



Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2022 - 2024

Vízia mesta

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

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

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023 - 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2022 – 2024 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 2022-2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pre roky 2022-2024 je rozpočtovaných 15 programov:

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

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

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

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **6 916 015 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 4 199 741 €;
 - kapitálové príjmy = 1 670 481 €;
 - príjmové finančné operácie = 1 045 793 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **6 916 015 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 4 069 106 €;
 - kapitálové výdavky = 2 647 224 €;
 - výdavkové finančné operácie = 199 685 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024 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 2022 – 2024 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2021), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2021) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2019, 2020).

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 2022.

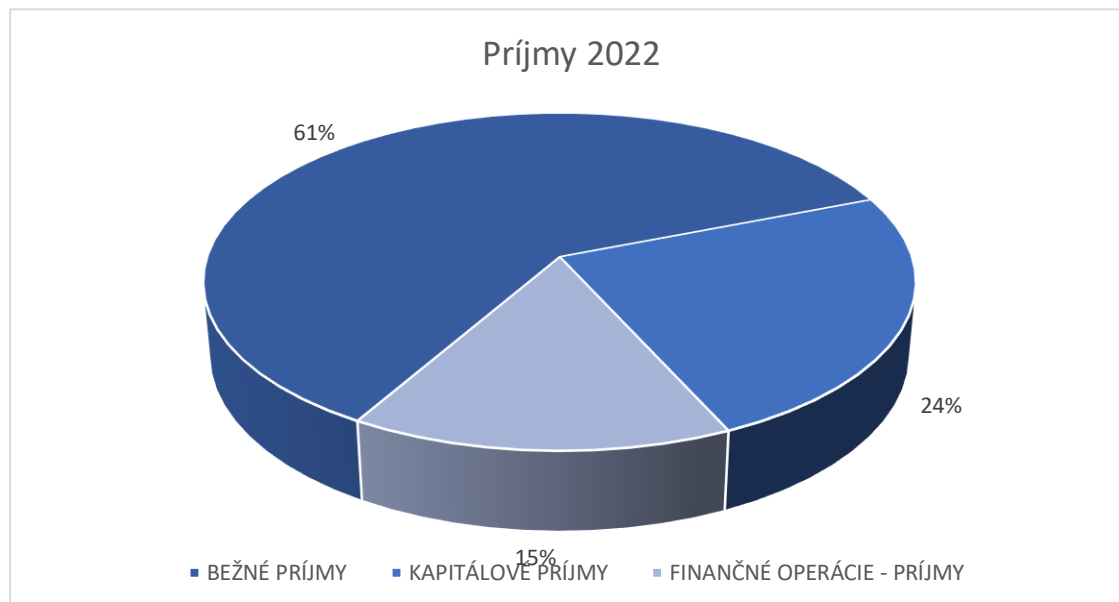
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET

6 916 015

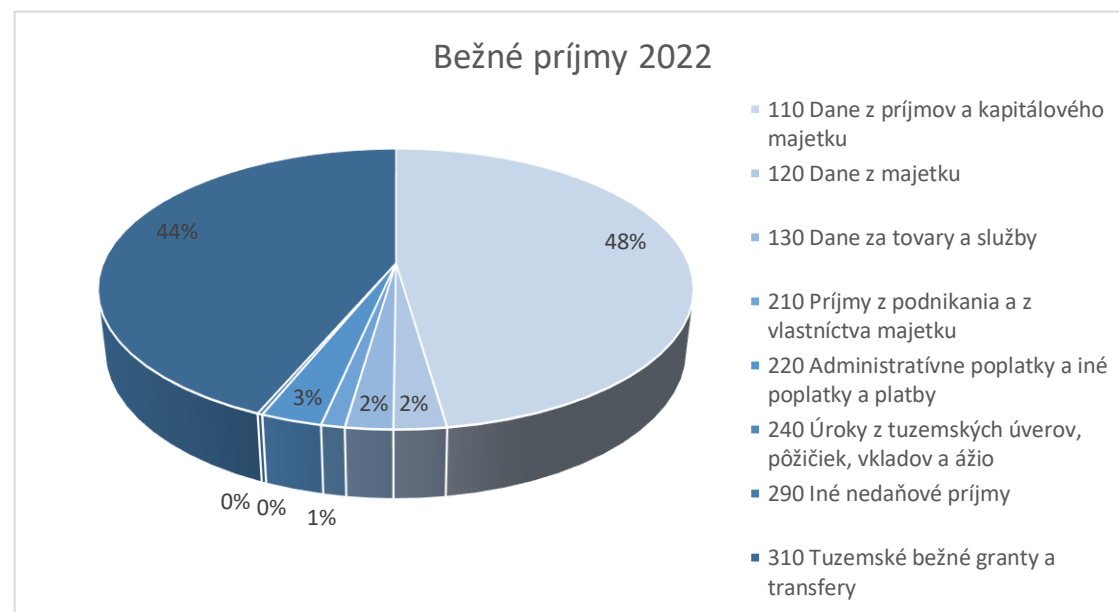
	2022	2023	2024
Rozpočet v €	6 916 015	6 916 015	6 916 015



BEŽNÉ PRÍJMY

4 199 741

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	4 199 741	4 199 741	4 199 741



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

2 195 552

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 195 552	2 195 552	2 195 552

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 004 102

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 004 102	2 004 102	2 004 102

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 2 004 102

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 004 102	2 004 102	2 004 102

111001 Zo závislej činnosti 2 004 102

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 004 102	2 004 102	2 004 102

120 Dane z majetku 100 600

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	100 600	100 600	100 600

121 Daň z nehnuteľností 100 600

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	100 600	100 600	100 600

121001 Z pozemkov 23 500

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	23 500	23 500	23 500

121002 Zo stavieb 75 000

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	75 000	75 000	75 000

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 2 100

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 100	2 100	2 100

130 Dane za tovary a služby 90 850

	2022	2023	2024
--	------	------	------

Rozpočet v €	90 850	90 850	90 850
--------------	--------	--------	--------

133 Dane za špecifické služby	90 850
--------------------------------------	---------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	90 850	90 850	90 850

133001 Za psa	3 100
----------------------	--------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	3 100	3 100	3 100

133004 Za predajné automaty	50
------------------------------------	-----------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	50	50	50

133006 Za ubytovanie	200
-----------------------------	------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	200	200	200

133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 500
---	--------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	86 000
--	---------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	86 000	86 000	86 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	172 979
----------------------------	----------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	172 979	172 979	172 979

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	45 232
--	---------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	45 232	45 232	45 232

212 Príjmy z vlastníctva	45 232
---------------------------------	---------------

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	45 232	45 232	45 232

212002 Z prenajatých pozemkov**13 619**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	13 619	13 619	13 619

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**31 612**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	31 612	31 612	31 612

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1	1	1

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**117 997**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	117 997	117 997	117 997

221 Administratívne poplatky**9 650**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	9 650	9 650	9 650

221004 Ostatné poplatky**9 650**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	9 650	9 650	9 650

222 Pokuty, penále a iné sankcie**0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny**0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov**0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 108 347

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	108 347	108 347	108 347

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 17 347

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	17 347	17 347	17 347

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 51 000

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	51 000	51 000	51 000

223003 Stravné - materské školy a školy 40 000

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	40 000	40 000	40 000

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio 250

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	250	250	250

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 250

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	250	250	250

290 Iné nedaňové príjmy 9 500

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

292 Ostatné príjmy 9 500

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

292006 Z náhrad z poistného plnenia 0

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 4 000

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

292012 Z dobropisov **0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek **0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

292019 Z refundácie **4 000**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

292027 Iné **1 500**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

300 GRANTY A TRANSFRY **1 831 210**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 831 210	1 831 210	1 831 210

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 831 210**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 831 210	1 831 210	1 831 210

311 Granty **0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

312 Transfery v rámci verejnej správy **1 831 210**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 831 210	1 831 210	1 831 210

312001 Z rozpočtu obce **270 973**

	2022	2023	2024
--	------	------	------

Rozpočet v €	270 973	270 973	270 973
--------------	---------	---------	---------

312007 Z rozpočtu obce **300**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	300	300	300

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy **0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **1 556 937**

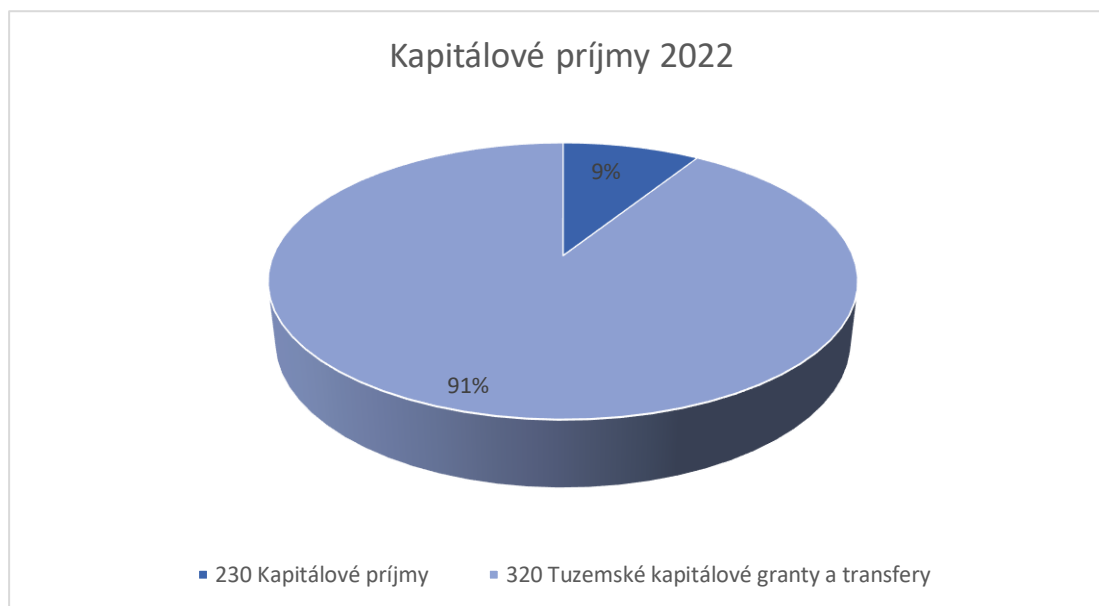
	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 556 937	1 556 937	1 556 937

312015 Transfery od subjektov nezarađených vo VS **3 000**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **1 670 481**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 670 481	1 670 481	1 670 481



200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **150 000**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

230 Kapitálové príjmy 150 000

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 150 000

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

233001 Z predaja pozemkov 0

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 1 520 481

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 520 481

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

322 Transfery v rámci verejnej správy 1 520 481

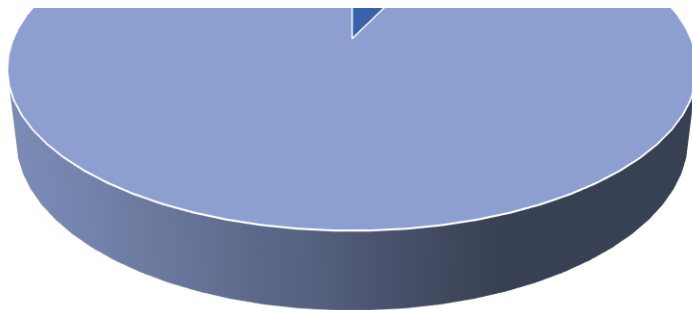
	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 1 045 793

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 045 793	1 045 793	1 045 793

Finančné operácie - príjmy 2022





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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 74 050

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	74 050	74 050	74 050

450 Z ostatných finančných operácií 74 050

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	74 050	74 050	74 050

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 74 000

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	74 000	74 000	74 000

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky 50

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	50	50	50

456004 Správny poplatok IOM 0

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 971 743

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	971 743	971 743	971 743

510 Tuzemské úvery, půjčky a návratné finančné výpomoci**971 743**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	971 743	971 743	971 743

513 Bankové úvery**971 743**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	971 743	971 743	971 743

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

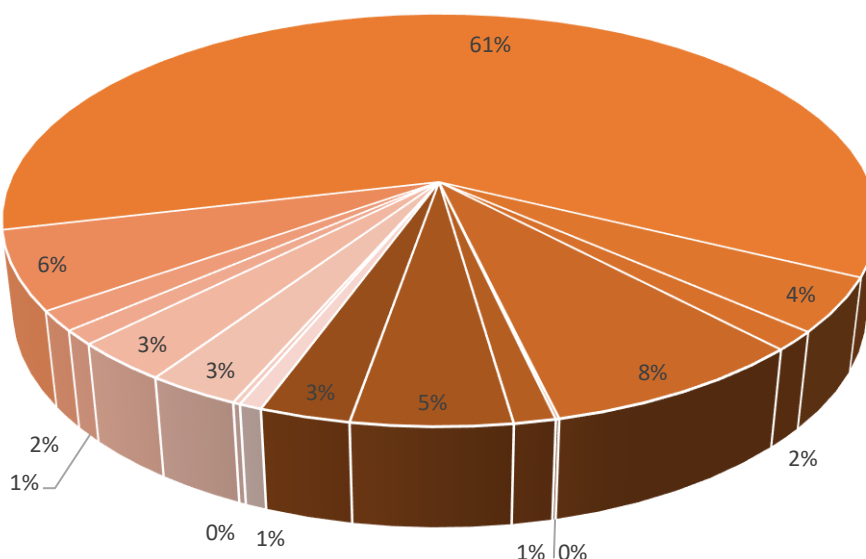
VÝDAVKY

ROZPOČET

6 916 015

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	6 916 015	6 916 015	6 916 015

Výdavky 2022



- 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

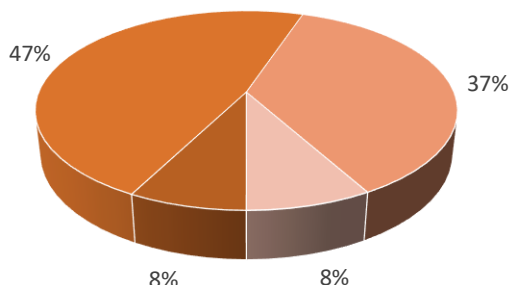
49 117

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	49 117	49 117	49 117

KOMENTÁR:

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

1 Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 RIADENIE MESTA
- 1.2 PLÁNOVANIE
- 1.3 KONTROLA A AUDIT
- 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

1.1 RIADENIE MESTA**3 750**

ZÁMER: Transparentná a efektívna samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	3 750	3 750	3 750

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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 sektorom, prijímanie návštev, delegácií.

1.2 PLÁNOVANIE**23 350**

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor, poslanci, mestský úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	23 350	23 350	23 350

KOMENTÁR:

V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

1.3 KONTROLA A AUDIT**18 017**

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	18 017	18 017	18 017

1.3.1 Kontrola**16 717**

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	16 717	16 717	16 717

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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 korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

16 064

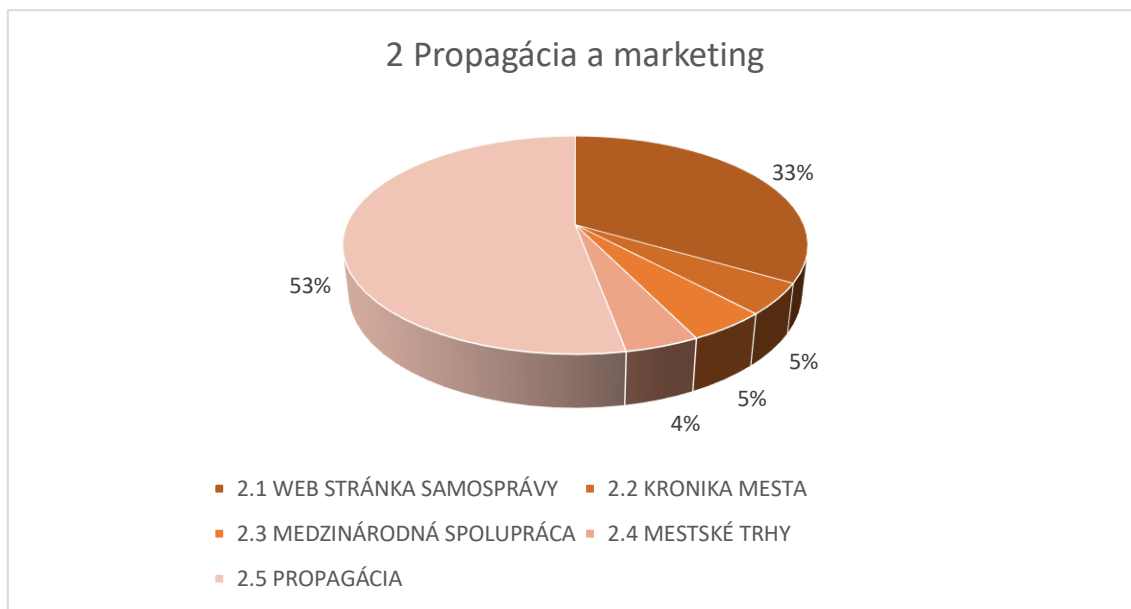
ZÁMER: Informovaní občania a návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	16 064	16 064	16 064

KOMENTÁR:

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



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

5 370

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad, správca webovej stránky

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	5 370	5 370	5 370

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	áno	áno
Skutočná hodnota	denne	denne			

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

2.2 KRONIKA MESTA

744

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: Kronikár mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	744	744	744

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

750

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	750	750	750

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
------	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

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

8 500

ZÁMER:

Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	8 500	8 500	8 500

3 INTERNÉ SLUŽBY

202 003

ZÁMER:

Efektívny výkon somosprávy

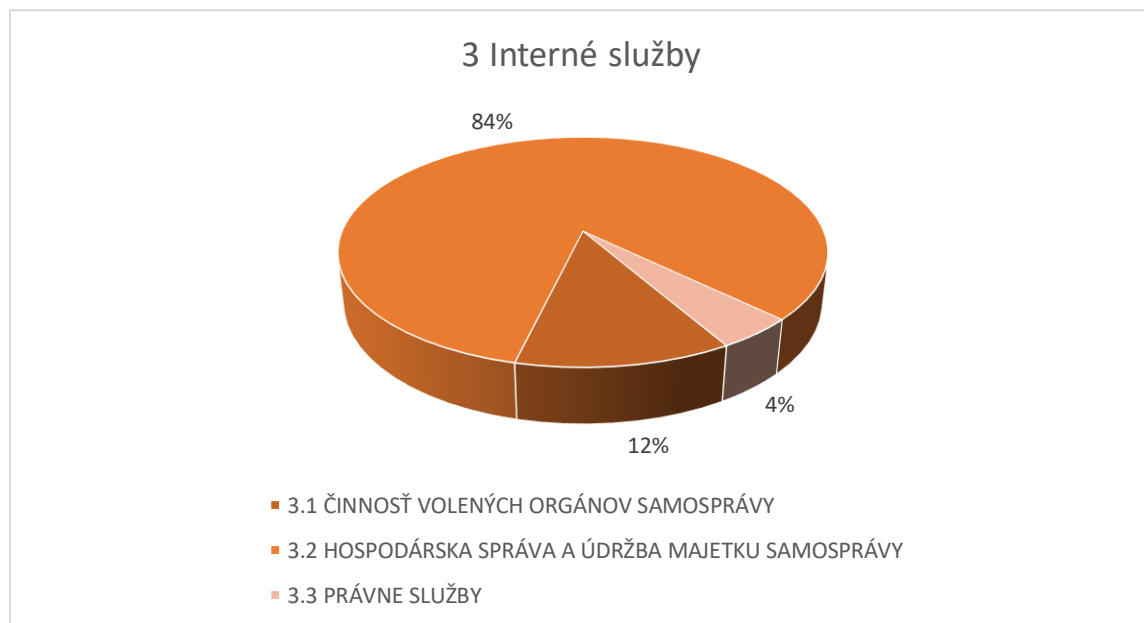
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	202 003	202 003	202 003

KOMENTÁR:

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



3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

24 362

ZÁMER:

Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	24 362	24 362	24 362

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9			

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

168 641

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	18 641	18 641	18 641
Kapitálový rozpočet	150 000	150 000	150 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

9 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	12			

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

4 SLUŽBY OBČANOM

214 130

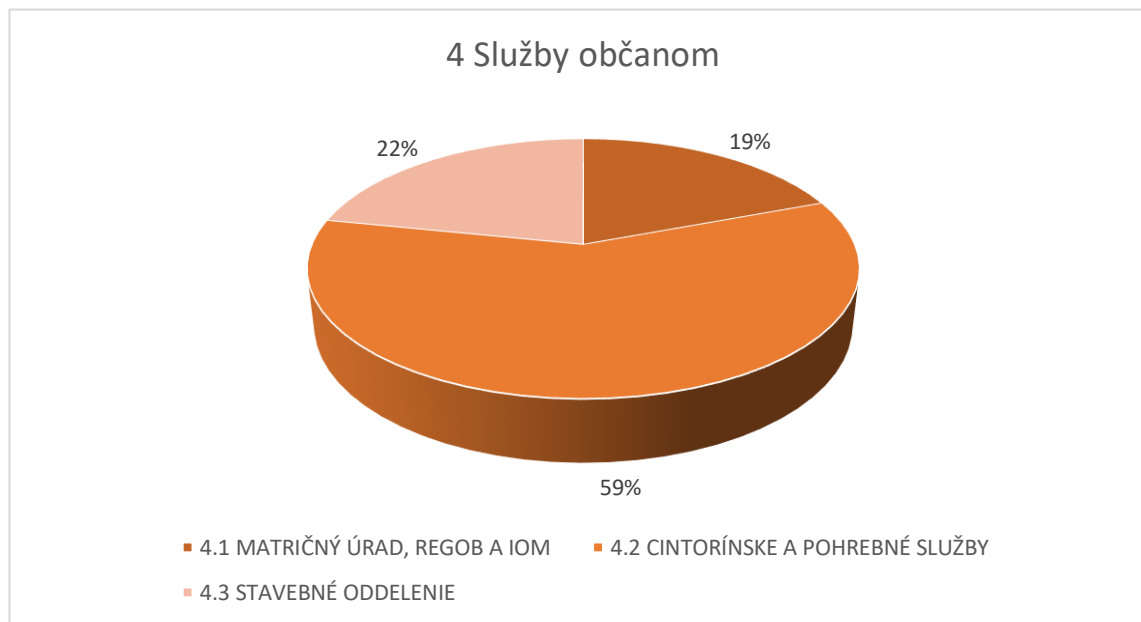
ZÁMER: Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	214 130	214 130	214 130

KOMENTÁR:

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



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

41 282

ZÁMER:

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ:

Matričný úrad, IOM

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	41 282	41 282	41 282

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	25			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38	38			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47	58			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3486	11484 / 3468	11675 / 3394		
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1178	1247			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jej úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy a obce Žehra, Bystrany, Olcnava, 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

126 165

ZÁMER:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 165	2 165	2 165
Kapitálový rozpočet	124 000	124 000	124 000

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39				

KOMENTÁR:

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

46 683

ZÁMER:

Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	46 683	46 683	46 683
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24				

KOMENTÁR:

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

5 BEZPEČNOSŤ**77 752**

ZÁMER:

Pokojné a bezpečné mesto

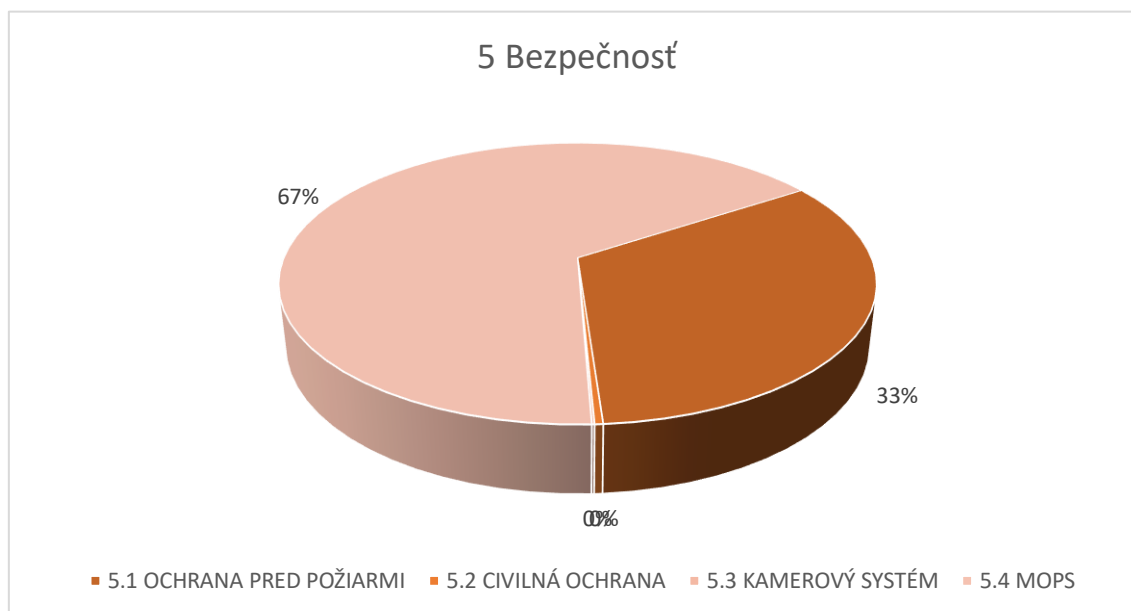
ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	77 752	77 752	77 752

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.

**5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ****25 684**

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	25 684	25 684	25 684
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	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 CIVILNÁ OCHRANA

297

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	297	297	297

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3515	3486	3468		

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

96

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	96	96	96
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

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

5.4 MOPS

51 675

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	51 675	51 675	51 675
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

107 360

ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

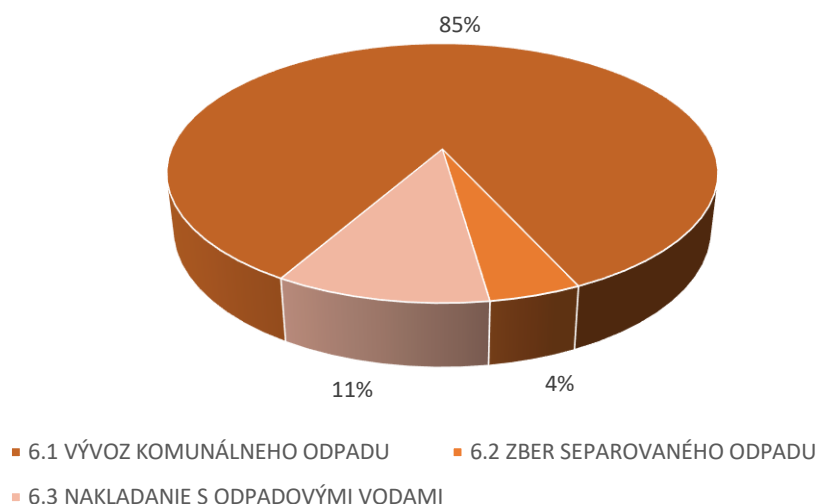
ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	107 360	107 360	107 360

KOMENTÁR:

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

6 Odpadové hospodárstvo



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

91 050

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	91 050	91 050	91 050

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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

4 900

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	4 900	4 900	4 900

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68,43	69,87			

u

KOMENTÁR:

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

11 410

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	11 410	11 410	11 410

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

2 500

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

Cieľ

Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

KOMENTÁR:

Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ. Tiež zahŕňa realizáciu vodovodu v mestskej časti Dobrá Vôľa v roku 2022 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

8 910

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	8 910	8 910	8 910

Cieľ

Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

423 002

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	423 002	423 002	423 002

KOMENTÁR:

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

418 000

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	18 000	18 000	18 000
Kapitálový rozpočet	400 000	400 000	400 000

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	23,2		

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

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

5 002

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste
------	--

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

8 VZDELÁVANIE

4 214 875

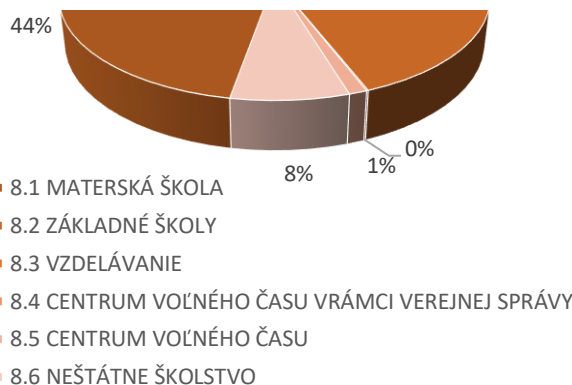
ZÁMER: Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl a školských zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	4 214 875	4 214 875	4 214 875

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

8 Vzdelávanie





8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

1 783 609

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2022	2023	2024
Kapitálový rozpočet	1 392 749	1 392 749	1 392 749
Rozpočet v €	390 860	390 860	390 860

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	89	98	94	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

1 900 442

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 900 442	1 900 442	1 900 442

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: V podprograme základne 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

735 252

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	735 252	735 252	735 252

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	385	384	371	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 1 165 190

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	1 165 190	1 165 190	1 165 190
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	337	346	350	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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY 4 577

ZÁMER: Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	4 577	4 577	4 577

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			

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

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**46 581**

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	46 581	46 581	46 581

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	421	420	427	427	427
Skutočná hodnota	147	147	147		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	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**301 802**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	301 802	301 802	301 802

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**43 249**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	43 249	43 249	43 249

KOMENTÁR:

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

8.6.2 Základná umelecká škola pri CSŠ**258 553**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	258 553	258 553	258 553

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	166	149	149	149	149
Skutočná hodnota	166	149			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	108	101	96	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 so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

177 864

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľ školy*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	177 864	177 864	177 864
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	55	55	55
Skutočná hodnota	0	0			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	120	120	120
Skutočná hodnota	0	0			

KOMENTÁR:

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

9 ŠPORT

291 132

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	291 132	291 132	291 132

KOMENTÁR:

Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

21 500

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	6 500	6 500	6 500
Kapitálový rozpočet	15 000	15 000	15 000

Cieľ Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

269 632

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	79 632	79 632	79 632
Kapitálový rozpočet	190 000	190 000	190 000

Cieľ Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených organizácií

Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

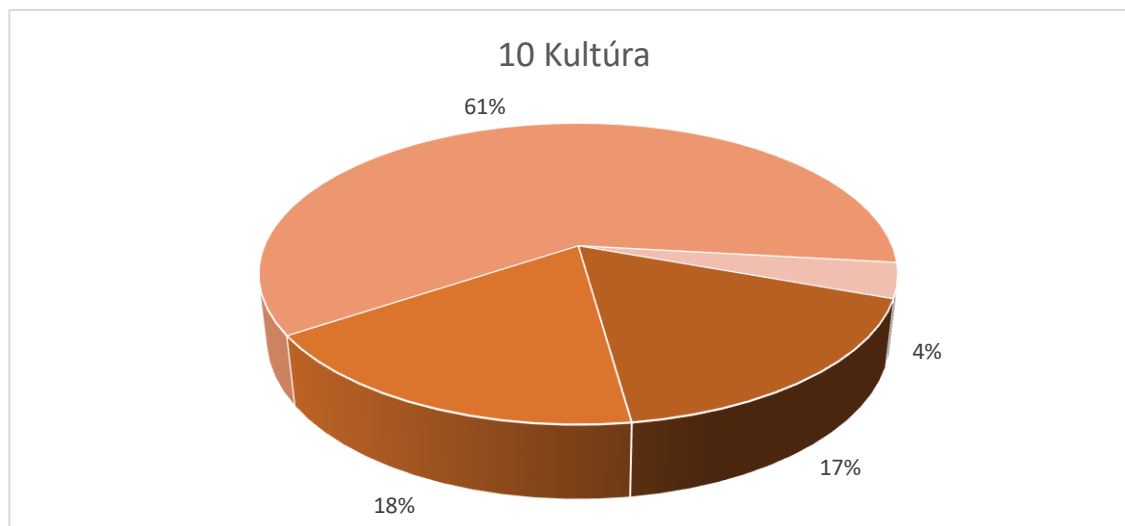
102 490

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Knížnica, CVČ, Kultúrny referent

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	102 490	102 490	102 490

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



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

17 659

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Mestská knižnica

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	17 659	17 659	17 659
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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	2022	2023	2024
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

18 289

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	18 289	18 289	18 289

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

62 689

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	62 689	62 689	62 689

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

3 853

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	3 853	3 853	3 853

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

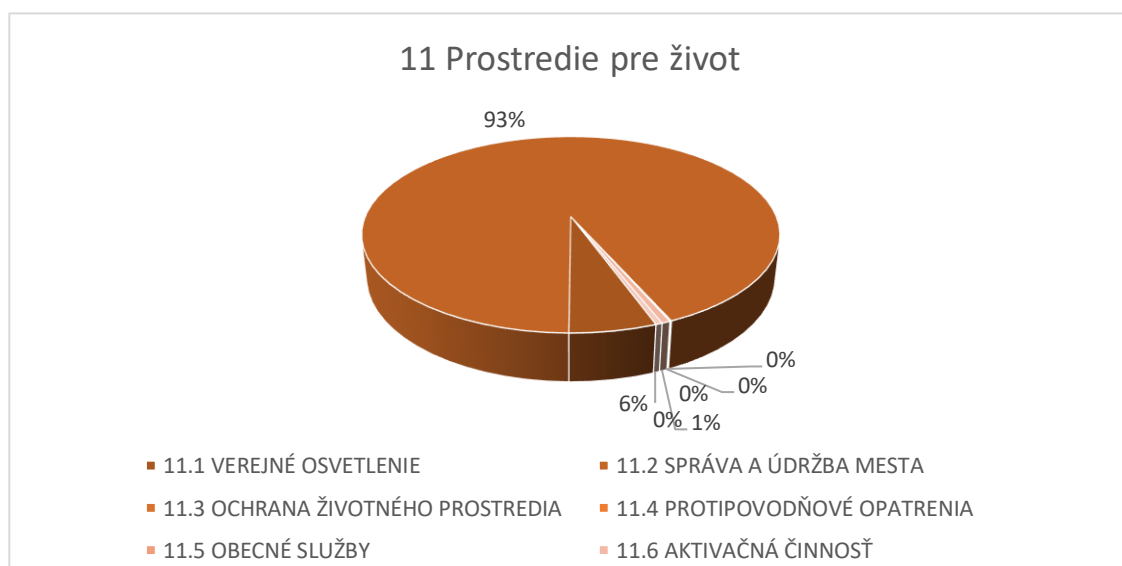
579 557

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

ZODPOVEDNOSŤ: Mesto

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	579 557	579 557	579 557

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



11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**32 905**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	32 905	32 905	32 905

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	362	362			

KOMENTÁR:

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

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA**540 233**

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	148 258	148 258	148 258
Kapitálový rozpočet	391 975	391 975	391 975

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	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 investícií zahŕňa rekonštrukciu Rudoľovej záhrady. Program zahŕňa aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu a obnovu Rudoľovej záhrady.

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**500**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	500	500	500

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**0**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora

11.5 OBECNÉ SLUŽBY**150**

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	150	150	150

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**3 263**

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	3 263	3 263	3 263

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

11.7 NÁJOMNÉ**2 506**

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	2 506	2 506	2 506

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

12 BÝVANIE**7 299**

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	7 299	7 299	7 299

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**7 299**

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	7 299	7 299	7 299

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
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

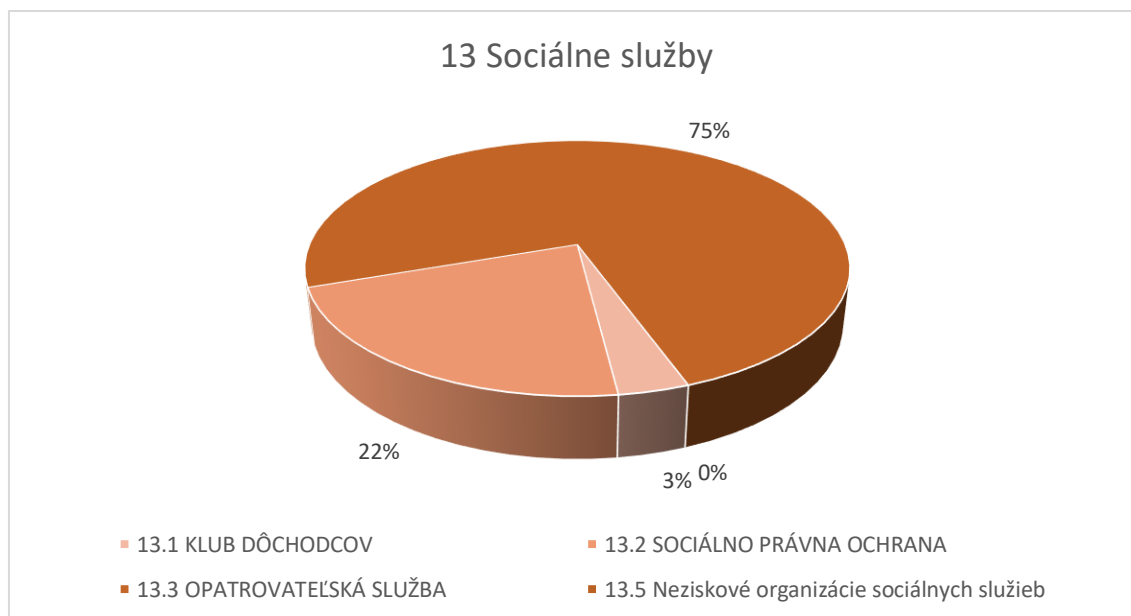
90 072

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	90 072	90 072	90 072

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



13.1 KLUB DÔCHODCOV

3 200

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	3 200	3 200	3 200

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

19 552

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	19 552	19 552	19 552

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	12	9			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0			

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

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

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

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

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania,

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

67 320

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	67 320	67 320	67 320

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9			

KOMENTÁR:

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

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

0

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	0	0	0

14 ADMINISTRATÍVA

345 002

ZÁMER: Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	345 002	345 002	345 002

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

345 002

ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	345 002	345 002	345 002
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	670	806			

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Skutočná hodnota	3 299	3 162			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 879	2 879			

KOMENTÁR: Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV 196 160

ZÁMER: **Nezadĺžená samospráva**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	196 160	196 160	196 160

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV 196 160

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	196 160	196 160	196 160

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 ročného 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 13.12.2021

Lubomír Fifik
primátor