



# Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2026 - 2028

## 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 2026 a viacročný rozpočet na roky 2027 - 2028**

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2026 – 2028 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 2026-2028 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 2026-2028 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 2026 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **8 821 924 EUR** z toho:
- bežné príjmy = 6 124 654 EUR
- kapitálové príjmy = 2 470 270 EUR
- príjmové finančné operácie = 227 000 EUR
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **8 821 924 EUR** z toho:
- bežné výdavky = 5 986 995 EUR
- kapitálové výdavky = 2 602 270 EUR
- výdavkové finančné operácie = 232 659 EUR

Návrh rozpočtu mesta na roky 2027 a 2028 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 2026 – 2028 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2025), údaje o čerpaní bežného rozpočtového roka (2025) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2023, 2024).

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

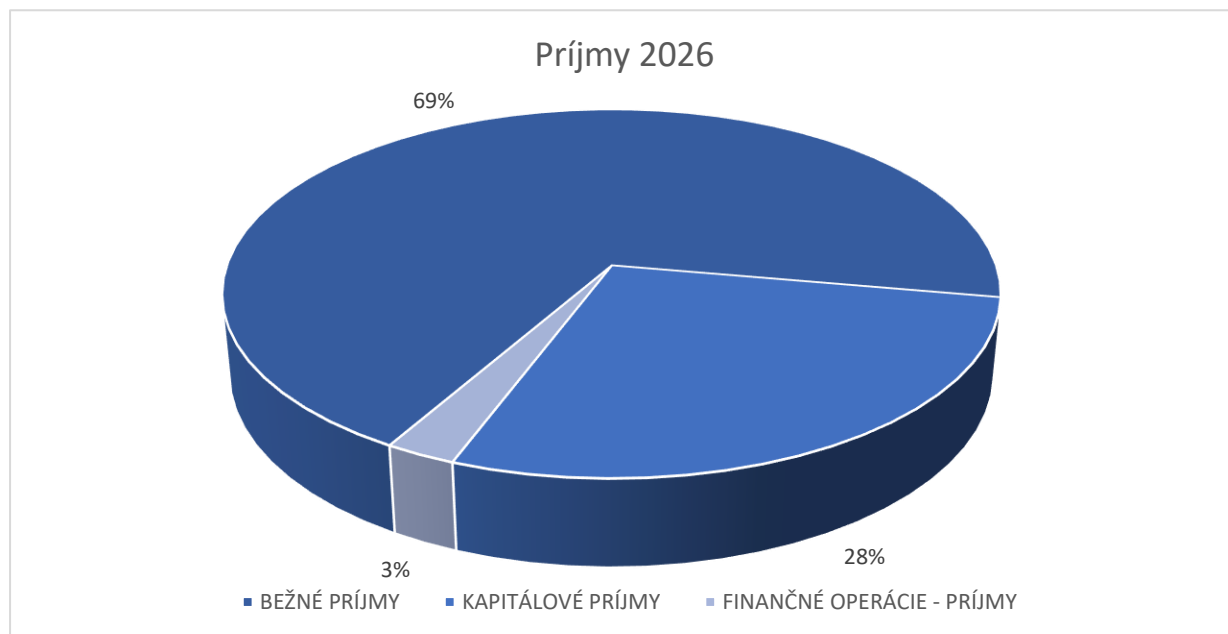
V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2026.

# PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

## PRÍJMY

8 821 924

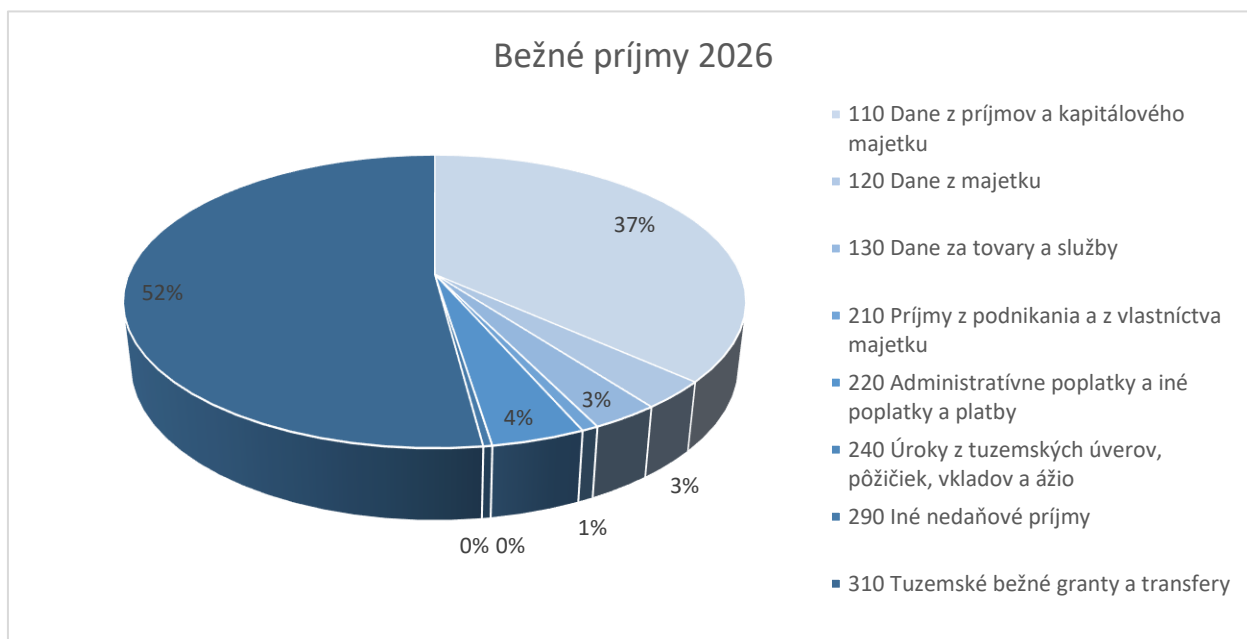
|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 8 821 924 | 8 821 924 | 8 821 924 |



## BEŽNÉ PRÍJMY

6 124 654

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 6 124 654 | 6 124 654 | 6 124 654 |



**100 DAŇOVÉ PRÍJMY****2 614 994**

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 614 994 | 2 614 994 | 2 614 994 |

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku****2 242 856**

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 242 856 | 2 242 856 | 2 242 856 |

**111 Daň z príjmov fyzickej osoby****2 242 856**

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 242 856 | 2 242 856 | 2 242 856 |

**111003 Zo závislej činnosti****2 242 856**

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 242 856 | 2 242 856 | 2 242 856 |

**120 Dane z majetku****188 600**

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 188 600 | 188 600 | 188 600 |

**121 Daň z nehnuteľností****188 600**

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 188 600 | 188 600 | 188 600 |

**121001 Z pozemkov****46 900**

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 46 900 | 46 900 | 46 900 |

**121002 Zo stavieb****138 500**

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 138 500 | 138 500 | 138 500 |

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

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 3 200 | 3 200 | 3 200 |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>130 Dane za tovary a služby</b> | <b>183 538</b> |
|------------------------------------|----------------|

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 183 538 | 183 538 | 183 538 |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>133 Dane za špecifické služby</b> | <b>183 538</b> |
|--------------------------------------|----------------|

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 183 538 | 183 538 | 183 538 |

**133001 Za psa** **4 300**

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
|              | 2026  | 2027  | 2028  |
| Rozpočet v € | 4 300 | 4 300 | 4 300 |

**133004 Za predajné automaty** **0**

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
|              | 2026 | 2027 | 2028 |
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

**133006 Za ubytovanie** **150**

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
|              | 2026 | 2027 | 2028 |
| Rozpočet v € | 150  | 150  | 150  |

**133012 Za užívanie verejného priestranstva** **2 700**

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
|              | 2026  | 2027  | 2028  |
| Rozpočet v € | 2 700 | 2 700 | 2 700 |

**133013 Za komunálne odpady a drobné  
stavebné odpady** **176 388**

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 176 388 | 176 388 | 176 388 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b> | <b>320 892</b> |
|----------------------------|----------------|

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 320 892 | 320 892 | 320 892 |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva<br/>majetku</b> | <b>45 232</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 45 232 | 45 232 | 45 232 |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>211 Príjmy z podnikania</b> | <b>1 500</b> |
|--------------------------------|--------------|

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>2111003 Dividendy</b> | <b>1 500</b> |
|--------------------------|--------------|

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>212 Príjmy z vlastníctva</b> | <b>43 732</b> |
|---------------------------------|---------------|

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 43 732 | 43 732 | 43 732 |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>212002 Z prenajatých pozemkov</b> | <b>14 007</b> |
|--------------------------------------|---------------|

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 14 007 | 14 007 | 14 007 |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b> | <b>28 825</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 28 825 | 28 825 | 28 825 |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b> | <b>900</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|

|              | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 900  | 900  | 900  |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b> | <b>251 700</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 251 700 | 251 700 | 251 700 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>221 Administratívne poplatky</b> | <b>12 400</b> |
|-------------------------------------|---------------|

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 400 | 12 400 | 12 400 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>221004 Ostatné poplatky</b> | <b>12 400</b> |
|--------------------------------|---------------|

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 12 400 | 12 400 | 12 400 |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>222 Pokuty, penále a iné sankcie</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------------|----------|

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

**222001 Za porušenie finančnej disciplíny**

**0**

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

**222003 Za porušenie predpisov**

**0**

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

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

**239 300**

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 239 300 | 239 300 | 239 300 |

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

**27 790**

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 27 790 | 27 790 | 27 790 |

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

**102 510**

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 102 510 | 102 510 | 102 510 |

**223003 Stravné - materské školy a školy**

**109 000**

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 109 000 | 109 000 | 109 000 |

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

**160**

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 160  | 160  | 160  |

**243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia**

**160**

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 160  | 160  | 160  |

**290 Iné nedaňové príjmy**

**23 800**

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 23 800 | 23 800 | 23 800 |

## 292 Ostatné príjmy 23 800

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 23 800 | 23 800 | 23 800 |

### 292006 Z náhrad z poistného plnenia 0

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
|              | 2026 | 2027 | 2028 |
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

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

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

### 292012 Z dobropisov 0

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
|              | 2026 | 2027 | 2028 |
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

### 292017 Z vratiek 0

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
|              | 2026 | 2027 | 2028 |
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

### 292019 Z refundácie 10 000

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

### 292027 Iné 1 800

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
|              | 2026  | 2027  | 2028  |
| Rozpočet v € | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

## 300 GRANTY A TRANSFRY 3 188 768

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 2026      | 2027      | 2028      |
| Rozpočet v € | 3 188 768 | 3 188 768 | 3 188 768 |

## 310 Tuzemské bežné granty a transfery 3 188 768

|              |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              | 2026      | 2027      | 2028      |
| Rozpočet v € | 3 188 768 | 3 188 768 | 3 188 768 |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>311 Granty</b> | <b>3 000</b> |
|-------------------|--------------|

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b> | <b>3 185 768</b> |
|----------------------------------------------|------------------|

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 3 185 768 | 3 185 768 | 3 185 768 |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>312001 Z rozpočtu obce</b> | <b>333 015</b> |
|-------------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 333 015 | 333 015 | 333 015 |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>312002 Zo štátneho účelového fondu</b> | <b>6 092</b> |
|-------------------------------------------|--------------|

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 6 092 | 6 092 | 6 092 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>312007 Z rozpočtu obce</b> | <b>1 000</b> |
|-------------------------------|--------------|

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>312011 Od ostatných subjektov verejnej správy</b> | <b>2 150</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 2 150 | 2 150 | 2 150 |

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b> | <b>2 843 511</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|

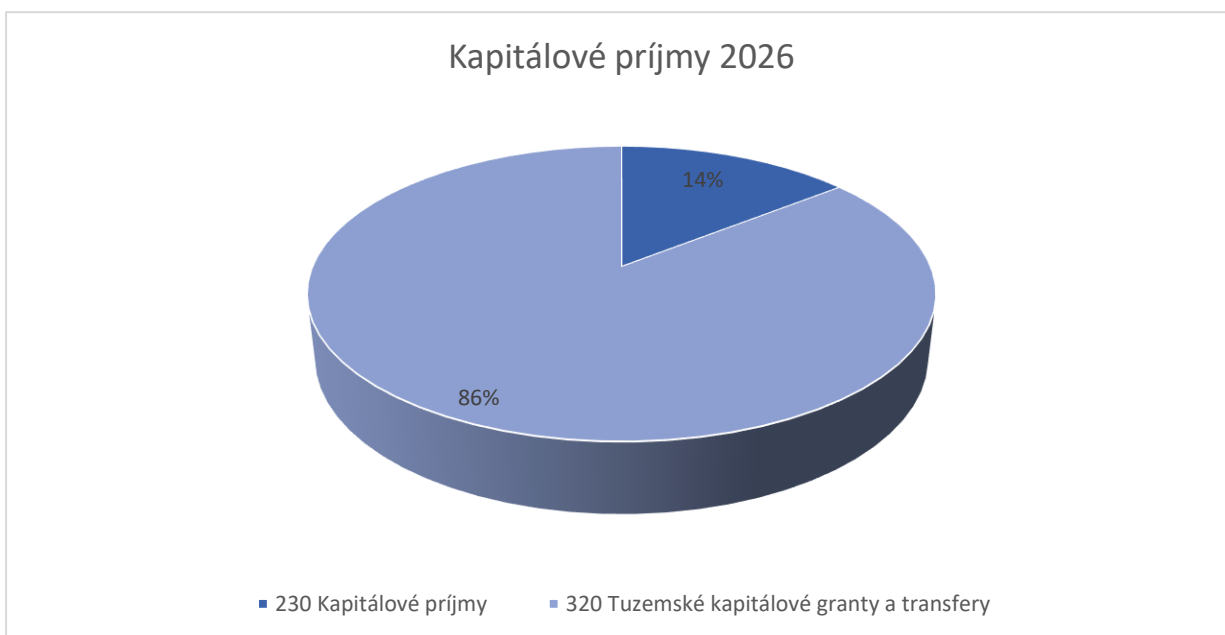
|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 843 511 | 2 843 511 | 2 843 511 |

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>312015 Transfery od subjektov nezarađených vo VS</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------------|----------|

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b> | <b>2 470 270</b> |
|--------------------------|------------------|

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 470 270 | 2 470 270 | 2 470 270 |



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b> | <b>355 000</b> |
|----------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 355 000 | 355 000 | 355 000 |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>230 Kapitálové příjmy</b> | <b>355 000</b> |
|------------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 355 000 | 355 000 | 355 000 |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>231 Příjem z predaja kapitálových aktív</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------------------|----------|

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>233 Příjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b> | <b>355 000</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 355 000 | 355 000 | 355 000 |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>233001 Z predaja pozemkov</b> | <b>355 000</b> |
|----------------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 355 000 | 355 000 | 355 000 |

**300 GRANTY A TRANSFRY****2 115 270**

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 115 270 | 2 115 270 | 2 115 270 |

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery****2 115 270**

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 115 270 | 2 115 270 | 2 115 270 |

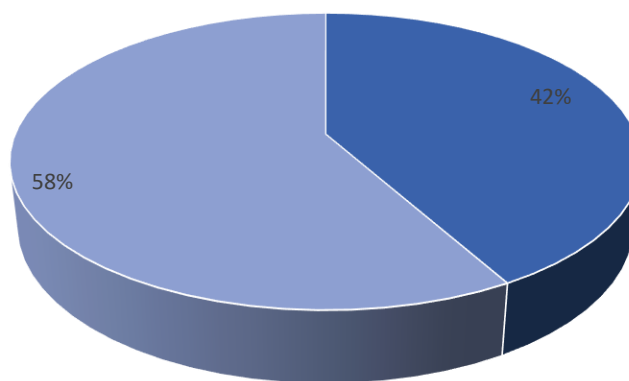
**322 Transfery v rámci verejnej správy****2 115 270**

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 115 270 | 2 115 270 | 2 115 270 |

**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY****227 000**

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 227 000 | 227 000 | 227 000 |

Finančné operácie - príjmy 2026



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

**400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami****95 000**

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 95 000 | 95 000 | 95 000 |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>450 Z ostatných finančných operácií</b> | <b>95 000</b> |
|--------------------------------------------|---------------|

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 95 000 | 95 000 | 95 000 |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b> | <b>95 000</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 95 000 | 95 000 | 95 000 |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------------------|----------|

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>456 Prijaté finančné zábezpeky</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------------|----------|

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>456002 Prijaté finančné zábezpeky</b> | <b>0</b> |
|------------------------------------------|----------|

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> | <b>132 000</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 132 000 | 132 000 | 132 000 |

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> | <b>132 000</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 132 000 | 132 000 | 132 000 |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>513 Bankové úvery</b> | <b>132 000</b> |
|--------------------------|----------------|

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 132 000 | 132 000 | 132 000 |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>456003 Kontokorent - univerzálny úver</b> | <b>132 000</b> |
|----------------------------------------------|----------------|

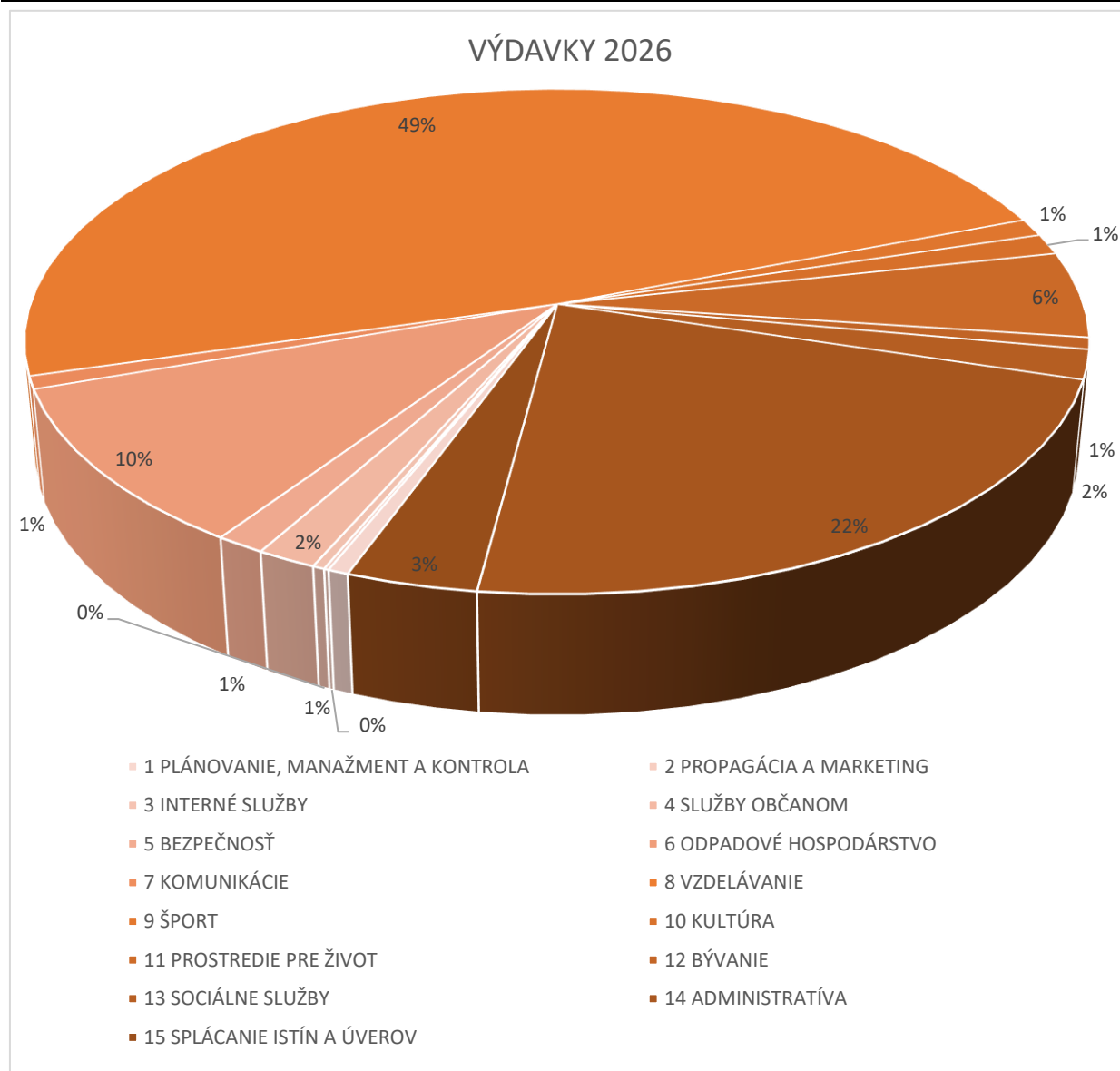
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 132 000 | 132 000 | 132 000 |

# VÝDAVKY

ROZPOČET

8 821 924

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 8 821 924 | 8 821 924 | 8 821 924 |



## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

48 254

ZÁMER:

Moderné a rozvinuté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

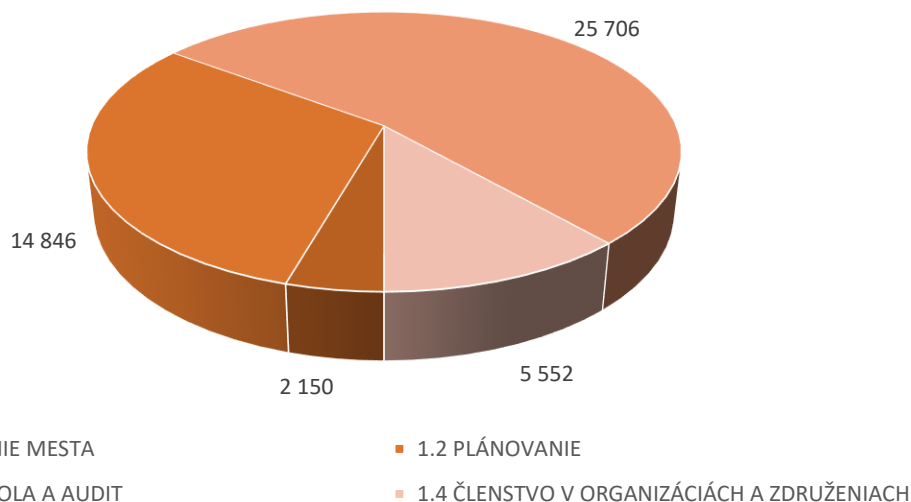
Mestský úrad

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 48 254 | 48 254 | 48 254 |

# 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

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 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              | 2024                                                                   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 5                                                                      | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota     | 4                                                                      | 0    |      |      |      |

# KOMENTÁR:

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

### 1.2 PLÁNOVANIE

14 846

#### ZÁMER:

Plánovanie budúcich investícií v meste

#### ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor, poslanci, mestský úrad

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 14 846 | 14 846 | 14 846 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

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

### 1.3 KONTROLA A AUDIT

25 706

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

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 25 706 | 25 706 | 25 706 |

#### 1.3.1 Kontrola

24 006

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

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 24 006 | 24 006 | 24 006 |

|                             |                                                                  |      |             |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh</b>                 |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok</b> |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                             | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 6                                                                | 6    | 6           | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota            | 5                                                                |      |             |      |      |

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

#### 1.3.2 Audit

1 700

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

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 1 700 | 1 700 | 1 700 |

|                             |                                                         |      |             |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</b> |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                    | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 2                                                       | 2    | 2           | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota            | 2                                                       |      |             |      |      |

KOMENTÁR:

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

## 1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

5 552

ZÁMER:

Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 5 552 | 5 552 | 5 552 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom                      |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                                            | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota     | 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

11 105

ZÁMER:

Informovaní občania a návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 11 105 | 11 105 | 11 105 |

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

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 4 800 | 4 800 | 4 800 |

|                      |                                             |       |       |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ                 | Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ | aktualizácia informácií na stránke mesta    |       |       |       |       |
| Obdobie              | 2024                                        | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota    | denne                                       | denne | denne | denne | denne |
| Skutočná hodnota     | denne                                       |       |       |       |       |

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

## 2.2 KRONIKA MESTA

2 395

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie  
ZODPOVEDNOSŤ: Kronikár mesta

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 2 395 | 2 395 | 2 395 |

|                      |                                                    |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry      |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 1                                                  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota     | 0                                                  |      |      |      |      |

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

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

1 660

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie  
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 1 660 | 1 660 | 1 660 |

|                      |                                                            |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | počet prijatých návštev z partnerských miest za rok        |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 2                                                          | 2    | 2    | 2    | 2    |

|                             |                                                                   |      |      |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota            | 2                                                                 |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet návštev partnerských miest za rok</b>                    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 2                                                                 | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota            | 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

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
|              | 2026 | 2027 | 2028 |
| Rozpočet v € | 450  | 450  | 450  |

|                             |                                                |      |      |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet usporiadaných trhov mesta za rok</b>  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 2                                              | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota            | 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

1 800

ZÁMER:

Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
|              | 2026  | 2027  | 2028  |
| Rozpočet v € | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

28 147

ZÁMER:

Efektívny výkon samosprávy

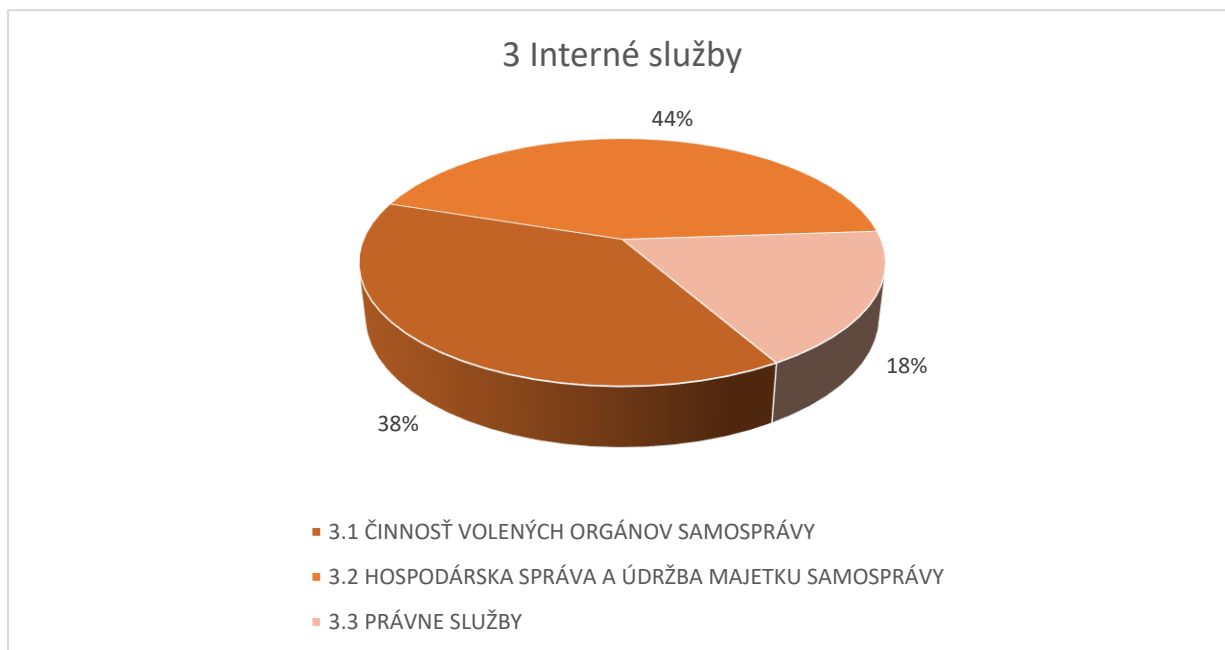
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 28 147 | 28 147 | 28 147 |

## 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 orgánmi štátnej správy.

**3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY****10 807**

## ZÁMER:

Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

## ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora mesta

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 10 807 | 10 807 | 10 807 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta              |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 9                                               | 9    | 9    | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota     | 12                                              |      |      |      |      |

## KOMENTÁR:

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

**3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY****12 340**

## ZÁMER:

Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

## ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 12 340 | 12 340 | 12 340 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

|                             |                                                         |      |             |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet spravovaných budov</b>                         |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                    | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 18                                                      | 18   | <b>18</b>   | 18   | 18   |
| Skutočná hodnota            | 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

**5 000**

ZÁMER:

Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
|              | 2026  | 2027  | 2028  |
| Rozpočet v € | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

|                             |                                                   |      |             |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>počet zastupovaní vo veci</b>                  |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                              | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 2                                                 | 2    | <b>10</b>   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota            | 13                                                |      |             |      |      |

KOMENTÁR:

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

## 4 SLUŽBY OBČANOM

**140 800**

ZÁMER:

**Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva**

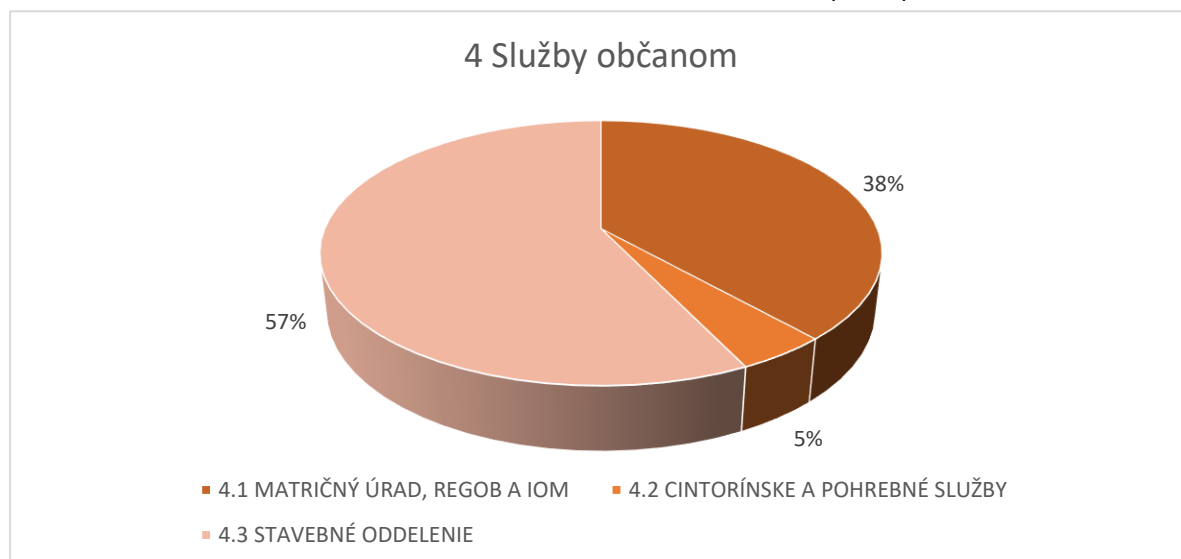
ZODPOVEDNOSŤ:

*Mestský úrad*

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 140 800 | 140 800 | 140 800 |

KOMENTÁR:

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



## 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

54 005

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

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 54 005 | 54 005 | 54 005 |

| Cieľ                 | Presná evidencia v meste |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | natalita v meste         |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 15                       | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 30                       |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Presná evidencia v meste |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | mortalita v meste        |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 15                       | 15   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 32                       |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Presná evidencia v meste         |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet sobášov v matričnom obvode |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                             | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 40                               | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota     | 57                               |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Presná evidencia v meste                      |              |              |              |              |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste |              |              |              |              |
| Obdobie              | 2024                                          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| Plánovaná hodnota    | 11150 / 3500                                  | 11150 / 3500 | 11150 / 3500 | 11150 / 3500 | 11150 / 3500 |
| Skutočná hodnota     | 11687 / 3322                                  |              |              |              |              |

| Cieľ                 | Presná evidencia v meste |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet matričných úkonov  |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 1000                     | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Skutočná hodnota     | 974                      |      |      |      |      |

### KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy a obce Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovce, Slatvina, Olšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby. Mesto zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Osvedčovanie sa vykonáva pre fyzické i právnické osoby. Správne poplatky pri osvedčovaní sú príjmom rozpočtu mesta.

**4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY****6 285**

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

|                     | 2026  | 2027  | 2028  |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v €        | 6 285 | 6 285 | 6 285 |
| Kapitálový rozpočet | 0     | 0     | 0     |

| Cieľ                 | Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 30                                         | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota     | 58                                         |      |      |      |      |

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

**4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE****80 510**

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 80 510 | 80 510 | 80 510 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

| Cieľ                 | Rozvoj mesta                       |      |      |      |      |
|----------------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vydaných stavebných povolení |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 20                                 | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota     | 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.

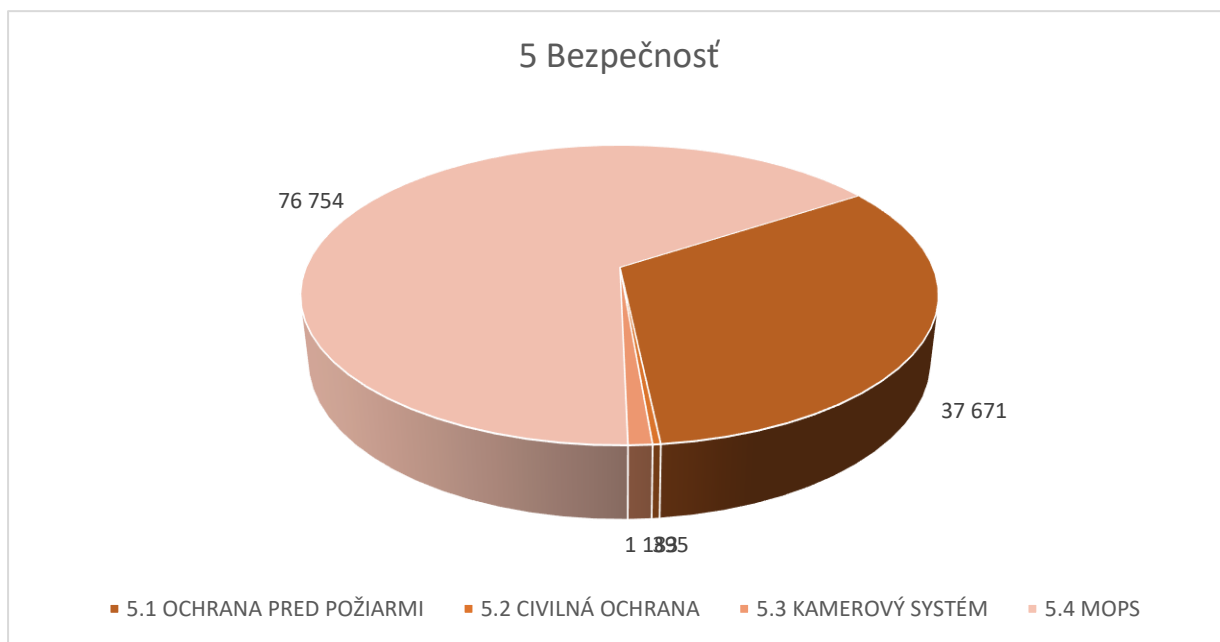
**5 BEZPEČNOSŤ****116 003**

ZÁMER: Pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Veliteľ PO

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 116 003 | 116 003 | 116 003 |

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



### 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**37 671**

**ZÁMER:** Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto  
**ZODPOVEDNOSŤ:** Veliteľ PO

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 22 671 | 22 671 | 22 671 |
| Kapitálový rozpočet | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

| Cieľ                 | Bezpečnosť mesta |      |      |      |      |
|----------------------|------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet členov DHZ |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024             | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 60               | 60   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota     | 55               |      |      |      |      |

**KOMENTÁR:**

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

### 5.2 CIVILNÁ OCHRANA

**395**

**ZÁMER:** Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto  
**ZODPOVEDNOSŤ:** Zástupca primátora

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 395  | 395  | 395  |

|                             |                                                                        |      |             |      |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození</b>                |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                   | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 3500                                                                   | 3500 | <b>3500</b> | 3500 | 3500 |
| Skutočná hodnota            | 3322                                                                   |      |             |      |      |

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

**1 183**

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

|                     | 2026  | 2027  | 2028  |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v €        | 1 183 | 1 183 | 1 183 |
| Kapitálový rozpočet | 0     | 0     | 0     |

KOMENTÁR:

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

### 5.4 MOPS

**76 754**

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 76 754 | 76 754 | 76 754 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

## 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**902 150**

ZÁMER:

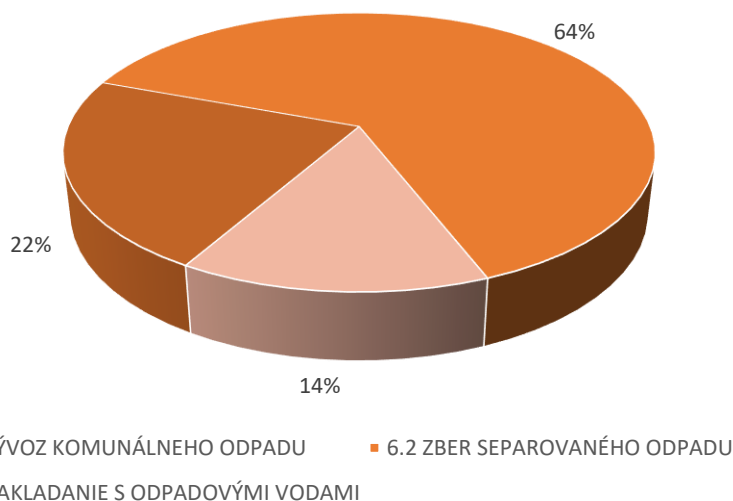
Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 902 150 | 902 150 | 902 150 |

## 6 Odpadové hospodárstvo



### 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

201 092

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 201 092 | 201 092 | 201 092 |

| Cieľ                 | Pravidelný vývoz odpadu |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet vývozov za rok    |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 52                      | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná hodnota     | 52                      |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Pravidelný vývoz odpadu                     |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo komunálneho odpadu v tonách za rok |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 600                                         | 650  | 650  | 650  | 650  |
| Skutočná hodnota     | 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

572 270

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

|                     | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v €        | 10 000  | 10 000  | 10 000  |
| Kapitálový rozpočet | 562 270 | 562 270 | 562 270 |

| Cieľ                 | Pravidelný vývoz odpadu                      |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 70                                           | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota     | 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

**128 788**

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 128 788 | 128 788 | 128 788 |

#### 6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

**120 000**

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

|                     | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Kapitálový rozpočet | 120 000 | 120 000 | 120 000 |

| 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

**8 788**

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 8 788 | 8 788 | 8 788 |

| Cieľ | Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie |
|------|---------------------------------------------------|
|------|---------------------------------------------------|

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

## 7 KOMUNIKÁCIE

71 336

ZÁMER: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 71 336 | 71 336 | 71 336 |

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

### 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

71 336

ZÁMER: Bezpečné a čisté mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia, Správa úsekových zariadení

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 71 336 | 71 336 | 71 336 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

| Cieľ                 | Udržiavaná sieť mestských komunikácií |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka udržiavaných komunikácií v km   |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 23,2                                  | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| Skutočná hodnota     | 23,2                                  |      |      |      |      |

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 a tiež vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií. V podprograme je zahrnuté aj asfaltovanie miestnych komunikácií.

### 7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

0

ZÁMER: Nové mestské komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

|                     | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|------|------|------|
| Rozpočet v €        | 0    | 0    | 0    |
| Kapitálový rozpočet | 0    | 0    | 0    |

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

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa projektovú dokumentáciu realizáciu projektu.

## 8 VZDELÁVANIE

4 294 008

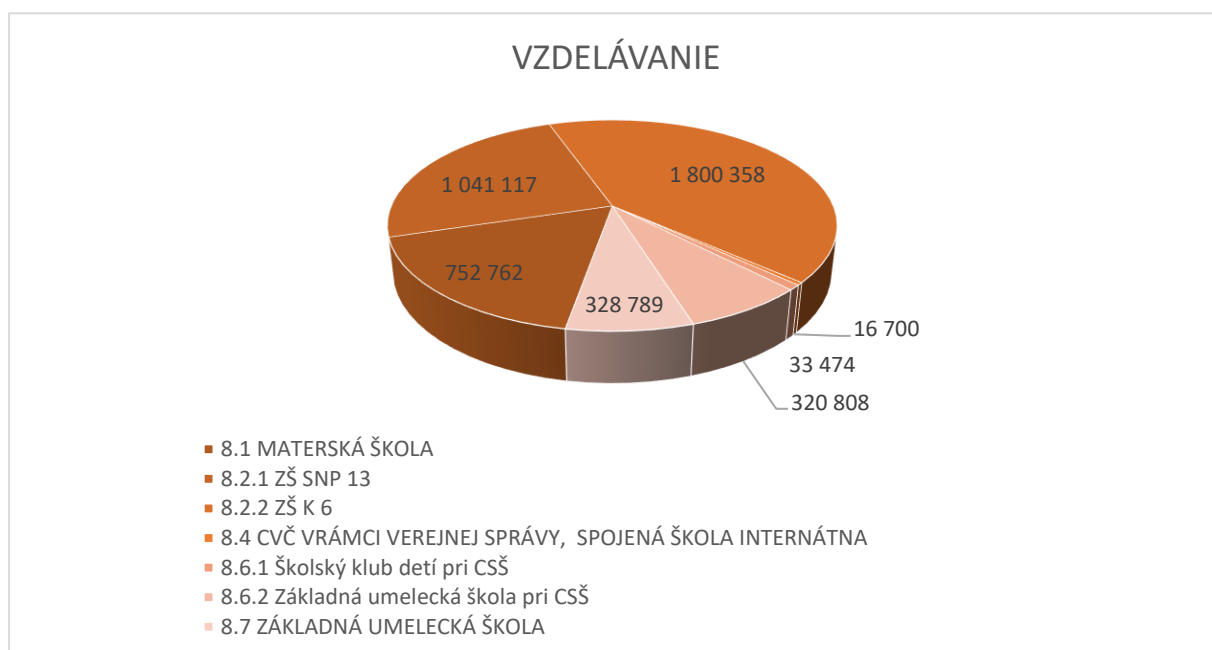
ZÁMER: Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl a školských zariadení

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 4 294 008 | 4 294 008 | 4 294 008 |

KOMENTÁR:

Program zahŕňa Základnú školu Komenského 6, Základnú školu SNP 13, Materskú školu Komenského 37, Základnú umeleckú školu pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6.



### 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

752 762

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

|                     | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Kapitálový rozpočet | 0       | 0       | 0       |
| Rozpočet v €        | 752 762 | 752 762 | 752 762 |

| Cieľ                 | Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v materskej škole                                        |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 92                                                                  | 92   | 110  | 110  | 110  |
| Skutočná hodnota     | 92                                                                  |      |      |      |      |

KOMENTÁR:

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

**8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY****2 841 475**

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 2 841 475 | 2 841 475 | 2 841 475 |

| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet základných škôl                |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 2                                    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota     | 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****1 041 117**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 1 041 117 | 1 041 117 | 1 041 117 |

| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu       |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 371                                        | 371  | 361  | 361  | 361  |
| Skutočná hodnota     | 371                                        |      |      |      |      |

KOMENTÁR:

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

**8.2.2 ZŠ K 6****1 800 358**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

|                     | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v €        | 1 800 358 | 1 800 358 | 1 800 358 |
| Kapitálový rozpočet | 0         | 0         | 0         |

| Cieľ                 | Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu       |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základnú školu |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

|                   |     |     |            |     |     |
|-------------------|-----|-----|------------|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | 350 | 350 | <b>352</b> | 352 | 352 |
| Skutočná hodnota  | 351 |     |            |     |     |

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

### 8.3 VZDELÁVANIE

**0**

ZÁMER: Vzdelávanie

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
|              | 2026 | 2027 | 2028 |
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

### 8.4 CVČ VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY, SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

**16 700**

ZÁMER: Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania, hmotná núdza

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 16 700 | 16 700 | 16 700 |

|                      |                                                                     |      |             |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby |      |             |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta                          |      |             |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 7                                                                   | 7    | <b>7</b>    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota     | 7                                                                   |      |             |      |      |

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

### 8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

**354 282**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 354 282 | 354 282 | 354 282 |

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

**33 474**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

|              |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|
|              | 2026   | 2027   | 2028   |
| Rozpočet v € | 33 474 | 33 474 | 33 474 |

## 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****320 808**

## ZODPOVEDNOSŤ:

*Riaditeľka školy*

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 320 808 | 320 808 | 320 808 |

| Cieľ                 | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma         |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 144                                                                  | 144  | 144  | 144  | 144  |
| Skutočná hodnota     | 144                                                                  |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma            |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 96                                                                   | 136  | 136  | 136  | 136  |
| Skutočná hodnota     | 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****328 789**

## ZODPOVEDNOSŤ:

*Riaditeľ školy*

|                     | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v €        | 328 789 | 328 789 | 328 789 |
| Kapitálový rozpočet | 0       | 0       | 0       |

| Cieľ                 | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma                 |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 55                                                                   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota     | 55                                                                   |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore |      |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma                    |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 120                                                                  | 180  | 180  | 180  | 180  |
| Skutočná hodnota     | 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.

## 9 ŠPORT

98 986

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Športové kluby, mesto

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 98 986 | 98 986 | 98 986 |

KOMENTÁR:

Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

### 9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

8 500

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

|                     | 2026  | 2027  | 2028  |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 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

90 486

ZÁMER:

Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 90 486 | 90 486 | 90 486 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

Cieľ

Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ

Počet podporených organizácií

| Obdobie           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota  | 9    |      |      |      |      |

KOMENTÁR:

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

## 10 KULTÚRA

116 407

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

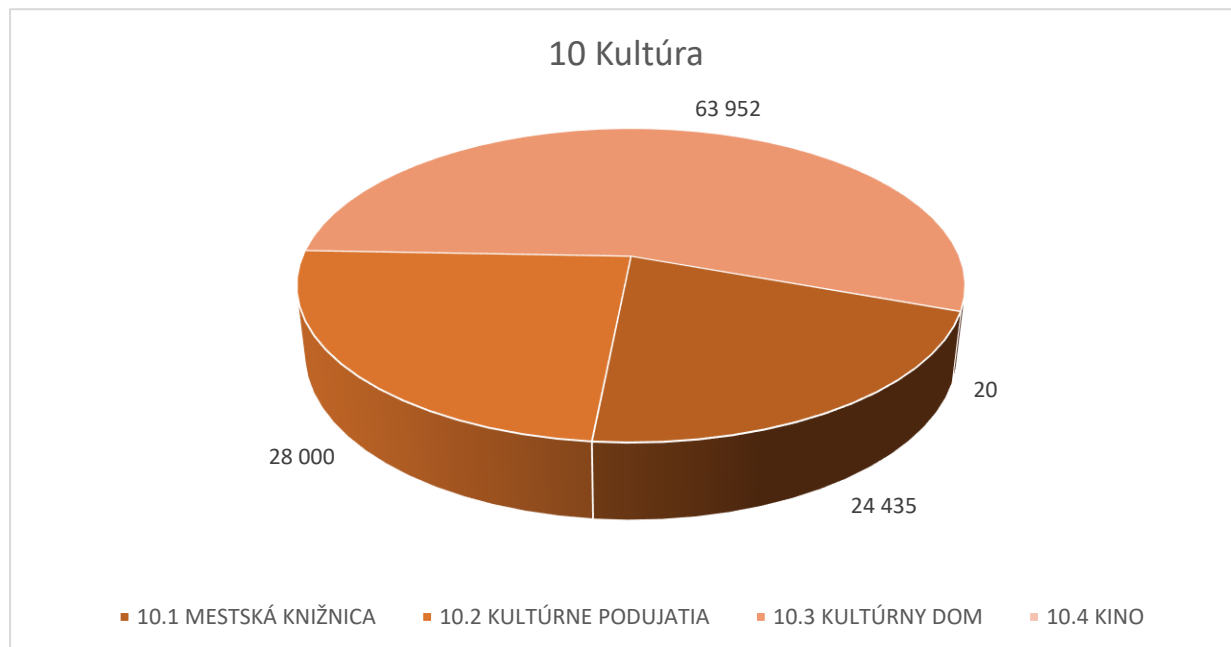
ZODPOVEDNOSŤ:

Knižnica, CVČ, Kultúrny referent

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 116 407 | 116 407 | 116 407 |

**KOMENTÁR:**

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



**10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**

**24 435**

**ZÁMER:**

Čítajúce obyvateľstvo mesta

**ZODPOVEDNOSŤ:**

Mestská knižnica

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 24 435 | 24 435 | 24 435 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

|                             |                                                                               |      |             |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet čitateľov</b>                                                        |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                          | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 400                                                                           | 400  | <b>400</b>  | 400  | 400  |
| Skutočná hodnota            | 312                                                                           |      |             |      |      |

|                             |                                                                               |        |               |        |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</b> |        |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vypožičaných titulov</b>                                             |        |               |        |        |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                          | 2025   | <b>2026</b>   | 2027   | 2028   |
| Plánovaná hodnota           | 10 000                                                                        | 10 000 | <b>10 000</b> | 10 000 | 10 000 |
| Skutočná hodnota            | 9 474                                                                         |        |               |        |        |

**KOMENTÁR:**

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

**10.2 KULTÚRNE PODUJATIA****28 000**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 28 000 | 28 000 | 28 000 |

|                             |                                                         |      |             |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet kultúrnych podujatí</b>                        |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                    | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 10                                                      | 10   | <b>15</b>   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota            | 10                                                      |      |             |      |      |

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

**10.3 KULTÚRNY DOM****63 952**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 63 952 | 63 952 | 63 952 |
| Kapitálový rozpočet | 0      | 0      | 0      |

|                             |                                                                                 |      |             |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet podporených kultúrnych podujatí</b>                                    |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                            | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 10                                                                              | 10   | <b>8</b>    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota            | 8                                                                               |      |             |      |      |

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

**10.4 KINO****20**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 20   | 20   | 20   |

|                             |                                                                                 |      |             |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet premietaní v kine - frekvencia</b>                                     |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                            | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |

|                   |   |   |          |          |          |
|-------------------|---|---|----------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | týždenne | týždenne | týždenne |
| Skutočná hodnota  | 0 |   |          |          |          |

KOMENTÁR:

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

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

485 699

ZÁMER:

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

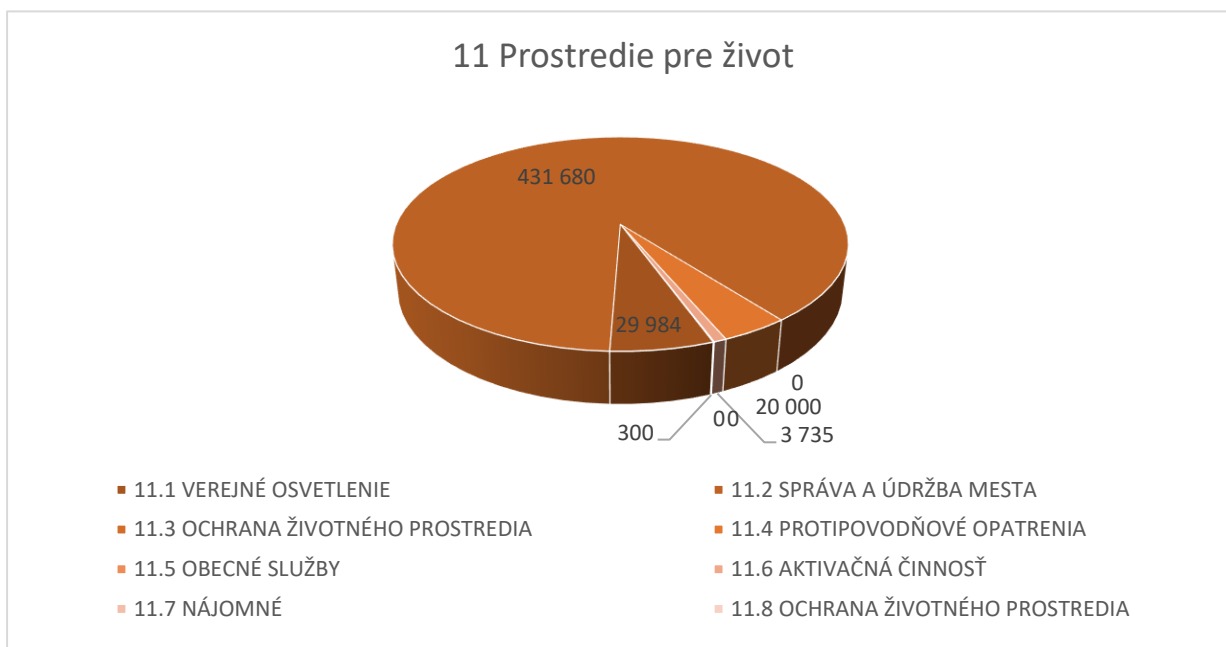
ZODPOVEDNOSŤ:

Mesto

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 485 699 | 485 699 | 485 699 |

KOMENTÁR:

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



### 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

29 984

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 29 984 | 29 984 | 29 984 |

|                      |                                                        |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných svetelných bodov                 |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 362                                                    | 362  | 362  | 362  | 362  |
| Skutočná hodnota     | 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

431 680

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

|                     | 2026    | 2027    | 2028    |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v €        | 211 680 | 211 680 | 211 680 |
| Kapitálový rozpočet | 220 000 | 220 000 | 220 000 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene |      |      |      |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet kosieb za rok                                                            |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 6                                                                              | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota     | 6                                                                              |      |      |      |      |

KOMENTÁR:

Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadbu zelene v meste. Tiež sem spadajú rôzne opravy a údržby techniky. Program zahŕňa aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu a obnovu Rudoľovej záhrady.

## 11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

0

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

## 11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

20 000

ZÁMER:

Znížiť riziko zaplavenia územia

ZODPOVEDNOSŤ:

primátor

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v €        | 0      | 0      | 0      |
| Kapitálový rozpočet | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

KOMENTÁR:

Podprogram predstavuje vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu rekonštrukcie hrádze pri jazere na Zahure.

## 11.5 OBECNÉ SLUŽBY

0

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

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

|                             |                                                              |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet občanov vykonávajúcich obecné služby</b>            |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 6                                                            | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota            | 6                                                            |      |      |      |      |

## 11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

**3 735**

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

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 3 735 | 3 735 | 3 735 |

|                             |                                                              |      |      |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť</b>        |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 8                                                            | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota            | 8                                                            |      |      |      |      |

## 11.7 NÁJOMNÉ

**0**

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 0    | 0    | 0    |

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

## 11.8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**300**

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

|              | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------|------|------|
| Rozpočet v € | 300  | 300  | 300  |

KOMENTÁR: Patrí sem úhrada za služby za túlavých psov a mačiek.

## 12 BÝVANIE

65 844

ZÁMER: Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie rozvoja bývania

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 65 844 | 65 844 | 65 844 |

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty a IBV

### 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

5 844

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 5 844 | 5 844 | 5 844 |

|                      |                                                       |      |      |      |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ                 | Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ | Počet spravovaných nájomných bytov                    |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 15                                                    | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota     | 15                                                    |      |      |      |      |

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

#### 12.1.2 IBV

60 000

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby

|                     | 2026   | 2027   | 2028   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Kapitálový rozpočet | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

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

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

165 267

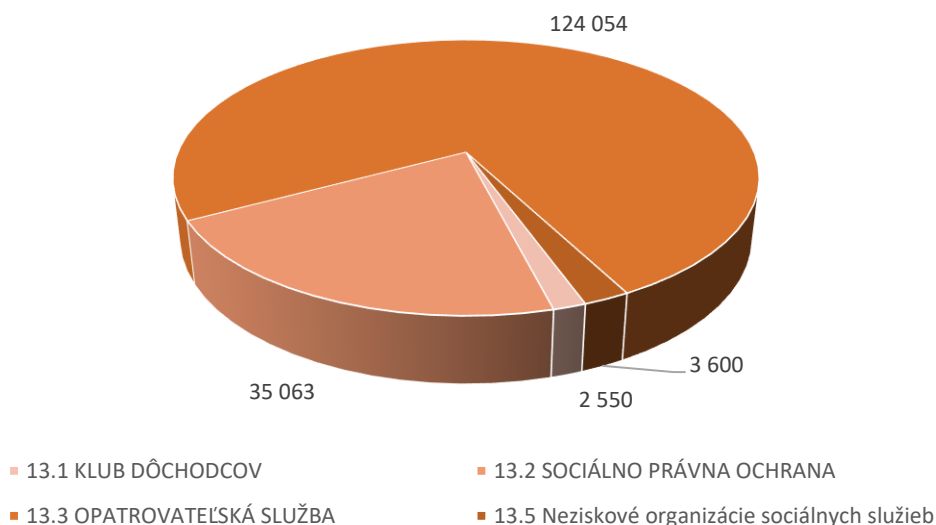
ZÁMER: Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 165 267 | 165 267 | 165 267 |

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

### 13 Sociálne služby



#### 13.1 KLUB DÔCHODCOV

2 550

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 2 550 | 2 550 | 2 550 |

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

#### 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

35 063

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

|              | 2026   | 2027   | 2028   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet v € | 35 063 | 35 063 | 35 063 |

|                             |                                                                |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári               |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 6                                                              | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota            | 6                                                              |      |      |      |      |

|                             |                                                                |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 4                                                              | 4    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota            | 9                                                              |      |      |      |      |

|                             |                                                                       |      |             |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení</b>       |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                  | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 2                                                                     | 2    | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota            | 0                                                                     |      |             |      |      |

|                             |                                                                       |      |             |      |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť</b>                         |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                  | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 10                                                                    | 10   | <b>10</b>   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota            | 11                                                                    |      |             |      |      |

#### KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na prídavky na deti. Mesto plní funkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odníma prídavok na dieťa, ak si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku a osobitným 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, poistné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka.

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**124 054**

#### ZÁMER:

Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

#### ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

|              | 2026    | 2027    | 2028    |
|--------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet v € | 124 054 | 124 054 | 124 054 |

|                             |                                                                                                                                            |      |             |      |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov</b> |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Súčet úväzkov opatrovateľiek</b>                                                                                                        |      |             |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                                                                                       | 2025 | <b>2026</b> | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota           | 9                                                                                                                                          | 9    | <b>9</b>    | 9    | 9    |
| Skutočná hodnota            | 6                                                                                                                                          |      |             |      |      |

|                             |                                                                                                                                            |      |               |        |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|--------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov</b> |      |               |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet poskytnutých hodín</b>                                                                                                            |      |               |        |        |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                                                                                       | 2025 | <b>2026</b>   | 2027   | 2028   |
| Plánovaná hodnota           |                                                                                                                                            |      | <b>10 500</b> | 10 500 | 10 500 |
| Skutočná hodnota            |                                                                                                                                            |      |               |        |        |

## KOMENTÁR:

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

**13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb****3 600**

ZÁMER:

Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

|              | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet v € | 3 600 | 3 600 | 3 600 |

**14 ADMINISTRATÍVA****1 970 664**

ZÁMER:

Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Prednosta

|              | 2026      | 2027      | 2028      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v € | 1 970 664 | 1 970 664 | 1 970 664 |

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA****1 970 664**

ZODPOVEDNOSŤ:

Prednosta

|                     | 2026      | 2027      | 2028      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet v €        | 365 664   | 365 664   | 365 664   |
| Kapitálový rozpočet | 1 605 000 | 1 605 000 | 1 605 000 |

| Cieľ                 | Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta |      |      |      |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet zaevidovaných faktúr za rok                       |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2024                                                    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Plánovaná hodnota    | 750                                                     | 750  | 750  | 750  | 750  |
| Skutočná hodnota     | 749                                                     |      |      |      |      |

| Cieľ                 | Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta |       |       |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet pokladničných operácií za rok                     |       |       |       |       |
| Obdobie              | 2024                                                    | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota    | 3 000                                                   | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Skutočná hodnota     | 2 753                                                   |       |       |       |       |

|                             |                                                                      |       |              |       |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta</b> |       |              |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | <b>Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok</b>   |       |              |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2024                                                                 | 2025  | <b>2026</b>  | 2027  | 2028  |
| Plánovaná hodnota           | 2 900                                                                | 2 900 | <b>2 900</b> | 2 900 | 2 900 |
| Skutočná hodnota            | 2 879                                                                |       |              |       |       |

KOMENTÁR:

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu. Kapitálové výdavky predstavujú projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu budovy mestského úradu.

## 15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

**307 254**

ZÁMER:

**Nezadĺžená samospráva**

ZODPOVEDNOSŤ:

*Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 307 254 | 307 254 | 307 254 |

### 15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

**307 254**

ZODPOVEDNOSŤ:

*Finančné oddelenie*

|              |         |         |         |
|--------------|---------|---------|---------|
|              | 2026    | 2027    | 2028    |
| Rozpočet v € | 307 254 | 307 254 | 307 254 |

## 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 31.10.2025

Vladimír Baloga  
primátor