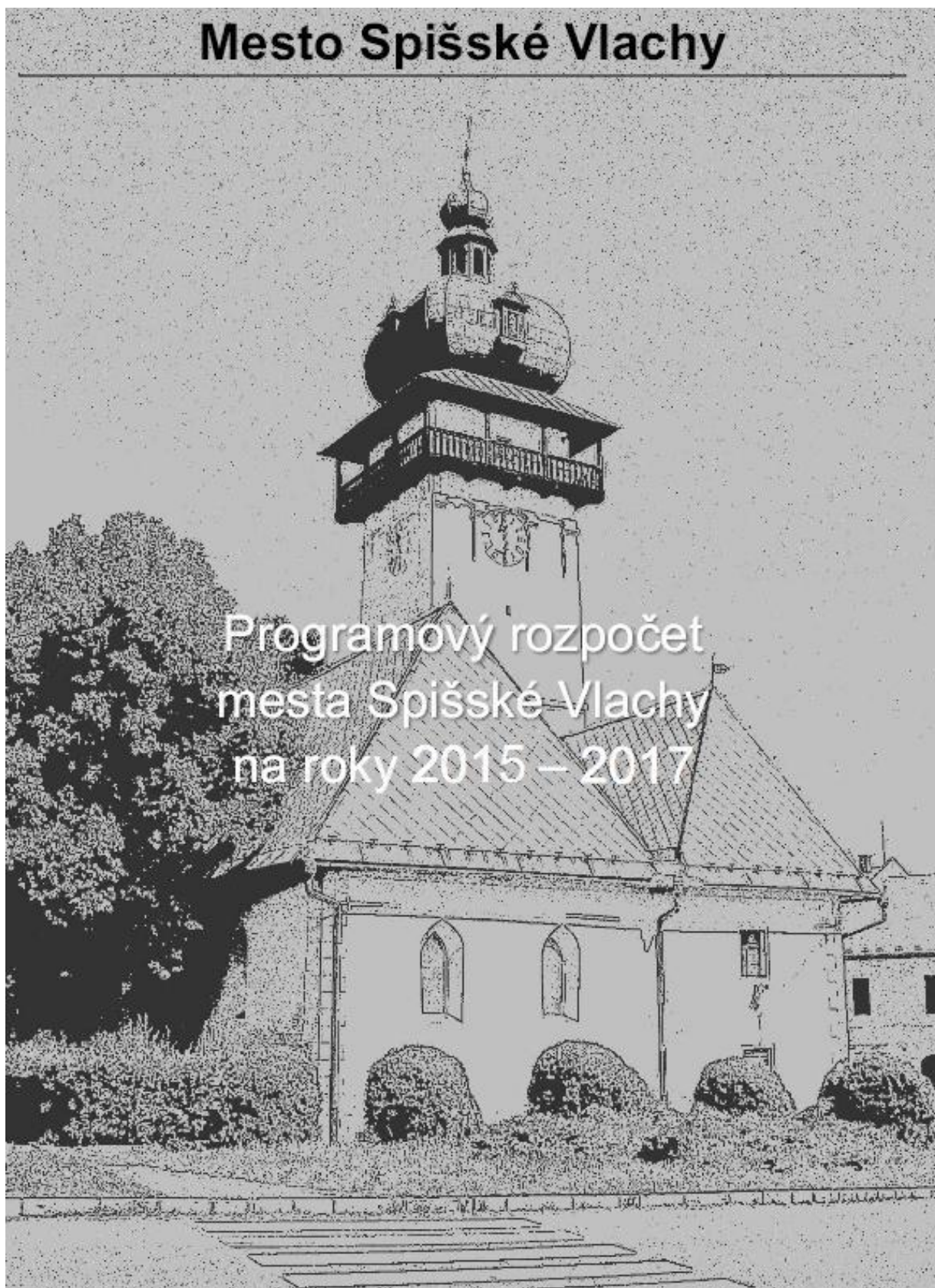


Mesto Spišské Vlachy

Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2015 – 2017



Obsah

Vízia mesta	3
Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2015.....	4
PRÍJMY	8
VÝDAVKY	19
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	19
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	21
3 INTERNÉ SLUŽBY	23
4 SLUŽBY OBČANOM	25
5 BEZPEČNOSŤ	28
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	30
7 KOMUNIKÁCIE	32
8 VZDELÁVANIE	33
9 ŠPORT	38
10 KULTÚRA	39
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	42
12 BÝVANIE	44
13 SOCIÁLNE SLUŽBY	45
14 ADMINISTRATÍVA	48
Záver	50

Vízia mesta

Mesto Spišské Vlachy bude komplementárnym pólom rozvoja k existujúcim priemyselným centrám (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 pro - 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 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2015 – 2017 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 2015-2017 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 č. 257/2014 Z. z., 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 zdefinovať 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 2015-2017 je rozpočtovaných 14 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*

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 č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **2 629 925 €**,
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **2 629 925 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2016 a 2017 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 Žilina na roky 2015 – 2017 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2014), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2014) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2012, 2013).

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 2015.

Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017

Bežné príjmy	2 533 510	2 568 584	2 498 149	2 585 171	2 534 191	2 583 305	2 622 180
Kapitálové príjmy	108 267	808 712	55 000	16 569	0	0	0
Finančné operácie - príjmy	1 429 584	328 667	48 915	21 415	95 734	0	0
PRÍJMY SPOLU	4 071 361	3 705 963	2 602 064	2 623 155	2 629 925	2 583 305	2 622 180

Bežné výdavky	2 388 776	2 475 334	2 291 738	2 339 964	2 478 798	2 431 977	2 485 874
Kapitálové výdavky	913 339	276 241	51 500	6000	64 367	43 768	29 246
Finančné operácie - výdavky	693 835	856 447	146 560	106802	86 760	107 560	107 060
VÝDAVKY SPOLU	3 995 950	3 608 022	2 489 798	2 452 766	2 629 925	2 583 305	2 622 180

Rozdiel	75 411	97 941	112 266	170 389	0	0	0
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET
2 629 925

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 629 925	2 606 305	2 645 680

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 534 191

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 534 191	2 586 305	2 625 680

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 292 377

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 292 377	1 346 400	1 373 740

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 150 787

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150 787	1 200 050	1 225 070

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 150 787

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150 787	1 200 050	1 225 070

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet
1 150 787

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150 787	1 200 050	1 225 070

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2015 daňové príjmy. Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 65,4 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády.

1.2 Dane z majetku	Rozpočet
	79 150

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	79 150	83 400	84 720

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	79 150

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	79 150	83 400	84 720

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>
	23 000

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 200	23 500

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>	<i>Rozpočet</i>
	55 000

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	55 000	59 000	60 000

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	<i>Rozpočet</i>
	1 150

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 200	1 220

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2015 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišské Vlachy č. 1/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	62 440

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	62 440	62 950	63 950

1.3.1 Dane			Rozpočet 62 440
-------------------	--	--	----------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	62 440	62 950	63 950

1.3.1.1 Za psa			<i>Rozpočet</i> 2 500
----------------	--	--	---------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 600	2 650

1.3.1.2 Za predajné automaty			<i>Rozpočet</i> 0
------------------------------	--	--	-----------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3.1.3 Za ubytovanie			<i>Rozpočet</i> 30
-----------------------	--	--	------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30	50	50

1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva			<i>Rozpočet</i> 1 410
---	--	--	---------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 410	1 300	1 250

1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			<i>Rozpočet</i> 58 500
--	--	--	----------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	58 500	59 000	60 000

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2015 sa vychádzalo zo skutočností roku 2014 a boli tiež zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišské Vlachy č. 1/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje účinného od 1.1.2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta

Spišské Vlachy č. 2/2012 o poplatku účinného od 1.1.2013 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	74 911

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	74 911	75 205	76 090

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	37 996

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 996	37 790	38 300

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	37 996

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 996	37 790	38 300

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>10 000</i>

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 350	10 450

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>27 996</i>

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	27 996	27 440	27 850

<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>0</i>

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Príjmy predstavujú:

- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestskom cintoríne
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných

- zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta
- príjmy z prenájmu sály kultúrneho domu
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	31 665

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	31 665	32 040	32 390

Administratívne poplatky - správne poplatky MsÚ, matrika, stavebný úrad.
 Ostatné poplatky - opatrovateľská služba, knižničné poplatky, refundácie CO, administratívne služby.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	14 800

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 800	14 900	15 200

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>	<i>Rozpočet</i>
	14 800

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 800	14 900	15 200

Administratívne poplatky:

- správne poplatky
- zo stavieb
- matrika, evidencia obyvateľstva

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.2.2.1 Za porušenie finančnej disciplíny</i>	<i>Rozpočet</i>
	0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.2.2 Za porušenie predpisovRozpočet
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služiebRozpočet
16 865

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 865	17 140	17 190

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služiebRozpočet
16 865

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 865	17 140	17 190

Poplatky a platby:

- za opatrovateľskú službu
- za služby
- knižničné poplatky
- za SSÚ – od obcí
- za administratívne služby

2.3 Iné nedaňové príjmyRozpočet
5 250

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 375	5 400

Bežné príjmy - z výťažkov lotérií a iných hier.

2.3.1 Ostatné príjmyRozpočet
5 250

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 375	5 400

2.3.1.1 Z náhrad z poisťného plneniaRozpočet
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Rozpočet
300

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

2.3.1.3 Z dobropisov

Rozpočet
1 950

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 950	2 075	2 100

2.3.1.4 Iné

Rozpočet
3 000

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Iné nedaňové príjmy:

- z hazardných hier a iných podobných hier
- z dobropisov
- iné – exekúcia

3 GRANTY A TRANSFERY**ROZPOČET**
1 166 903

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 166 903	1 164 700	1 175 850

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery**Rozpočet**
1 166 903

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 166 903	1 164 700	1 175 850

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie - školy, matrika, stavebný úrad. Rozpočtujú sa príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako osobitný príjemca rodinných prídavkov, príspevky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, vojnové hroby, REGOB.

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy**Rozpočet**
1 166 903

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 166 903	1 164 700	1 175 850

3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet
14 160

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 160	0	0

3.1.1.2 Z rozpočtu obce

Rozpočet
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.1.3 Od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočet
1 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 600

3.1.1.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet
1 151 743

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 151 743	1 163 200	1 174 250

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

*1.1.2.1 Z predaja pozemkov**Rozpočet
0*

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**ROZPOČET
95 734**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**ROZPOČET
95 734**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

1.1 Z ostatných finančných operácií**Rozpočet
95 734**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

Finančné operácie príjmové - prevody z peňažných fondov mesta (školy).

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**Rozpočet
95 734**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov**Rozpočet
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI**ROZPOČET
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Rozpočet
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Bankové úvery.

2.1.1 Bankové úvery**Rozpočet
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.1 Krátkodobé**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.1.1.2 Dlhodobé</i>			<i>Rozpočet</i> 0
-------------------------	--	--	-----------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 629 925

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 629 925	2 583 305	2 622 060

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
9 000

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 000	8 900	9 100

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
1 900

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 000	2 200

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	350	312			
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	5	5	5	5
Skutočná	6	5			

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

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET
5 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ *Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta*

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
1 400

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 200	1 200

1.3.1 Kontrola

Rozpočet
200

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200	0	0

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

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná		12			

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

1.3.2 Audit

Rozpočet
1 200

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 700
---	-------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 1 490
---------------------------------	---------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 490	1 490	1 550

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 0
-----------------------------------	-----------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát týždenne			

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

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET 190
--------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	190	190	200

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	ROZPOČET 1 000
------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	5	3			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY	ROZPOČET 300
-------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300	300	350

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 74 438
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	74 438	74 450	74 100

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
15 793**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 793	15 800	15 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
52 745**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	52 745	52 800	53 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18	18			

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY**ROZPOČET
4 500**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	3	2			

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 400

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu
ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 350	1 300

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vyškolených zamestnancov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných externých školení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	15	11			

Účasť zamestnancov mesta na školeniach za účelom zvýšenia odbornosti a kvalifikácie.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
44 468

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	44 468	54 700	32 300

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD**ROZPOČET
13 267**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 267	13 500	1 350

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	830	880	880	880	880
Skutočná	889	892			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	50	50	50	50
Skutočná	50	49			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	700	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1006	992			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených listín za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	488				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	11200	11120	11120	11120	11120
Skutočná	11112	11089			

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

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPOČET
20 323**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 323	30 300	20 000

Cieľ	<i>Rozšíriť cintorín</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	10	10	10	10
Skutočná	7	6			
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	100	100	100	
Skutočná	108				

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

4.3 MIESTNY ROZHLAS**ROZPOČET
750**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	750	750	750

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vysielania</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených reproduktorov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	16	9			

Zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému mesta.

4.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET
10 128

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 128	10 150	10 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	25	22			

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

4.5 ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	priebežne podľa potreby				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná	denne	denne			

Zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsZ, oznámení a iných dokumentov ako aj povinné zverejňovaných informácií.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
14 169

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 169	14 210	14 260

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
13 915

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 915	13 950	14 000

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	66	48			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	76	64			

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
254

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	254	260	260

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná	3560	3560			
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 0
----------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 99 545
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	99 545	130 700	136 300

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	ROZPOČET 93 478
-------------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	93 478	93 500	94 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	800	700	700	700	700
Skutočná	670,43	692,11			

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET
2 200

ZÁMER Separujúce mesto
ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 300

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	86	86	86	86
Skutočná	75,16	76,2			

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
3 867

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 867	35 000	40 000

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

Rozpočet
3 867

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 867	35 000	40 000

Cieľ *Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV*

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

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočet
0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie*

Merateľný ukazovateľ Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná		7			

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
6 500

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 000	10 000

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
6 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Skutočná	12,5	12,5			

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

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.2.1 Revitalizácia námestia I.	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Modernizácia mestských komunikácií
-------------	---

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 827 740

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 827 740	1 769 100	1 786 000

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	150 555

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	150 555	150 600	152 000

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	75	77			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET
1 323 899

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém
ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 323 899	1 263 000	1 273 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

8.2.1 ZŠ SNP 13

Rozpočet
492 816

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	492 816	493 000	498 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	250	250	290	290	290
Skutočná	268	293			

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6**Rozpočet
831 083**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	831 083	770 000	775 000

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	450	450	400	400	400
Skutočná	400	378			

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

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**ROZPOČET
99 604**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	99 604	100 000	100 000

Podprogram školské jedálne vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočítované sú dve školské jedálne, a to pri ZŠ Komenského 6 a pri MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální a kapitálové výdavky.

8.3.1 MŠ**Rozpočet
34 838**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	34 838	35 000	35 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	38000	38000	38000	38000	38000
Skutočná	29859	30012			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	330	330	330	330	330
Skutočná	303	305			

Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie žiakov Základnej školy SNP 13, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

8.3.2 ZŠ	Rozpočet 64 766
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	64 766	65 000	65 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	42000	42000	42000	42000	42000
Skutočná	43859	43932			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	240	240	250	250	250
Skutočná	250	253			

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 35 158
-------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 158	35 000	35 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	55	50	60	60	60
Skutočná	72	75			

Výdavky (originálne kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Školského klubu detí. Školský klub zabezpečuje prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 35 440
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 440	35 500	36 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	319	302			
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	70	50	50	50
Skutočná	28	28			

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO	ROZPOČET 183 084
------------------------------	-----------------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	183 084	185 000	190 000

8.6.1 ŠKD	Rozpočet 22 471
------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 471	24 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50	50			

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

8.6.2 ZUŠ	Rozpočet 160 613
------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	160 613	161 000	165 000

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	174	165			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	103	126			

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

9 ŠPORT	ROZPOČET 21 199
----------------	----------------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	21 199	23 000	23 500

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA**ROZPOČET
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity***9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****ROZPOČET
21 199**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	21 199	23 000	23 500

Cieľ *Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých***Merateľný ukazovateľ** počet podporených klubov

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	4	5	5	5
Skutočná	4	5			

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

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

10 KULTÚRA**ROZPOČET
62 929****ZÁMER** Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	62 929	58 550	58 850

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

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**ROZPOČET
38 750****ZODPOVEDNOSŤ** mestská knižnica

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	38 750	38 750	38 800

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10000	10900	10900	10900	11000
Skutočná	10973	10956			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	440	420	420	420	420
Skutočná	423	419			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET
4 579

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 579	4 600	4 850

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

10.2.1 Oslavy mesta

Rozpočet
200

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200	200	250

10.2.2 ZPOZ

Rozpočet
100

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

10.2.3 Kultúrne podujatia

Rozpočet
4 279

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 279	4 300	4 500

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	10	10	10	10
Skutočná	22	19			

10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET
100**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	200	200

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiadateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

10.4 DOM KULTÚRY

**ROZPOČET
19 500**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 500	15 000	15 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	22				

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET
26 248**

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	26 248	26 500	26 000

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET
22 773**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 773	23 000	22 500

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	350	350	350
Skutočná	362	362			
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	31	35			

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

11.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**ROZPOČET
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

11.3 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3000	500	500	500	500
Skutočná	550	550			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	50	20	20	20
Skutočná	0	20			

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

11.4 VODOVOD	ROZPOČET 1 000
---------------------	---------------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

11.5 OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 2 475
---------------------------	---------------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 475	2 500	2 500

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		8	10	10	10
Skutočná		8			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET**
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná		12			

12 BÝVANIE**ROZPOČET**
9 843

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 843	10 000	10 000

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET**
9 843

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 843	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	15			
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
46 308

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	46 308	44 850	39 850

13.1 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
650

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	650	750	750

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

ROZPOČET
8 144

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 144	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	450	200	250	250	250
Skutočná	463	465			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná					

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

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

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

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET
36 264**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	36 264	35 000	30 000

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	2,5	2,5			

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

13.4 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET
600**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet poberateľov príspevku za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

Poskytovanie paušálneho príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, na základe predloženej žiadosti a splnenia kritérií pre poskytovateľov tejto služby.

13.5 DOMOV DÔCHODCOV**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených klientov do DSS				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

13.6 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ROZPOČET
650**

ZODPOVEDNOSŤ školský úrad

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	650	500	500

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	osobitný príjemca štátnych sociálnych dávok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		15	15	15	15
Skutočná					

Podprogram zahŕňa transfery dávok v hmotnej núdzi, v prípadoch keď je úrad určený rozhodnutím ako osobitný príjemca dávky.

14 ADMINISTRATÍVA

**ROZPOČET
386 048**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	386 048	360 855	400 250

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

**ROZPOČET
299 488**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	299 488	275 000	270 000

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	330	360	360	360	360
Skutočná	358	356			
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3000	2900	2900	2900	2900
Skutočná	2888	2879			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3300	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2951	2963			
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	93,32	94,1			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok				
Merateľný ukazovateľ	počet daňových exekučných konaní za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	36	29			

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

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 04.03.2015

Lubomír Fifik
primátor

Zverejnenie návrhu rozpočtu: 04.03.2015