



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2016 - 2018**

Obsah

Vízia mesta	3
Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2017	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	41
12 BÝVANIE	44
13 SOCIÁLNE SLUŽBY	45
14 ADMINISTRATÍVA	47
Záver	49

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 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2016 – 2018 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 2016-2018 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 2016-2018 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 2016 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **2 761 876 €**,
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **2 761 876 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2017 a 2018 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 2016 – 2018 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2015), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2015) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2013, 2014).

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 2016.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET
2 761 876

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 761 876	2 761 876	2 761 876

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 746 815

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 746 815	2 746 815	2 746 815

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 445 415

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 445 415	1 445 415	1 445 415

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 297 185

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 297 185	1 297 185	1 297 185

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 297 185

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 297 185	1 297 185	1 297 185

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet
1 297 185

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 297 185	1 297 185	1 297 185

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2016 daňové príjmy. Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samosprávy 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 samosprávy. 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
	81 630

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	81 630	81 630	81 630

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	81 630

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	81 630	81 630	81 630

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>
	23 450

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	23 450	23 450	23 450

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>	<i>Rozpočet</i>
	57 000

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	57 000	57 000	57 000

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	<i>Rozpočet</i>
	1 180

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 180	1 180	1 180

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2016 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
	66 600

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	66 600	66 600	66 600

1.3.1 Dane			Rozpočet 66 600
-------------------	--	--	----------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	66 600	66 600	66 600

1.3.1.1 Za psa			<i>Rozpočet</i> 2 250
----------------	--	--	---------------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 250	2 250	2 250

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

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3.1.3 Za ubytovanie			<i>Rozpočet</i> 125
-----------------------	--	--	-------------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	125	125	125

1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva			<i>Rozpočet</i> 2 350
---	--	--	---------------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 350	2 350	2 350

1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			<i>Rozpočet</i> 61 875
--	--	--	----------------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	61 875	61 875	61 875

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2016 sa vychádzalo zo skutočností roku 2015 a boli tiež zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 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
	78 416

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	78 416	78 416	78 416

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	34 950

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	34 950	34 950	34 950

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	34 950

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	34 950	34 950	34 950

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>
	4 050

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 050	4 050	4 050

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i>
	30 900

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	30 900	30 900	30 900

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

.	2016	2017	2018
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
	28 791

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	28 791	28 791	28 791

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

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	10 800

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	10 800

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>	<i>Rozpočet</i>
	10 800

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	10 800

Administratívne poplatky:

- správne poplatky
- zo stavieb
- matrika, evidencia obyvateľstva

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	50

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

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

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.2.2 Za porušenie predpisov*Rozpočet*
50

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb*Rozpočet*
17 941

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 941	17 941	17 941

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb*Rozpočet*
7 191

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 191	7 191	7 191

Poplatky a platby:

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

2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí*Rozpočet*
10 750

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 750	10 750	10 750

2.3 Iné nedaňové príjmy*Rozpočet*
14 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 500	14 500	14 500

Bežné príjmy - z výťažkov lotérií a iných hier.

2.3.1 Ostatné príjmy*Rozpočet*
14 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	14 500	14 500	14 500

2.3.1.1 Z náhrad z poistného plnenia				Rozpočet 0
--------------------------------------	--	--	--	----------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier				Rozpočet 6 500
---	--	--	--	--------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

2.3.1.3 Z dobropisov				Rozpočet 2 000
----------------------	--	--	--	--------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

2.3.1.4 Iné				Rozpočet 6 000
-------------	--	--	--	--------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Iné nedaňové príjmy:

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

3 GRANTY A TRANSFERY				ROZPOČET 1 222 984
-----------------------------	--	--	--	-------------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 222 984	1 222 984	1 222 984

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery				Rozpočet 1 222 984
--	--	--	--	-------------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 222 984	1 222 984	1 222 984

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
	1 222 984

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 222 984	1 222 984	1 222 984

<i>3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>Rozpočet</i>
	0

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>3.1.1.2 Z rozpočtu obce</i>	<i>Rozpočet</i>
	0

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>3.1.1.3 Od ostatných subjektov verejnej správy</i>	<i>Rozpočet</i>
	1 306

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 306	1 306	1 306

<i>3.1.1.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>Rozpočet</i>
	1 151 743

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 221 678	1 221 678	1 221 678

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	0

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2.1 Z predaja pozemkov	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	ROZPOČET		
	15 061		

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 061	15 061	15 061

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**ROZPOČET
15 061**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 061	15 061	15 061

1.1 Z ostatných finančných operácií**Rozpočet
15 061**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 061	15 061	15 061

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

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**Rozpočet
15 061**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 061	15 061	15 061

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Bankové úvery.

2.1.1 Bankové úvery**Rozpočet
0**

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.1.1.1 Krátkodobé</i>			<i>Rozpočet</i> 0
---------------------------	--	--	-----------------------------

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 761 876

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 761 876	2 761 876	2 761 876

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
6 200

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 200	6 200	6 200

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 500

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ *Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"*

Merateľný ukazovateľ počet prijatých občanov v rámci stránkových dní

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
----------------	------	------	------	------	------

Plánovaná	200	200	200	200	200
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Skutočná	350	312			
----------	-----	-----	--	--	--

Merateľný ukazovateľ Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
----------------	------	------	------	------	------

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
0

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta		
	Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.		

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	1 200

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.3.1 Kontrola	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

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

1.3.2 Audit	Rozpočet
	1 200

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 2 500
---	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 2 040
---------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

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

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne	1 krát mesačne
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

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	190	200	200

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ	<i>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	4	3			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY	ROZPOČET 850
-------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	850	850	850

Cieľ	<i>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 41 421
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	41 421	41 421	41 421

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
8 821**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	8 821	8 821	8 821

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	12	12	10	10
Skutočná	12	12			

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
27 400**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	27 400	27 400	27 400

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
3 500**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	1	2	1	1
Skutočná	2	4			

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 700

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vyškolených zamestnancov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných externých školení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	12	10	10
Skutočná	14	12			

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
19 449

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 449	19 449	19 449

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD**ROZPOČET
10 200**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 200	10 200	10 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	830	880	1500	1500	1500
Skutočná	829	1249			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	50	45	45	45
Skutočná	37	42			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1000	1000	800	800	800
Skutočná	829	1125			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	11200	11120	11120	11120	11120
Skutočná	11127	11183			

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, Vojkovce, 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
4 000**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	10	10	10	10
Skutočná	6	5			
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	50	50	50	50
Skutočná	108	35			

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

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET
1 750

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 750	1 750	1 750

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených reproduktorov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	11	9			

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

4.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET
3 499

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 499	3 499	3 499

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	25	23			

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

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	priebežne podľa potreby				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
15 576

ZÁMER Spišské Vluchy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 576	15 576	15 576

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
15 334

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 334	15 334	15 334

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	66	25			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	76	64			

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.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
242

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	242	242	242

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná	3560	3557			
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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
102 228

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	102 228	102 228	102 228

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
78 200

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	78 200	78 200	78 200

Cieľ *Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta*

Merateľný ukazovateľ množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	800	700	700	700	700
Skutočná	670,43	692			

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET
4 300

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	4 300

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
17 728

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 728	17 728	17 728

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

Rozpočet
17 728

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	17 728	17 728	17 728

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

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	7	2			

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
12 300

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 300	12 300	12 300

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
9 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
3 300

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	3 300

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
1 803 339

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 803 339	1 803 339	1 803 339

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
207 273

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	207 273	207 273	207 273

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
1 207 266

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 207 266	1 207 266	1 207 266

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 493 777
------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	493 777	493 777	493 777

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 713 489
------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	713 489	713 489	713 489

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
103 452**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	103 452	103 452	103 452

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
35 892**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	35 892	35 892	35 892

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	38000	38000	38000	38000	38000
Skutočná	29859	30012			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
67 560**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	67 560	67 560	67 560

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	42000	42000	42000	42000	42000
Skutočná	43859	43932			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	240	240	250	250	250
Skutočná	250	253			

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET
36 182

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	36 182	36 182	36 182

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
38 632

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	38 632	38 632	38 632

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	319	302			
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	70	70	50	50	50
Skutočná	28	28			

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

ROZPOČET
210 534

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	210 534	210 534	210 534

8.6.1 ŠKD

Rozpočet
24 822

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	24 822	24 822	24 822

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
185 712

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	185 712	185 712	185 712

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	174	165			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
19 885

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	19 885	19 885	19 885

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET
6 000

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity*

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
13 885

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 885	13 885	13 885

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	4	6	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, Spišský lukostrelecký klub, Tenisovo - hokejový klub a MOTOCROSS.

10 KULTÚRA

ROZPOČET
68 384

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	68 384	66 884	66 884

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
28 100

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	28 100	28 100	28 100

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	10000	10900	10000	10500	11000
Skutočná	10973	9474			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	440	420	420	420	420
Skutočná	426	312			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET
7 550**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 550	7 550	7 550

Cieľ *Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy***10.2.1 Oslavy mesta****Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.2.2 Kultúrne podujatia**Rozpočet
7 550**

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 550	7 550	7 550

Cieľ *Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie***Merateľný ukazovateľ** počet organizovaných kultúrnych podujatí

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	10	10	10	10
Skutočná	19	19			

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

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiadateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	0	0			

10.4 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
32 734

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	32 734	31 234	31 234

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	22	21			

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
131 933

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	131 933	131 933	131 933

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
25 714

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 714	25 714	25 714

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	300	300	350	350	350
Skutočná	362	362			
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	31	38			

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
--	-----------------------------

.	2016	2017	2018
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 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 100 219
---------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100 219	100 219	100 219

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3000	500	500	500	500
Skutočná	550	550			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	50	20	20	20
Skutočná	20	30			

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA	ROZPOČET 0
--------------------------------------	-----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.5 OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 0
---------------------------	-----------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		8	10	10	10
Skutočná		8			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
6 000**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná		12			

12 BÝVANIE**ROZPOČET
12 688**

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 688	12 688	12 688

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET
9 843**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	12 688	12 688	12 688

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	15			
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
72 434

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	72 434	72 434	72 434

13.1 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
1 920

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

.	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 920	1 920	1 920

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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
9 284

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 284	9 284	9 284

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	450	200	250	250	250
Skutočná	463	465			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná		8			
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná		2			
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná		0			
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná		10			

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
61 230**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	61 230	61 230	61 230

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	2014	2015	2016	2017	2018
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.

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET
457 064**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	457 064	468 564	468 564

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**ROZPOČET
335 753**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	335 753	345 753	345 753

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	330	360	360	360	360
Skutočná	358	356			
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3300	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2951	2963			
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	93,32	95			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok				
Merateľný ukazovateľ	počet daňových exekučných konaní za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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.

14.2 SPLÁCANIE ISTÍN

ROZPOČET
121 311

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	121 311	122 811	122 811

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 14.01.2016

Lubomír Fifik
primátor