



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

Vízia mesta

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

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

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2016 a viacročný rozpočet na roky 2017 - 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2016 – 2018 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtových organizácií mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s opatrením MF SR č. MF/009798/2016-421 zo dňa 16.3.2016, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

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

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

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

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a

podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme 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 2016-2018 je rozpočtovaných 14 programov:

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

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet Mesta Spišské Vlachy spracovaný aj podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **2 764 364 €**,
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **2 764 364 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2017 a 2018 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na roky 2016 – 2018 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2015), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2015) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2013, 2014).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta

2. Príjmová časť rozpočtu:

- textová časť
- tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

3. Výdavková časť rozpočtu:

- textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
- tabuľková časť - prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2016.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY	ROZPOČET
	2 764 364

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 764 364	2 764 364	2 764 364

BEŽNÉ PRÍJMY	2 749 282
---------------------	------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 749 282	2 749 282	2 749 282

100 DAŇOVÉ PRÍJMY	1 444 247
--------------------------	------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 444 247	1 444 247	1 444 247

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 297 185
--------------------------------------------------	------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 297 185	1 297 185	1 297 185

111 Daň z príjmov fyzickej osoby	1 297 185
-----------------------------------------	------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 297 185	1 297 185	1 297 185

111001 Zo závislej činnosti	1 297 185
------------------------------------	------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 297 185	1 297 185	1 297 185

120 Dane z majetku	80 437
---------------------------	---------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	80 437	80 437	80 437

121 Daň z nehnuteľností	80 437
--------------------------------	---------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	80 437	80 437	80 437

121001 Z pozemkov	23 115
--------------------------	---------------

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	23 115	23 115	23 115

121002 Zo stavieb

56 157

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	56 157	56 157	56 157

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

1 165

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 165	1 165	1 165

130 Dane za tovary a služby

66 625

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	66 625	66 625	66 625

133 Dane za špecifické služby

66 625

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	66 625	66 625	66 625

133001 Za psa

2 300

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 300	2 300	2 300

133004 Za predajné automaty

0

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

133006 Za ubytovanie

100

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	100	100	100

133012 Za užívanie verejného priestranstva

2 350

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 350	2 350	2 350

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

61 875

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Rozpočet v €	61 875	61 875	61 875
--------------	--------	--------	--------

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 75 507

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	75 507	75 507	75 507

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 34 917

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	34 917	34 917	34 917

212 Príjmy z vlastníctva 34 917

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	34 917	34 917	34 917

212002 Z prenajatých pozemkov 4 050

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	4 050	4 050	4 050

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 30 850

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	30 850	30 850	30 850

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 17

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	17	17	17

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 29 305

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	29 305	29 305	29 305

221 Administratívne poplatky 10 800

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	10 800	10 800	10 800

221004 Ostatné poplatky 10 800

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Rozpočet v €	10 800	10 800	10 800
--------------	--------	--------	--------

222 Pokuty, penále a iné sankcie **50**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	50	50	50

222001 Za porušenie finančnej disciplíny **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov **50**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	50	50	50

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **18 455**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	18 455	18 455	18 455

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb **7 705**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	7 705	7 705	7 705

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí **10 750**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	10 750	10 750	10 750

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio **170**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	170	170	170

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia **170**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	170	170	170

290 Iné nedaňové príjmy **11 115**

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Rozpočet v €	11 115	11 115	11 115
--------------	--------	--------	--------

292 Ostatné príjmy **11 115**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	11 115	11 115	11 115

292006 Z náhrad z poistného plnenia **358**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	358	358	358

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier **6 500**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	6 500	6 500	6 500

292012 Z dobropisov **1 231**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 231	1 231	1 231

292017 Z vratiek **621**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	621	621	621

292027 Iné **2 405**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 405	2 405	2 405

300 GRANTY A TRANSFRY **1 229 528**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 229 528	1 229 528	1 229 528

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 229 528**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 229 528	1 229 528	1 229 528

311 Granty **2 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

312 Transfery v rámci verejnej správy **1 227 528**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 227 528	1 227 528	1 227 528

312001 Z rozpočtu obce **52 606**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	52 606	52 606	52 606

312007 Z rozpočtu obce **1 306**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 306	1 306	1 306

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy **1 173 616**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 173 616	1 173 616	1 173 616

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

230 Kapitálové príjmy **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

231 Príjem z predaja kapitálových aktív **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

233001 Z predaja pozemkov 0

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 0

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 0

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

322 Transfery v rámci verejnej správy 0

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 15 082

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	15 082	15 082	15 082

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 15 082

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	15 082	15 082	15 082

450 Z ostatných finančných operácií 15 082

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	15 082	15 082	15 082

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 15 082

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Rozpočet v €	15 082	15 082	15 082
--------------	--------	--------	--------

454 Prevod prostriedkov z peňazných fondov **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

513 Bankové úvery **0**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY

ROZPOČET

2 764 364

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 764 364	2 764 364	2 764 364

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

25 446

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	25 446	25 446	25 446

KOMENTÁR:

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

1.1 RIADENIE MESTA

2 500

ZÁMER: **Transparentná a efektívna samospráva mesta**ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	<i>rozpočet mesta na nasledujúci rok schválený do konca kalendárneho roka</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie			
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa prípravu a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, pracovné stretnutia primátora s občanmi, rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijímanie návštev, delegácií.

1.2 KONTROLA A AUDIT

16 846

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	16 846	16 846	16 846

1.2.1 Kontrola

15 646

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	15 646	15 646	15 646

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			

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

1.2.2 Audit

1 200

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korrektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200

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

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

1.3 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

6 100

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	6 100	6 100	6 100

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

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

6 260

ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	6 260	6 260	6 260

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

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 100

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	4 100	4 100	4 100

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

310

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	310	310	310

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

1 000

ZÁMER: Vytváranie a udziavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet prijatých návštev z partnerských miest za rok</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

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

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

850

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	850	850	850

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet usporiadaných trhov mesta za rok</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

56 323

ZÁMER: **Efektívny výkon somosprávy**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	56 323	56 323	56 323

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

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

16 573

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	16 573	16 573	16 573

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	14			

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

35 750

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	35 750	35 750	35 750

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			

KOMENTÁR: Zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržba techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

4 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM

17 326

ZÁMER: Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	17 326	17 326	17 326

KOMENTÁR: Program zahŕňa matričnú činnosť, údržbu cintorína a činnosti stavebného úradu.

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

10 344

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ: Matrika

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	10 344	10 344	10 344

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>natalita v meste</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	6	25			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>mortalita v meste</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	16	29			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet sobášov v matričnom obvode</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	42			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11050 / 3450	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11053 / 3439	11098 / 3502	11195 / 3516		

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet matričných úkonov</i>				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	468	526	388	388	388
Skutočná hodnota	326	524			

Podprogram zameraný na matricnú činnosť a pienenie je na území mesta 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.

KOMENTÁR:

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

3 500

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	3 500	3 500	3 500

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	41	39			

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

4.3 STAVEBNÝ ÚRAD

3 482

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	3 482	3 482	3 482

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	23			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy, rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

5 BEZPEČNOSŤ

16 496

ZÁMER: Pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Veliteľ PO

	2016	2017	2018

Rozpočet v €	16 496	16 496	16 496
--------------	--------	--------	--------

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

16 254

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	16 254	16 254	16 254

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	61	61	61
Skutočná hodnota	68	61			

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov ročne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	75	75	75
Skutočná hodnota	61	92			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarnych vozidiel, údržbu požiarna zbrojnice a na výkon preventívnych požiarnych prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného mestského hasičského zboru v meste.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

242

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	242	242	242

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3439	3502	3516		

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa vypracovanie potrebnej dokumentácie a zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie skladu CO.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

91 728

ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: *Správa úsekových zariadení*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	91 728	91 728	91 728

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

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

78 200

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	78 200	78 200	78 200

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	550	600	650	650	650
Skutočná hodnota	549,74	672,27			

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa pravidelnú likvidáciu a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Patrí sem aj likvidácia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

5 800

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	5 800	5 800	5 800

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66,36	68,43			

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

7 728

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	7 728	7 728	7 728

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER: ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

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.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

7 728

ZÁMER: Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	7 728	7 728	7 728

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR: Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

19 050

ZÁMER: **Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie**

ZODPOVEDNOSŤ: *Správa úsekových zariadení*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	19 050	19 050	19 050

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

16 550

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	16 550	16 550	16 550

Cieľ Udržiavaná sieť mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ *Dĺžka udržiavaných komunikácií v km*

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

Skutočná hodnota	22,5	22,5		
------------------	------	------	--	--

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa opravy, čistenie, zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, nákup posypového materiálu, opravy, údržbu a dopĺňanie dopravného značenia.

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 2 500

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

Cieľ: Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa projektovú dokumentáciu pre Cintorínsku ulicu.

8 VZDELÁVANIE 1 819 167

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 819 167	1 819 167	1 819 167

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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA 244 465

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	244 465	244 465	244 465

Cieľ: Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ: Počet detí v materskej škole

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	77	77	97	97	97
Skutočná hodnota	77	77			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1 221 608

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	1 221 608	1 221 608	1 221 608

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a kapitálové výdavky zväčša z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom dvoch základných škôl.

8.2.1 ZŠ SNP 13

506 823

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	506 823	506 823	506 823

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	293	293	305	305	305
Skutočná hodnota	293	293			

KOMENTÁR:

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

8.2.2 ZŠ K 6

714 785

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	714 785	714 785	714 785

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	378	378	352	352	352
Skutočná hodnota	378	378			

KOMENTÁR:

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

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

67 560

ZÁMER: Zdravé stravovanie detí

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľia škôl*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	67 560	67 560	67 560

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet jedální				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

Podprogram školské jedálne vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočtované sú dve školské jedálne, a to pri ZŠ Komenského 6 a pri MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální a kapitálové výdavky.

8.3.1 Školská jedáleň pri MŠ 0

ZODPOVEDNOSŤ: Vedúca jedálne

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	21 991	20 992			

KOMENTÁR:

Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie v súlade s platnou legislatívou SR aj pre žiakov Základnej školy SNP 13.

8.3.2 Školská jedáleň pri ZŠ 67 560

ZODPOVEDNOSŤ: Vedúca jedálne

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	67 560	67 560	67 560

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	43 000	43 000	46 000	46 000	46 000
Skutočná hodnota	44 810	45 512			

KOMENTÁR:

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 36 182

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	36 182	36 182	36 182

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	378	378	352	352	352
Skutočná hodnota	378	378			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa výdavky (originálne kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Školského klubu detí. Školský klub zabezpečuje prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

38 818

ZÁMER:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka CVČ

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	38 818	38 818	38 818

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	432	432	421	421	421
Skutočná hodnota	326	239	139		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28	21	12	12	12
Skutočná hodnota	28	21			

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

210 534

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	210 534	210 534	210 534

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

24 822

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	24 822	24 822	24 822

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**185 712**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	185 712	185 712	185 712

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	170	165	164	164	164
Skutočná hodnota	170	165	164		

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	115	126	157	157	157
Skutočná hodnota	115	126	157		

KOMENTÁR:

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

9 ŠPORT**25 988**ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	25 988	25 988	25 988

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA**6 000**

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

Cieľ **Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity****9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****19 988**

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2016	2017	2018

Rozpočet v €	19 988	19 988	19 988
--------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6			

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

10 KULTÚRA

68 921

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**

ZODPOVEDNOSŤ: *Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	68 921	68 921	68 921

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

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

28 587

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestská knižnica*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	28 587	28 587	28 587

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	400	400	400	400
Skutočná hodnota	426	312			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 973	9 474			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA

7 500

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: *Kultúrny referent, CVČ*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	7 500	7 500	7 500

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	19			

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

10.3 KULTÚRNY DOM

32 834

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	32 834	32 834	32 834

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	22	21			

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

135 492

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

ZODPOVEDNOSŤ: Mesto

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	135 492	135 492	135 492

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

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

27 464

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	27 464	27 464	27 464

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**637**

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	637	637	637

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia***11.3 VEREJNÁ ZELEŇ****98 091**

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	98 091	98 091	98 091

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	550	550			

KOMENTÁR: Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadzbu zelene v meste. Tiež sem spadajú rôzne opravy a údržby techniky.

11.3.1 Nájomné**3 300**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	3 300	3 300	3 300

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**0**

	2016	2017	2018
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*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	0	0	0

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

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

6 000

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	19	34	36	36	36
Skutočná hodnota	19	34			

12 BÝVANIE

12 555

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie rozvoja bývania*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	12 555	12 555	12 555

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

12 555

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	12 555	12 555	12 555

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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

57 270

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

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	57 270	57 270	57 270

KOMENTÁR: Program zahŕňa sociálno-právnu ochranu a opatrovateľskú službu.

13.1 KLUB DÔCHODCOV

4 275

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	4 275	4 275	4 275

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

9 352

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	9 352	9 352	9 352

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6
Skutočná hodnota		8			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota		4			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2	2	2	2
Skutočná hodnota		0			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odnima 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.

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

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

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**43 643**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	43 643	43 643	43 643

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	5
Skutočná hodnota	2,5	2,5			

KOMENTÁR:

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

14 ADMINISTRATÍVA**412 342**ZÁMER: **Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	412 342	412 342	412 342

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**241 858**ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	241 858	241 858	241 858

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	330	350	350	350	350
Skutočná hodnota	358	356			

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 888	2 879			

KOMENTÁR: Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

14.2 SPLÁCANIE ISTÍN

170 484

ZODPOVEDNOSŤ: Finančné oddelenie

	2016	2017	2018
Rozpočet v €	170 484	170 484	170 484

Záver

Záverečnou fázou programového rozpočtovania je monitorovanie programového plnenia rozpočtu a jeho koncoročné hodnotenie.

Súčasťou systému monitorovania a hodnotenia bude tvorba správ, ktoré dokumentujú zistenia o plnení a neplnení cieľov. Monitorovacie správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy sa stanú súčasťou polročného hodnotenia finančného plnenia rozpočtu. Hodnotiace správy budú obligatórnou súčasťou záverečného účtu mesta. Výsledky plnenia cieľov budú potom použité aj pri príprave rozpočtu na nasledujúce tri roky.

Monitorovanie a hodnotenie budú nástrojom pre komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi a nástrojom verejnej kontroly.

V Spišských Vlachoch dňa 26.05.2016

Lubomír Fifik
primátor