



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2024 - 2026**

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 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025 - 2026

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2024 – 2026 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 2024-2026 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 2024-2026 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 2024 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **7 079 184 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 4 876 983 €;
 - kapitálové príjmy = 1 146 159 €;
 - príjmové finančné operácie = 1 056 042 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **7 079 184 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 5 017 775 €;
 - kapitálové výdavky = 794 570 €;
 - výdavkové finančné operácie = 1 266 839 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2025 a 2026 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 2024 – 2026 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2022), údaje o čerpaní bežného rozpočtového roka (2022) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2020, 2021).

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 2024.

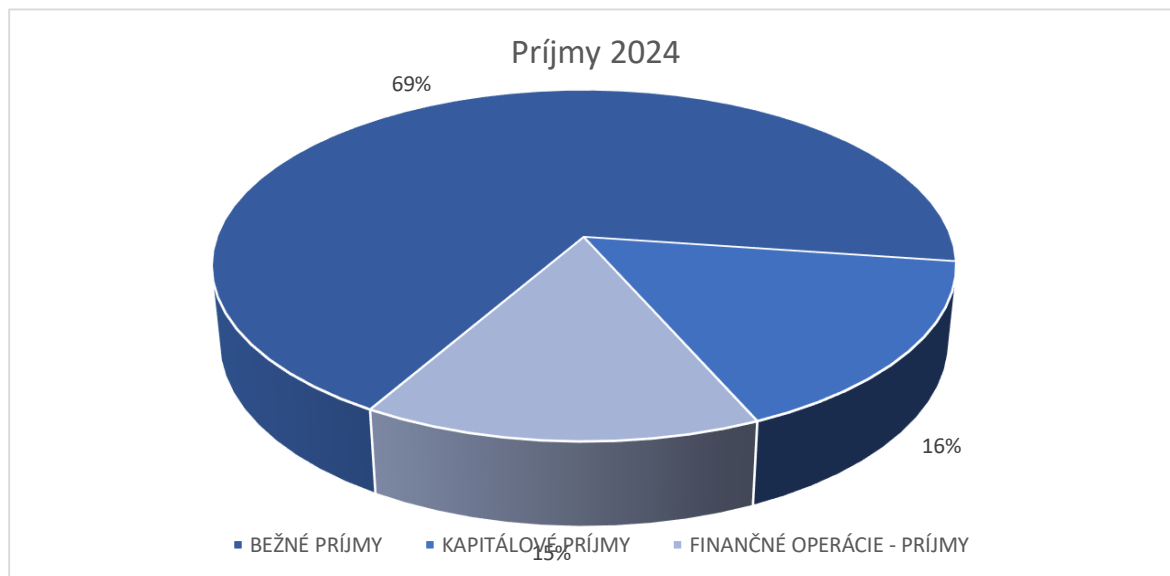
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET

7 079 184

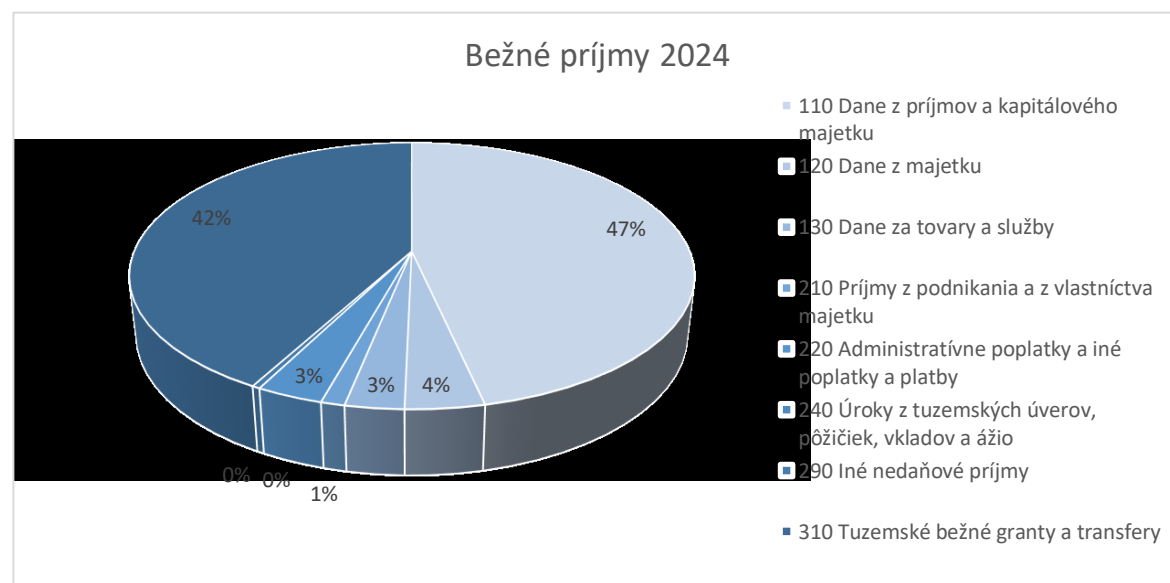
	2024	2025	2026
Rozpočet v €	7 079 184	7 079 184	7 079 184



BEŽNÉ PRÍJMY

4 876 983

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	4 876 983	4 876 983	4 876 983



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

2 593 188

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 593 188	2 593 188	2 593 188

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **2 269 261**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 269 261	2 269 261	2 269 261

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **2 269 261**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 269 261	2 269 261	2 269 261

111003 Zo závislej činnosti **2 269 261**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 269 261	2 269 261	2 269 261

120 Dane z majetku **185 607**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	185 607	185 607	185 607

121 Daň z nehnuteľností **185 607**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	185 607	185 607	185 607

121001 Z pozemkov **44 307**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	44 307	44 307	44 307

121002 Zo stavieb **137 550**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	137 550	137 550	137 550

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome **3 750**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	3 750	3 750	3 750

130 Dane za tovary a služby **138 320**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	138 320	138 320	138 320

133 Dane za špecifické služby **138 320**

	2024	2025	2026

Rozpočet v €	138 320	138 320	138 320
--------------	---------	---------	---------

133001 Za psa **5 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

133004 Za predajné automaty **100**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	100	100	100

133006 Za ubytovanie **220**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	220	220	220

133012 Za užívanie verejného priestranstva **2 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **131 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	131 000	131 000	131 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY **233 248**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	233 248	233 248	233 248

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku **56 171**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	56 171	56 171	56 171

212 Príjmy z vlastníctva **56 171**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	56 171	56 171	56 171

212002 Z prenajatých pozemkov **19 569**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	19 569	19 569	19 569

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov **35 100**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	35 100	35 100	35 100

212004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **1 502**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 502	1 502	1 502

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby **158 127**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	158 127	158 127	158 127

221 Administratívne poplatky **9 825**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	9 825	9 825	9 825

221004 Ostatné poplatky **9 825**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	9 825	9 825	9 825

222 Pokuty, penále a iné sankcie **0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny **0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov **0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **148 302**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	148 302	148 302	148 302

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb **15 902**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	15 902	15 902	15 902

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí **82 400**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	82 400	82 400	82 400

223003 Stravné - materské školy a školy

50 000

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	50 000	50 000	50 000

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio

150

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	150	150	150

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia

150

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	150	150	150

290 Iné nedaňové príjmy

18 800

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	18 800	18 800	18 800

292 Ostatné príjmy

18 800

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	18 800	18 800	18 800

292006 Z náhrad z poistného plnenia

0

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

12 000

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	12 000	12 000	12 000

292012 Z dobropisov

0

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek

0

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

292019 Z refundácie**5 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	5 000	5 000	5 000

292027 Iné**1 800**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 800	1 800	1 800

300 GRANTY A TRANSFRY**2 050 547**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 050 547	2 050 547	2 050 547

310 Tuzemské bežné granty a transfery**2 050 547**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 050 547	2 050 547	2 050 547

311 Granty**0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

312 Transfery v rámci verejnej správy**2 050 547**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 050 547	2 050 547	2 050 547

312001 Z rozpočtu obce**165 703**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	165 703	165 703	165 703

312007 Z rozpočtu obce**1 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy**0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**1 880 844**

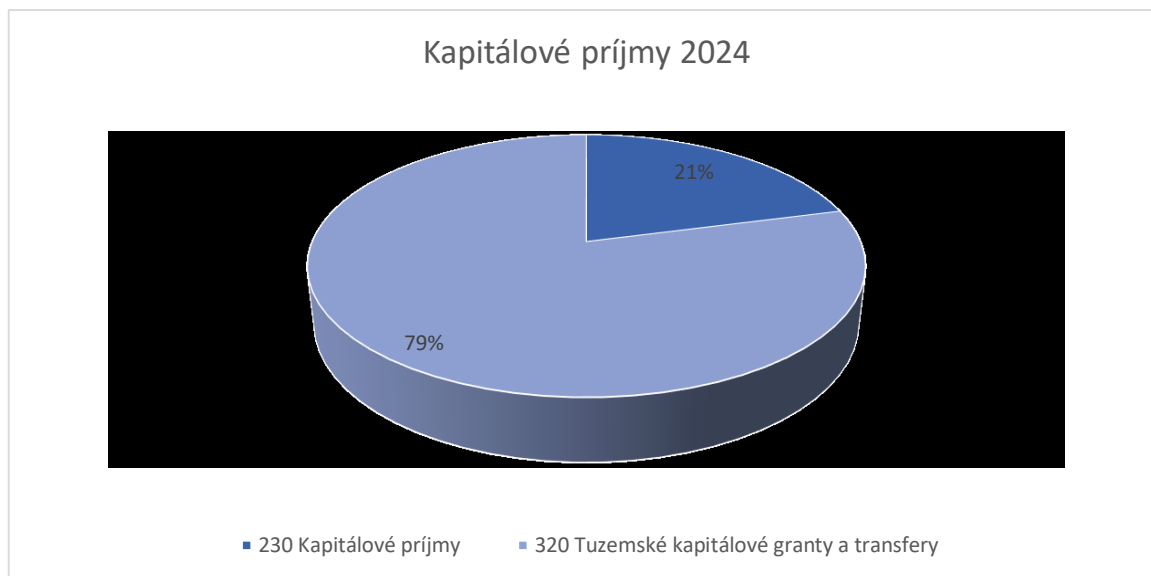
	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 880 844	1 880 844	1 880 844

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**1 146 159**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 146 159	1 146 159	1 146 159

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****240 159**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	240 159	240 159	240 159

230 Kapitálové príjmy**240 159**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	240 159	240 159	240 159

231 Príjem z predaja kapitálových aktív**0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**240 159**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	240 159	240 159	240 159

233001 Z predaja pozemkov**240 159**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	240 159	240 159	240 159

300 GRANTY A TRANSFRY

906 000

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	906 000	906 000	906 000

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

906 000

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	906 000	906 000	906 000

322 Transfery v rámci verejnej správy

906 000

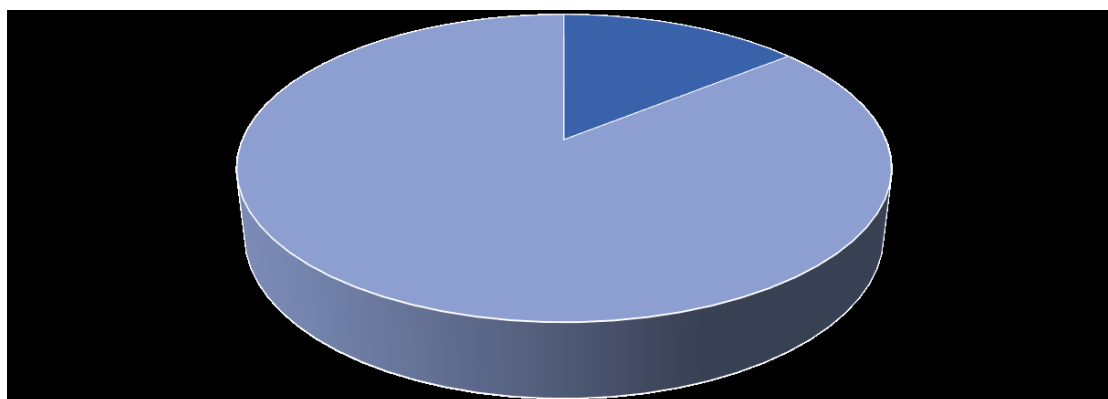
	2024	2025	2026
Rozpočet v €	906 000	906 000	906 000

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY

1 056 042

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 056 042	1 056 042	1 056 042

Finančné operácie - príjmy 2024



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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

150 042

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	150 042	150 042	150 042

450 Z ostatných finančných operácií

150 042

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	150 042	150 042	150 042

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**150 042**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	150 042	150 042	150 042

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov**0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky**0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

456005 Správny poplatok IOM**0**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**906 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	906 000	906 000	906 000

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**906 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	906 000	906 000	906 000

513 Bankové úvery**906 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	906 000	906 000	906 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

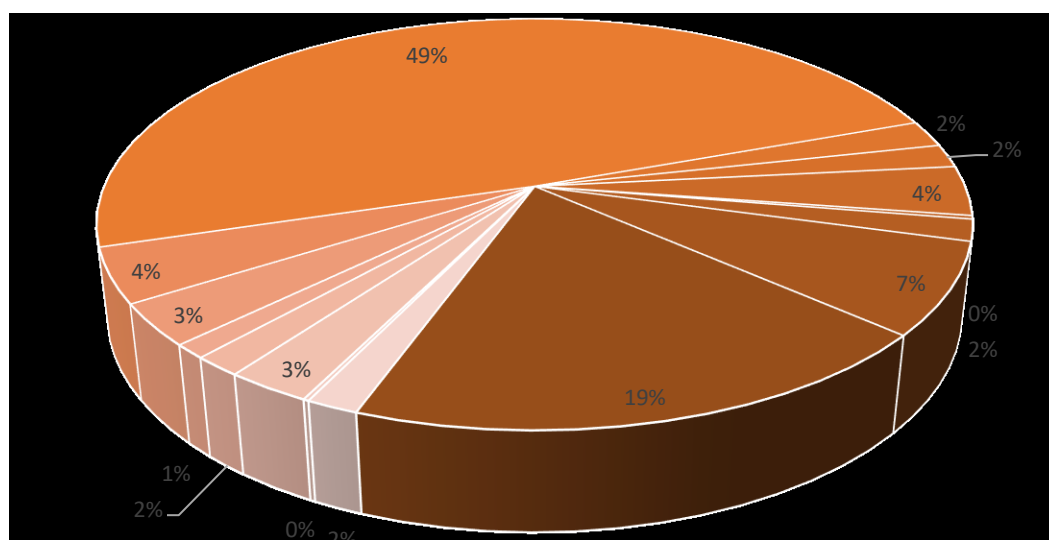
ROZPOČET

VÝDAVKY

7 079 184

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	7 079 184	7 079 184	7 079 184

Výdavky 2024



- 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA
- 2 PROPAGÁCIA A MARKETING
- 3 INTERNÉ SLUŽBY
- 4 SLUŽBY OBČANOM
- 5 BEZPEČNOSŤ
- 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
- 7 KOMUNIKÁCIE
- 8 VZDELÁVANIE
- 9 ŠPORT
- 10 KULTÚRA
- 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT
- 12 BÝVANIE
- 13 SOCIÁLNE SLUŽBY
- 14 ADMINISTRATÍVA
- 15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

116 732

ZÁMER:

Moderné a rozvinuté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

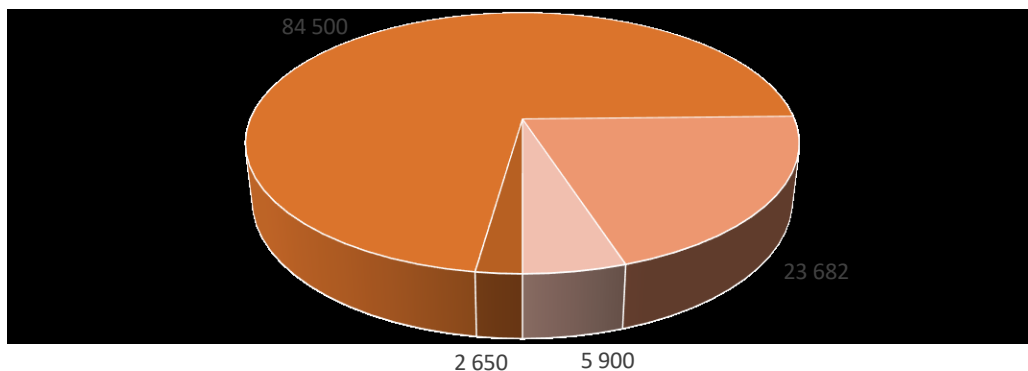
Mestský úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	116 732	116 732	116 732

KOMENTÁR:

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

1 Plánovanie, manažment a kontrola



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

1.1 RIADENIE MESTA

2 650

ZÁMER: Transparentná a efektívna samospráva mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 650	2 650	2 650

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			

KOMENTÁR:

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

1.2 PLÁNOVANIE

84 500

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000
Kapitálový rozpočet	75 500	75 500	75 500

KOMENTÁR:

V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

1.3 KONTROLA A AUDIT**23 682**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	23 682	23 682	23 682

1.3.1 Kontrola**22 182**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	22 182	22 182	22 182

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

KOMENTÁR:

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

1.3.2 Audit**1 500**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korrektné fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Audítora

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**5 900**

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	5 900	5 900	5 900

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

12 385

ZÁMER:

Informovaní občania a návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	12 385	12 385	12 385

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	áno	áno

Skutočná hodnota	denne	denne		
------------------	-------	-------	--	--

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

2.2 KRONIKA MESTA

1 635

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 635	1 635	1 635

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			

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

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

1 200

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY

500

ZÁMER: Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2			

KOMENTÁR:

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

2.5 PROPAGÁCIA

4 250

ZÁMER: Reprezentačné matiatly mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	4 250	4 250	4 250

3 INTERNÉ SLUŽBY

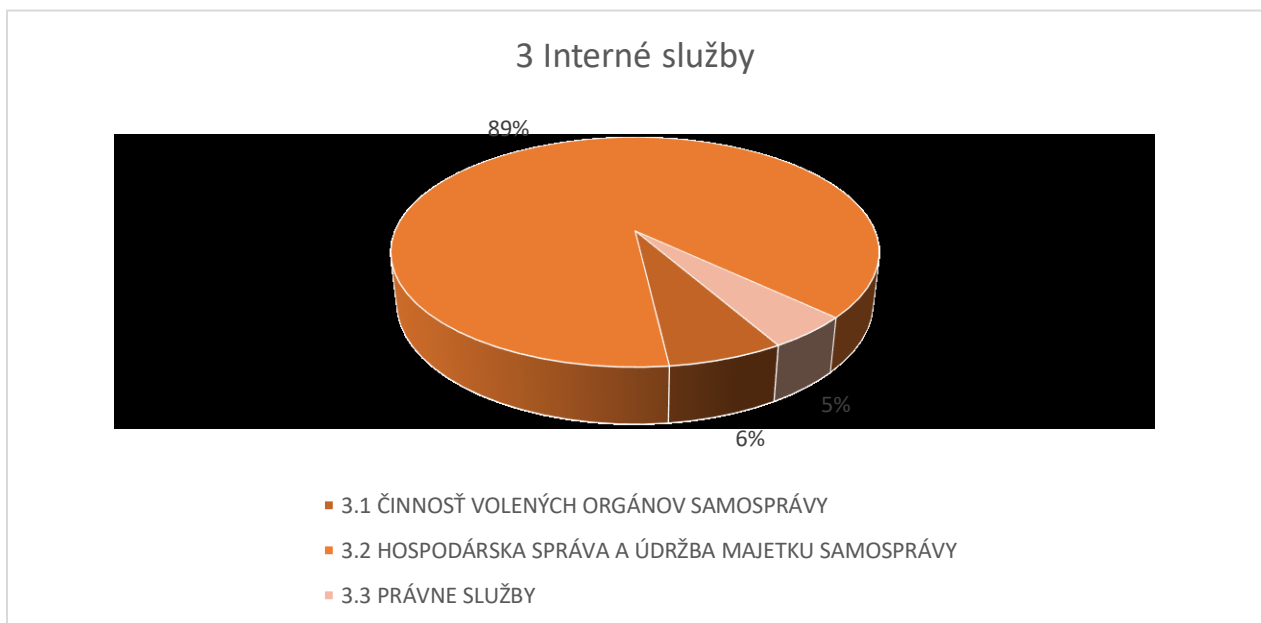
191 727

ZÁMER: **Efektívny výkon somosprávy**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	191 727	191 727	191 727

KOMENTÁR:

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



3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

12 417

ZÁMER:

Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	12 417	12 417	12 417

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	11	12			

KOMENTÁR:

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

170 310

ZÁMER:

Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	13 450	13 450	13 450
Kapitálový rozpočet	156 860	156 860	156 860

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			

KOMENTÁR:

Zabezpečenie údržby, opráv, revízií budov a zariadení, údržba techniky, majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tiež zahŕňa nákup pracovných strojov, prístrojov a zariadení.

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

9 000

ZÁMER:

Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	10	10	10
Skutočná hodnota	13	13			

KOMENTÁR:

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

4 SLUŽBY OBČANOM

110 611

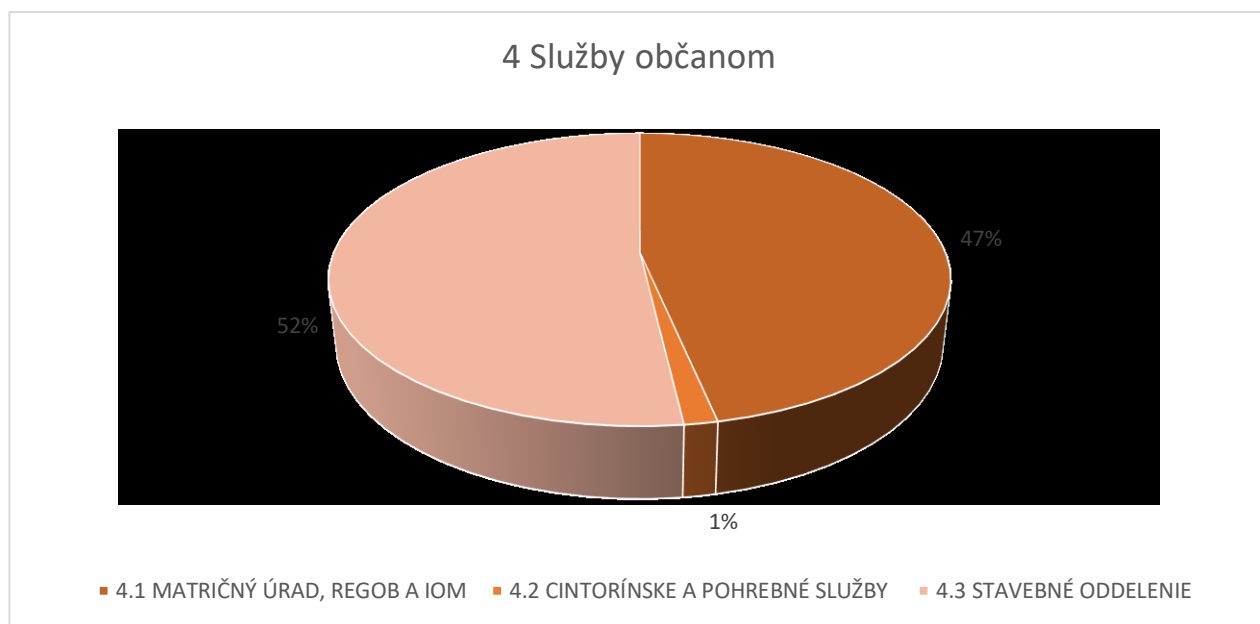
ZÁMER:
ZODPOVEDNOSŤ:

Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva
Mestský úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	110 611	110 611	110 611

KOMENTÁR:

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



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

51 611

ZÁMER:
ZODPOVEDNOSŤ:

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
Matričný úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	51 611	51 611	51 611

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>natalita v meste</i>				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>mortalita v meste</i>				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet sobášov v matričnom obvode</i>				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	58				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste</i>				

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3392	11687 / 3322			
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1247	974			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a pienenie jeru uoiti pouita zakonia 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, Olcnavá, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

1 623

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 623	1 623	1 623
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	329			

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

57 377

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom
 ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	57 377	57 377	57 377
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	18			

KOMENTÁR:

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

5 BEZPEČNOSŤ

77 729

ZÁMER:

Pokojné a bezpečné mesto

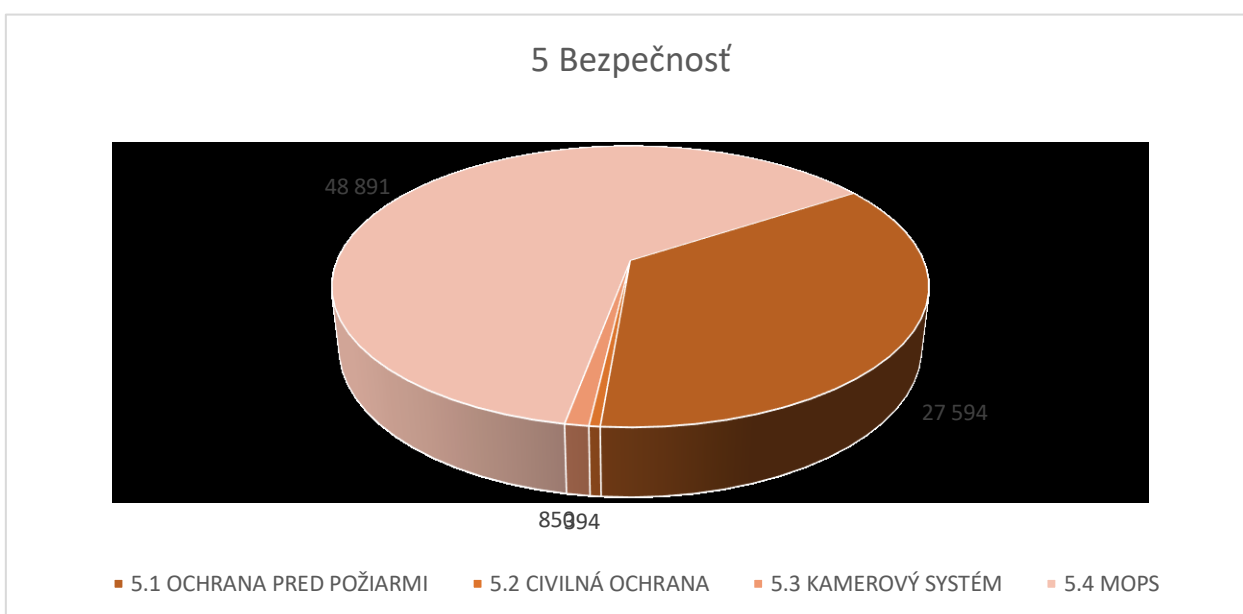
ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	77 729	77 729	77 729

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

27 594

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	27 594	27 594	27 594
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
	Počet členov DHZ				
Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024	2025	2026
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	55	55	50		

KOMENTÁR:

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

394

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	394	394	394

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3468	3394	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

850

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	850	850	850
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

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

5.4 MOPS

48 891

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	48 891	48 891	48 891
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

231 783

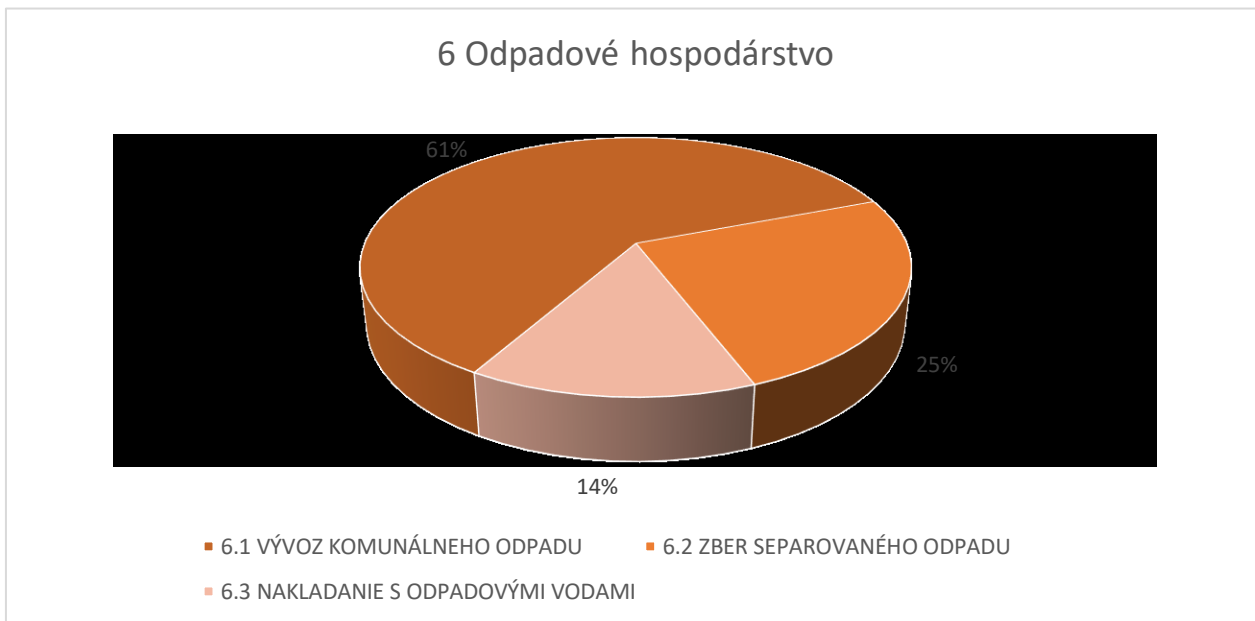
ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	231 783	231 783	231 783

KOMENTÁR:

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



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU 141 150

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	141 150	141 150	141 150

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52			

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo komunálneho odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650
Skutočná hodnota	686,47	689			

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 57 666

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	7 666	7 666	7 666
Kapitálový rozpočet	50 000	50 000	50 000

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69,87	120,4			

KOMENTÁR:

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

32 967

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	32 967	32 967	32 967

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

13 200

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2024	2025	2026
Kapitálový rozpočet	13 200	13 200	13 200

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

KOMENTÁR:

Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ. Tiež zahŕňa realizáciu vodovodu v mestskej časti Dobrá Vôľa v roku 2024 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

19 767

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	19 767	19 767	19 767

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

303 302

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	303 302	303 302	303 302

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

303 300

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	16 300	16 300	16 300
Kapitálový rozpočet	287 000	287 000	287 000

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	23,2		

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

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

2

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

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

8 VZDELÁVANIE

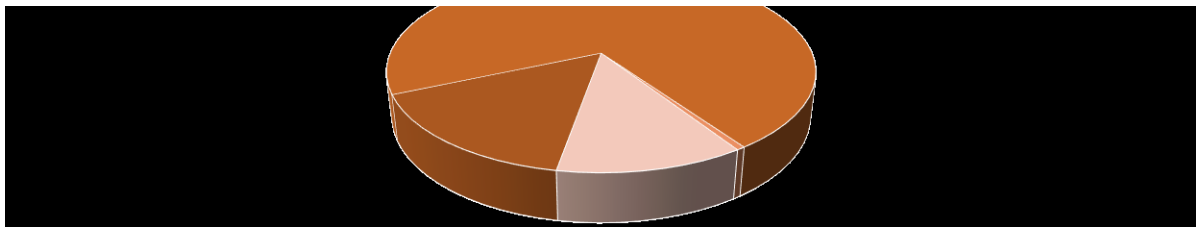
3 480 708

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	3 480 708	3 480 708	3 480 708

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

8 Vzdelávanie



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

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

508 737

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2024	2025	2026
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Rozpočet v €	508 737	508 737	508 737

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	98	92	92	92	92
Skutočná hodnota	98	92			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

2 318 836

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém
 ZODPOVEDNOSŤ: Riaditelia škôl

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	2 318 836	2 318 836	2 318 836

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

V podprograme základne školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobne, 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

822 179

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	822 179	822 179	822 179

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	385	371	361	361	361
Skutočná hodnota	384	371			

KOMENTÁR:

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

8.2.2 ZŠ K 6**1 496 657**

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 429 657	1 429 657	1 429 657
Kapitálový rozpočet	67 000	67 000	67 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	346	350	352	352	352
Skutočná hodnota	346	351			

KOMENTÁR:

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

8.3 VZDELÁVANIE**0**

ZÁMER:

Vzdelávanie

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**17 865**

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	17 865	17 865	17 865

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			

KOMENTÁR:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**0**

ZÁMER:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka CVČ

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	421	420	0	0	0
Skutočná hodnota	147	147	0		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	0	0	0
Skutočná hodnota	12	12			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa výdavky (originálne a prenesené kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Centra voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových krúžkov vzdelávanie, rozvoj záujmov detí a mládeže a rozličné kultúrne podujatia.

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO**386 594**

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	386 594	386 594	386 594

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**52 685**

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	52 685	52 685	52 685

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**333 909**

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2024	2025	2026

Rozpočet v €	333 909	333 909	333 909
--------------	---------	---------	---------

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	149	144	144	144	144
Skutočná hodnota	149	144			
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	101	96	136	136	136
Skutočná hodnota	101	96			

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

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 248 676

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľ školy*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	228 676	228 676	228 676
Kapitálový rozpočet	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	55	80	80	80
Skutočná hodnota	0	55			
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	120	180	180	180
Skutočná hodnota	0	120			

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

9 ŠPORT 148 015

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	148 015	148 015	148 015

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

14 500

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	14 500	14 500	14 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

133 515

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	112 265	112 265	112 265
Kapitálový rozpočet	21 250	21 250	21 250

Cieľ Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ Počet podporených organizácií

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9			

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

10 KULTÚRA

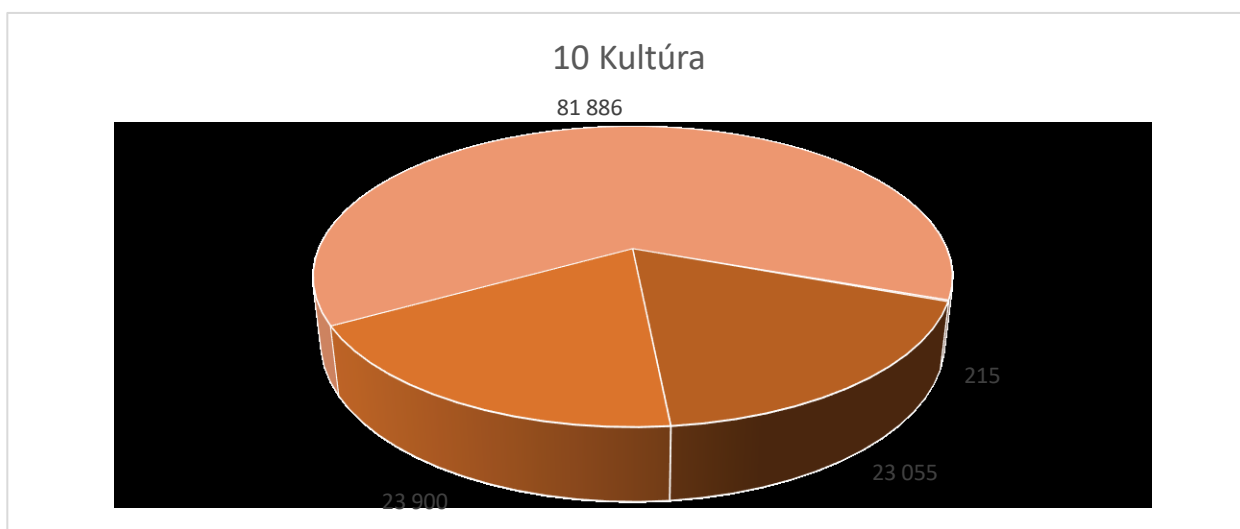
129 056

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Knižnica, CVČ, Kultúrny referent

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	129 056	129 056	129 056

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



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**23 055**

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestská knižnica*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	23 055	23 055	23 055
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	312	312			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 474	9 474			

KOMENTÁR:

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**23 900**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: *Kultúrny referent, CVČ*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	23 900	23 900	23 900

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					

KOMENTÁR:

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

10.3 KULTÚRNY DOM**81 886**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení, kultúry*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	75 886	75 886	75 886
Kapitálový rozpočet	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

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

10.4 KINO

215

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	215	215	215

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	týždenne			

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

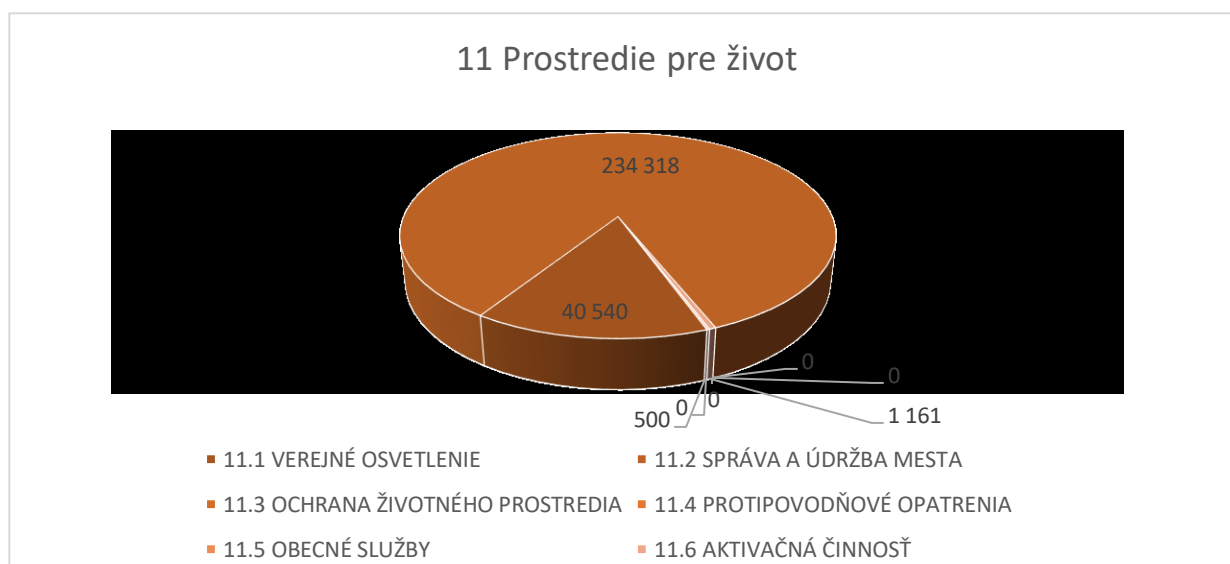
276 519

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

ZODPOVEDNOSŤ: Mesto

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	276 519	276 519	276 519

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



11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

40 540

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	40 540	40 540	40 540

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	362	362			

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

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA

234 318

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	228 558	228 558	228 558
Kapitálový rozpočet	5 760	5 760	5 760

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

0

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA

0

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

11.5 OBECNÉ SLUŽBY**0**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**1 161**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 161	1 161	1 161

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

11.7 NÁJOMNÉ**0**

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

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

11.8 ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA**500**

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	500	500	500

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

12 BÝVANIE**19 345**

ZÁMER: Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie rozvoja bývania*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	19 345	19 345	19 345

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

9 345

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	9 345	9 345	9 345

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

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

12.1.2 KLUB DÔCHODCOV

10 000

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby*

	2024	2025	2026
Kapitálový rozpočet	10 000	10 000	10 000

KOMENTÁR: V podprograme sú rozpočtované náklady na postupnú realizáciu čističky odpadových vôd v meste.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

119 713

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

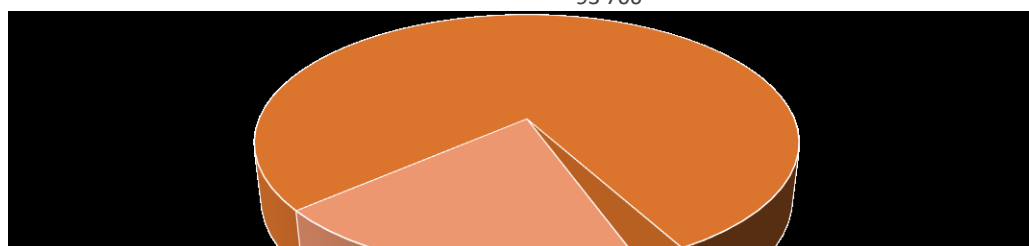
ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

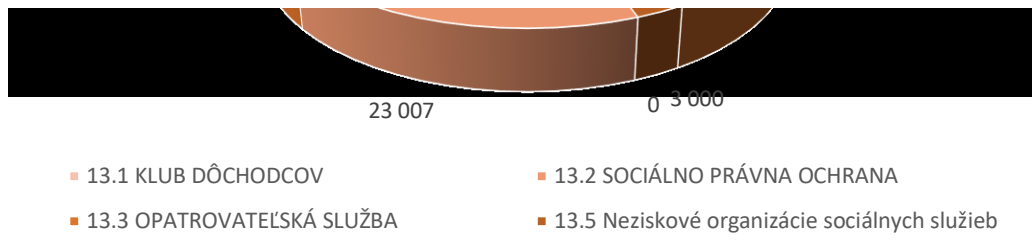
	2024	2025	2026
Rozpočet v €	119 713	119 713	119 713

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

13 Sociálne služby

93 706





13.1 KLUB DŔCHODCOV

0

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	0	0	0

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

23 007

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	23 007	23 007	23 007

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	12	9			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

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

KOMENTÁR:

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

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

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

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

93 706

ZÁMER:

Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	93 706	93 706	93 706

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	6			

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.

KOMENTÁR:

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

3 000

ZÁMER:

Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

14 ADMINISTRATÍVA

510 153

ZÁMER:
ZODPOVEDNOSŤ:

Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta
Prednosta

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	510 153	510 153	510 153

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA

510 153

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	428 153	428 153	428 153
Kapitálový rozpočet	82 000	82 000	82 000

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	806	749			

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 162	2 753			

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 879	2 879			

KOMENTÁR:

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

1 351 406

ZÁMER:
ZODPOVEDNOSŤ:

Nezadĺžená samospráva
Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 351 406	1 351 406	1 351 406

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

1 351 406

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2024	2025	2026
Rozpočet v €	1 351 406	1 351 406	1 351 406

Záver

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

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

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

V Spišských Vlachoch dňa 13.02.2024

Vladimír Baloga
primátor