



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2025 - 2027**

Vízia mesta

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

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

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2025 a viacročný rozpočet na roky 2026 - 2027

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2025 – 2027 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 2025-2027 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 2025-2027 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 2025 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **6 161 634 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 5 538 672 €;
 - kapitálové príjmy = 443 560 €;
 - príjmové finančné operácie = 179 402 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **6 161 634 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 5 705 574 €;
 - kapitálové výdavky = 224 500 €;
 - výdavkové finančné operácie = 231 560 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2026 a 2027 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 2025 – 2027 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2024), údaje o čerpaní bežného rozpočtového roka (2024) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2022, 2023).

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 2025.

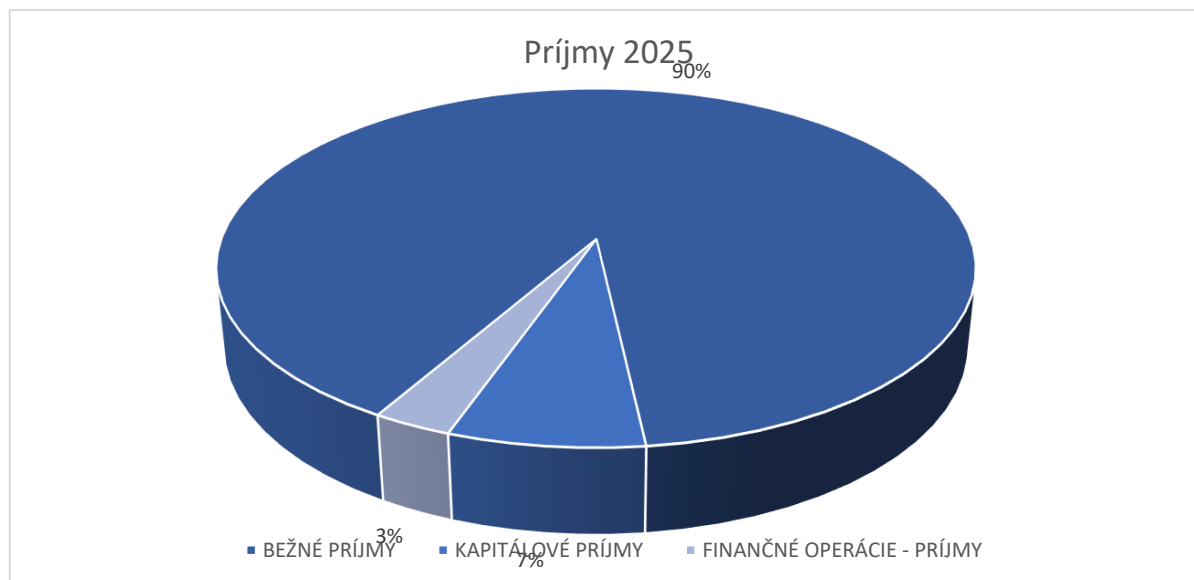
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET

6 161 634

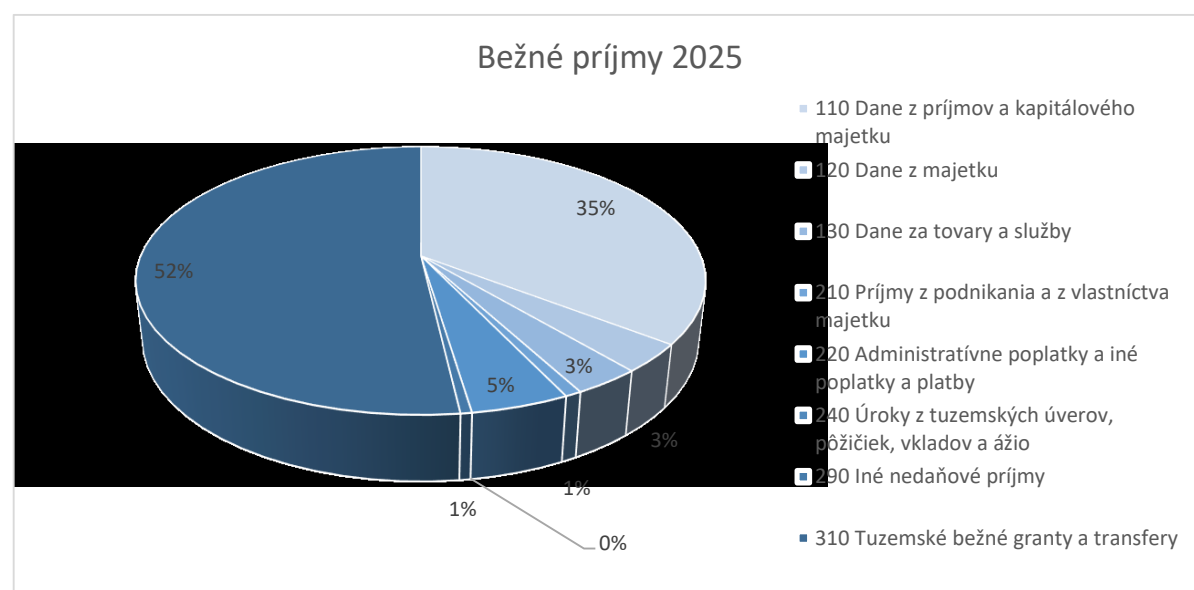
	2025	2026	2027
Rozpočet v €	6 161 634	6 161 634	6 161 634



BEŽNÉ PRÍJMY

5 538 672

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	5 538 672	5 538 672	5 538 672



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

2 331 292

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 331 292	2 331 292	2 331 292

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 961 356**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 961 356	1 961 356	1 961 356

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **1 961 356**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 961 356	1 961 356	1 961 356

111003 Zo závislej činnosti **1 961 356**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 961 356	1 961 356	1 961 356

120 Dane z majetku **188 600**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	188 600	188 600	188 600

121 Daň z nehnuteľností **188 600**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	188 600	188 600	188 600

121001 Z pozemkov **46 900**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	46 900	46 900	46 900

121002 Zo stavieb **138 500**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	138 500	138 500	138 500

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome **3 200**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	3 200	3 200	3 200

130 Dane za tovary a služby **181 336**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	181 336	181 336	181 336

133 Dane za špecifické služby **181 336**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	181 336	181 336	181 336

133001 Za psa 4 175

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	4 175	4 175	4 175

133004 Za predajné automaty 0

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

133006 Za ubytovanie 211

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	211	211	211

133012 Za užívanie verejného priestranstva 2 700

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 700	2 700	2 700

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 174 250

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	174 250	174 250	174 250

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 336 141

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	336 141	336 141	336 141

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 44 417

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	44 417	44 417	44 417

212 Príjmy z vlastníctva 44 417

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	44 417	44 417	44 417

212002 Z prenajatých pozemkov 14 300

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	14 300	14 300	14 300

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**29 516**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	29 516	29 516	29 516

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**601**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	601	601	601

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**261 635**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	261 635	261 635	261 635

221 Administratívne poplatky**9 590**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	9 590	9 590	9 590

221004 Ostatné poplatky**9 590**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	9 590	9 590	9 590

222 Pokuty, penále a iné sankcie**330**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	330	330	330

222001 Za porušenie finančnej disciplíny**0**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov**330**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	330	330	330

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**251 715**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	251 715	251 715	251 715

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb**25 710**

	2025	2026	2027

Rozpočet v €	25 710	25 710	25 710
--------------	--------	--------	--------

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí **117 005**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	117 005	117 005	117 005

223003 Stravné - materské školy a školy **109 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	109 000	109 000	109 000

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio **145**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	145	145	145

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia **145**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	145	145	145

290 Iné nedaňové príjmy **29 944**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	29 944	29 944	29 944

292 Ostatné príjmy **29 944**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	29 944	29 944	29 944

292006 Z náhrad z poistného plnenia **0**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier **12 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	12 000	12 000	12 000

292012 Z dobropisov **3 821**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	3 821	3 821	3 821

292017 Z vratiek **0**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

292019 Z refundácie **8 023**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	8 023	8 023	8 023

292027 Iné **6 100**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	6 100	6 100	6 100

300 GRANTY A TRANSFRY **2 871 239**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 871 239	2 871 239	2 871 239

310 Tuzemské bežné granty a transfery **2 871 239**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 871 239	2 871 239	2 871 239

311 Granty **1 560**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 560	1 560	1 560

312 Transfery v rámci verejnej správy **2 869 679**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 869 679	2 869 679	2 869 679

312001 Z rozpočtu obce **428 233**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	428 233	428 233	428 233

312007 Z rozpočtu obce **1 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy **0**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**2 437 446**

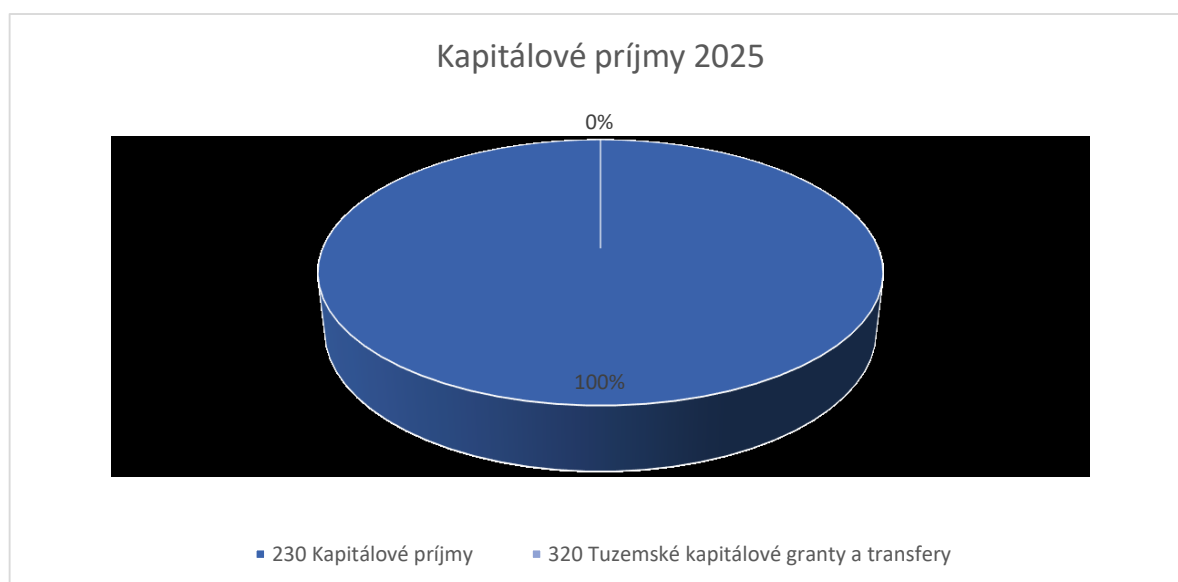
	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 437 446	2 437 446	2 437 446

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

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**443 560**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	443 560	443 560	443 560

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****443 560**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	443 560	443 560	443 560

230 Kapitálové príjmy**443 560**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	443 560	443 560	443 560

231 Príjem z predaja kapitálových aktív**0**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**443 560**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	443 560	443 560	443 560

233001 Z predaja pozemkov

443 560

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	443 560	443 560	443 560

300 GRANTY A TRANSFRY

0

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

0

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

322 Transfery v rámci verejnej správy

0

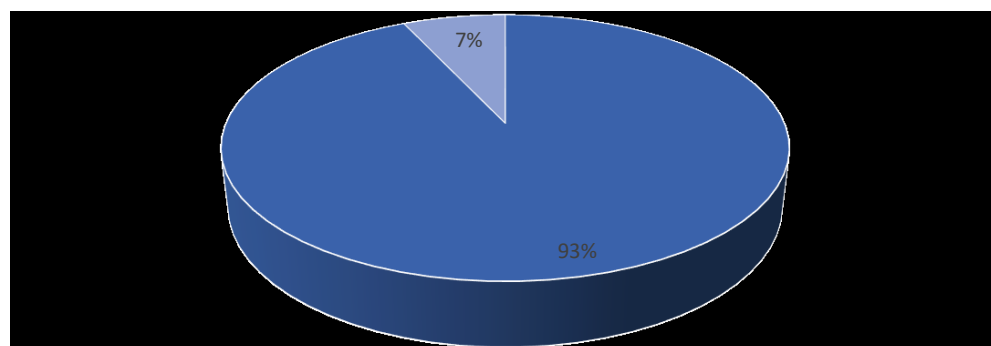
	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

179 402

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	179 402	179 402	179 402

Finančné operácie - príjmy 2025



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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

166 902

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	166 902	166 902	166 902

450 Z ostatných finančných operácií **166 902**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	166 902	166 902	166 902

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **166 802**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	166 802	166 802	166 802

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov **0**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky **100**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	100	100	100

456002 Prijaté finančné zábezpeky **100**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	100	100	100

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **12 500**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	12 500	12 500	12 500

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **12 500**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	12 500	12 500	12 500

513 Bankové úvery **12 500**

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	12 500	12 500	12 500

456003 Kontokorent - univerzálny úver **12 500**

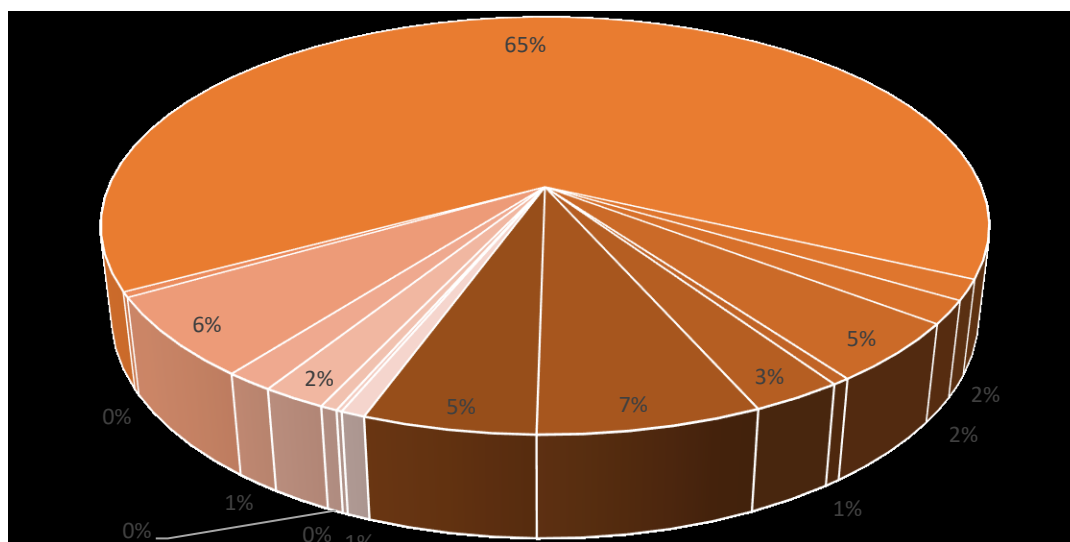
	2025	2026	2027
Rozpočet v €	12 500	12 500	12 500

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY	ROZPOČET		
	6 161 634		

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	6 161 634	6 161 634	6 161 634

Výdavky 2025



- 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	46 077
---	---------------

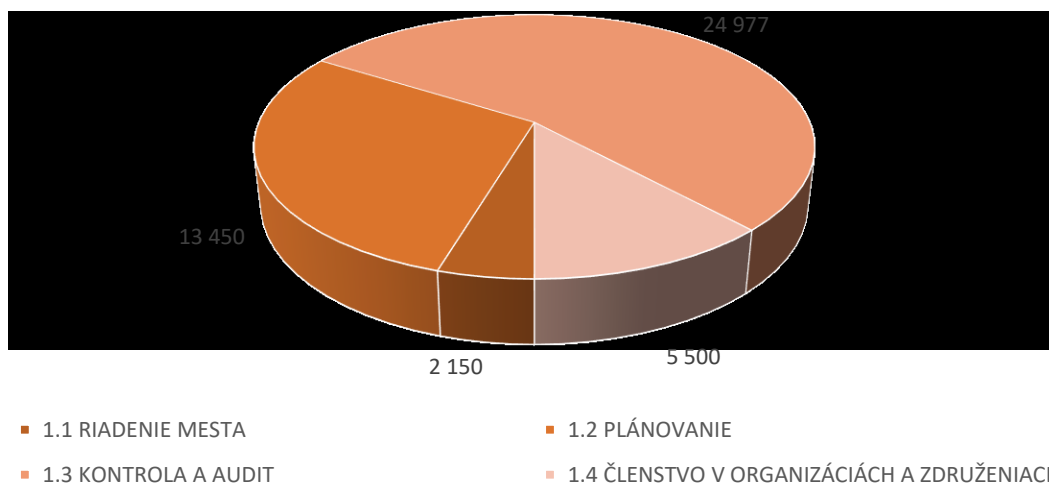
ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	46 077	46 077	46 077

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

2 150

ZÁMER: Transparentná a efektívna samospráva mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 150	2 150	2 150

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			

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, príjmanie návštev, delegácií.

1.2 PLÁNOVANIE

13 450

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste
 ZODPOVEDNOSŤ: Primátor, poslanci, mestský úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	13 450	13 450	13 450
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR: V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi, posudkami a štúdiami.

1.3 KONTROLA A AUDIT

24 977

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	24 977	24 977	24 977

1.3.1 Kontrola

23 477

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	23 477	23 477	23 477

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	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

1 500

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korrektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

5 500

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2025	2026	2027
--	------	------	------

Rozpočet v €	5 500	5 500	5 500
--------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

10 765

ZÁMER:

Informovaní občania a návštevníci

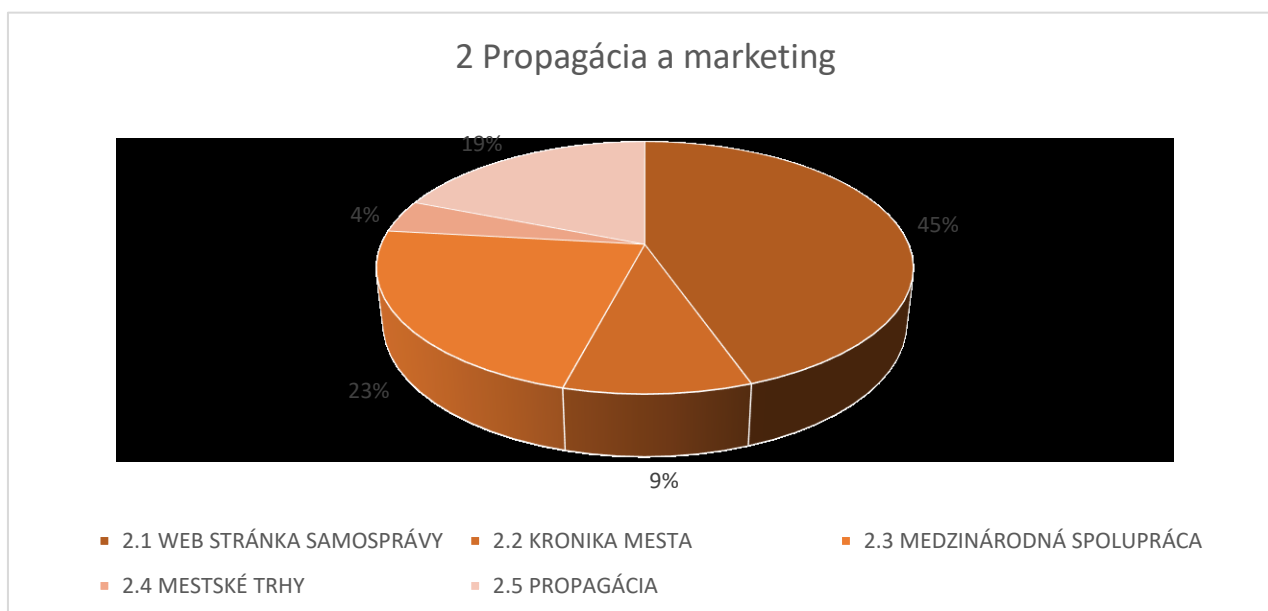
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	10 765	10 765	10 765

KOMENTÁR:

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



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 800

ZÁMER:

Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad, správca webovej stránky

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta

Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

1 025

ZÁMER:

Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Kronikár mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 025	1 025	1 025

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			

KOMENTÁR:

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

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

2 440

ZÁMER:

Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 440	2 440	2 440

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1			

KOMENTÁR:

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

450

ZÁMER:

Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	450	450	450

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni - Vlašský trh na kermeš a v decembri Vianočný trh.

2.5 PROPAGÁCIA

2 050

ZÁMER: Reprezentačné materiály mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 050	2 050	2 050

3 INTERNÉ SLUŽBY

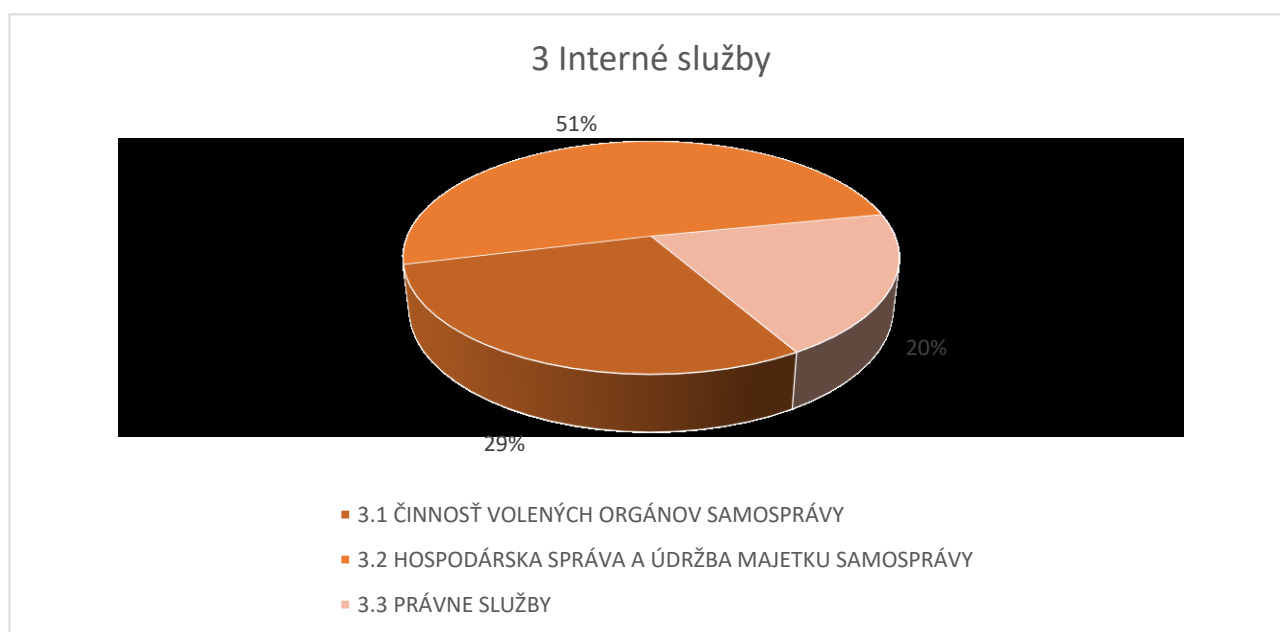
32 746

ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy
ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	32 746	32 746	32 746

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

9 646

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

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	9 646	9 646	9 646

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	11	12			

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY 16 600

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

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	16 600	16 600	16 600
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 6 500

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov
ZODPOVEDNOSŤ:

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	10	10	10
Skutočná hodnota	13	13			

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

4 SLUŽBY OBČANOM

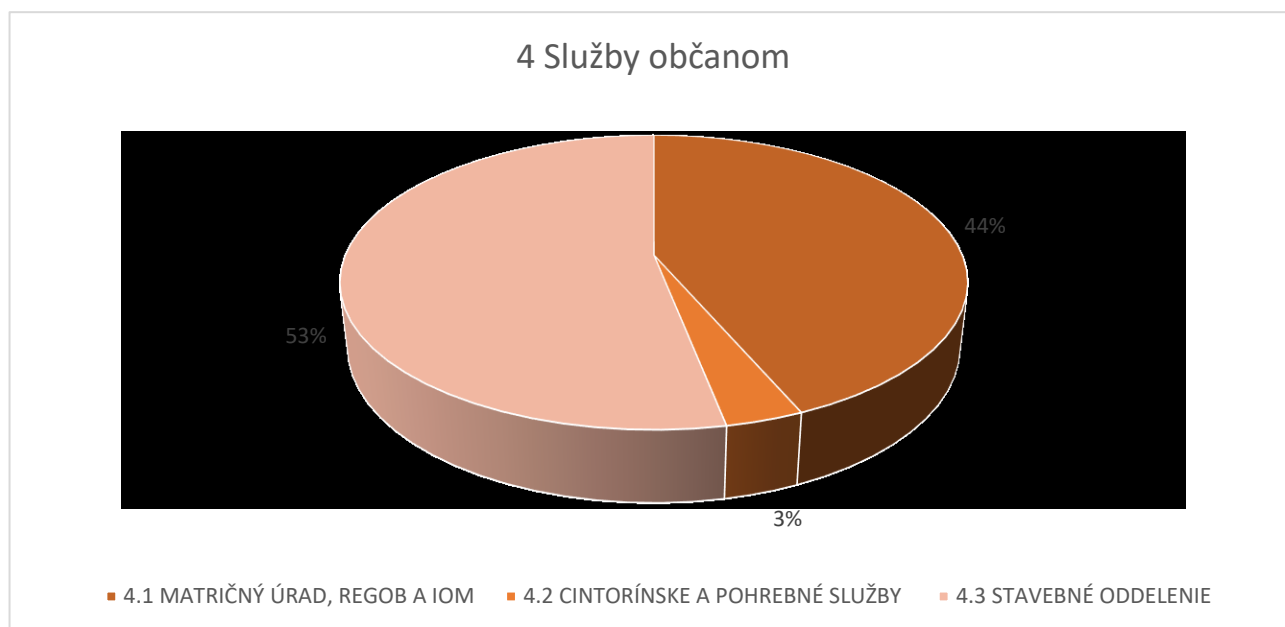
121 623

ZÁMER: Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	121 623	121 623	121 623

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



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

52 929

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ: Matričný úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	52 929	52 929	52 929

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	30			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38	32			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40

Skutočná hodnota	58	57			
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3392	11687 / 3322	12117 / 3298		

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1247	974			

KOMENTÁR: Podprogram zameraný na matričnú činnosť a pienenie je uion 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, Olcava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

4 135

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	4 135	4 135	4 135
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	329	58			

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

64 559

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	64 559	64 559	64 559
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta
-------------	---------------------

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	18			

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

92 523

ZÁMER:

Pokojné a bezpečné mesto

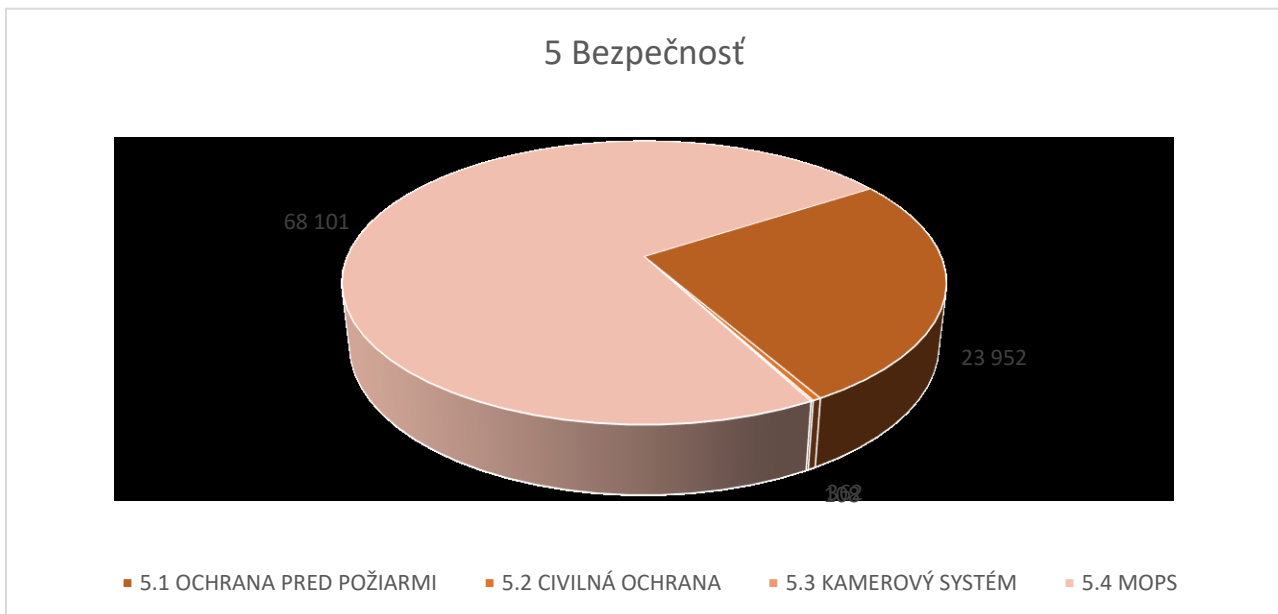
ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	92 523	92 523	92 523

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

23 952

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	23 952	23 952	23 952
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	55	55	50		

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**362**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	362	362	362

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3392	3322	3298		

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**108**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	108	108	108
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

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

5.4 MOPS**68 101**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	68 101	68 101	68 101
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**383 422**

ZÁMER:

Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ:

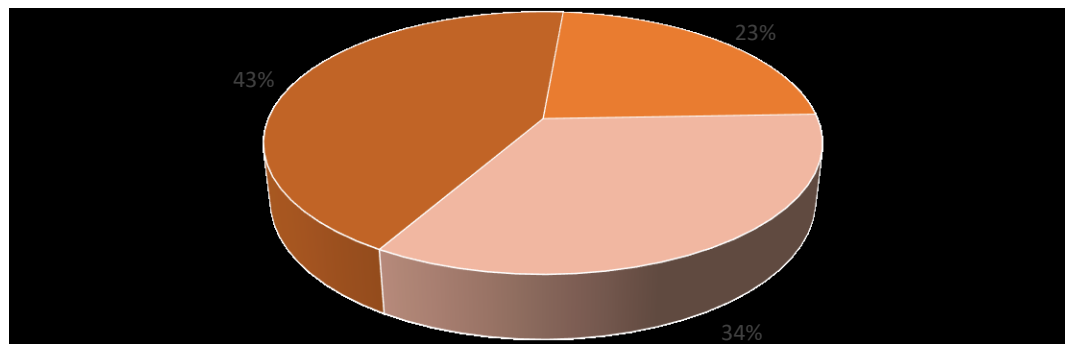
Správa úsekových zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	383 422	383 422	383 422

KOMENTÁR:

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

6 Odpadové hospodárstvo



- 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
- 6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU
- 6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

165 050

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	165 050	165 050	165 050

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650
Skutočná hodnota	686,47	689			

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

88 415

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	45 800	45 800	45 800
Kapitálový rozpočet	42 615	42 615	42 615

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69,87	120,4			

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

129 957

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

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	129 957	129 957	129 957

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

117 500

ZÁMER: ČOV a kanalizácia v meste
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor

	2025	2026	2027
Kapitálový rozpočet	117 500	117 500	117 500

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 2025 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

12 457

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

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	12 457	12 457	12 457

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR: Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

25 309

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

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	25 309	25 309	25 309

KOMENTÁR:

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

25 307

ZÁMER:

Bezpečné a čisté mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia, Správa úsekových zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	13 307	13 307	13 307
Kapitálový rozpočet	12 000	12 000	12 000

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 slobody.

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

2

ZÁMER:

Nové mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

KOMENTÁR:

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

8 VZDELÁVANIE

3 994 497

ZÁMER:

Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ:

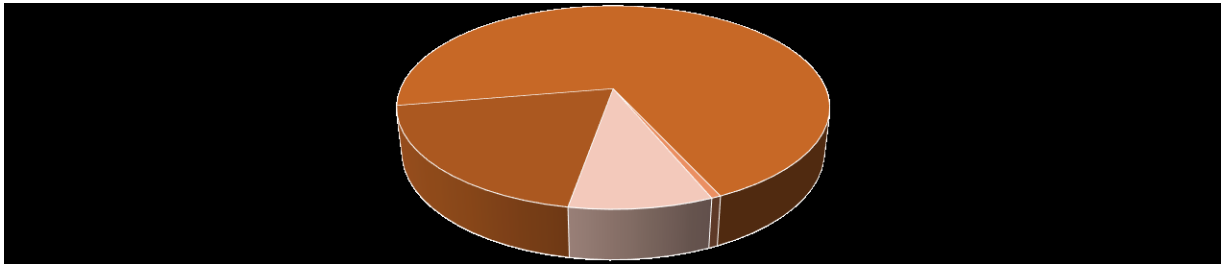
Riaditelia škôl a školských zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	3 994 497	3 994 497	3 994 497

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
- 8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY
- 8.3 VZDELÁVANIE
- 8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY
- 8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
- 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

730 903

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2025	2026	2027
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Rozpočet v €	730 903	730 903	730 903

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	98	92	92	92	92
Skutočná hodnota	98	92			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

2 642 071

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	2 642 071	2 642 071	2 642 071

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobne, prevádzkove 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**995 750**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	995 750	995 750	995 750

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	385	371	361	361	361
Skutočná hodnota	384	371			

KOMENTÁR:

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

8.2.2 ZŠ K 6**1 646 321**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	1 646 321	1 646 321	1 646 321
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	346	350	352	352	352
Skutočná hodnota	346	351			

KOMENTÁR:

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

8.3 VZDELÁVANIE**0**ZÁMER: *Vzdelávanie*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**22 940**

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2025	2026	2027

Rozpočet v €	22 940	22 940	22 940
--------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

0

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

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka CVČ

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	421	0	0	0	0
Skutočná hodnota	147	0	0		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	0	0	0	0
Skutočná hodnota	12	0			

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

337 850

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	337 850	337 850	337 850

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

48 031

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	48 031	48 031	48 031

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**289 819**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	289 819	289 819	289 819

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	149	144	144	144	144
Skutočná hodnota	149	144			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	101	96	136	136	136
Skutočná hodnota	101	96			

KOMENTÁR:

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

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**260 733**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľ školy*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	251 733	251 733	251 733
Kapitálový rozpočet	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	55	80	80	80
Skutočná hodnota	0	55			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	120	180	180	180
Skutočná hodnota	0	120			

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.

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

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	97 102	97 102	97 102

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

8 500

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	8 500	8 500	8 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ **Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity**

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

88 602

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	88 602	88 602	88 602
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ **Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých**

Merateľný ukazovateľ **Počet podporených organizácií**

Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9			

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

10 KULTÚRA

110 721

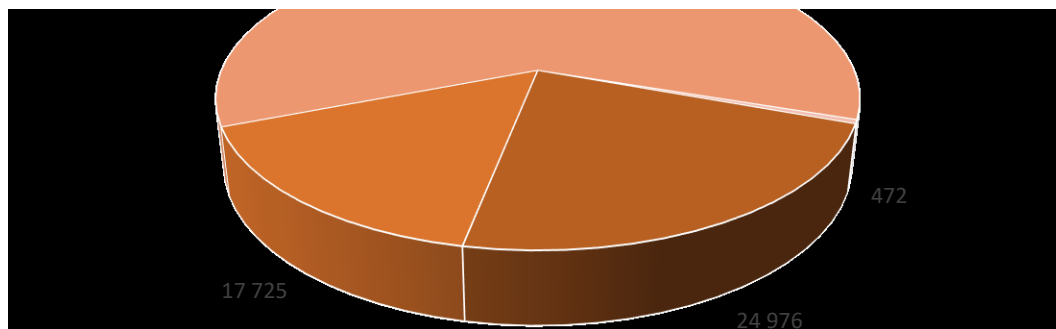
ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**
ZODPOVEDNOSŤ: *Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	110 721	110 721	110 721

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

10 Kultúra

67 548



■ 10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA ■ 10.2 KULTÚRNE PODUJATIA ■ 10.3 KULTÚRNY DOM ■ 10.4 KINO

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

24 976

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Mestská knižnica

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	24 976	24 976	24 976
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 474	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

17 725

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVC

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	17 725	17 725	17 725

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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**67 548**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	67 548	67 548	67 548
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

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

10.4 KINO**472**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	472	472	472

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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**287 419**

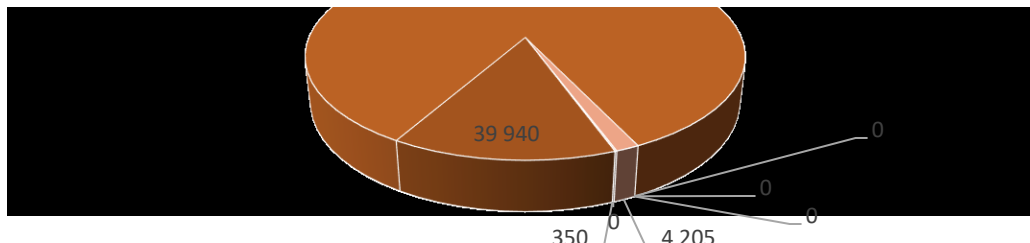
ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ: Mesto

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	287 419	287 419	287 419

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

11 Prostredie pre život



- 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
- 11.8 ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

39 940

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	39 940	39 940	39 940

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

242 924

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	224 539	224 539	224 539
Kapitálový rozpočet	18 385	18 385	18 385

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

0

	2025	2026	2027

Rozpočet v €	0	0	0
--------------	---	---	---

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 0

	2025	2026	2027
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*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ 4 205

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	4 205	4 205	4 205

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

11.7 NÁJOMNÉ 0

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

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

11.8 ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA 350

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	350	350	350

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

12 BÝVANIE

33 488

ZÁMER: **Mesto s dostupným bývaním pre všetkých**

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie rozvoja bývania*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	33 488	33 488	33 488

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

8 488

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	8 488	8 488	8 488

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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.

12.1.2 IBV

25 000

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby*

	2025	2026	2027
Kapitálový rozpočet	25 000	25 000	25 000

KOMENTÁR: V podprograme sú rozpočtované náklady na postupnú realizáciu IBV v meste.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

174 177

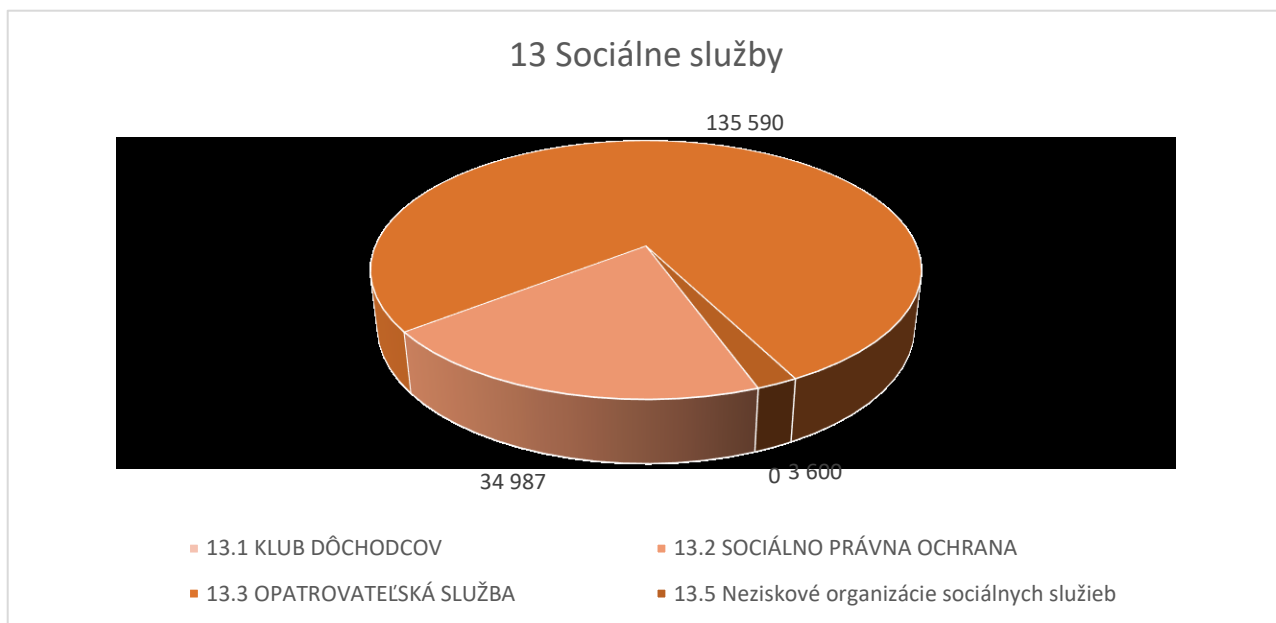
ZÁMER: **Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších**

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	174 177	174 177	174 177

KOMENTÁR:

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



13.1 KLUB DÔCHODCOV

0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	0	0	0

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

34 987

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	34 987	34 987	34 987

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

KOMENTÁR:

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

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

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, noisťné a nrisnevok do noisťovní na sociálneho nracovníka

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

135 590

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	135 590	135 590	135 590

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	6			

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 opatrovateliek 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 ošetrujúceho lekára.

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

3 600

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	3 600	3 600	3 600

14 ADMINISTRATÍVA**424 955**

ZÁMER:

Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Prednosta

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	424 955	424 955	424 955

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**424 955**

ZODPOVEDNOSŤ:

Prednosta

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	424 955	424 955	424 955
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	806	749			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 162	2 753			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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**326 810**

ZÁMER:

Nezadĺžená samospráva

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	326 810	326 810	326 810

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV**326 810**

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie

	2025	2026	2027
Rozpočet v €	326 810	326 810	326 810

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 25.02.2025

Vladimír Baloga
primátor