



# **Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2021 - 2023**

## **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 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023**

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2021 – 2023 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétné 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 2021-2023 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 pravidlach 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 samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- 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 počiatok 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 úrovni 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 časti).

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.

### **Ciel'**

- Ciel' 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 2021-2023 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 pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach 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 2021 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **5 644 712 €**, z toho:
  - bežné príjmy = 3 759 181 €;
  - kapitálové príjmy = 1 670 481 €;
  - príjmové finančné operácie = 215 050 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **5 644 712 €**, z toho:
  - bežné výdavky = 3 679 846 €;
  - kapitálové výdavky = 1 789 481 €;
  - výdavkové finančné operácie = 175 385 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 a 2023 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachochoch.

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 2021 – 2023 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2020), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2020) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2018, 2019).

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 2021.

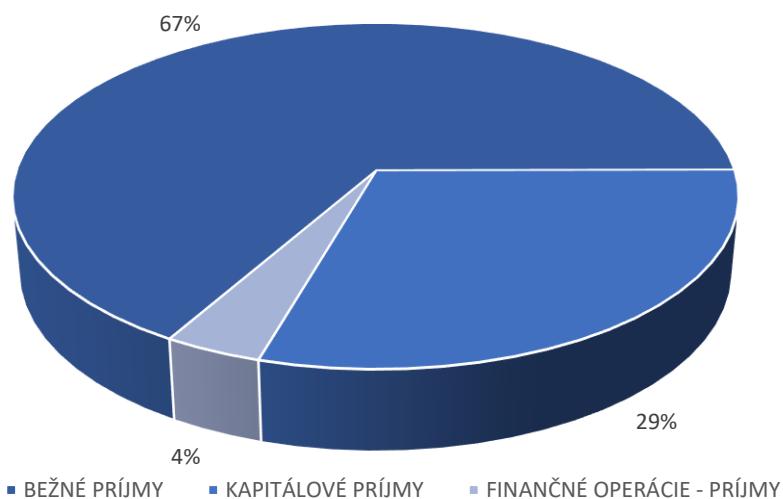
# PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

## PRÍJMY

ROZPOČET  
5 644 712

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	5 644 712	5 644 712	5 644 712

Príjmy 2021

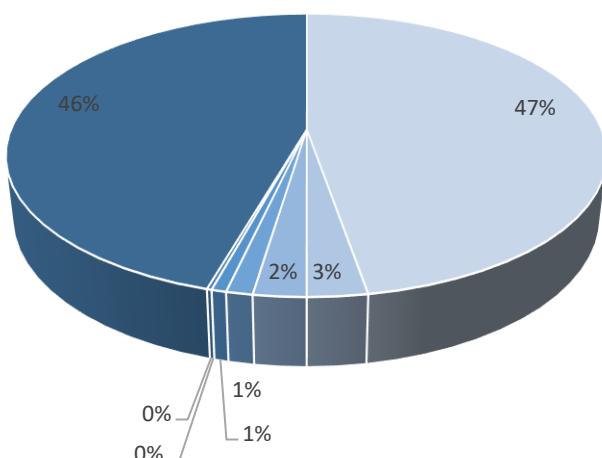


## BEŽNÉ PRÍJMY

3 759 181

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 759 181	3 759 181	3 759 181

Bežné príjmy 2021



## 100 DAŇOVÉ PRÍJMY

1 969 425

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 969 425	1 969 425	1 969 425

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **1 777 525**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

**111 Daň z príjmov fyzickej osoby** **1 777 525**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

**111001 Zo závislej činnosti** **1 777 525**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

**120 Dane z majetku** **102 250**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 250	102 250	102 250

**121 Daň z nehnuteľností** **102 250**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 250	102 250	102 250

**121001 Z pozemkov** **27 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	27 500	27 500	27 500

**121002 Zo stavieb** **72 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	72 500	72 500	72 500

**121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** **2 250**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 250	2 250	2 250

**130 Dane za tovary a služby** **89 650**

	2021	2022	2023

Rozpočet v €	89 650	89 650	89 650
--------------	--------	--------	--------

<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>89 650</b>
--------------------------------------	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	89 650	89 650	89 650

**133001 Za psa** **3 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

**133004 Za predajné automaty** **50**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

**133006 Za ubytovanie** **100**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	100	100	100

**133012 Za užívanie verejného priestranstva** **1 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

**133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** **85 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	85 000	85 000	85 000

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY** **78 217**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	78 217	78 217	78 217

**210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **44 920**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	44 920	44 920	44 920

**212 Príjmy z vlastníctva** **44 920**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	44 920	44 920	44 920

**212002 Z prenajatých pozemkov** **13 819**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	13 819	13 819	13 819

**212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov** **31 100**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	31 100	31 100	31 100

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1	1	1

**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **25 097**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	25 097	25 097	25 097

**221 Administratívne poplatky** **9 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

**221004 Ostatné poplatky** **9 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

**222 Pokuty, penále a iné sankcie** **0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**222001 Za porušenie finančnej disciplíny** **0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**222003 Za porušenie predpisov** **0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb****15 597**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	15 597	15 597	15 597

**223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb****15 597**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	15 597	15 597	15 597

**223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí****0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**223003 Stravné - materské školy a školy****0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ázio****200**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	200	200	200

**243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia****200**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	200	200	200

**290 Iné nedaňové príjmy****8 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

**292 Ostatné príjmy****8 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

**292006 Z náhrad z poistného plnenia****0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier** **8 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

**292012 Z dobropisov** **0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**292017 Z vratiek** **0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**292021 Z refundácie** **0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**300 GRANTY A TRANSFRY** **1 711 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 711 539	1 711 539	1 711 539

**310 Tuzemské bežné granty a transfery** **1 711 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 711 539	1 711 539	1 711 539

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

**312 Transfery v rámci verejnej správy** **1 708 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 708 539	1 708 539	1 708 539

**312001 Z rozpočtu obce** **182 157**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	182 157	182 157	182 157

**312007 Z rozpočtu obce****500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	500	500	500

**312011 Od ostatných subjektov verejnej správy****0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

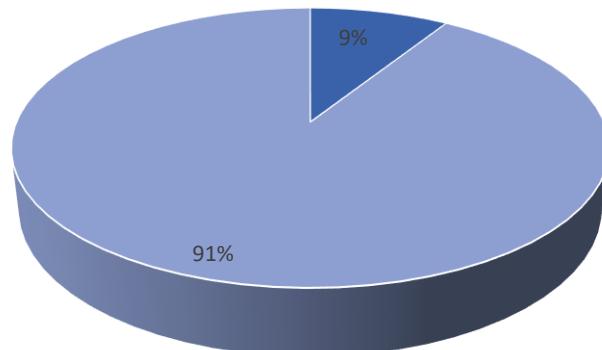
**312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy****1 525 882**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 525 882	1 525 882	1 525 882

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY****1 670 481**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 670 481	1 670 481	1 670 481

Kapitálové príjmy 2021



- 230 Kapitálové príjmy
- 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****150 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

**230 Kapitálové príjmy****150 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

**231 Príjem z predaja kapitálových aktív** 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív** 150 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

**233001 Z predaja pozemkov** 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**300 GRANTY A TRANSFRY** 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery** 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

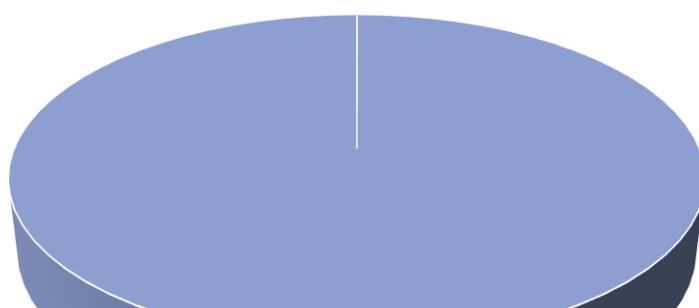
**322 Transfery v rámci verejnej správy** 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY** 215 050

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 050	215 050	215 050

## Finančné operácie - príjmy 2021



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

## 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívmi 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

## 450 Z ostatných finančných operácií 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

## 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

## 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

## 456 Prijaté finančné zábezpeky 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

## 456004 Správny poplatok IOM 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

## 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 215 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

## 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 215 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

**513 Bankové úvery****215 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

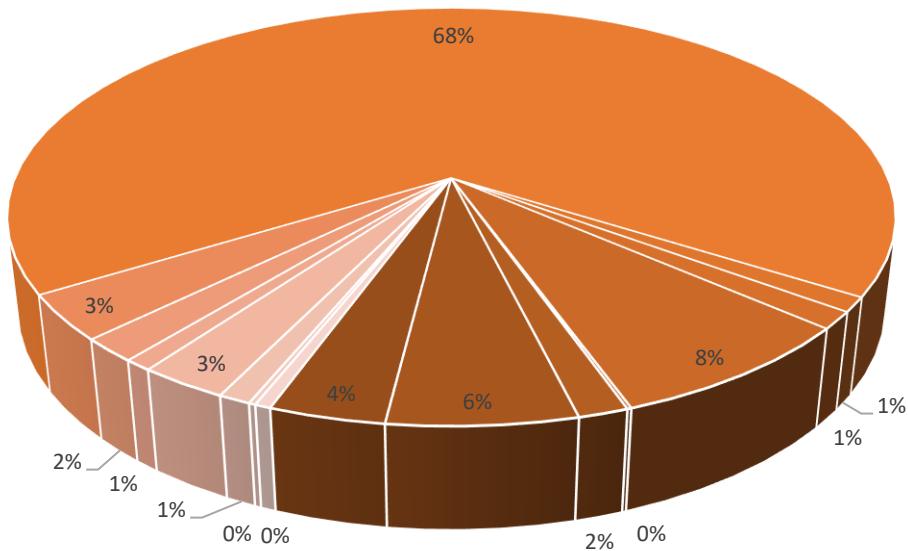
# VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

## VÝDAVKY

ROZPOČET  
5 644 712

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	5 644 712	5 644 712	5 644 712

Výdavky 2021



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

## 1 PLÁNOVANIE, Manažment a kontrola

28 097

ZÁMER:

Moderné a rozvinuté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

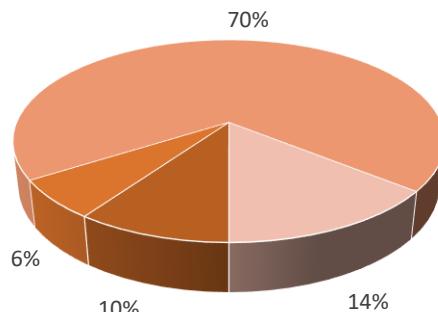
Mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	28 097	28 097	28 097

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 definovej v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy.

## 1 Plánovanie, manažment a kontrola



### 1.1 RIADENIE MESTA

**2 750**

ZÁMER: Transparentná a efektívna samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 750	2 750	2 750

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnoostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	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 sektorm, príjmanie návštev, delegácií.

### 1.2 PLÁNOVANIE

**1 750**

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor, poslanci, mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 750	1 750	1 750

KOMENTÁR: V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

### 1.3 KONTROLA A AUDIT

19 597

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta  
ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	19 597	19 597	19 597

#### 1.3.1 Kontrola

18 297

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korerektne fungujúca samospráva mesta  
ZODPOVEDNOSŤ: *Hlavný kontrolór mest*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	18 297	18 297	18 297

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok</i>				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

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

#### 1.3.2 Audit

1 300

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korerektne fungujúca samospráva mesta  
ZODPOVEDNOSŤ: *Audítor*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	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*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniac</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

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

## 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

**11 886**

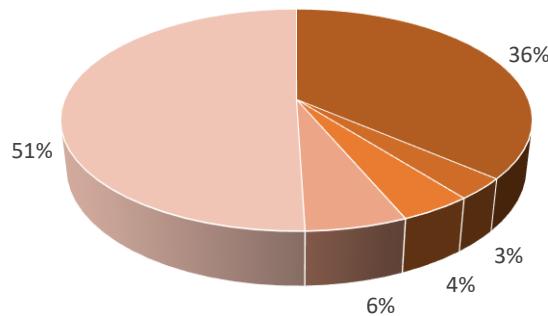
ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	11 886	11 886	11 886

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

2 Propagácia a marketing



- 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY      ■ 2.2 KRONIKA MESTA
- 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA      ■ 2.4 MESTSKÉ TRHY
- 2.5 PROPAGÁCIA

### 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

**4 315**

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stánky*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 315	4 315	4 315

Ciel' **Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta**

Merateľný ukazovateľ' **aktualizácia informácií na stránke mesta**

<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
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

371

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: Kronikár mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	371	371	371

Ciel'	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ'	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

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

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

500

ZÁMER: Vytváranie a udžiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	500	500	500

Ciel'	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ'	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Ciel'	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ'	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0			

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

## 2.4 MESTSKÉ TRHY

700

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	700	700	700

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>počet usporiadaných trhov mesta za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
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

**6 000**

ZÁMER: Reprezentačné matiály mesta  
 ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

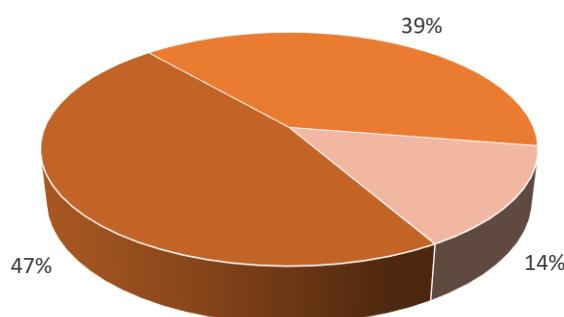
**56 551**

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy  
 ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	56 551	56 551	56 551

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 oránnimi štátnej správy.

### 3 Interné služby



- 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
- 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY
- 3.3 PRÁVNE SLUŽBY

## 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

**26 551**

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	26 551	26 551	26 551

Ciel'	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	8			

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

### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY 22 000

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	18 000	18 000	18 000
Kapitálový rozpočet	4 000	4 000	4 000

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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. Tiež zahŕňa nákup pracovných strojov, prístrojov a zariadení.

### 3.3 PRÁVNE SLUŽBY 8 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

Ciel'	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	4			

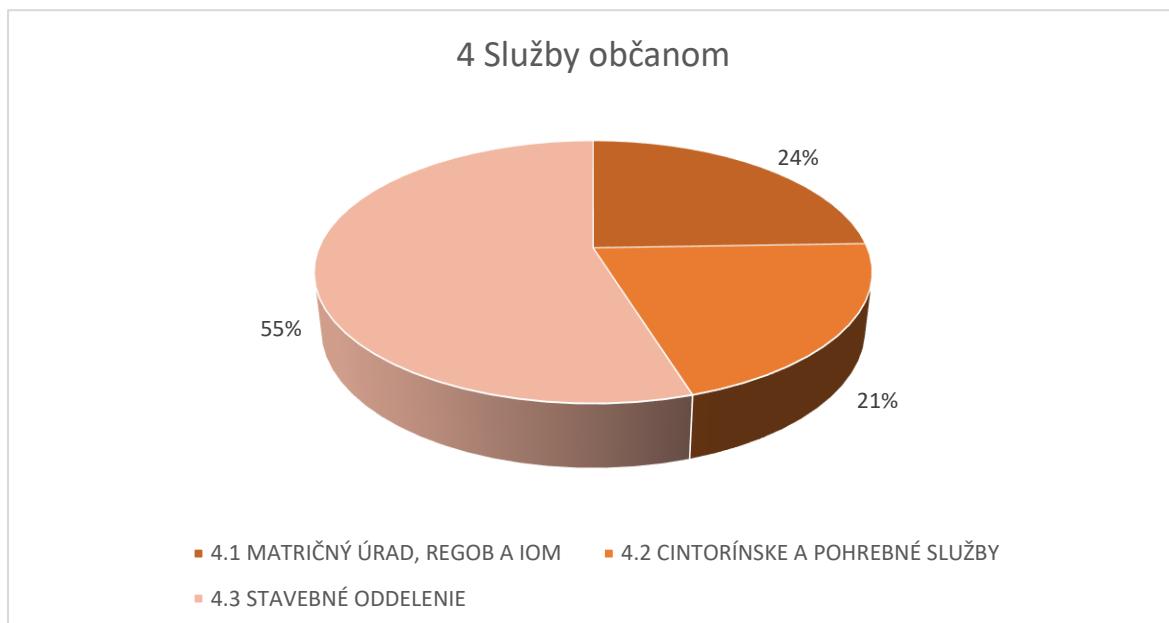
KOMENTÁR: Tento podprogram zahŕňa zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

### 4 SLUŽBY OBČANOM 156 824

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	156 824	156 824	156 824

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



#### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM 38 368

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	38 368	38 368	38 368

<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>natalita v meste</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	30				
<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>mortalita v meste</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	38				
<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet sobášov v matričnom obvode</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	<b>40</b>	40	40
Skutočná hodnota	47				
<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	<b>11150 / 3500</b>	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3486	11484 / 3468			
<b>Ciel'</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet matričných úkonov</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000	1000	<b>1000</b>	1000	1000
Skutočná hodnota	1178				

Podprogram zahrňa matricnú činnosť a pinenie jeno užív podľa zakona 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, Olčnava, 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. Súhranne náplati sú osvedčovaní sú príslušnou rozprávčou mestu.

#### KOMENTÁR:

## 4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**32 488**

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 488	2 488	2 488
Kapitálový rozpočet	30 000	30 000	30 000

<b>Ciel'</b>	<b>Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota	39				

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

## 4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

**85 968**

ZÁMER: Uzáhradenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	45 968	45 968	45 968
Kapitálový rozpočet	40 000	40 000	40 000

<b>Ciel'</b>	<b>Rozvoj mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vydaných stavebných povolení</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023

Plánovaná hodnota	20	20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	24				

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

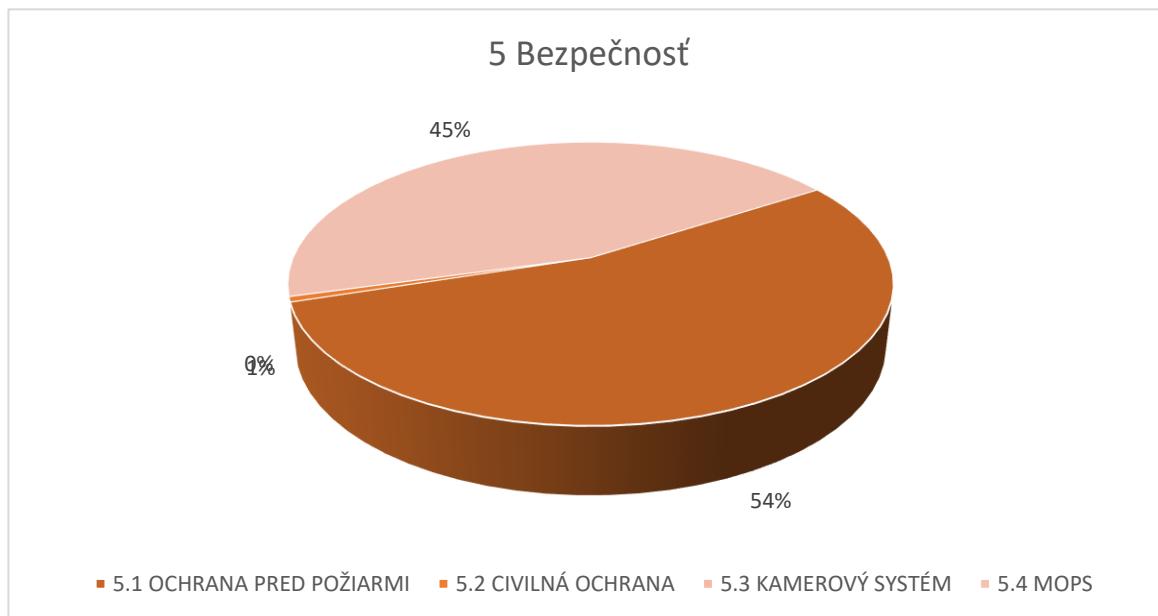
## 5 BEZPEČNOSŤ 49 232

ZÁMER: Pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	49 232	49 232	49 232

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



## 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMAMI 26 697

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	26 697	26 697	26 697
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Ciel'	Bezpečnosť mesta
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ
Obdobie	2019
Plánovaná hodnota	60
Skutočná hodnota	55

**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 CIVLNÁ OCHRANA****297**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	297	297	297

Cieľ	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b>				
Merateľný ukazovateľ	<b>Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	3450	3500	<b>3500</b>	3500	3500
Skutočná hodnota	3515	3486	<b>3468</b>		

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****0**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

**5.4 MOPS****22 238**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	22 238	22 238	22 238
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****102 400**

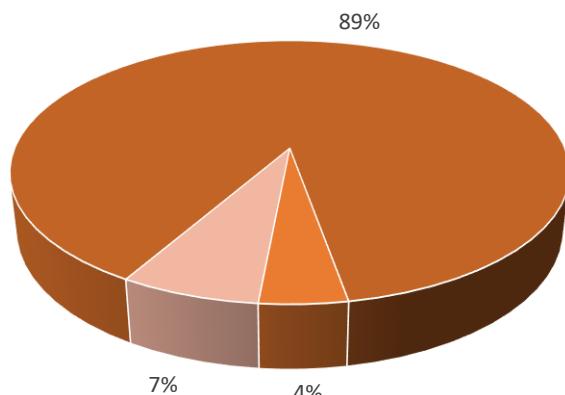
ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 400	102 400	102 400

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

### 6 Odpadové hospodárstvo



#### 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

91 000

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	91 000	91 000	91 000

Cieľ Pravidelný vývoz odpadu

Merateľný ukazovateľ Počet vývozov za rok

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	550	600	650	650	650
Skutočná hodnota	672,27	686,47			

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

4 400

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 400	4 400	4 400

<b>Ciel'</b>	<b>Pravidelný vývoz odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	<b>70</b>	70	70
Skutočná hodnota	68,43	69,87			

u

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

### 6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 7 000

ZÁMER: Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 000	7 000	7 000

#### 6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV 0

ZÁMER: ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

#### Ciel' Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

KOMENTÁR: Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ. Tiež zahŕňa realizáciu vodovodu v mestskej časti Dobrá Vôľa v roku 2021 a následnú údržbu.

#### 6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami 7 000

ZÁMER: Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 000	7 000	7 000

#### Ciel' Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR: Údžba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

### 7 KOMUNIKÁCIE 197 502

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	197 502	197 502	197 502

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

## 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ 187 500

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	17 500	17 500	17 500
Kapitálový rozpočet	170 000	170 000	170 000

Ciel'	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	<i>Dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
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 doplnenie dopravného značenia a tiež vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií. V podprograme je zahrnutý aj asfalt na Ulici slobody.

## 7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 10 002

ZÁMER: Nové mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	10 000	10 000	10 000

Ciel'	Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste
-------	--

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

## 8 VZDELÁVANIE 3 822 495

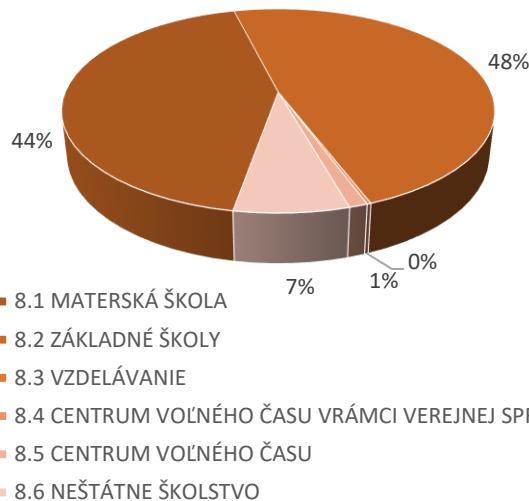
ZÁMER: Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditelia škôl a školských zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 822 495	3 822 495	3 822 495

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

## 8 Vzdelávanie



### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

**1 593 334**

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2021	2022	2023
Kapitálový rozpočet	1 238 409	1 238 409	1 238 409
Rozpočet v €	354 925	354 925	354 925

Cieľ: Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v materskej škole

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	89	98	<b>94</b>	94	94
Skutočná hodnota	89	98			

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

### 8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**1 769 199**

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 769 199	1 769 199	1 769 199

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu

Merateľný ukazovateľ: Počet základných škôl

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	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****683 664**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	683 664	683 664	683 664

<b>Ciel'</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	385	384	<b>371</b>	371	371
Skutočná hodnota	385	384			

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

**8.2.2 ZŠ K 6****1 085 535**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 085 535	1 085 535	1 085 535
Kapitálový rozpočet	0	0	0

<b>Ciel'</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich základnú školu</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	337	346	<b>350</b>	350	350
Skutočná hodnota	337	346			

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

**8.3 VZDELÁVANIE****0**

ZÁMER: Vzdelávanie

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

**8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY****9 210**

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ:

*Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023

Rozpočet v €	9 210	9 210	9 210
--------------	-------	-------	-------

Ciel'	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet žiakov navštievujúcich CVČ mimo mesta</i>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota	7	7			

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

## 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 42 754

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

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka CVČ

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	42 754	42 754	42 754

Ciel'	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet členov CVČ</i>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	421	420	<b>427</b>	427	427
Skutočná hodnota	147	147	<b>147</b>		
Ciel'	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	<i>Počet záujmových krúžkov</i>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota	12	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 265 886

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	265 886	265 886	265 886

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 40 760

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	40 760	40 760	40 760

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

#### 8.6.2 Základná umelecká škola pri CSŠ

**225 126**

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	225 126	225 126	225 126

<b>Ciel'</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	166	149	<b>149</b>	149	149
Skutočná hodnota	166	149			
<b>Ciel'</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	108	101	<b>96</b>	96	96
Skutočná hodnota	108	101			

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

#### 8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**142 112**

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľ školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	127 112	127 112	127 112
Kapitálový rozpočet	15 000	15 000	15 000

<b>Ciel'</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	<b>55</b>	55	55
Skutočná hodnota	0	0			
<b>Ciel'</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota	0	0			

KOMENTÁR: Finančné prostriedky sú poskytované podľa počtu žiakov zapísaných do Základnej umeleckej školy v súlade zo zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

#### 9 ŠPORT

**63 169**

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	63 169	63 169	63 169

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

## 9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA 6 750

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	6 750	6 750	6 750
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Ciel' **Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity**

## 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ 56 419

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	56 419	56 419	56 419
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Ciel' **Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých**

Merateľný ukazovateľ **Počet podporených organizácií**

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9			

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

## 10 KULTÚRA 74 669

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

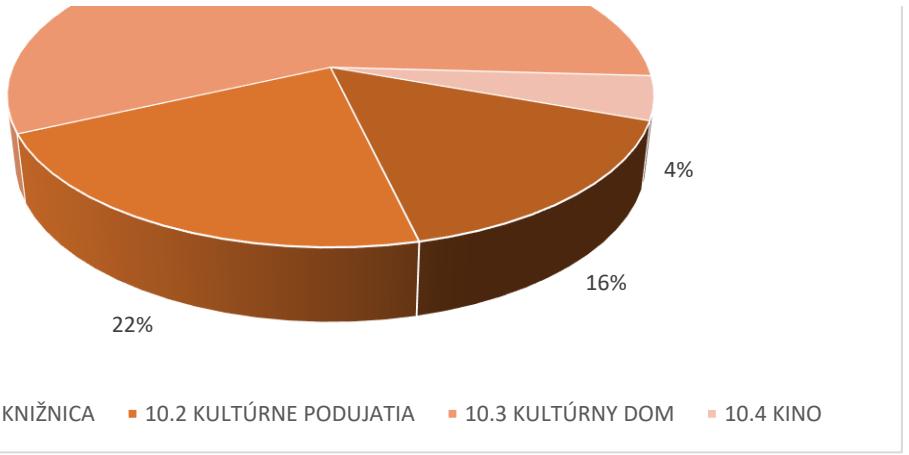
	2021	2022	2023
Rozpočet v €	74 669	74 669	74 669

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

10 Kultúra

58%





## 10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

**11 782**

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestská knižnica*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	11 782	11 782	11 782
Kapitálový rozpočet	0	0	0

**Cieľ** Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva

**Merateľný ukazovateľ** Počet čitateľov

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	312	312			

**Cieľ** Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva

**Merateľný ukazovateľ** Počet vypožičaných titulov

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	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

**16 260**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: *Kultúrny referent, CVČ*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	16 260	16 260	16 260

**Cieľ** Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie

**Merateľný ukazovateľ** Počet kultúrnych podujatí

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					

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

### 10.3 KULTÚRNY DOM

43 150

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	43 150	43 150	43 150

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	4			

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

### 10.4 KINO

3 477

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 477	3 477	3 477

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	týždenne			

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

### 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

456 143

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

ZODPOVEDNOSŤ: Mesto

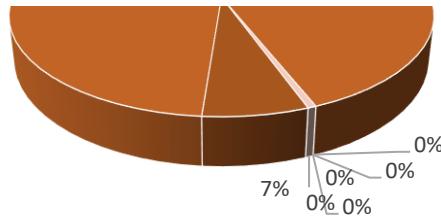
	2021	2022	2023
Rozpočet v €	456 143	456 143	456 143

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

### 11 Prostredie pre život

93%





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

## 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

**30 968**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	30 968	30 968	30 968

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
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

**422 669**

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

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	140 597	140 597	140 597
Kapitálový rozpočet	282 072	282 072	282 072

<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>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
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. Z kapitálových investícii zahŕňa rekonštrukciu Rudoľovej záhrady. Program zahŕňa aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu a obnovu Rudoľovej záhrady.

## 11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

#### 11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

0

	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

Ciel'	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

#### 11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

0

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

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

Ciel'	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

#### 11.7 NÁJOMNÉ

2 506

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 506	2 506	2 506

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

#### 12 BÝVANIE

7 305

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 305	7 305	7 305

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

### 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA 7 305

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 305	7 305	7 305

Ciel'	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

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

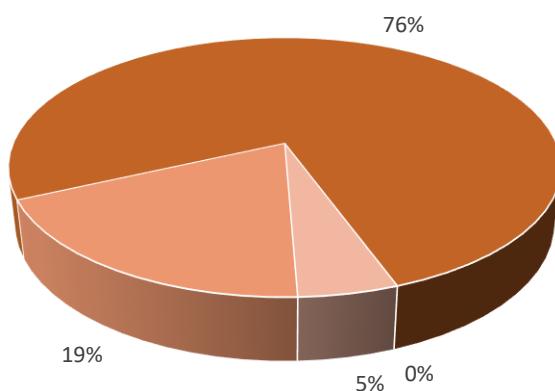
### 13 SOCIÁLNE SLUŽBY 87 116

ZÁMER: **Mesto, ktoré dbá o naj slabších a najzraniteľnejších**  
ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	87 116	87 116	87 116

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

13 Sociálne služby



- 13.1 KLUB DÔCHODCOV
- 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

- 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA
- 13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

**13.1 KLUB DÔCHODCOV****4 300**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 300	4 300	4 300

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

**13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA****16 339**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	16 339	16 339	16 339

<b>Ciel'</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>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	<b>5</b>	5	5
Skutočná hodnota	12	9			
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	1	0			
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ'</b>	<b>Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť</b>				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

v poaprograme su rozpočtované výdavky na prípadky na deti. Viesťo pôin funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prípadkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prípadok 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 prípadok poskytnutý vo forme poukážky na nákup potravín, aby sa plnil efekt poskytovania prípadku na dieťa.

#### KOMENTÁR:

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

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

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrajvajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, noistné a nrišnevok do noistovní na sociálneho pracovníka

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**66 477**

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	66 477	66 477	66 477

Ciel'	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	<b>Súčet úväzkov opatovaných</b>				
Obdobie	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	9	<b>9</b>	9	9
Skutočná hodnota	9	9			

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 zamestnancov opatovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatovateľská 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 opatovateľiek mesta. Opatovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatovateľská služba zabezpečovaná, hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním ošetrujúceho lekára.

### 13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

**0**

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

### 14 ADMINISTRATÍVA

**329 213**

ZÁMER: **Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta**  
 ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	329 213	329 213	329 213

#### **14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA** **329 213**

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	329 213	329 213	329 213
Kapitálový rozpočet	0	0	0

**Ciel'** *Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta*

**Merateľný ukazovateľ'** *Počet zaevidovaných faktúr za rok*

<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	750	750	<b>750</b>	750	750
Skutočná hodnota	670	806			

**Ciel'** *Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta*

**Merateľný ukazovateľ'** *Počet pokladničných operácií za rok*

<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 299	3 162			

**Ciel'** *Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta*

**Merateľný ukazovateľ'** *Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok*

<b>Obdobie</b>	2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	<b>2 900</b>	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 879	2 879			

KOMENTÁR: Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

#### **15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV** **202 110**

ZÁMER: **Nezadížená samospráva**

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	202 110	202 110	202 110

#### **15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV** **202 110**

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	202 110	202 110	202 110

## **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 11.12.2020

Ľubomír Fifík  
primátor