



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

## 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 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 priorit 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 **3 168 244 €**, z toho:
  - bežné príjmy = 3 053 744 €;
  - kapitálové príjmy = 114 500 €;
  - príjmové finančné operácie = 0 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **3 168 244 €**, z toho:
  - bežné výdavky = 2 902 544 €;
  - kapitálové výdavky = 177 500 €;
  - 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

<b>PRÍJMY</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>3 168 244</b>		

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 168 244	3 168 244	3 168 244

<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>3 053 744</b>		
---------------------	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 053 744	3 053 744	3 053 744

<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 642 050</b>		
--------------------------	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 642 050	1 642 050	1 642 050

<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>1 495 000</b>		
--	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 495 000	1 495 000	1 495 000

<b>111 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>1 495 000</b>		
---	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 495 000	1 495 000	1 495 000

<b>111001 Zo závislej činnosti</b>	<b>1 495 000</b>		
------------------------------------	------------------	--	--

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 495 000	1 495 000	1 495 000

**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** **170 132**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	170 132	170 132	170 132

**210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **40 576**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 576	40 576	40 576

**212 Príjmy z vlastníctva** **40 576**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 576	40 576	40 576

**212002 Z prenajatých pozemkov** **9 850**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	9 850	9 850	9 850

**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** **119 998**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	119 998	119 998	119 998

**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** **112 298**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	112 298	112 298	112 298

**223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 27 798**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	27 798	27 798	27 798

**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 poisťného 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****1 241 562**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 241 562	1 241 562	1 241 562

**310 Tuzemské bežné granty a transfery****1 241 562**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 241 562	1 241 562	1 241 562

**311 Granty****3 000**

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

**312 Transfery v rámci verejnej správy****1 238 562**

	2018	2019	2020
--	------	------	------

Rozpočet v €	1 238 562	1 238 562	1 238 562
--------------	--------------	--------------	-----------

**312001 Z rozpočtu obce**

**28 937**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	28 937	28 937	28 937

**312007 Z rozpočtu obce**

**1 850**

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

**312011 Od ostatných subjektov verejnej správy**

**24 336**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	24 336	24 336	24 336

**312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**

**1 183 439**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 183 439	1 183 439	1 183 439

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**

**114 500**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

**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 114 500**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 114 500**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

**322 Transfery v rámci verejnej správy 114 500**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	114 500	114 500	114 500

**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

**400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

**450 Z ostatných finančných operácií 0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

**453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	0	0	0

**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

<b>VÝDAVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>3 168 244</b>		

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 168 244	3 168 244	3 168 244

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 21 953

ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**  
ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	21 953	21 953	21 953

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>rozpočet mesta na nasledujúci rok schválený do konca kalendárneho roka</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávy mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	<b>5</b>	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, prijímanie 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****14 953**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	14 953	14 953	14 953

**1.3.1 Kontrola****13 753**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korrektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mest*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	13 753	13 753	13 753

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

## 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 korrektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Auditor*

	2018	2019	2020
--	------	------	------



Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200
--------------	-------	-------	-------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: Zabezpečenie externého spracovania audítorskej 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

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

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

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**11 362**

ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 362	11 362	11 362

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

### 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

**4 200**

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správcu webovej stránky*

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

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

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

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

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

850

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov  
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	850	850	850

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

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

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

36 177

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy  
ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	36 177	36 177	36 177

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

16 777

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva  
ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora mesta

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	16 777	16 777	16 777

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	10	14			

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

### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

15 400

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta  
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	15 400	15 400	15 400

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	2			

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

## 4 SLUŽBY OBČANOM

65 278

ZÁMER: Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	65 278	65 278	65 278

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

### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

35 367

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ: Matričný úrad, IOM

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	35 367	35 367	35 367

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	6	25			

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	16	29			

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	37	42			

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	<b>11150 / 3500</b>	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11053 / 3439	11098 / 3502	<b>11195 / 3516</b>		

<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet matričných úkonov</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	468	526	<b>388</b>	388	388
Skutočná hodnota	326	524			

**KOMENTÁR:**

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 a obce Žehra, Bystrany, Olcnavá, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby. Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

## 4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**4 075**

**ZÁMER:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

**ZODPOVEDNOSŤ:**

Oddelenie úsekových zariadení

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

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

**KOMENTÁR:**

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

## 4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

**25 836**

**ZÁMER:**

Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

**ZODPOVEDNOSŤ:**

Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	25 836	25 836	25 836

<b>Cieľ</b>	<b>Rozvoj mesta</b>
-------------	---------------------

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
	2016	2017	2018	2019	2020
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.

## 5 BEZPEČNOSŤ

37 601

ZÁMER: **Pokojné a bezpečné mesto**  
 ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	37 601	37 601	37 601

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.

### 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

23 353

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto  
 ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	23 353	23 353	23 353

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			

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov ročne				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	75	75	75
Skutočná hodnota	61	92			

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 požiarnej 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

248

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto  
ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	248	248	248

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	3439	3502	3516		

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 €	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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV</b>
-------------	--

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.

<b>6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>7 269</b>
---	--------------

ZÁMER: Funkčná kanalizácia v meste  
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie</b>
-------------	--

KOMENTÁR: Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>64 502</b>
----------------------	---------------

ZÁMER: **Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**  
 ZODPOVEDNOSŤ: *Správa úsekových zariadení*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	64 502	64 502	64 502

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

<b>7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>61 000</b>
--	---------------

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie  
 ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia, Správa úsekových zariadení*

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

<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavaná sieť mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Dĺžka udržiavaných komunikácií v km</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	<b>23,2</b>	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	<b>23,2</b>		

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 podprograme je zahrnutý aj asfalt na Ulici slobody.

## 7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKACÍ

3 502

ZÁMER:

Nové mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	3 502	3 502	3 502

Cieľ

Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste

KOMENTÁR:

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

## 8 VZDELÁVANIE

2 105 473

ZÁMER:

Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditelia škôl a školských zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 105 473	2 105 473	2 105 473

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

276 512

ZÁMER:

Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	276 512	276 512	276 512

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	87	87	87
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****1 545 855**

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľia škôl*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	1 545 855	1 545 855	1 545 855

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****558 942**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	558 942	558 942	558 942

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	293	305	349	349	349
Skutočná hodnota	293	305			

KOMENTÁR:

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

**8.2.2 ZŠ K 6****986 913**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	986 913	986 913	986 913

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	378	352	338	338	338
Skutočná hodnota	378	352			

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 ŠKD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	378	352	338	338	338
Skutočná hodnota	378	352			

KOMENTÁR:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

### 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

37 704

ZÁMER:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka CVČ

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	37 704	37 704	37 704

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	432	432	421	421	421
Skutočná hodnota	326	239	139		

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****243 557**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	243 557	243 557	243 557

## 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****26 245**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	26 245	26 245	26 245

## 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****217 312**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	217 312	217 312	217 312

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	165	164	216	216	216
Skutočná hodnota	165	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	126	157	96	96	96
Skutočná hodnota	126	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

42 166

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**  
ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	42 166	42 166	42 166

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

36 166

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	36 166	36 166	36 166

**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

74 654

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**  
ZODPOVEDNOSŤ: *Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	74 654	74 654	74 654

## KOMENTÁR:

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

**10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA****21 787**

## ZÁMER:

Čítajúce obyvateľstvo mesta

## ZODPOVEDNOSŤ:

Mestská knižnica

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	21 787	21 787	21 787

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****10 050**

## ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

## ZODPOVEDNOSŤ:

Kultúrny referent, CVČ

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	10 050	10 050	10 050

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****40 405**

## ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

## ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení, kultúry



	2018	2019	2020
Rozpočet v €	40 405	40 405	40 405

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

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

## 10.4 KINO

**2 412**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov  
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	2 412	2 412	2 412

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

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

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**141 273**

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

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	141 273	141 273	141 273

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

### 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

**31 099**

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	31 099	31 099	31 099

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

**102 715**

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

**ZODPOVEDNOSŤ:** Oddelenie úsekových zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	102 715	102 715	102 715

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

**KOMENTÁR:** Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadzbu 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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	34	<b>36</b>	36	36
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

11 779

ZÁMER: **Mesto s dostupným bývaním pre všetkých**  
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie rozvoja bývania

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 779	11 779	11 779

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

### 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

11 779

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	11 779	11 779	11 779

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

**80 667**

ZÁMER:

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

ZODPOVEDNOSŤ:

*Oddelenie sociálnych vecí*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	80 667	80 667	80 667

KOMENTÁR:

Program zahŕňa sociálno-právnu ochranu a opatrovateľskú službu.

### 13.1 KLUB DŔCHODCOV

**4 171**

ZODPOVEDNOSŤ:

*Oddelenie sociálnych vecí*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	4 171	4 171	4 171

KOMENTÁR:

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

### 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

**10 661**

ZODPOVEDNOSŤ:

*Oddelenie sociálnych vecí*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	10 661	10 661	10 661

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov</b>				

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			

#### KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prídavok na dieťa, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným príjemcom 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. 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.

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

65 835

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	4	5	6	6	6
Skutočná hodnota	2,5	5			

## KOMENTÁR:

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

**14 ADMINISTRATÍVA****253 302**ZÁMER: **Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	253 302	253 302	253 302

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA****253 302**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	253 302	253 302	253 302

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet zaevidovaných faktúr za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	330	350	<b>350</b>	350	350
Skutočná hodnota	358	356			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet pokladničných operácií za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	<b>2 900</b>	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	<b>2 900</b>	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			

## KOMENTÁR:

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

**15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV****130 550**ZÁMER: **Nezadĺžená samospráva**ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	130 550	130 550	130 550

**15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV****130 550**ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2018	2019	2020
Rozpočet v €	130 550	130 550	130 550

## 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 12.12.2017

Lubomír Fifik  
primátor