

Mesto Spišské Vlachy

**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2009-2011**

gs. stáha

**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2009-2011**

Obsah:

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je spracovaný programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2009 až 2011 s nasledovným obsahom:

Úvod	3
Poslanie a vízia	4
Príjmy	5
Výdavky	7
Programová štruktúra	7
Program 1	9
Program 2	14
Program 3	18
Program 4	23
Program 5	27
Program 6	31
Program 7	35
Program 8	38
Program 9	47
Program 10	51
Program 11	55
Program 12	61
Program 13	64
Program 14	68
Záver	70
Prílohy	71

Úvod

Zvýšený tlak na verejné financie a ním vyvolaná snaha o obmedzovanie verejných výdavkov a dopyt po kvalitnejších službách, ktoré poskytuje verejná správa, sa stali dôvodom pre intenzívnu diskusiu na všetkých úrovniach verejnej správy s následným hľadáním, skúšaním a zavádzaním nových spôsobov rozpočtovania.

Verejné správy mnohých krajín využívajú nástroje, typické predovšetkým pre súkromnú sféru - strategické plánovanie, meranie a porovnávanie výkonnosti, riadenie či rozpočtovanie orientované na výkonnosť - na Slovensku označované ako programové rozpočtovanie.

Na úrovni ústrednej štátnej správy sa systém programového rozpočtovania v plnej miere zaviedol v roku 2004. Na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa počnúc rokom 2009 povinnosť pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty územnej samosprávy. Rozpočty obcí a miest pre roky 2009-2011 už budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv. Informačná hodnota týchto schváľovaných dokumentov sa podstatne zvýši so súčasným vytvorením základne pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou porovnávať plány samosprávy so skutočnosťou. Prostredníctvom rozpočtu budú prezentované ciele - výkonnosť samosprávy a monitorovanie ich dosahovania.

Programové rozpočtovanie je systém hľadajúci súvislosť medzi rozpočtovými zdrojmi a výstupmi/výsledkami práce územnej samosprávy. Orgánom samosprávy a tiež verejnosti umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov a merať úspešnosť obcí a miest pri napĺňaní stanovených cieľov a zámerov.

Programový rozpočet na rozdiel od klasického rozpočtu pridáva do rozpočtovej dokumentácie údaje o merateľných cieľoch. Namiesto prezentácie vstupov, programový rozpočet poskytuje podklady pre rozhodovanie o tom, ako a kde má byť výdavok použitý a s akým účelom. Mestskému zastupiteľstvu, ktoré schvaľuje rozpočet, systém programového rozpočtovania ponúka dostatočné informácie pre rozhodnutie o výške výdavku, jeho alokácii v konkrétnom programe alebo jeho časti, s jasným vyjadrením potenciálnych prínosov.

Poslanie mesta

Poslaním mesta Spišské Vlachy je poskytovanie kvalitných služieb samosprávy, rozvoj mesta po stránke ekonomickej, sociálnej a kultúrnej s prvotným zameraním na tvorbu príjemného a bezpečného prostredia pre život občanov.

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-urbanizovaný charakter, rovnomerne sa rozvíjajúcim vo všetkých oblastiach života. Stabilná ekonomika bude postavená na ústretovom pro-podnikateľskom prostredí, ktoré bude stimulovať podnikanie a vznik pracovných miest.

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

(vízia prevzatá zo schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy)

Príjmy mesta

Príjmová stránka rozpočtu mesta na r. 2009 pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií.

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb

Najdôležitejším zdrojom bežných daňových príjmov mesta bude aj v r. 2009 podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Výška výnosu je rozpočtovaná na základe zverejnených informácií Ministerstva financií Slovenskej republiky – Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2009.

V dôsledku svetovej finančnej krízy môže aj na Slovensku dôjsť k nárastu nezamestnanosti a tým k výpadku príjmov z dane fyzických osôb, čím sa stáva rozpočtovaný objem týchto daňových príjmov ohrozený, preto rozpočet mesta počíta s viazaním rozpočtových výdavkov vo výške 10 %.

Miestne dane

Sadzby vyberaných miestnych daní sa v porovnaní s r. 2008 výraznejšie nemenia.

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je napočítaný podľa návrhu VZN na r. 2009.

Odporúčaná výška na schválenie predpokladá aj čiastočné naplnenie príjmov vymáhaním daňových nedoplatkov.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva

Príjmy z prenájmu majetku mesta sú rozpočtované v nižšej sume oproti r. 2008 z dôvodu odpredaja nehnuteľností mesta.

Ostatné nedaňové príjmy:

- administratívne poplatky,
- úroky,
- z výťažkov lotérií a iných podobných hier,

sú navrhované podľa priemerného výberu za posledné rozpočtové roky.

Granty a transfery

Mesto na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy predpokladá príjem zo štátneho rozpočtu na:

- základné školstvo,
- materské školy,
- matriku,
- stavebný úrad,
- školský úrad,
- register obyvateľstva,
- vojnové hroby.

Kapitálové príjmy

Príjmy z predaja budov a pozemkov

Rozpočtuje sa príjem z predaja pozemkov mesta.

Finančné operácie

Prevod z prostriedkov z peňažných fondov

Do rozpočtu sú zakomponované predpokladané príjmy z peňažných fondov mesta.

Prijaté úvery

S čerpaním úverových prostriedkov rozpočet mesta v navrhovanej podobe nepočíta.

Výdavky mesta

Programová štruktúra

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1. Podprogram: Riadenie
- 1.2. Podprogram: Plánovanie
- 1.3. Podprogram: Kontrola a audit
 - 1.3.1. Aktivita: Kontrola
 - 1.3.2. Aktivita: Audit
- 1.4. Podprogram: Členstvo v organizáciách a združeniach

2. Program: Propagácia a marketing

- 2.1. Podprogram: Internetová prezentácia
- 2.2. Podprogram: Kronika mesta
- 2.3. Podprogram: Medzinárodná spolupráca
- 2.4. Podprogram: Trhy

3. Program: Interné služby

- 3.1. Podprogram: Činnosť samosprávnych orgánov mesta
- 3.2. Podprogram: Správa a údržba majetku mesta
- 3.3. Podprogram: Právne služby
- 3.4. Podprogram: Vzdelávanie zamestnancov mesta

4. Program: Služby občanom

- 4.1. Podprogram: Matrika
- 4.2. Podprogram: Správa cintorína a Domu smútku
- 4.3. Podprogram: Miestny rozhlas
- 4.4. Podprogram: Úradná tabuľa

5. Program: Bezpečnosť

- 5.1. Podprogram: Ochrana pred požiarmi
- 5.2. Podprogram: Civilná obrana
- 5.3. Podprogram: Monitorovací kamerový systém

6. Program: Odpadové hospodárstvo

- 6.1. Podprogram: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie TKO a DSO
- 6.2. Podprogram: Separovaný zber odpadu
- 6.3. Podprogram: Nakladanie s odpadovými vodami

7. Program: Komunikácie

- 7.1. Podprogram: Oprava a údržba mestských komunikácií
- 7.2. Podprogram: Výstavba komunikácií
 - 7.2.1. Projekt: Revitalizácia námestia

8. Program: Vzdelávanie

- 8.1. Podprogram: Materská škola

- 8.2. Podprogram: Základné školy
- 8.3. Podprogram: Školské jedálne
- 8.4. Podprogram: Školský klub detí
- 8.5. Podprogram: Školské stredisko záujmovej činnosti
- 8.6. Podprogram: Neštátne školstvo
- 8.7. Podprogram: Školský úrad

9. Program: Šport

- 9.1. Podprogram: Infraštruktúra športu
 - 9.1.1. Projekt: Viacúčelové ihrisko
- 9.2. Podprogram: Športové podujatia
- 9.3. Podprogram: Podpora športových klubov

10. Program: Kultúra

- 10.1. Podprogram: Mestská knižnica
- 10.2. Podprogram: Kultúrne podujatia
- 10.3. Podprogram: Podpora kultúry
- 10.4. Podprogram: Kultúrny dom

11. Program: Prostredie pre život

- 11.1. Podprogram: Verejné osvetlenie
 - 11.1.1. Aktivita: Oprava verejného osvetlenia
- 11.2. Podprogram: Verejná zeleň
- 11.3. Podprogram: Vodovod
 - 11.3.1. Projekt: Výstavba vodovodu Dobrá Voľa
- 11.4. Podprogram: Protipovodňové opatrenia
- 11.5. Podprogram: Stavebný úrad

12. Program: Bývanie

- 12.1. Podprogram: Bytový fond
 - 12.1.1. Projekt: Výstavba nájomnej bytovej jednotky
 - 12.1.2. Projekt: Výstavba nízkoštandardných bytov

13. Program: Sociálne služby

- 13.1. Podprogram: Klub dôchodcov
- 13.2. Podprogram: Sociálno-právna ochrana
- 13.3. Podprogram: Služby sociálnej inklúzie
 - 13.3.1. Prvok: Opatrovateľská služba
 - 13.3.2. Prvok: Poskytovanie stravy

14. Program: Administratíva

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**Zámer programu:** Transparentná a efektívna samospráva mesta**Rozpočet programu:**

rok 2009	518 tis. Sk	17.194,45 €
rok 2010	150 tis. Sk	4.979,09 €
rok 2011	180 tis. Sk	5.974,91 €

Podprogram 1.1: Riadenie mesta**Zodpovednosť:** Primátor mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2010	70 tis. Sk	2.323,57 €
rok 2011	100 tis. Sk	3.319,39 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Dosiagnúť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	200
% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	95
počet verejných zhromaždení za rok	2
počet stretnutí v rámci združenia obcí	8
vyhodnotenie činnosti za rok	1

Aktivitu predstavujú činnosti:

riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora mesta s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky.....50 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633016 reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 50 tis. Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zodpovednosť: Referent výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	400 tis. Sk	13.277,57 €
rok 2010	0,00 Sk	0 €
rok 2011	0,00 Sk	0 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Schválenie územného plánu

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

schválený dokument

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

obstaranie územno-plánovacej dokumentácie

Výdavky 2009 v štruktúre:

0.4.4.3 bežné výdavky..... 400 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:

637 úhradu nákladov spojených so spracovaním a vyhotovením ÚP 400 tis. Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Kontrola a audit**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	30 tis. Sk	995,82 €
rok 2010	40 tis. Sk	1.327,76 €
rok 2011	40 tis. Sk	1.327,76 €

Aktivita 1.3.1 Kontrola

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet vykonaných kontrol za rok

8

počet stanovísk za rok

3

Aktivitu predstavujú činnosti:

kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,

kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

Výdavky 2009 v štruktúre:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Aktivita 1.3.2 Audit

Zodpovednosť: Ekonóm

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
----------------------	-----------------

počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1
--	---

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a na základe údajov z účtovníctva

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.2 bežné výdavky..... 30 tis. Sk

• finančné prostriedky budú použité na:

637005 služby audítorov	30 tis. Sk
------------------------------	------------

Podprogram 1.4: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	38 tis. Sk	1.261,37 €
rok 2010	40 tis. Sk	1.327,76 €
rok 2011	40 tis. Sk	1.327,76 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

4

Aktivitu predstavujú činnosti:

účasť obce v organizáciách a združeniach, vrátane účasti na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 38 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
 - 642 ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach:
 - Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok :
 - Združenie miest a obcí Spiša 11 tis. Sk
 - Združenie miest a obcí SR 15 tis. Sk
 - Združenie hlavných kontrolórov 1,5 tis. Sk
 - Združenie Miloj Spiš 4 tis. Sk
 - Združenie matrikárok 3 tis. Sk
 - ZPOZ 3,5 tis. Sk

Program 2: Propagácia a marketing**Zámer programu:** Informovaní občania a zorientovaní návštevníci**Rozpočet programu:**

rok 2009	275 tis. Sk	9.128,33 €
rok 2010	275 tis. Sk	9.128,33 €
rok 2011	275 tis. Sk	9.128,33 €

Podprogram 2.1: Internetová prezentácia**Zodpovednosť:** Prednosta úradu, správca webovej stránky**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	120 tis. Sk	3.983,27 €
rok 2010	120 tis. Sk	3.983,27 €
rok 2011	120 tis. Sk	3.983,27 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Stála aktuálnosť internetovej stránky obce**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky za mesiac

2x

percento obyvateľov spokojných s informáciami na web stránke

60 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečovanie spracovania textov a grafiky k tvorbe web stránky, ktorá bude aktuálne informovať občanov a pútavo prezentovať mesto

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 120 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
 - 637 aktualizáciu internetovej stránky mesta 120 tis. Sk

Podprogram 2.2: Kronika mesta**Zodpovednosť:** Kronikár mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	5 tis. Sk	165,97 €
rok 2010	5 tis. Sk	165,97 €
rok 2011	5 tis. Sk	165,97 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečenie pravidelného vedenie mestskej kroniky**Merateľný ukazovateľ** **Cieľová hodnota**

kompletný zápis podľa určenej štruktúry v počte strán za rok 20

Aktivitu predstavujú činnosti:

postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.2.0.9 bežné výdavky..... 5 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
 - 637 odmenu kronikárovi mesta 5 tis. Sk

Podprogram 2.3: Medzinárodná spolupráca**Zodpovednosť:** Prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	140 tis. Sk	4.647,15 €
rok 2010	140 tis. Sk	4.647,15 €
rok 2011	140 tis. Sk	4.647,15 €

Ciele a výstupy:

Ciel': Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2
počet návštev partnerských miest za rok	2
počet medzinárodných športových súťaží za rok	2

Aktivitu predstavujú činnosti:

organizačné zabezpečenie:

- výmenných športových podujatí a
- vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest:

ČR – Chotěboř

Poľsko – Gizalky

Poľsko - Tymbark

a nadviazanie partnerských vzťahov s mestom Maďarskej republiky

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 140 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na partnerské kontakty – cestovné, občerstvenie, suveníry, upomienkové predmety, dary:

631	cestovné	90 tis. Sk
633	materiál, reprezentačné	50 tis. Sk

Podprogram 2.4: Trhy

Zodpovednosť: Referent kultúry

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	10 tis. Sk	331,94 €
rok 2010	10 tis. Sk	331,94 €
rok 2011	10 tis. Sk	331,94 €

Ciele a výstupy:

Ciel': Zabezpečiť usporiadanie mestských trhov

Merateľný ukazovateľ**Ciel'ová hodnota**

počet usporiadaných trhov mesta za rok

2

Aktivitu predstavujú činnosti:

organizácia trhov a zabezpečenie účasti trhovníkov vrátane činností s tým súvisiacich (čistenie priestranstiev, prenosné toalety, dopravné zábrany, propagácia, dokúpenie stánkov)

Výdavky 2009 v štruktúre:

04.7.3 bežné výdavky.....10 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633 materiál

10 tis. Sk

Program 3: Interné služby**Zámer programu:** Efektívny výkon samosprávy**Rozpočet programu:**

rok 2009	1.560 tis. Sk	51.782,51 €
rok 2010	830 tis. Sk	27.550,95 €
rok 2011	850 tis. Sk	28.214,83 €

Podprogram 3.1: Činnosť samosprávnych orgánov mesta**Zodpovednosť:** Prednosta úradu**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	325 tis. Sk	10.788,02 €
rok 2010	300 tis. Sk	9.958,18 €
rok 2011	300 tis. Sk	9.958,18 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečenie pravidelnej činnosti orgánov mesta**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok - riadne	6
- pracovné (mimoriadne)	6
počet zasadnutí komisií MsZ rok	32

Aktivitu predstavujú činnosti:

účasť poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutiach, účasť členov komisií MsZ vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 325 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633 občerstvenie na rokovania MsZ a komisií 50 tis. Sk

637 odmeny pre poslancov, zástupcu primátora a členov komisií,
vrátane náhrad miezd a platov poslancov 275 tis. Sk**Podprogram 3.2: Správa a údržba majetku mesta****Zodpovednosť:** referent majetku**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	1.000 tis. Sk	33.193,92 €
rok 2010	300 tis. Sk	9.958,18 €
rok 2011	300 tis. Sk	9.958,18 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečenie efektívnej prevádzky budov a zariadení**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet spravovaných budov

7

percento vysporiadaných nehnuteľností

90 %

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, majetkovoprávne vyporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 290 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633	materiál	150 tis. Sk
-	nákup výpočtovej techniky	50 tis. Sk
-	výmena a dokúpenie interiérového vybavenia MsÚ (galéria, malá zasadačka, kancelárie - stoly, stoličky, nábytok)	100 tis. Sk
635	údržba	140 tis. Sk
-	údržba budovy MsÚ (maľovanie, opravy, zabezpečenie dverí)	105 tis. Sk
-	opravy a údržba výpočtovej techniky a kopíriek	35 tis. Sk
01.1.1.6	kapitálové výdavky.....	650 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
712	nákup nehnuteľnosti „Ondrejkovec“	650 tis. Sk
04.4.3	bežné výdavky.....	60 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
637005	geometrické plány	60 tis. Sk

Podprogram 3.3: Právne služby

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	125 tis. Sk	4.149,24 €
rok 2010	130 tis. Sk	4.315,21 €
rok 2011	150 tis. Sk	4.979,09 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet zastupovaní vo veci 5

Aktivitu predstavujú činnosti:

zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 125 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

637 advokátske služby 115 tis. Sk

637 správne, súdne a notárske poplatky 10 tis. Sk

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	110 tis. Sk	3.651,33 €
rok 2010	100 tis. Sk	3.319,39 €
rok 2011	100 tis. Sk	3.319,39 €

Ciele a výstupy:

Ciel': Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov mesta

Merateľný ukazovateľ

Ciel'ová hodnota

počet vyškolených zamestnancov 13

počet absolvovaných externých školení 25

realizácia projektu „Vzdelávanie zamestnancov samosprávy“ 1

Aktivitu predstavujú činnosti:

účasť zamestnancov mesta na školeniach za účelom zvýšenia odbornosti a kvalifikácie

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6	bežné výdavky.....	110 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
	631, 637 školenia zamestnancov MsÚ	25 tis. Sk
	realizácia projektu „Vzdelávanie ...“	75 tis. Sk
0.1.3.3	bežné výdavky.....	5 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
	631, 637 školenia zamestnanca matriky	5 tis. Sk
04.4.3	bežné výdavky.....	3 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
	631, 637 školenia zamestnanca stavebného úradu	3 tis. Sk
09.8.0	bežné výdavky.....	2 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
	631, 637 školenia zamestnanca školského úradu	2 tis. Sk

Program 4: Služby občanom**Zámer programu:** Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva**Rozpočet programu:**

rok 2009	2.450 tis. Sk	81.325,10 €
rok 2010	1.515 tis. Sk	50.288,79 €
rok 2011	1.530 tis. Sk	50.786,70 €

Podprogram 4.1: Matrika**Zodpovednosť:** Matrikárka**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	330 tis. Sk	10.953,99 €
rok 2010	350 tis. Sk	11.617,87 €
rok 2011	375 tis. Sk	12.447,72 €

Ciele a výstupy:**Ciel':** Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste

Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota
priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	660
predpokladaný počet sobášov za rok	60
predpokladaný počet úmrtí za rok	40
predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	1.400
predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	500

Aktivitu predstavujú činnosti:

matričná činnosť, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín a evidencia obyvateľstva

Výdavky 2009 v štruktúre:

0.1.3.3 bežné výdavky..... 330 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy, platy, odmeny	220 tis. Sk
620	poistné odvody	77 tis. Sk
630	tovary a služby	33 tis. Sk
	v tom:	
632	energie	15 tis. Sk
633	všeobecný materiál	10 tis. Sk
635	opravy a údržba	3 tis. Sk
637	služby	5 tis. Sk

Podprogram 4.2: Správa cintorína a Domu smútku

Zodpovednosť: Referent správy úsekových zariadení

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	2.020 tis. Sk	67.051,72 €
rok 2010	1.100 tis. Sk	36.513,31 €
rok 2011	1.100 tis. Sk	36.513,31 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Rozšíriť cintorín

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet nových hrobových miest	200
počet nových urnových miest	20

Aktivitu predstavujú činnosti:

výstavba nového cintorína a kolumbária, opravy a údržbu Domu smútku

Výdavky 2009 v štruktúre:

04.4.3 bežné výdavky..... 1.020 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

635 oprava a údržba DS 1.000 tis. Sk
637 geometrické plány 20 tis. Sk

04.4.3 kapitálové výdavky..... 1.000 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

717 realizáciu výstavby cintorína a kolumbária 1.000 tis. Sk

Podprogram 4.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2010	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2011	50 tis. Sk	1.659,70 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýšenie kvality vysielania

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet vymenených reproduktorov

10

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečovanie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.3.0 bežné výdavky..... 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:

630 údržbu rozhlasu a výmenu reproduktorov	49 tis. Sk
nákup hudobných CD	1 tis. Sk

Podprogram 4.4: Úradná tabuľa

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2010	15 tis. Sk	497,91 €
rok 2011	5 tis. Sk	165,97 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Aktuálne informácie pre občanov mesta

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

interval aktualizácie

1x týždenne

Aktivitu predstavujú činnosti:

zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsZ, oznámení a iných dokumentov ako aj povinne zverejňovaných informácií

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:

633 nákup a osadenie nových tabúľ	40 tis. Sk
635 oprava existujúcich tabúľ	10 tis. Sk

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Program 5: Bezpečnosť**Zámer programu:** Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto**Rozpočet programu:**

rok 2009	675 tis. Sk	22.405,90 €
rok 2010	705 tis. Sk	23.401,71 €
rok 2011	725 tis. Sk	24.065,59 €

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi**Zodpovednosť:** Primátor mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	630 tis. Sk	20.912,17 €
rok 2010	500 tis. Sk	16.596,96 €
rok 2011	500 tis. Sk	16.596,96 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok
(rodinné domy 340, prevádzky 60)

400

počet členov dobrovoľného hasičského zboru

107

Aktivitu predstavujú činnosti:

prevádzka mestského hasičského zboru, činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

03.2.0 bežné výdavky..... 480 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

630	tovary a služby	480 tis. Sk
	v tom:	
631	cestovné	30 tis. Sk
632	energie	190 tis. Sk
633	materiál	70 tis. Sk
634	dopravné	115 tis. Sk
635	opravy a údržba	70 tis. Sk
637	služby	5 tis. Sk

03.2.0 kapitálové výdavky..... 150 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

713	nákup motorovej striekačky	150 tis. Sk
-----	----------------------------	-------------

Podprogram 5.2: Civilná obrana

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	5 tis. Sk	165,97 €
rok 2010	5 tis. Sk	165,97 €
rok 2011	5 tis. Sk	165,97 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

aktualizovaná agenda CO

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie CO skladov

Výdavky 2009 v štruktúre:

02.2.0 bežné výdavky..... 5 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

630 manipulačné práce, revízie a kontroly v CO skladoch 5 tis. Sk

Podprogram 5.3: Monitorovací kamerový systém**Zodpovednosť:** Prednosta úradu**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	40 tis. Sk	1.327,76 €
rok 2010	200 tis. Sk	6.638,78 €
rok 2011	220 tis. Sk	7.302,66 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zvýšenie pasívnej bezpečnosti mesta**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet inštalovaných kamier	3
realizácia projektu „Chránená dielňa“	1

Aktivitu predstavujú činnosti:

monitorovanie kritických lokalít mesta za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý vyhodnocuje operátor - „Chránená dielňa“

Výdavky 2009 v štruktúre:

03.6.0 bežné výdavky..... 0 tis. Sk*

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610 mzdy, platy, odmeny	0 tis. Sk
620 poistné odvody	0 tis. Sk

* bežné výdavky na chránenú dielňu sú rozpočtované až na r. 2010 a 2011

03.6.0 kapitálové výdavky..... 40 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

713 nákup 3. kamery 40 tis. Sk*

* výdavok viazaný na úspešnosť projektu „Chránená dielňa“

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Systém podporujúci zodpovednosť občanov za čistú tvár mesta

Rozpočet programu:

rok 2009	2.950 tis. Sk	97.922,06 €
rok 2010	2.460 tis. Sk	81.657,04 €
rok 2011	2.565 tis. Sk	85.142,40 €

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie TKO, DSO

Zodpovednosť: Referent výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	2.100 tis. Sk	69.707,23 €
rok 2010	2.200 tis. Sk	73.026,62 €
rok 2011	2.300 tis. Sk	76.346,01 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť efektívny zvoz a odvoz odpadov

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

množstvo odvezeného odpadu za rok

700 t

Aktivitu predstavujú činnosti:

pravidelná likvidácia komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera

Výdavky 2009 v štruktúre:

05.1.0	bežné výdavky.....	2.100 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
637	všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu	2.100 tis. Sk

Podprogram 6.2: Separovaný zber odpadu

Zodpovednosť: Referent výstavby a životného prostredia

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	100 tis. Sk	3.319,39 €
rok 2010	110 tis. Sk	3.651,33 €
rok 2011	115 tis. Sk	3.817,30 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

minimálne množstvo vyseparovaného odpadu za rok

70 t

Aktivitu predstavujú činnosti:

pravidelná separácia zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom projektu SEZO

Výdavky 2009 v štruktúre:

05.1.0	bežné výdavky.....	100 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
642	členský príspevok v združení SEZO Spiš	100 tis. Sk

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami**Zodpovednosť:** Referent výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	750 tis. Sk	24.895,44 €
rok 2010	150 tis. Sk	4.979,09 €
rok 2011	150 tis. Sk	4.979,09 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu existujúcej kanalizácie**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

kanalizačná sieť

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

čistenie, opravu a údržbu kanalizačného potrubia

Výdavky 2009 v štruktúre:

05.2.0 bežné výdavky..... 150 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
635 opravy a údržbu

150 tis. Sk

Projekt 6.3.1: Výstavba kanalizácie a ČOV**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zabezpečiť vybudovanie novej stokovej siete a ČOV**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

1. etapa – rekonštrukcia existujúcej ČOV

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

rekonštrukcia existujúcej ČOV, etapovitá výstavba novej kanalizačnej siete a ďalšej ČOV z dotačných zdrojov so spoluúčasťou mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.3.0 kapitálové výdavky..... 600 tis. Sk

- finančné prostriedky budú vyčlenené na:
 - 717 rekonštrukcia a modernizácia 600 tis. Sk

Program 7: Komunikácie**Zámer programu:** Mesto s bezpečnými a kvalitnými cestami**Rozpočet programu:**

rok 2009	1.650 tis. Sk	54.769,97 €
rok 2010	1.700 tis. Sk	56.429,66 €
rok 2011	2.200 tis. Sk	73.026,62 €

Podprogram 7.1: Oprava a údržba mestských komunikácií**Zodpovednosť:** Referent výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	1.150 tis. Sk	38.173,01 €
rok 2010	1.200 tis. Sk	39.832,70 €
rok 2011	1.200 tis. Sk	39.832,70 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

plocha opravených komunikácií za rok	2009	1.900 m ²
	2010	1.900 m ²
	2011	1.900 m ²

dĺžka udržiavaných komunikácií	12,5 km
--------------------------------	---------

Aktivitu predstavujú činnosti:

opravy, čistenie, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov; opravy a dopĺňanie dopravného značenia

Výdavky 2009 v štruktúre:

04.5.1 bežné výdavky..... 1.150 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

635 opravy komunikácií 1.000 tis. Sk

rutinnú a štandardnú

údržbu miestnych komunikácií a dopravného značenia 150 tis. Sk

Podprogram 7.2: Výstavba komunikácií**Zodpovednosť:** Primátor mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	500 tis. Sk	16.596,96 €
rok 2010	500 tis. Sk	16.596,96 €
rok 2011	1.000 tis. Sk	33.193,92 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Modernizácia mestských komunikácií**Projekt 7.2.1:** Revitalizácia námestia**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet realizovaných akcií

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

obnova námestia v spojitosti s výstavbou okružnej križovatky (investičná akcia VÚC)

Výdavky 2009 v štruktúre:

04.5.1 kapitálové výdavky..... 500 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

717 rekonštrukcie, modernizácie a výstavba 500 tis. Sk

Aktivita 7.2.2: Komunikácie k bytovým jednotkám

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet realizovaných akcií	2

Aktivitu predstavujú činnosti:

výstavba nových komunikácií v súvislosti s plánovanou bytovou výstavbou

Výdavky 2009 v štruktúre:

04.5.1 kapitálové výdavky..... 0 tis. Sk

- finančné prostriedky budú vyčlenené na realizáciu zámeru (716-projekty a 717-výstavba) až v r. 2010 a 2011

Program 8: Vzdelávanie**Zámer programu:** Moderné školy rozvíjajúce potenciál žiakov**Rozpočet programu:**

rok 2009	40.463 tis. Sk	1.343.125,54 €
rok 2010	40.110 tis. Sk	1.331.408,09 €
rok 2011	42.140 tis. Sk	1.398.791,74 €

Podprogram 8.1: Materská škola**Zodpovednosť:** riaditeľka školy**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	4.032 tis. Sk	133.837,88 €
rok 2010	4.930 tis. Sk	163.646,02 €
rok 2011	5.270 tis. Sk	174.931,95 €

Zámer podprogramu: Atraktívne predškolské vzdelávanie**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces v materskej škole**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet detí v MŠ	90
náklady na 1 dieťa na rok	48.133,-Sk 1597,72 €
spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	90
propagácia	3 médiá

modernizácia zariadenia interiéru v % (nábytok)	50
modernizácia zariadenia exteriéru v % (preliezačky, pieskoviská)	50
vytvoriť pracovné miesto logopéda na úväzok v %	25
počet krúžkov	2

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie chodu a činnosti MŠ v súlade s platnou legislatívou SR

Výdavky 2009 v štruktúre:

09.1.1	bežné výdavky.....	4.032	tis. Sk
• finančné prostriedky budú použité na:			
610	mzdy, platy, odmeny	2.570	tis. Sk
620	poistné odvody	950	tis. Sk
630	tovary a služby	502	tis. Sk
v tom:			
631	cestovné	3	tis. Sk
632	energie	150	tis. Sk
633	všeobecný materiál	47	tis. Sk
635	opravy a údržba	210	tis. Sk
637	služby	92	tis. Sk
640	transfery/642 nemocenské	10	tis. Sk

Podprogram 8.2: Základné školy

Zodpovednosť: riaditelia škôl

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	25.551 tis. Sk	848.137,82 €
rok 2010	24.850 tis. Sk	824.868,88 €
rok 2011	26.000 tis. Sk	863.041,89 €

Zámer podprogramu: Kvalitné školské vzdelávanie

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávacích služieb v Základných školách

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet základných škôl	2
počet žiakov ZŠ	662
percento rodičov spokojných s výučbou	75

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Výdavky 2009 v štruktúre:ZŠ Komenského 6

09.1.2 bežné výdavky..... 15.751 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy, platy, odmeny	8.832 tis. Sk
620	poistné odvody	3.267 tis. Sk
630	tovary a služby	3.600 tis. Sk
	v tom:	
631	cestovné	82 tis. Sk
632	energie	1.896 tis. Sk
633	všeobecný materiál	670 tis. Sk
635	opravy a údržba	92 tis. Sk
637	služby	859 tis. Sk
640	transfery/642	52 tis. Sk

09.1.2 kapitálové výdavky..... 2.000 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

721	kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu	2.000 tis. Sk*
-----	---	----------------

* viazaná rezerva

ZŠ SNP 13

09.1.2 bežné výdavky..... 7.800 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy, platy, odmeny	4.342 tis. Sk
620	poistné odvody	1.528 tis. Sk
630	tovary a služby	1.923 tis. Sk
	v tom:	
631	cestovné	4 tis. Sk
632	energie	415 tis. Sk
633	všeobecný materiál	134 tis. Sk
635	opravy a údržba	842 tis. Sk
637	služby	528 tis. Sk
640	transfery/642 nemocenské	7 tis. Sk

Podprogram 8.3: Školské jedálne**Zodpovednosť:** riaditelia škôl**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	3.082 tis. Sk	102.303,66 €
rok 2010	3.200 tis. Sk	106.220,54 €
rok 2011	3.350 tis. Sk	111.199,63 €

Zámer podprogramu: Zdravý vývoj detí a žiakov**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet ŠJ	2
počet stravníkov ŠJ	627
počet vydaných hlavných jedál za rok	102.000 ks
počet vydaných doplnkových jedál za rok	13.300 ks

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR

Výdavky v štruktúre:ŠJ pri MŠ

09.6.0.1 bežné výdavky..... 1.182 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy, platy, odmeny	642 tis. Sk
620	poistné odvody	238 tis. Sk
630	tovary a služby	297 tis. Sk
	v tom:	
632	energie	196 tis. Sk
633	všeobecný materiál	40 tis. Sk
635	opravy a údržba	10 tis. Sk
637	služby	51 tis. Sk
640	transfery/642 nemocenské	5 tis. Sk

ŠJ pri ZŠ

09.6.0.1 bežné výdavky..... 1.550 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy, platy, odmeny	826 tis. Sk
620	poistné odvody	306 tis. Sk
630	tovary a služby	416 tis. Sk
	v tom:	
631	cestovné	5 tis. Sk
632	energie	170 tis. Sk
633	všeobecný materiál	126 tis. Sk
635	opravy a údržba	35 tis. Sk
637	služby	80 tis. Sk
640	transfery/642	2 tis. Sk

09.6.0.1 kapitálové výdavky..... 350 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

721	kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu	350 tis. Sk
-----	---	-------------

Podprogram 8.4: Školský klub detí**Zodpovednosť:** riaditeľ školy**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	500 tis. Sk	16.596,96 €
rok 2010	530 tis. Sk	17.592,78 €
rok 2011	570 tis. Sk	18.920,53 €

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a žiakov**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zvýšiť počet krúžkov záujmovej činnosti**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet žiakov ŠKD

50

Aktivitu predstavujú činnosti:

materiálne a personálne zabezpečenie záujmového vzdelávania

Výdavky 2009 v štruktúre:

09.5.0.1 bežné výdavky..... 500 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy, platy, odmeny a poistné odvody
- tovary a služby

400 tis. Sk

100 tis. Sk

Podprogram 8.5: Školské stredisko záujmovej činnosti**Zodpovednosť:** zástupca riaditeľa školy

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	1.800 tis. Sk	59.749,05 €
rok 2010	1.700 tis. Sk	56.429,66 €
rok 2011	1.800 tis. Sk	59.749,05 €

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a žiakov

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýšiť počet záujmových útvarov

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet členov ŠSZČ

650

počet záujmových útvarov

60

Aktivitu predstavujú činnosti:

materiálne a personálne zabezpečenie záujmového vzdelávania

Výdavky 2009 v štruktúre:

09.5.0.1 bežné výdavky..... 1.800 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy, platy, odmeny	600 tis. Sk
620	poistné odvody	210 tis. Sk
630	tovary a služby	990 tis. Sk
	v tom:	
631	cestovné	55 tis. Sk
632	energie	50 tis. Sk
633	všeobecný materiál	200 tis. Sk
635	opravy a údržba	10 tis. Sk
636	nájom	70 tis. Sk
637	služby	605 tis. Sk

Podprogram 8.6: Neštátne školstvo**Zodpovednosť:** Odborný pracovník školského úradu**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	5.098 tis. Sk	169.222,60 €
rok 2010	4.480 tis. Sk	148.708,76 €
rok 2011	4.700 tis. Sk	156.011,42 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v neštátnych zariadeniach**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet žiakov neštátnej ZUŠ	- individuálna forma	108
	- skupinová forma	158
počet žiakov neštátneho ŠKD		45
počet potencionálnych stravníkov neštátnej ZŠ		308

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie financovania cirkevných školských zariadení v súlade s platnou legislatívou

Výdavky 2009 v štruktúre:

09.5.0.1 bežné výdavky..... 5.098 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

640	bežné transfery	
	- CZUŠ sv. J. Krstiteľa	3.858 tis. Sk
	- ŠKD pri ZŠ sv. J. Krstiteľa	378 tis. Sk
	- ŠJ pri ZŠ na zabezpečenie stravovania žiakov ZŠ sv. J. Krstiteľa	862 tis. Sk

Podprogram 8.7: Školský úrad**Zodpovednosť:** Odborný pracovník školského úradu**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	400 tis. Sk	13.277,57 €
rok 2010	420 tis. Sk	13.941,45 €
rok 2011	450 tis. Sk	14.937,26 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet realizovaných odborných a metodických aktivít za rok

4

Aktivitu predstavujú činnosti:

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Výdavky v štruktúre:

09.8.0	bežné výdavky.....	400 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
610	mzdy, platy, odmeny	280 tis. Sk
620	poistné odvody	98 tis. Sk
630	tovary a služby	22 tis. Sk
v tom:		
631	cestovné	1 tis. Sk
632	energie	1 tis. Sk
633	všeobecný materiál	15 tis. Sk
637	služby	5 tis. Sk

Program 9: Šport**Zámer programu:** Maximálna ponuka športu pre aktívny život obyvateľov**Rozpočet programu:**

rok 2009	1.475 tis. Sk	48.961,03 €
rok 2010	1.680 tis. Sk	55.765,78 €
rok 2011	1.180 tis. Sk	39.168,82 €

Podprogram 9.1: Infraštruktúra športu**Zodpovednosť:** Predseda komisie športu**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	600 tis. Sk	19.916,35 €
rok 2010	700 tis. Sk	23.235,74 €
rok 2011	200 tis. Sk	6.638,78 €

Projekt 9.1.1: Viacúčelové ihrisko**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Zabezpečiť kvalitný priestor pre aktívne celoročné športové vyžitie**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

investičná akcia

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

prevádzka futbalového štadióna a úhrada nákladov na výstavbu multihriska

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.1.0 bežné výdavky..... 100 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

631 spotrebu energie na futbalovom štadióne 100 tis. Sk

8.1.0 kapitálové výdavky..... 500 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

717 realizáciu stavebných prác pri výstavbe viacúčelového
ihriska, asfaltového ihriska a oplotenia dodávateľskou
firmou 500 tis. Sk*

** výdavok viazaný na úspešnosť projektu ako spoluúčasť
k štátnym účelovým prostriedkom*

Podprogram 9.2: Športové podujatia

Zodpovednosť: Predseda komisie športu

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	75 tis. Sk	2.489,54 €
rok 2010	80 tis. Sk	2.655,51 €
rok 2011	80 tis. Sk	2.655,51 €

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet aktívnych účastníkov z radov občanov mesta

300

Aktivitu predstavujú činnosti:

materiálové zabezpečenie športových mestských akcií

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.1.0 bežné výdavky..... 75 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633 materiál	
– pohár primátora mesta v minifutbale	20 tis. Sk
– mestská hokejová liga	20 tis. Sk
– detské olympijské hry - MDD	10 tis. Sk
– hasičské preteky o pohár primátora	15 tis. Sk
– turnaj „Mariáš“	10 tis. Sk

Podprogram 9.3: Podpora športových klubov

Zodpovednosť: Predseda komisie športu

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	800 tis. Sk	26.555,14 €
rok 2010	900 tis. Sk	29.874,53 €
rok 2011	900 tis. Sk	29.874,53 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet podporených klubov	3
počet podporených členov športových klubov	150

Aktivitu predstavujú činnosti:

podporu športu prostredníctvom účelového transferu v súlade s platným VZN

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.1.0 bežné výdavky..... 800 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na dotáciu:

640	transfery	
-	MŠK (FO+LTO)	700 tis. Sk
	v tom:	
	futbalový oddiel	650 tis. Sk
	lyžiarsko-turistický oddiel	50 tis. Sk
-	Športový klub stolného tenisu	50 tis. Sk
-	Motocross club	50 tis. Sk

Program 10: Kultúra**Zámer programu:** Kultúrna ponuka pre domácich i návštevníkov**Rozpočet programu:**

rok 2009	2.230 tis. Sk	74.022,44 €
rok 2010	1.760 tis. Sk	58.421,30 €
rok 2011	1.810 tis. Sk	60.080,99 €

Podprogram 10.1: Mestská knižnica**Zodpovednosť:** Vedúca knižnice**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	820 tis. Sk	19.916,35 €
rok 2010	850 tis. Sk	28.214,83 €
rok 2011	900 tis. Sk	29.874,53 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet vypožičaných titulov	11.500
počet čitateľov	520
počet usporiadaných besied a akcií za rok	30

Aktivitu predstavujú činnosti:

činnosť mestskej knižnice

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.2.0.5 bežné výdavky..... 820 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy	410 tis. Sk*
620	poistné odvody	140 tis. Sk*
630	tovary a služby	270 tis. Sk
	v tom:	
631	cestovné	2 tis. Sk
632	energie	170 tis. Sk
633	všeobecný materiál	80 tis. Sk
	<i>v tom nákup nových titulov</i>	<i>40 tis. Sk</i>
635	opravy a údržba	8 tis. Sk
637	služby	10 tis. Sk

* za podmienky organizačnej zmeny na 2,0 úväzky s rozšírením náplne o ďalšie aktivity v oblasti kultúry (referent kultúry)

Podprogram 10.2: Kultúrne podujatia**Zodpovednosť:** Referent kultúry**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	60 tis. Sk	1.991,64 €
rok 2010	60 tis. Sk	1.991,64 €
rok 2011	60 tis. Sk	1.991,64 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet obdarovaných matiek	100
počet zúčastnených seniorov	80
percento zapojených detí a mládeže	400

Aktivitu predstavujú činnosti:

organizačné a materiálové zabezpečenie mestských kultúrno-spoločenských podujatí

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.2.0.9 bežné výdavky..... 60 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

633 materiál v aktivitách:

10.2.1 Deň matiek 20 tis. Sk

10.2.2 Mesiac úcty k starším 20 tis. Sk

10.2.3 Mikulášsky večierok 20 tis. Sk

Podprogram 10.3: Podpora kultúry

Zodpovednosť: Predseda kultúrnej komisie

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2010	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2011	50 tis. Sk	1.659,70 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Podporiť rozvoj kultúrnych aktivít v meste

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet podporených žiadateľov

2

Aktivitu predstavujú činnosti:

účelová dotácia OZ na základe jeho žiadosti v súlade s platným VZN

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.2.0.2 bežné výdavky..... 50 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:
640 transfery

50 tis. Sk

Podprogram 10.4: Kultúrny dom

Zodpovednosť: Referent správy úsekových zariadení

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	1.300 tis. Sk	43.152,09 €
rok 2010	800 tis. Sk	26.555,14 €
rok 2011	800 tis. Sk	26.555,14 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

počet aktivít a podujatí za rok

40

Aktivitu predstavujú činnosti:

činnosť kultúrneho domu

Výdavky 2009 v štruktúre:

08.2.0.9 bežné výdavky..... 1.300 tis. Sk

- finančné prostriedky budú použité na:

630	tovary a služby	1.300 tis. Sk
	v tom:	
632	energie	500 tis. Sk
633	všeobecný materiál	50 tis. Sk
635	opravy a údržba	650 tis. Sk
637	služby	100 tis. Sk

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

Rozpočet programu:

rok 2009	3.070 tis. Sk	101.905,33 €
rok 2010	2.900 tis. Sk	96.262,36 €
rok 2011	3.080 tis. Sk	102.237,27 €

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	1.120 tis. Sk	37.177,19 €
rok 2010	1.150 tis. Sk	38.173,01 €
rok 2011	1.200 tis. Sk	39.832,70 €

Aktivita 11.1.1: Oprava verejného osvetlenia

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet prevádzkovaných svetelných bodov

300

počet opravených svetelných bodov

30

Aktivitu predstavujú činnosti:

prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia v meste

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.4.0 bežné výdavky..... 1.120 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

630	tovary a služby	1.120 tis. Sk
	v tom:	
632	energie	900 tis. Sk
633	všeobecný materiál	50 tis. Sk
635	opravy a údržba	50 tis. Sk
637	služby	120 tis. Sk

Podprogram 11.2: Verejná zeleň a verejné priestranstvo

Zodpovednosť: Referent správy úsekových zariadení

Rozpočet podprogramu:

rok 2009	1.520 tis. Sk	50.454,76 €
rok 2010	1.300 tis. Sk	43.152,09 €
rok 2011	1.400 tis. Sk	46.471,49 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet kosieb za rok	4
plocha na kosenie v ha	x
počet vysadených kvetov za rok	200
počet vysadených stromov a kríkov	40
počet opráv majetku za rok	12

Aktivitu predstavujú činnosti:

údržba a výsadba zelene v meste, údržba a opravy majetku mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.2.0 bežné výdavky..... 1.220 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy	360 tis. Sk
620	poistné	125 tis. Sk
630	tovary a služby	735 tis. Sk
	v tom:	
632	energie	140 tis. Sk
633	všeobecný materiál	200 tis. Sk
634	dopravné	175 tis. Sk
635	opravy a údržba	100 tis. Sk
637	služby	120 tis. Sk

06.2.0 kapitálové výdavky..... 300 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 300 tis. Sk*

* viazaný výdavok

Podprogram 11.3: Vodovod**Zámer podprogramu:** Infraštruktúra pre kvalitný život**Zodpovednosť:** Referent výstavby a majetku**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	0 tis. Sk	0 €
rok 2010	0 tis. Sk	0 €
rok 2011	0 tis. Sk	0 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** 99 percentné napojenie domácností na vodovodnú sieť na území mesta

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet napojených domácností v %

99

Aktivitu predstavujú činnosti:

rozšírenie vodovodu

Projekt 11.3.1: Výstavba vodovodu Dobrá Voľa**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie vodovodného pripojenia v časti DV

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

investičná akcia

1

Aktivitu predstavujú činnosti:

výstavba vodovodu

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.3.0 kapitálové výdavky..... 0 tis. Sk

- mesto s cieľom realizácie aktivity vstúpi do rokovania s PVS, a.s.

Podprogram 11.4: Protipovodňové opatrenia**Zodpovednosť:** Primátor mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	20 tis. Sk	663,88 €
rok 2010	20 tis. Sk	663,88 €
rok 2011	20 tis. Sk	663,88 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Minimalizácia povodňových škôd

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet aktivít

1 (štúdia)

Aktivitu predstavujú činnosti:

spracovanie štúdie protipovodňovej ochrany

Výdavky 2009 v štruktúre:

04.2.1.8 bežné výdavky..... 20 tis. Sk

• finančné prostriedky budú použité na:
637 služby

20 tis. Sk

Podprogram 11.5: Stavebný úrad**Zodpovednosť:** Odborný pracovník stavebného úradu**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	410 tis. Sk	13.609,51 €
rok 2010	430 tis. Sk	14.273,39 €
rok 2011	460 tis. Sk	15.269,20 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet prvostupňových rozhodnutí za rok

50

počet oznámení za rok

55

počet rozhodnutí o prerušení konania za rok

50

pozvánky na štátna stavebný dohľad

10

Aktivitu predstavujú činnosti:

územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu

Výdavky 2009 v štruktúre:

04.4.3 bežné výdavky..... 410 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy	263 tis. Sk*
620	poistné	92 tis. Sk*
630	tovary a služby	55 tis. Sk
	v tom:	
632	energie	30 tis. Sk
633	všeobecný materiál	25 tis. Sk

* rozpočtované na doterajší úväzok zamestnanca spoločného stavebného úradu 0,75

Program 12: Bývanie**Zámer programu:** Mesto s dostupným bývaním pre všetkých**Rozpočet programu:**

rok 2009	1.150 tis. Sk	38173,01 €
rok 2010	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2011	50 tis. Sk	1.659,70 €

Podprogram 12.1: Bytový fond**Zodpovednosť:** Referent výstavby a životného prostredia**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	850 tis. Sk	28.214,83 €
rok 2010	50 tis. Sk	1.659,70 €
rok 2011	50 tis. Sk	1.659,70 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet spravovaných nájomných bytov	15
počet plánovaných opráv	2

Aktivitu predstavujú činnosti:

výkon správy mestských bytov

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.1.0	bežné výdavky.....	250 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
635	opravy a údržbu	250 tis. Sk

Projekt 12.1.1 Výstavba nájomnej bytovej jednotky**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Nájomné byty pre mladé rodiny

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet investičných akcií	1

Aktivitu predstavujú činnosti:

patria platby za projektové práce, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s výstavbou nájomných bytov dodávateľskou firmou z dotačných zdrojov, úverových prostriedkov ŠFRB a so spoluúčasťou mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.1.0	kapitálové výdavky.....	300 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
716	přípravná a projektová dokumentácia	300 tis. Sk

Projekt 12.1.2 Výstavba nízkoštandardných bytov**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Nájomné byty pre občanov v hmotnej núdzi

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
počet investičných akcií	1

Aktivitu predstavujú činnosti:

patria platby za projektové práce, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektovej dokumentácie súvisiacej s výstavbou nájomných bytov dodávateľskou firmou z dotačných zdrojov so spoluúčasťou mesta

Výdavky 2009 v štruktúre:

06.1.0 kapitálové výdavky..... 300 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

716 prípravná a projektová dokumentácia 300 tis. Sk

Program 13: Sociálne služby**Zámer programu:** Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších**Rozpočet programu:**

rok 2009	1.034 tis. Sk	34.322,51 €
rok 2010	1.118 tis. Sk	37.110,80 €
rok 2011	1.168 tis. Sk	38.770,50 €

Podprogram 13.1: Klub dôchodcov**Zodpovednosť:** sociálny pracovník**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	160 tis. Sk	5.311,03 €
rok 2010	170 tis. Sk	5.642,97 €
rok 2011	170 tis. Sk	5.642,97 €

Ciele a výstupy:**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota**

počet členov v klube dôchodcov

70

Aktivitu predstavujú činnosti:

podpora seberealizácie dôchodcov, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov

Výdavky 2009 v štruktúre:

10.2.0.1 bežné výdavky.....160 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

630	tovary a služby	160 tis. Sk
	v tom:	
632	energie	100 tis. Sk
633	materiál	10 tis. Sk
637	služby	50 tis. Sk

Podprogram 13.2: Sociálno-právna ochrana**Zodpovednosť:** Sociálny pracovník**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	24 tis. Sk	796,65 €
rok 2010	48 tis. Sk	1.593,31 €
rok 2011	48 tis. Sk	1.593,31 €

Ciele a výstupy:

Cieľ: Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch a kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

počet podporených detí v roku 2009	1
počet podporených detí v rokoch 2010-11	2

Aktivitu predstavujú činnosti:

poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v súlade s platnou právnou úpravou

Výdavky 2009 v štruktúre:

10.4.0 bežné výdavky.....24 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

640 transfery

jednotlivcom na úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na tvorbu úspor,
na dopravu do detského domova**Podprogram 13.3: Služby sociálnej inklúzie****Zodpovednosť:** sociálny pracovník**Rozpočet podprogramu:**

rok 2009	850 tis. Sk	28.214,83 €
rok 2010	900 tis. Sk	29.874,53 €
rok 2011	950 tis. Sk	31.534,22 €

Prvok 13.3.1 Opatrovateľská služba**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Merateľný ukazovateľ**Cieľová hodnota**

súčet úväzkov opatrovaných

5,4

Aktivitu predstavujú činnosti:

opatrovateľská služba vykonávaná 14 opatrovateľmi na úväzok v súlade s platným VZN o opatrovateľskej službe

Výdavky 2009 v štruktúre:

10.2.0.2 bežné výdavky..... 800 tis. Sk
10.1.2.3

- finančné prostriedky budú použité na

610 mzdy, platy, odmeny 592 tis. Sk
620 poistné odvody 208 tis. Sk

Prvok 13.3.2 Poskytovanie stravy**Ciele a výstupy:**

Cieľ: Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov

Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota
priemerný počet poberateľov príspevku za rok	20

Aktivitu predstavujú činnosti:

poskytovanie paušálneho príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku (so znížením pracovného potenciálu nad 70 %) a spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby stanovené mestom

Výdavky 2009 v štruktúre:

10.2.0.2	bežné výdavky.....	50 tis. Sk
10.1.2.3		
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
640	transfery na stravovanie	50 tis. Sk

Program 14: Administratíva**Zámer programu:** Optimálny a funkčný chod mestského úradu**Rozpočet programu:**

rok 2009	9.440 tis. Sk	313.350,59 €
rok 2010	8.600 tis. Sk	285.467,70 €
rok 2011	8.800 tis. Sk	292.106,49 €

Zodpovednosť: Prednosta úradu**Ciele a výstupy:****Cieľ:** Občan spokojný s činnosťou mestského úradu**Merateľný ukazovateľ****Cieľová hodnota 2009**

per cento občanov spokojných so službami obecného úradu

75 %

Program predstavujú činnosti:

komplexnej administratívnej agendu mestského úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 až 13:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní,
- tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.),
- bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Výdavky 2009 v štruktúre:

01.1.1.6 bežné výdavky..... 6.340 tis. Sk

▪ finančné prostriedky budú použité na:

610	mzdy	3.660 tis. Sk
620	poistné	1.280 tis. Sk
630	tovary a služby	1.400 tis. Sk
	v tom:	

631	cestovné náhrady	50 tis. Sk
632	energia, voda	410 tis. Sk
632	poštové a telekomunikačné služby	220 tis. Sk
633	materiál	220 tis. Sk
637	služby	500 tis. Sk
01.7.0	bežné výdavky.....	400 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
651	splácanie úrokov banke za úvery	400 tis. Sk
09.1.1	kapitálové výdavky.....	500 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
716	úhrada záväzkov roku 2008 za projekty	500 tis. Sk
09.1.2	kapitálové výdavky.....	500 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
716	úhrada záväzkov roku 2008 za projekty	500 tis. Sk
01.7.0	finančné operácie výdavkové.....	1.700 tis. Sk
▪ finančné prostriedky budú použité na:		
821	splácanie istiny úverov	
	– ŠFRB a investičný úver	700 tis. Sk
	– municipálny úver	1.000 tis. Sk

Záver

Záverečnou fázou programového rozpočtovania je monitorovanie programového plnenia rozpočtu a aj 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 budú obligatórnou súčasťou záverečného účtu mesta.

Výsledky plnenia cieľov budú potom použité aj pri príprave rozpočtu na nasledujúce tri roky.

Monitorovanie a hodnotenie považujú orgány mesta za kľúčový nástroj pre komunikáciu medzi samosprávou mesta a obyvateľmi a za nástroj verejnej kontroly.

Spišské Vlachy 30.12.2008

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Zverejnenie návrhu rozpočtu: 03.12.2008

Schválenie rozpočtu dňa: 30.12.2008
uznesením č. 26/3

Prílohy

1. Programový rozpočet na roky:

2009, 2010, 2011

2. Rozpočet príjmov na roky:

2009, 2010, 2011

3. Rozpočet výdavkov na roky:

2009, 2010, 2011

4. Rekapitulácia rozpočtu rokov:

2009, 2010, 2011

Mesto Spišské Vlachy

Rozpočet príjmov na roky 2009 – 2011

Návrh v euro

Bežné príjmy

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Hlavná Kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet 2009		Rozpočet			
				Sk	€	2010		2011	
				Sk	€	Sk	€	Sk	€
100			Daňové príjmy	41 197 000	1 367 490	38 205 000	1 268 174	39 705 000	1 317 965
	110		Dane z príjmov	36 087 000	1 197 869	33 000 000	1 095 399	34 500 000	1 145 190
		111003	Výnos dane z príjmov	36 087 000	1 197 869	33 000 000	1 095 399	34 500 000	1 145 190
	120		Daň z majetku	2 828 000	93 872	2 823 000	93 706	2 823 000	93 706
		121001	Z pozemkov	595 000	19 750	600 000	19 916	600 000	19 916
		121002	Zo stavieb	2 210 000	73 359	2 200 000	73 027	2 200 000	73 027
		121003	Z bytov a nebytových priestorov v bd	23 000	763	23 000	763	23 000	763
	130		Domáce dane	2 282 000	75 749	2 382 000	79 068	2 382 000	79 068
		133001	Za psa	42 000	1 394	42 000	1 394	42 000	1 394
		133012	Za užívanie verejného priestranstva	40 000	1 328	40 000	1 328	40 000	1 328
		133013	Za komunálne odpady	2 200 000	73 027	2 300 000	76 346	2 300 000	76 346
200			Nedaňové príjmy	1 531 000	50 820	1 531 000	50 820	1 570 000	52 114
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva	981 000	32 563	981 000	32 563	1 020 000	33 858
		212002	Z prenajatých pozemkov	120 000	3 983	120 000	3 983	120 000	3 983
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objekt	861 000	28 580	861 000	28 580	900 000	29 875
		212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	0	0	0	0	0	0
	220		Administratívne a iné poplatky	460 000	15 269	460 000	15 269	460 000	15 269
		221004	Ostatné poplatky	450 000	14 937	450 000	14 937	450 000	14 937
		222003	Za porušenie predpisov	10 000	332	10 000	332	10 000	332
		223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	0	0	0	0
	240	243	Úroky/ Z účtov finančného hospodárenia	10 000	332	10 000	332	10 000	332
	290		Iné nedaňové príjmy	80 000	2 656	80 000	2 656	80 000	2 656
		292008	Z výťažkov z lotérií a iných pod_ hier	30 000	996	30 000	996	30 000	996
		292027	Iné	50 000	1 660	50 000	1 660	50 000	1 660
300			Granty a transfery	24 212 000	803 691	25 100 000	833 167	26 200 000	869 681
	310		Tuzemské bežné granty a transfery	24 212 000	803 691	25 100 000	833 167	26 200 000	869 681
		312001	Zo štátneho rozpočtu	1 060 000	35 186	1 100 000	36 513	1 200 000	39 833
		312001	Zo štátneho rozpočtu – základné školy	23 152 000	768 506	24 000 000	796 654	25 000 000	829 848
			Bežné príjmy spolu	66 940 000	2 222 001	64 836 000	2 152 161	67 475 000	2 239 760

Kapitálové príjmy

Hlavná Kategória	Kategória	Položka Podpoložka	Text	Rozpočet 2009		Rozpočet			
				Sk	€	2010		2011	
				Sk	€	Sk	€	Sk	€
200			Nedaňové príjmy	500 000	16 597	200 000	6 639	200 000	6 639
	230	233001	Kapitálové príjmy/Z predaja pozemkov	500 000	16 597	200 000	6 639	200 000	6 639
300			Granty a transfery	0	0	0	0	0	0
		322002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	0
			Kapitálové príjmy spolu	500 000	16 597	200 000	6 639	200 000	6 639

Finančné operácie príjmové

Hlavná Kategória	Kategória	Položka	Text	Rozpočet 2009		Rozpočet			
				Sk	€	2010		2011	
				Sk	€	Sk	€	Sk	€
400			Príjmy z transakcií	1 200 000	39 833	0	0	0	0
	450		Z ostatných fin_operácií	1 200 000	39 833	0	0	0	0
		454	Prevod prostr_peňažných fondov	1 200 000	39 833	0	0	0	0
			Príjmové operácie spolu	1 200 000	39 833	0	0	0	0

Jr. Stanislav

Príjmy spolu	68 640 000	2 278 431	65 036 000	2 158 800	67 675 000	2 246 398
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Mesto Spišské Vlachy

Rozpočet výdavkov na roky 2009 – 2011

Návrh v euro

Bežné výdavky

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

Funkčná Klasifikácia	Hlavná Kategória	Kategória Položka	Text	Rozpočet 2009		Rozpočet			
				Sk	€	2010		2011	
						Sk	€	Sk	€
01	600		Všeobecné verejné služby	8 343 000	276 937	8 592 000	285 202	8 977 000	297 982
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy obce	7 578 000	251 544	7 797 000	258 813	8 157 000	270 763
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	3 660 000	121 490		0		0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 280 000	42 488		0		0
		630	Tovary a služby	2 600 000	86 304		0		0
		631	Cestovné náhrady	145 000	4 813		0		0
		632	Energie, voda a komunikácie	630 000	20 912		0		0
		633	Materiál	585 000	19 418		0		0
		634	Dopravné	0	0		0		0
		635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	4 979		0		0
		637	Služby	1 090 000	36 181		0		0
		640	Bežné transfery	38 000	1 261		0		0
01.1.2			Finančná a rozpočtová oblasť	30 000	996	40 000	1 328	40 000	1 328
		630	Tovary a služby	30 000	996	40 000	1 328	40 000	1 328
		637	Služby	30 000	996	40 000	1 328	40 000	1 328
01.3.3			Finančná oblasť	335 000	11 120	355 000	11 784	380 000	12 614
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	220 000	7 303		0		0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 000	2 556		0		0
		630	Tovary a služby	38 000	1 261		0		0
		631	Cestovné náhrady	1 000	33		0		0
		632	Energie, voda a komunikácie	15 000	498		0		0
		633	Materiál	10 000	332		0		0
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	100				
		637	Služby	9 000	299		0		0
		640	Bežné transfery	0	0		0		0
01.7			Transakcie verejného dlhu	400 000	13 278	400 000	13 278	400 000	13 278
		650	Splácanie úrokov a ostatné ...	400 000	13 278		0		0
02			Obrana	5 000	166	5 000	166	5 000	166
02.2.0			Civilná ochrana	5 000	166	5 000	166	5 000	166

		630	Tovary a služby	5 000	166	5 000	166	5 000	166
03			Verejný poriadok a bezpečnosť	480 000	15 933	500 000	16 597	500 000	16 597
03.2.0			Ochrana pred požiarmi	480 000	15 933	500 000	16 597	500 000	16 597
		630	Tovary a služby	480 000	15 933	500 000	16 597	500 000	16 597
		631	Cestovné náhrady	30 000	996	30 000	996	30 000	996
		632	Energie, voda a komunikácie	190 000	6 307	190 000	6 307	190 000	6 307
		633	Materiál	70 000	2 324	90 000	2 987	90 000	2 987
		634	Dopravné	115 000	3 817	115 000	3 817	115 000	3 817
		635	Rutinná a štandardná údržba	70 000	2 324	70 000	2 324	70 000	2 324
		637	Služby	5 000	166	5 000	166	5 000	166
04			Ekonomická oblasť	3 073 000	102 005	1 823 000	60 513	1 853 000	61 508
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	0	0	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0
		631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0
		633	Materiál	0	0	0	0	0	0
		637	Služby	0	0	0	0	0	0
04.2.1.8			Vodné hospodárstvo	20 000	664	20 000	664	20 000	664
		630	Tovary a služby	20 000	664	0	0	0	0
		637	Služby	20 000	664	0	0	0	0
04.4.3			Výstavba	1 893 000	62 836	593 000	19 684	623 000	20 680
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	263 000	8 730	0	0	0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	92 000	3 054	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	1 538 000	51 052	0	0	0	0
		631	Cestovné náhrady	1 000	33	0	0	0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	30 000	996	0	0	0	0
		633	Materiál	25 000	830	0	0	0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000 000	33 194	0	0	0	0
		637	Služby	482 000	15 999	0	0	0	0
04.5.1			Cestná doprava	1 150 000	38 173	1 200 000	39 833	1 200 000	39 833
		630	Tovary a služby	1 150 000	38 173	1 200 000	39 833	1 200 000	39 833
		633	Materiál	0	0	0	0	0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 150 000	38 173	1 200 000	39 833	1 200 000	39 833
04.7.3			Cestovný ruch	10 000	332	10 000	332	10 000	332
		630	Tovary a služby	10 000	332	10 000	332	10 000	332
		633	Materiál	10 000	332	10 000	332	10 000	332
05			Ochrana životného prostredia	2 350 000	78 006	2 460 000	81 657	2 565 000	85 142
05.1			Nakladanie s odpadmi	2 200 000	73 027	2 310 000	76 678	2 415 000	80 163

		630	Tovary a služby	2 100 000	69 707	2 200 000	73 027	2 300 000	76 346
		637	Služby	2 100 000	69 707	2 200 000	73 027	2 300 000	76 346
		640	Bežné transfery	100 000	3 319	110 000	3 651	115 000	3 817
05.2			Nakladanie s odpadovými vodami	150 000	4 979	150 000	4 979	150 000	4 979
		630	Tovary a služby	150 000	4 979	150 000	4 979	150 000	4 979
		635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	4 979	150 000	4 979	150 000	4 979
		637	Služby	0	0		0		0
06			Bývanie a občianska vybavenosť	2 590 000	85 972	2 500 000	82 985	2 650 000	87 964
06.1.0			Rozvoj bývania	250 000	8 298	50 000	1 660	50 000	1 660
		630	Tovary a služby	250 000	8 298	50 000	1 660	50 000	1 660
		635	Rutinná a štandardná údržba	250 000	8 298	50 000	1 660	50 000	1 660
06.2			Rozvoj obcí	1 220 000	40 497	1 300 000	43 152	1 400 000	46 471
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	360 000	11 950		0		0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 000	4 149		0		0
		630	Tovary a služby	735 000	24 398		0		0
		632	Energie, voda a komunikácie	140 000	4 647		0		0
		633	Materiál	200 000	6 639		0		0
		634	Dopravné	175 000	5 809		0		0
		635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	3 319		0		0
		637	Služby	120 000	3 983		0		0
06.4			Verejné osvetlenie	1 120 000	37 177	1 150 000	38 173	1 200 000	39 833
		630	Tovary a služby	1 120 000	37 177		0		0
		632	Energie, voda a komunikácie	900 000	29 875		0		0
		633	Materiál	50 000	1 660		0		0
		635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	1 660		0		0
		637	Služby	120 000	3 983		0		0
08			Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 260 000	108 212	2 945 000	97 756	2 995 000	99 416
08.1			Rekreačné a športové služby	975 000	32 364	1 180 000	39 169	1 180 000	39 169
		630	Tovary a služby	175 000	5 809	280 000	9 294	280 000	9 294
		632	Energie, voda a komunikácie	100 000	3 319	100 000	3 319	100 000	3 319
		633	Materiál	75 000	2 490	80 000	2 656	80 000	2 656
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	100 000	3 319	100 000	3 319
		637	Služby	0	0	0	0	0	0
		640	Bežné transfery	800 000	26 555	900 000	29 875	900 000	29 875
08.2			Kultúrne služby	2 235 000	74 188	1 715 000	56 928	1 765 000	58 587
08.2.0.2			Umelecké súbory	50 000	1 660		0		0
		640	Bežné transfery	50 000	1 660		0		0
		642	Transfery	50 000	1 660	50 000	1 660	50 000	1 660
08.2.0.5			Knižnica	820 000	27 219	850 000	28 215	900 000	29 875

		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	410 000	13 610			0	0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 000	4 647			0	0
		630	Tovary a služby	270 000	8 962			0	0
		631	Cestovné náhrady	2 000	66			0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	170 000	5 643			0	0
		633	Materiál	80 000	2 656			0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	266			0	0
		637	Služby	10 000	332			0	0
08.2.0.9			Ostatné kultúrne služby	1 365 000	45 310	865 000	28 713	865 000	28 713
		630	Tovary a služby	1 365 000	45 310			0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	500 000	16 597			0	0
		633	Materiál	110 000	3 651			0	0
		635	Rutinná a štandardná údržba	650 000	21 576			0	0
		637	Služby	105 000	3 485			0	0
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	50 000	1 660	50 000	1 660	50 000	1 660
		630	Tovary a služby	50 000	1 660	50 000	1 660	50 000	1 660
		633	Materiál	1 000	33	1 000	33	1 000	33
		635	Rutinná a štandardná údržba	49 000	1 627	49 000	1 627	49 000	1 627
08.4			Náboženské a iné spoloč_ služby	0	0			0	0
		640	Bežné transfery	0	0			0	0
09			Vzdelávanie	38 115 000	1 265 186	38 910 000	1 291 575	40 590 000	1 347 341
09.1.1			Predškolská výchova	4 032 000	133 838	4 430 000	147 049	4 770 000	158 335
		640	Bežné transfery	4 032 000	133 838			0	0
09.1.2			Základné vzdelanie	23 551 000	781 750	24 250 000	804 953	25 000 000	829 848
		640	Bežné transfery	23 551 000	781 750			0	0
		641	ZŠ Komenského 6	15 751 000	522 837			0	0
		641	ZŠ SNP 13	7 800 000	258 913			0	0
09.5.0.1			Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	6 536 000	216 955	6 710 000	222 731	7 070 000	234 681
		640	Bežné transfery	6 536 000	216 955	6 710 000	222 731	7 070 000	234 681
		641	ŠKD pri ZŠ Komenského 6	500 000	16 597	530 000	17 593	570 000	18 921
		641	ŠSZČ pri ZŠ Komenského 6	1 800 000	59 749	1 700 000	56 430	1 800 000	59 749
		642	CZUŠ sv. J. Krstiteľa	3 858 000	128 062	4 080 000	135 431	4 260 000	141 406
		642	ŠKD pri ZŠ sv. J. Krstiteľa	378 000	12 547	400 000	13 278	440 000	14 605
09.6.0.1			Školské stravovanie	3 594 000	119 299	3 100 000	102 901	3 300 000	109 540
		640	Bežné transfery	3 594 000	119 299	3 100 000	102 901	3 300 000	109 540
		641	ŠJ pri MŠ	1 182 000	39 235	1 400 000	46 471	1 500 000	49 791
		641	ŠJ pri ZŠ Komenského 6	2 412 000	80 064	1 700 000	56 430	1 800 000	59 749
09.8.0			Vzdelávanie inde neklasifikované	402 000	13 344	420 000	13 941	450 000	14 937
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	280 000	9 294			0	0

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	98 000	3 253	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	24 000	797	0	0	0	0
	631	Cestovné náhrady	2 000	66	0	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000	33	0	0	0	0
	633	Materiál	15 000	498	0	0	0	0
	637	Služby	6 000	199	0	0	0	0
10		Sociálne zabezpečenie	1 034 000	34 323	1 118 000	37 111	1 168 000	38 770
10.2.0.1		Zariadenia sociálnych služieb	160 000	5 311	170 000	5 643	170 000	5 643
	630	Tovary a služby	160 000	5 311	170 000	5 643	170 000	5 643
	632	Energie, voda a komunikácie	100 000	3 319	110 000	3 651	110 000	3 651
	633	Materiál	10 000	332	10 000	332	10 000	332
	637	Služby	50 000	1 660	50 000	1 660	50 000	1 660
10.2.0.2		Ďalšie sociálne služby	850 000	28 215	900 000	29 875	950 000	31 534
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a oov	592 000	19 651		0		0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	208 000	6 904		0		0
	640	Bežné transfery	50 000	1 660	50 000	1 660	50 000	1 660
10.4.0.		Rodina a deti	24 000	797	48 000	1 593	48 000	1 593
	640	Bežné transfery	24 000	797	48 000	1 593	48 000	1 593
		Bežné výdavky spolu	59 250 000	1 966 740	58 853 000	1 953 562	61 303 000	2 034 887

Kapitálové výdavky

Funkčná Klasifikácia	Hlavná Kategória	Kategória Položka	Text	Rozpočet 2009		Rozpočet			
				Sk	€	2010		2011	
				Sk	€	Sk	€	Sk	€
01	700		Všeobecné verejné služby	650 000	21 576	100 000	3 319	200 000	6 639
01.1.1.6		712	Nákup nehnuteľnosti „Ondrejkovce“	650 000	21 576	100 000	3 319	200 000	6 639
03			Verejný poriadok a bezpečnosť	190 000	6 307	0	0	0	0
03.2.0		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	150 000	4 979	0	0	0	0
03.6.0		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	40 000	1 328	0	0	0	0
04			Ekonomická oblasť	1 500 000	49 791	1 500 000	49 791	2 000 000	66 388
04.4.3		717	Cintorín	1 000 000	33 194	1 000 000	33 194	1 000 000	33 194
04.5.1		717	Revitalizácia námestia/komunikácie	500 000	16 597	500 000	16 597	1 000 000	33 194
06			Bývanie a občianska vybavenosť	1 500 000	49 791	0	0	0	0
06.1.0		716	Prípravná a projektová dokumentácia	600 000	19 916	0	0	0	0
06.2.0		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	300 000	9 958	0	0	0	0

06.3.0		717	rekonštrukcia a modernizácia ČOV	600 000	19 916	0	0	0	0
08			Rekreácia, kultúra a náboženstvo	500 000	16 597	500 000	16 597	0	0
08.1.0		717	Výstavba ihriska	500 000	16 597	500 000	16 597	0	0
09			Vzdelávanie	3 350 000	111 200	1 200 000	39 833	1 550 000	51 451
09.1.1		721	Predškolská výchova	0	0	500 000	16 597	500 000	16 597
		716	Projekty	500 000	16 597	0	0		0
09.1.2		721	Základné vzdelanie	2 000 000	66 388	600 000	19 916	1 000 000	33 194
		716	Projekty	500 000	16 597	0	0		0
09.6.0.1		721	ŠJ – rekonštr-modern	350 000	11 618	100 000	3 319	50 000	1 660
			Kapitálové výdavky spolu	7 690 000	255 261	3 300 000	109 540	3 750 000	124 477

Finančné operácie výdavkové

Funkčná Klasifikácia	Hlavná Kategória	Kategória	Text	Rozpočet 2009		Rozpočet			
				Sk	€	2010		2011	
				Sk	€	Sk	€	Sk	€
01	800		Všeobecné verejné služby	1 700 000	56 430	1 700 000	56 430	1 500 000	49 791
01.7		820	Splácanie istín	1 700 000	56 430	1 700 000	56 430	1 500 000	49 791
			Výdavkové operácie spolu	1 700 000	56 430	1 700 000	56 430	1 500 000	49 791

Jr. Stanislav

Výdavky spolu	68 640 000	2 278 431	63 853 000	2 119 531	66 553 000	2 209 155
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Mesto Spišské Vlachy

Rozpočet 2009 – 2011

Návrh v euro

Rekapitulácia

konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

€

Rok 2009	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 222 001	1 966 740	255 261
Kapitálové	16 597	255 261	-238 664
Spolu	2 238 598	2 222 001	16 597
Finančné operácie	39 833	56 430	-16 597
Spolu	2 278 431	2 278 431	0

€

Rok 2010	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 152 161	1 953 562	198 599
Kapitálové	6 639	109 540	-102 901
Spolu	2 158 800	2 063 102	95 698
Finančné operácie	0	56 430	-56 430
Spolu	2 158 800	2 119 532	39 268

€

Rok 2011	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežné	2 239 760	2 034 887	204 873
Kapitálové	6 639	124 477	-117 838
Spolu	2 246 399	2 159 364	87 035
Finančné operácie	0	49 791	-49 791
<i>Jr. Stanislav</i>			
Spolu	2 246 399	2 209 155	37 244

Mesto Spišské Vlachy

Programový rozpočet 2009

tis. Sk

€

Programový rozpočet		Rok 2009				Rok 2009			
		Bežné	Kapitálové	Finan_oper	Spolu	Bežné	Kapitálové	Finan_oper	Spolu
Príjmy		66 940	500	1 200	68 640	2 222 001	16 597	39 833	2 278 431
Výdavky		59 250	7 690	1 700	68 640	1 966 740	255 261	56 430	2 278 431
Rozdiel		7 690	-7 190	-500	0	255 261	-238 664	-16 597	0
						konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk			
Výdavky programového rozpočtu						© Fr. Stanislav			
Program	Podprogram Aktivita / Projekt								
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	518	0		518	17 194	0	0	17 194
	Riadenie mesta	50			50	1 660	0	0	1 660
	Plánovanie	400			400	13 278	0	0	13 278
	Kontrola a audit	30			30	996	0	0	996
	Členstvo obce v tretích organizáciách	38			38	1 261	0	0	1 261
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	275	0		275	9 128	0	0	9 128
	Internetová prezentácia	120			120	3 983	0	0	3 983
	Kronika mesta	5			5	166	0	0	166
	Medzinárodná spolupráca	140			140	4 647	0	0	4 647
	Trhy	10			10	332	0	0	332
PROGRAM 3	Interné služby	910	650		1 560	30 206	21 576	0	51 783
	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	325	0		325	10 788	0	0	10 788
	Správa a údržba majetku mesta	350	650		1 000	11 618	21 576	0	33 194
	Právne služby	125			125	4 149	0	0	4 149
	Vzdelávanie zamestnancov	110			110	3 651	0	0	3 651
PROGRAM 4	Služby občanom	1 450	1 000		2 450	48 131	33 194	0	81 325
	Matrika	330			330	10 954	0	0	10 954
	Správa cintorína a DS	1 020	1 000		2 020	33 858	33 194	0	67 052
	Miestny rozhlas	50			50	1 660	0	0	1 660
	Úradná tabuľa	50			50	1 660	0	0	1 660

PROGRAM 5	Bezpečnosť	485	190		675	16 099	6 307	0	22 406
	Ochrana pred požiarmi	480	150		630	15 933	4 979	0	20 912
	Civilná obrana	5			5	166	0	0	166
	Kamerový systém	0	40		40	0	1 328	0	1 328
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	2 350	600		2 950	78 006	19 916	0	97 922
	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie TKO,DSO	2 100			2 100	69 707	0	0	69 707
	Separovaný zber odpadu	100			100	3 319	0	0	3 319
	Nakladanie s odpadovými vodami	150	600		750	4 979	19 916	0	24 895
PROGRAM 7	Komunikácie	1 150	500		1 650	38 173	16 597	0	54 770
	Oprava komunikácií	1 000			1 000	33 194	0	0	33 194
	Výstavba komunikácií				0	0	0	0	0
	Revitalizácia námestia		500		500	0	16 597	0	16 597
	Údržba miestnych komunikácií	150			150	4 979	0	0	4 979
PROGRAM 8	Vzdelávanie	38 113	2 350		40 463	1 265 120	78 006	0	1 343 126
	Materská škola	4 032			4 032	133 838	0	0	133 838
	Základné školy	23 551	2 000		25 551	781 750	66 388	0	848 138
	Školské jedálne	2 732	350		3 082	90 686	11 618	0	102 304
	Školský klub detí	500			500	16 597	0	0	16 597
	Školské stredisko záujmovej činnosti	1 800			1 800	59 749	0	0	59 749
	Neštátne školstvo	5 098			5 098	169 223	0	0	169 223
	Školský úrad	400			400	13 278	0	0	13 278
PROGRAM 9	Šport	975	500		1 475	32 364	16 597	0	48 961
	Infraštruktúra športu	100			100	3 319	0	0	3 319
	Viacúčelové ihrisko		500		500	0	16 597	0	16 597
	Športové podujatia	75			75	2 490	0	0	2 490
	Podpora športových klubov – dotácie	800			800	26 555	0	0	26 555
PROGRAM 10	Kultúra	2 230	0		2 230	74 022	0	0	74 022
	Mestská knižnica	820			820	27 219	0	0	27 219
	Kultúrne podujatia				0	0	0	0	0
	Deň matiek	20			20	664	0	0	664
	Mesiac úcty starším	20			20	664	0	0	664
	Mikulášsky večierok	20			20	664	0	0	664
	Podpora kultúry – dotácia OZ	50			50	1 660	0	0	1 660
	Kultúrny dom	1 300			1 300	43 152	0	0	43 152
PROGRAM 11	Prostredie pre život	2 770	300		3 070	91 947	9 958	0	101 905
	Verejné osvetlenie	1 120			1 120	37 177	0	0	37 177

	Verejná zeleň a verejné priestranstvo	1 220	300		1 520	40 497	9 958	0	50 455
	Vodovod	0			0	0	0	0	0
	Výstavba vodovodu		0		0	0	0	0	0
	Protipovodňové opatrenia	20			20	664	0	0	664
	Stavebný úrad	410			410	13 610	0	0	13 610
PROGRAM 12	Bývanie	250	600		850	8 298	19 916	0	28 215
	Bytový fond	250			250	8 298	0	0	8 298
	Výstavba nájomných bytov		300		300	0	9 958	0	9 958
	Výstavba nízkoštanď_bytov		300		300	0	9 958	0	9 958
PROGRAM 13	Sociálne služby	1 034	0		1 034	34 323	0	0	34 323
	Klub dôchodcov	160			160	5 311	0	0	5 311
	Sociálno-právna ochrana	24			24	797	0	0	797
	Služby sociálnej inklúzie				0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba	800			800	26 555	0	0	26 555
	Poskytovanie stravy	50			50	1 660	0	0	1 660
PROGRAM 14	Administratíva	6 740	1 000	1 700	9 440	223 727	33 194	56 430	313 351
	Mestský úrad	6 740	1 000	1 700	9 440	223 727	33 194	56 430	313 351
SPOLU		59 250	7 690	1 700	68 640	1 966 740	255 261	56 430	2 278 431

Mesto Spišské Vlachy

Programový rozpočet 2010

zverejnený:

03.12.2008

tis. Sk

€

Programový rozpočet		Rok 2010				Rok 2010			
		Bežné	Kapitálové	Finan_oper	Spolu	Bežné	Kapitálové	Finan_oper	Spolu
Príjmy		64 836	200	0	65 036	2 152 161	6 639	0	2 158 800
Výdavky		58 853	3 300	1 700	63 853	1 953 562	109 540	56 430	2 119 531
Rozdiel		5 983	-3 100	-1 700	1 183	198 599	-102 901	-56 430	39 268
konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk									
Výdavky programového rozpočtu									
© Fr. Stanislav									
Program	Podprogram Aktivita / Projekt								
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	150	0		150	4 979	0	0	4 979
	Riadenie mesta	70			70	2 324	0	0	2 324
	Plánovanie	0			0	0	0	0	0
	Kontrola a audit	40			40	1 328	0	0	1 328
	Členstvo obce v tretích organizáciách	40			40	1 328	0	0	1 328
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	275	0		275	9 128	0	0	9 128
	Internetová prezentácia	120			120	3 983	0	0	3 983
	Kronika mesta	5			5	166	0	0	166
	Medzinárodná spolupráca	140			140	4 647	0	0	4 647
	Trhy	10			10	332	0	0	332
PROGRAM 3	Interné služby	730	100		830	24 232	3 319	0	27 551
	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	300			300	9 958	0	0	9 958
	Správa a údržba majetku mesta	200	100		300	6 639	3 319	0	9 958
	Právne služby	130			130	4 315	0	0	4 315
	Vzdelávanie zamestnancov	100			100	3 319	0	0	3 319
PROGRAM 4	Služby občanom	515	1 000		1 515	17 095	33 194	0	50 289
	Matrika	350			350	11 618	0	0	11 618
	Správa cintorína a DS	100	1 000		1 100	3 319	33 194	0	36 513
	Miestny rozhlas	50			50	1 660	0	0	1 660
	Úradná tabuľa	15			15	498	0	0	498

PROGRAM 5	Bezpečnosť	705	0	705	23 402	0	0	23 402
	Ochrana pred požiarmi	500		500	16 597	0	0	16 597
	Civilná obrana	5		5	166	0	0	166
	Kamerový systém	200		200	6 639	0	0	6 639
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	2 460	0	2 460	81 657	0	0	81 657
	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie TKO,DSO	2 200		2 200	73 027	0	0	73 027
	Separovaný zber odpadu	110		110	3 651	0	0	3 651
	Nakladanie s odpadovými vodami	150		150	4 979	0	0	4 979
PROGRAM 7	Komunikácie	1 200	500	1 700	39 833	16 597	0	56 430
	Oprava a údržba komunikácií	1 200		1 200	39 833	0	0	39 833
	Výstavba komunikácií		500	500	0	16 597	0	16 597
PROGRAM 8	Vzdelávanie	38 910	1 200	40 110	1 291 575	39 833	0	1 331 408
	Materská škola	4 430	500	4 930	147 049	16 597	0	163 646
	Základné školy	24 250	600	24 850	804 953	19 916	0	824 869
	Školské jedálne	3 100	100	3 200	102 901	3 319	0	106 221
	Školský klub detí	530		530	17 593	0	0	17 593
	Školské stredisko záujmovej činnosti	1 700		1 700	56 430	0	0	56 430
	Neštátne školstvo	4 480		4 480	148 709	0	0	148 709
	Školský úrad	420		420	13 941	0	0	13 941
PROGRAM 9	Šport	1 180	500	1 680	39 169	16 597	0	55 766
	Infraštruktúra športu	200		200	6 639	0	0	6 639
	Viacúčelové ihrisko		500	500	0	16 597	0	16 597
	Športové podujatia	80		80	2 656	0	0	2 656
	Podpora športových klubov – dotácie	900		900	29 875	0	0	29 875
PROGRAM 10	Kultúra	1 760	0	1 760	58 421	0	0	58 421
	Mestská knižnica	850		850	28 215	0	0	28 215
	Kultúrne podujatia			0	0	0	0	0
	Deň matiek	20		20	664	0	0	664
	Mesiac úcty starším	20		20	664	0	0	664
	Mikulášsky večierok	20		20	664	0	0	664
	Podpora kultúry – dotácia OZ	50		50	1 660	0	0	1 660
	Kultúrny dom	800		800	26 555	0	0	26 555
PROGRAM 11	Prostredie pre život	2 900	0	2 900	96 262	0	0	96 262
	Verejné osvetlenie	1 150		1 150	38 173	0	0	38 173
	Verejná zeleň a verejné priestranstvo	1 300		1 300	43 152	0	0	43 152
	Vodovod	0		0	0	0	0	0

	Výstavba vodovodu		0		0	0	0	0	0
	Protipovodňové opatrenia	20			20	664	0	0	664
	Stavebný úrad	430			430	14 273	0	0	14 273
PROGRAM 12	Bývanie	50	0		50	1 660	0	0	1 660
	Bytový fond	50			50	1 660	0	0	1 660
	Výstavba nájomných bytov				0	0	0	0	0
	Výstavba nízkoštanď_bytov				0	0	0	0	0
PROGRAM 13	Sociálne služby	1 118	0		1 118	37 111	0	0	37 111
	Klub dôchodcov	170			170	5 643	0	0	5 643
	Sociálne-právna ochrana	48			48	1 593	0	0	1 593
	Služby sociálnej inklúzie				0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba	850			850	28 215	0	0	28 215
	Poskytovanie stravy	50			50	1 660	0	0	1 660
PROGRAM 14	Administratíva	6 900	0	1 700	8 600	229 038	0	56 430	285 468
	Mestský úrad	6 900		1 700	8 600	229 038	0	56 430	285 468
SPOLU		58 853	3 300	1 700	63 853	1 953 562	109 540	56 430	2 119 531

Mesto Spišské Vlachy

Programový rozpočet 2011

zverejnený:

03.12.2008

tis. Sk

€

Programový rozpočet		Rok 2011				Rok 2011			
		Bežné	Kapitálové	Finan_oper	Spolu	Bežné	Kapitálové	Finan_oper	Spolu
Príjmy		67 475	200	0	67 675	2 239 760	6 639	0	2 246 398
Výdavky		61 303	3 750	1 500	66 553	2 034 887	124 477	49 791	2 209 155
Rozdiel		6 172	-3 550	-1 500	1 122	204 873	-117 838	-49 791	37 244
konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk									
Výdavky programového rozpočtu									
© Fr. Stanislav									
Program	Podprogram Aktivita / Projekt								
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	180	0		180	5 975	0	0	5 975
	Riadenie mesta	100			100	3 319	0	0	3 319
	Plánovanie	0			0	0	0	0	0
	Kontrola a audit	40			40	1 328	0	0	1 328
	Členstvo obce v tretích organizáciách	40			40	1 328	0	0	1 328
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	275	0		275	9 128	0	0	9 128
	Internetová prezentácia	120			120	3 983	0	0	3 983
	Kronika mesta	5			5	166	0	0	166
	Medzinárodná spolupráca	140			140	4 647	0	0	4 647
	Trhy	10			10	332	0	0	332
PROGRAM 3	Interné služby	750	100		850	24 895	3 319	0	28 215
	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	300			300	9 958	0	0	9 958
	Správa a údržba majetku mesta	200	100		300	6 639	3 319	0	9 958
	Právne služby	150			150	4 979	0	0	4 979
	Vzdelávanie zamestnancov	100			100	3 319	0	0	3 319
PROGRAM 4	Služby občanom	530	1 000		1 530	17 593	33 194	0	50 787
	Matrika	375			375	12 448	0	0	12 448
	Správa cintorína a DS	100	1 000		1 100	3 319	33 194	0	36 513
	Miestny rozhlas	50			50	1 660	0	0	1 660
	Úradná tabuľa	5			5	166	0	0	166
PROGRAM 5	Bezpečnosť	725	0		725	24 066	0	0	24 066

	Ochrana pred požiarimi	500		500	16 597	0	0	16 597
	Civilná obrana	5		5	166	0	0	166
	Kamerový systém	220		220	7 303	0	0	7 303
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	2 565	0	2 565	85 142	0	0	85 142
	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie TKO,DSO	2 300		2 300	76 346	0	0	76 346
	Separovaný zber odpadu	115		115	3 817	0	0	3 817
	Nakladanie s odpadovými vodami	150		150	4 979	0	0	4 979
PROGRAM 7	Komunikácie	1 200	1 000	2 200	39 833	33 194	0	73 027
	Oprava a údržba komunikácií	1 200		1 200	39 833	0	0	39 833
	Výstavba komunikácií		1 000	1 000	0	33 194	0	33 194
PROGRAM 8	Vzdelávanie	40 590	1 550	42 140	1 347 341	51 451	0	1 398 792
	Materská škola	4 770	500	5 270	158 335	16 597	0	174 932
	Základné školy	25 000	1 000	26 000	829 848	33 194	0	863 042
	Školské jedálne	3 300	50	3 350	109 540	1 660	0	111 200
	Školský klub detí	570		570	18 921	0	0	18 921
	Školské stredisko záujmovej činnosti	1 800		1 800	59 749	0	0	59 749
	Neštátne školstvo	4 700		4 700	156 011	0	0	156 011
	Školský úrad	450		450	14 937	0	0	14 937
PROGRAM 9	Šport	1 180	0	1 180	39 169	0	0	39 169
	Infraštruktúra športu	200		200	6 639	0	0	6 639
	Športové podujatia	80		80	2 656	0	0	2 656
	Podpora športových klubov – dotácie	900		900	29 875	0	0	29 875
PROGRAM 10	Kultúra	1 810	0	1 810	60 081	0	0	60 081
	Mestská knižnica	900		900	29 875	0	0	29 875
	Kultúrne podujatia			0	0	0	0	0
	Deň matiek	20		20	664	0	0	664
	Mesiac úcty starším	20		20	664	0	0	664
	Mikulášsky večierok	20		20	664	0	0	664
	Podpora kultúry – dotácia OZ	50		50	1 660	0	0	1 660
	Kultúrny dom	800		800	26 555	0	0	26 555
PROGRAM 11	Prostredie pre život	3 080	0	3 080	102 237	0	0	102 237
	Verejné osvetlenie	1 200		1 200	39 833	0	0	39 833
	Verejná zeleň a verejné priestranstvo	1 400		1 400	46 471	0	0	46 471
	Vodovod	0		0	0	0	0	0
	Výstavba vodovodu		0	0	0	0	0	0
	Protipovodňové opatrenia	20		20	664	0	0	664
	Stavebný úrad	460		460	15 269	0	0	15 269

PROGRAM 12	Bývanie	50	0		50	1 660	0	0	1 660
	Bytový fond	50			50	1 660	0	0	1 660
	Výstavba nájomných bytov				0	0	0	0	0
	Výstavba nízkoštrand_bytov				0	0	0	0	0
PROGRAM 13	Sociálne služby	1 168	0		1 168	38 770	0	0	38 770
	Klub dôchodcov	170			170	5 643	0	0	5 643
	Sociálno-právna ochrana	48			48	1 593	0	0	1 593
	Služby sociálnej inklúzie				0	0	0	0	0
	Opatrovateľská služba	900			900	29 875	0	0	29 875
	Poskytovanie stravy	50			50	1 660	0	0	1 660
PROGRAM 14	Administratíva	7 200	100	1 500	8 800	238 996	3 319	49 791	292 106
	Mestský úrad	7 200	100	1 500	8 800	238 996	3 319	49 791	292 106
SPOLU		61 303	3 750	1 500	66 553	2 034 887	124 477	49 791	2 209 155

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2009

€

Kód obce	Obec	Počet obyv k 1.1.2008 (osoby)	Počet obyv. 62 r. k 1.1.2008 (osoby)	Prepočítaný počet žiakov (osoby - prepočítané)	z toho: prepočítaný počet žiakov (detí) neštátnych ZUŠ a školských zariadení (osoby - prepočítané)	Podiel na dani z príjmov pre rok 2009 €	z toho: príloha č. 3a (neštátne školstvo) €
526444	Danišovce	509,0	51,0	784,8	0,0	129 470,0	0,0
526479	Domaňovce	896,0	104,0	1 452,6	237,6	233 446,0	16 975,0
526568	Hincovce	216,0	21,0	361,2	0,0	56 768,0	0,0
543152	Chrast' nad Hornádom	802,0	86,0	842,5	0,0	175 217,0	0,0
543195	Jamník	1 094,0	119,0	1 695,0	0,0	280 625,0	0,0
543306	Lieskovany	279,0	41,0	546,0	0,0	80 279,0	0,0
543403	Odorín	921,0	128,0	1 078,0	0,0	212 289,0	0,0
543411	Olcava	1 004,0	128,0	1 078,7	0,0	223 082,0	0,0
543594	Spišské Vlasy	3 635,0	529,0	9 320,6	2 368,7	1 197 875,0	169 226,0
543616	Spišský Hrušov	1 253,0	172,0	1 534,0	0,0	294 084,0	0,0
Spolu		10 609,0	1 379,0			2 883 135,0	186 201,0

1 pr žiak=71,44 €

Sk

Kód obce	Obec	Počet obyv k 1.1.2008 (osoby)	Počet obyv. 62 r. k 1.1.2008 (osoby)	Prepočítaný počet žiakov (osoby - prepočítané)	z toho: prepočítaný počet žiakov (detí) neštátnych ZUŠ a školských zariadení (osoby - prepočítané)	Podiel na dani z príjmov pre rok 2009 Sk	z toho: príloha č. 3a (neštátne školstvo) Sk
526444	Danišovce	509,0	51,0	784,8	0,0	3 900 413	0
526479	Domaňovce	896,0	104,0	1 452,6	237,6	7 032 794	511 389
526568	Hincovce	216,0	21,0	361,2	0,0	1 710 193	0
543152	Chrast' nad Hornádom	802,0	86,0	842,5	0,0	5 278 587	0
543195	Jamník	1 094,0	119,0	1 695,0	0,0	8 454 109	0
543306	Lieskovany	279,0	41,0	546,0	0,0	2 418 485	0
543403	Odorín	921,0	128,0	1 078,0	0,0	6 395 418	0
543411	Olcava	1 004,0	128,0	1 078,7	0,0	6 720 568	0
543594	Spišské Vlasy	3 635,0	529,0	9 320,6	2 368,7	36 087 182	5 098 102
543616	Spišský Hrušov	1 253,0	172,0	1 534,0	0,0	8 859 575	0
Spolu		10 609,0	1 379,0			86 857 325	5 609 491,3

1 pr žiak=2.152 Sk