Záver

Záverečnou fázou programového rozpočtovania je monitorovanie programového plnenia rozpočtu a jeho koncoročné hodnotenie.

Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia bude tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o plnení a neplnení cieľov. Monitorovacie správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy budú obligatórnou súčasťou záverečného účtu mesta. Výsledky plnenia cieľov budú potom použité aj pri príprave rozpočtu na nasledujúce tri roky.

Monitorovanie a hodnotenie budú nástrojom pre komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej kontroly.

V Spišských Vlachoch dňa 19.02.2018

Lubomír Fifik
primátor