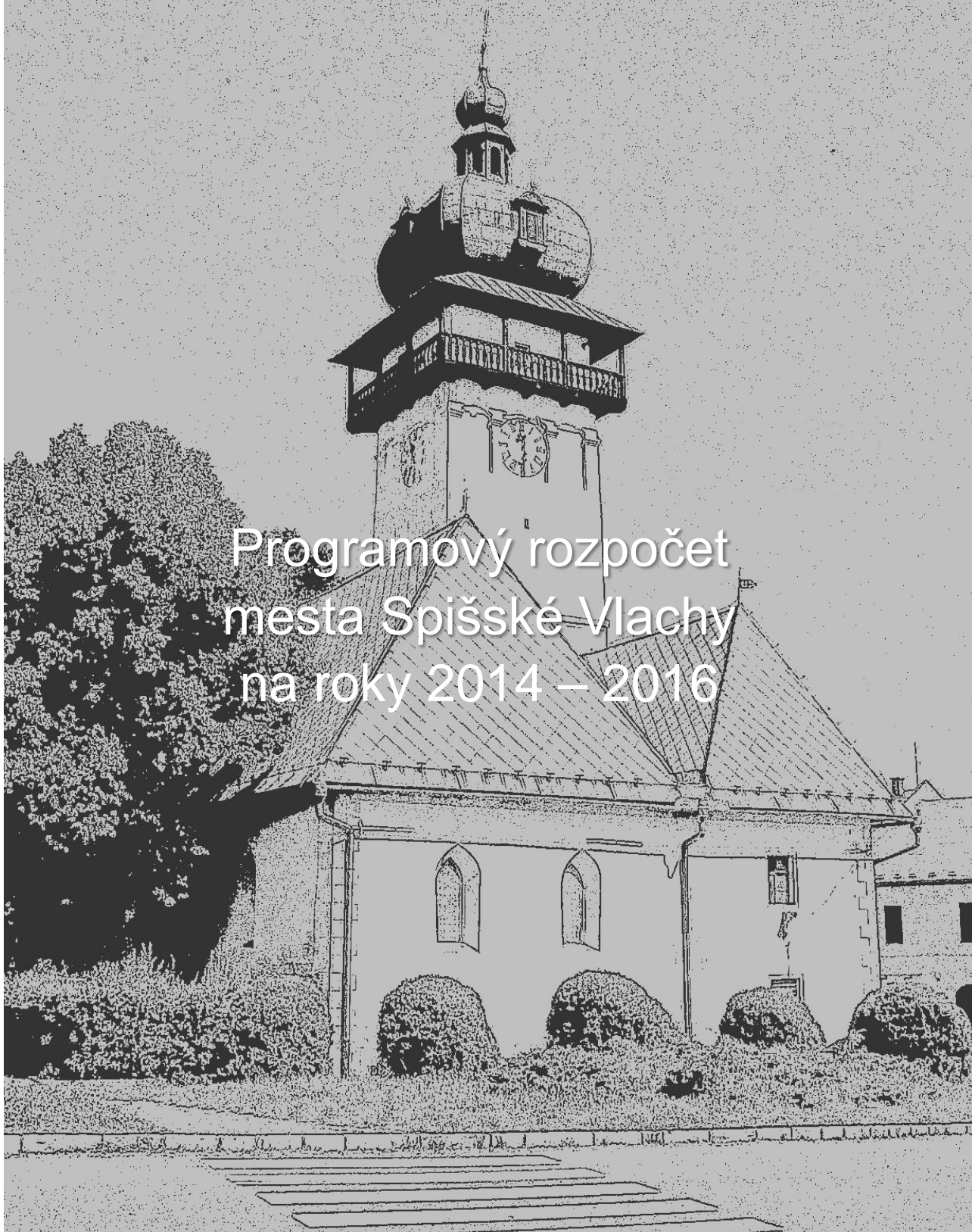


Mesto Spišské Vlachy

Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2014 – 2016



Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2014 až 2016 je spracovaný 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.

OBSAH :

Poslanie mesta	3
Vízia mesta	3
Tabuľková časť	4
Programová štruktúra	5
PRÍJMY	7
VÝDAVKY	16
1 Program PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	16
2 Program PROPAGÁCIA A MARKETING	17
3 Program INTERNÉ SLUŽBY	19
4 Program SLUŽBY OBČANOM	20
5 Program BEZPEČNOSŤ	22
6 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	24
7 Program KOMUNIKÁCIE	25
8 Program VZDLÁVANIE	26
9 Program ŠPORT	29
10 Program KULTÚRA	30
11 Program PROSTREDIE PRE ŽIVOT	32
12 Program BÝVANIE	34
13 Program SOCIÁLNE SLUŽBY	34
14 Program ADMINISTRATÍVA	37
Záver	38

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

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

Tabuľková časť

Tabuľka 1 Prehľad výdavkov podľa programov na roky 2013 až 2016

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
1	Prijmy spolu:	3710394	2526012	2374495	2384200
2	Výdavky spolu:	3671911	2490798	2374495	2384200
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	11962	13900	7200	5200
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2300	700	700	700
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24607	33656	22500	22500
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	18969	38157	37250	26950
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	13967	13350	12970	12970
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	91946	90050	89050	91050
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	294351	33514	16300	16300
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1811327	1642126	1601615	1623120
11	<i>Program 9: Šport</i>	42331	45703	27000	25000
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	58212	53374	49750	49750
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	87250	82328	74400	72100
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	12786	7200	6200	6200
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	49668	26588	15650	26450
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	1152235	410152	413910	405910
17	Výsledok hospodárenia:	38483	35214	0	0

Tabuľka 2 Prehľad výdavkov podľa programov za roky 2013 a 2014

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013				Rozpočet rok 2014				Index 14/13
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Prijmy spolu:	3363216	18511	328667	3710394	2422097	55000	48915	2526012	68,07935
2	Výdavky spolu:	2520358	287742	863811	3671911	2292738	51500	146560	2490798	67,83383
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	11962			11962	13900			13900	116,2013
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2300			2300	700			700	30,43478
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	24607			24607	33656			33656	136,7741
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	18969			18969	18157	20000		38157	201,1545
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	13967			13967	13350			13350	95,58244
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	91946			91946	90050			90050	97,93792
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	33578	260773		294351	33514			33514	11,38573
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1804849	6478		1811327	1637126	5000		1642126	90,65873
11	<i>Program 9: Šport</i>	21840	20491		42331	29203	16500		45703	107,9658
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	58212			58212	53374			53374	91,689
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	87250			87250	72328	10000		82328	94,35874
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	12786			12786	7200			7200	56,31159
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	49668			49668	26588			26588	53,53145
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	288424		863811	1152235	263592		146560	410152	35,59621
17	Výsledok hospodárenia:	842858	-269231	-535144	38483	129359	3500	-97645	35214	91,50534

Programová štruktúra

1. Program: Plánovanie, manažment a kontrola

- 1.1 Riadenie mesta
- 1.2 Plánovanie
- 1.3 Kontrolná činnosť
 - 1.3.1 Kontrola
 - 1.3.2 Audit
- 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

2. Program: Propagácia a marketing

- 2.1 Web stránka mesta
- 2.2 Kronika mesta
- 2.3 Medzinárodná spolupráca
- 2.4 Mestské trhy

3. Program: Interné služby

- 3.1 Činnosť volených orgánov mesta
- 3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy
- 3.3 Právne služby
- 3.4 Vzdelávanie zamestnancov

4. Program: Služby občanom

- 4.1 Matričný úrad
- 4.2 Cintorínske a pohrebné služby
- 4.3 Miestny rozhlas
- 4.4 Stavebný úrad
- 4.5 Úradná informačná tabuľa

5. Program: Bezpečnosť

- 5.1 Ochrana pred požiarmi
- 5.2 Civilná ochrana
- 5.3 Kamerový systém

6. Program: Odpadové hospodárstvo

- 6.1 Vývoz komunálneho odpadu
- 6.2 Zber separovaného odpadu
- 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami
 - 6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV
 - 6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

7. Program: Komunikácie

- 7.1 Správa a údržba komunikácií
- 7.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 - 7.2.1 Revitalizácia námestia I.
 - 7.2.2 Revitalizácia námestia II.

8. Program: Vzdelávanie

- 8.1 Materská škola
- 8.2 Základné školy
 - 8.2.1 ZŠ SNP 13
 - 8.2.2 ZŠ Komenského 6
- 8.3 Školské jedálne
 - 8.3.1 MŠ
 - 8.3.2 ZŠ
- 8.4 Školský klub

- 8.5 Centrá voľného času
- 8.6 Neštátne školstvo
 - 8.6.1 ŠKD
 - 8.6.2 ZUŠ

9. Program: Šport

- 9.1 Športová infraštruktúra
- 9.2 Športové podujatia
- 9.3 Podpora športových klubov a organizácií

10. Program: Kultúra

- 10.1 Mestská knižnica
- 10.2 Kultúrne podujatia
 - 10.2.1 Deň matiek
 - 10.2.2 Oslavy mesta
 - 10.2.3 Mikulášsky večierok
 - 10.2.4 ZPOZ
 - 10.2.5 Deň učiteľov
 - 10.2.6 Kultúrne podujatia
- 10.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií
- 10.4 Dom kultúry

11. Prostredie pre život

- 11.1 Verejné osvetlenie
- 11.2 Verejné priestranstvá
- 11.3 Vodovod
- 11.4 Protipovodňové opatrenia
- 11.5 Obecné služby
- 11.6 Aktivačná činnosť

12. Bývanie

- 12.1 Bytový fond mesta
- 12.2 Výstavba nájomných bytov

13. Sociálne služby

- 13.1 Kluby dôchodcov
- 13.2 Sociálno-právna ochrana
- 13.3 Opatrovateľská služba
- 13.4 Stravovanie dôchodcov
- 13.5 Domov dôchodcov
- 13.6 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

14. Program: Administratíva

- 14.1 Vnútoraná správa

PRÍJMY**ROZPOČET
2 526 012**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 526 012	2 374 495	2 384 200

PRÍJMY**ROZPOČET
2 422 097**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 422 097	2 369 495	2 382 200

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
1 202 850**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 202 850	1 203 950	1 215 950

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Rozpočet
1 054 000**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 054 000	1 050 000	1 060 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby**Rozpočet
1 054 000**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 054 000	1 050 000	1 060 000

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**Rozpočet
1 054 000**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 054 000	1 050 000	1 060 000

1.2 Dane z majetku**Rozpočet
83 200**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	83 200	85 300	85 300

1.2.1 Daň z nehnuteľností**Rozpočet
83 200**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	83 200	85 300	85 300

1.2.1.1 Z pozemkov			Rozpočet 24 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 000	25 000	25 000
1.2.1.2 Zo stavieb			Rozpočet 58 000
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	58 000	59 000	59 000
1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			Rozpočet 1 200
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 300	1 300
1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 65 650
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	65 650	68 650	70 650
1.3.1 Dane			Rozpočet 65 650
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	65 650	68 650	70 650
1.3.1.1 Za psa			Rozpočet 2 600
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	2 600
1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje			Rozpočet 0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.3.1.3 Za predajné automaty			Rozpočet 0
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.3.1.4 Za ubytovanie			Rozpočet 50

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50	50	50

1.3.1.5 Za užívanie verejného priestranstva			Rozpočet 3 000
---	--	--	--------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

1.3.1.6 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			Rozpočet 60 000
--	--	--	---------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 000	63 000	65 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 105 197
--------------------------	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	160 197	67 495	65 200

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 39 800
--	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	39 800	37 600	37 600

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 39 800
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	39 800	37 600	37 600

2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov			Rozpočet 13 300
--------------------------------	--	--	---------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 300	10 100	10 100

2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov			Rozpočet 26 500
--	--	--	---------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	26 500	27 500	27 500

2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia			Rozpočet 0
--	--	--	----------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

**Rozpočet
44 050**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	44 050	24 545	24 350

Administratívne poplatky - správne poplatky MsÚ, matrika, stavebný úrad.

Ostatné poplatky - opatrovateľská služba, knižničné poplatky, refundácie CO, administratívne služby.

2.2.1 Administratívne poplatky

**Rozpočet
15 500**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 500	14 000	14 000

2.2.1.1 Ostatné poplatky

Rozpočet
15 500

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 500	14 000	14 000

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

**Rozpočet
0**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.2.1 Za porušenie predpisov

Rozpočet
0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

**Rozpočet
28 550**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 550	10 545	10 350

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet
28 550

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 550	10 545	10 350

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

**Rozpočet
100**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	1 000

Bežné príjmy - úroky z finančných vkladov.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 100
--	--	--	-------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	100	1 000

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 21 247
--------------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 247	250	250

Bežné príjmy - z výťažkov lotérií a iných hier.

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky			Rozpočet 0
--	--	--	-----------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.2 Ostatné príjmy			Rozpočet 21 247
-----------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 247	250	250

<i>2.4.2.1 Z náhrad z poisťného plnenia</i>			<i>Rozpočet 0</i>
---	--	--	-----------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.2.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>			<i>Rozpočet 250</i>
--	--	--	-------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250	250	250

<i>2.4.2.3 Z dobropisov</i>			<i>Rozpočet 2 304</i>
-----------------------------	--	--	---------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 304	0	0

2.4.2.4 Iné				<i>Rozpočet</i> 18 693
-------------	--	--	--	----------------------------------

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	18 693	0	0	

3 GRANTY A TRANSFERY				ROZPOČET 1 114 050
-----------------------------	--	--	--	-------------------------------------

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	1 114 050	1 103 050	1 103 050	

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery				Rozpočet 1 114 050
--	--	--	--	-------------------------------------

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	1 114 050	1 103 050	1 103 050	

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie - školy, matrika, stavebný úrad. Rozpočtujú sa príjmy z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny ako osobitný príjemca rodinných prídavkov, príspevky pre deti z rodín v hmotnej núdzi, vojnové hroby, REGOB.

3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy				Rozpočet 1 114 050
--	--	--	--	-------------------------------------

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	1 114 050	1 103 050	1 103 050	

<i>3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>				<i>Rozpočet</i> 1 114 050
--	--	--	--	-------------------------------------

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	1 114 050	1 103 050	1 103 050	

<i>3.1.1.2 Z rozpočtu obce</i>				<i>Rozpočet</i> 0
--------------------------------	--	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

<i>3.1.1.3 Od ostatných subjektov verejnej správy</i>				<i>Rozpočet</i> 0
---	--	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

<i>3.1.1.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>				<i>Rozpočet</i> 0
---	--	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2 Zahraničné transfery	Rozpočet		
	0		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Kapitálové príjmy z prostriedkov Európskej únie.

3.2.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	Rozpočet		
	0		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY	ROZPOČET		
	55 000		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	55 000	5 000	2 000

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet		
	55 000		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	55 000	5 000	2 000

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív	Rozpočet		
	0		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	55 000		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	55 000	5 000	2 000

<i>1.1.2.1 Z predaja pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>55 000</i>		

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	55 000	5 000	2 000

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>0</i>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET
			48 915

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	48 915	0	0

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			48 915

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	48 915	0	0

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			48 915

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	48 915	0	0

Finančné operácie príjmové - prevody z peňažných fondov mesta.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			21 415

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	21 415	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

**Rozpočet
27 500**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 500	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

**ROZPOČET
0**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

**Rozpočet
0**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Bankové úvery.

2.1.1 Bankové úvery

**Rozpočet
0**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.1 Krátkodobé

*Rozpočet
0*

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.2 Dlhodobé

*Rozpočet
0*

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

**Rozpočet
0**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 490 798

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 490 798	2 374 495	2 384 200

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
13 900

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 900	7 200	5 200

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 000

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014			2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000			2 000	2 000
Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	180	200	200	200	200
Skutočná	350				
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	10	5	5	5
Skutočná	6				

Príprava a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora mesta s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatia návštev, delegácií.

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET
10 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2014			2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000			3 000	1 000
Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta</i>				

Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
1 200

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 500	1 500

1.3.1 Kontrola	Rozpočet 0
-----------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			12
Skutočná			12

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platných právnych predpisov.

1.3.2 Audit	Rozpočet 1 200
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 500	1 500
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 700
---	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700	700	700
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	5	

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 700
---------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY**ROZPOČET****0**

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta		
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne
Skutočná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	

Zabezpečenie spracovania textov a grafiky na web stránke mesta, ktorá bude aktuálne informovať občanov a pútavo prezentovať mesto.

2.2 KRONIKA MESTA**ROZPOČET****200**

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200	200	200
Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky		
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA**ROZPOČET****500**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	500
Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4	2	2
Skutočná	2	2	
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	5	

Vzájomné stretnutia s delegáciami z partnerských miest: Poľsko - Gminy Gizalky a Tymbark.

2.4 MESTSKÉ TRHY

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním predajných trhov v júni Vlašský trh na kermeš a Vianočný trh.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

33 656

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	33 656		22 500		22 500

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

14 656

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	14 656		3 050		3 050
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	11	8			

Účasť poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií pri mestskom zastupiteľstve na zasadnutiach vrátane zabezpečenia priebehu zasadnutí.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

17 500

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	17 500		17 900		17 900
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	21	18	18	18	18
Skutočná	21	18			

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY**ROZPOČET****0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	3	1	1	1
Skutočná	3	3			

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ROZPOČET****1 500**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	1 500		1 550		1 550
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vyškolených zamestnancov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	10	12			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných externých školení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	16	15			

Účasť zamestnancov mesta na školeniach za účelom zvýšenia odbornosti a kvalifikácie.

4 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET****38 157**

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	38 157		37 250		26 950

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD**ROZPOČET****9 845**

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	9 845		9 850		9 850

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	680	830	880	880	880
Skutočná	839	889			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	50	50	50
Skutočná	52	50			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	700	700	1000	1000	1000
Skutočná	729	1006			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených listín za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	500	500	500	500	500
Skutočná	519	488			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11100	11200	11120	11120	11120
Skutočná	11125	11112			

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách, osvedčovanie podpisov a kópií listín a evidenciu obyvateľstva. Do matričného úradu patrí: mesto Spišské Vlachy, Žehra, Bystrany, Olcava, Vojkovce, Slatvina, Olšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 23 500
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	23 500	22 000	12 000
Cieľ	Rozšíriť cintorín		
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	15	20	10
Skutočná	14	7	
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	100	200	100
Skutočná	456	108	

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

4.3 MIESTNY ROZHLAS**ROZPOČET
1 000**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 200		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených reproduktorov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	12	16			

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

4.4 STAVEBNÝ ÚRAD**ROZPOČET
3 812**

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	3 812	3 900	3 900		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		20	20	20	20
Skutočná		25			

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie mesta v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach podľa stavebného zákona.

4.5 ÚRADNÁ INFORMAČNÁ TABUĽA**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	priebežne podľa potreby				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	
Skutočná	denne	denne			

Zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsZ, oznámení a iných dokumentov ako aj povinné zverejňovaných informácií.

5 BEZPEČNOSŤ**ROZPOČET
13 350**

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	13 350	12 970	12 970

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMI

ROZPOČET
13 100

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	13 100	12 780	12 780		
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňých prehliadok ročne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20	66			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	100	100	100	100
Skutočná	98	76			

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarnych vozidiel, údržbu požiarnej zbrojnice a na výkon preventívnych požiarnych prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru Antona Hradczkého Spišské Vlachy.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
250

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	250	190	190		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná	3612	3560			
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

ROZPOČET
0

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zriadenie kamerového bezpečnostného systému</i>		

Podprogram zahŕňa monitorovanie kritických lokalít mesta za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET
90 050**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	90 050	89 050	91 050

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET
83 000**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	83 000	82 000	84 000		
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	800	800	700	700	700
Skutočná	678	670,43			

Pravidelná likvidácia a odvoz komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvného partnera. Likvidácia čiernych skládok komunálneho a drobného stavebného odpadu.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ROZPOČET
50**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	50	50	50		
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	86	86	86
Skutočná	114	75,16			

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPOČET
7 000**

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV		

Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV, etapovitá výstavba novej kanalizačnej siete v centre mesta a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami	Rozpočet
	7 000

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000		
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	33 514

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	33 514	16 300	16 300

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	18 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	18 000	16 000	16 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Skutočná	12,5	12,5			

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

7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	15 514

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 514	300	300

7.2.1 Revitalizácia námestia I.	Rozpočet
	15 514

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 514	300	300

Cieľ	Modernizácia mestských komunikácií
-------------	---

8 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	1 642 126

ZÁMER	Moderné školy rozvíjajúce potenciál žiakov		
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 642 126	1 601 615	1 623 120

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	175 921

ZODPOVEDNOSŤ	riaditeľka školy				
	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	175 921	144 000	144 000		
Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90	75			

Zabezpečenie prevádzky a vyučovacieho procesu v MŠ v súlade s platnou legislatívou SR.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET
	1 144 150

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	1 144 150	1 120 000	1 145 000		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobné, prevádzkové a investičné náklady jednotlivých škôl. Osobné a prevádzkové náklady sú kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a kapitálové výdavky z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom 2 základných škôl.

8.2.1 ZŠ SNP 13	Rozpočet
	423 993

ZODPOVEDNOSŤ	riaditeľka školy
--------------	------------------

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	423 993		423 000		445 000
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	220	250	250	250	250
Skutočná	265	268			

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6	Rozpočet 720 157
------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	720 157		697 000		700 000
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	450	450	450	450	450
Skutočná	408	400			

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

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET 63 000
----------------------------	----------------------------

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	63 000		93 000		95 000

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

8.3.1 MŠ	Rozpočet 0
-----------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	0		30 000		30 000
Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	38000	38000	38000	38000	38000
Skutočná	38141	29859			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	330	330	330	330	330
Skutočná	330	303			

Školská jedáleň pri MŠ zabezpečuje stravovanie žiakov Základnej školy SNP 13, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi.

8.3.2 ZŠ	Rozpočet 63 000
-----------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	63 000	63 000	65 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	48000	42000	42000	42000	42000
Skutočná	41447	43859			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	240	240	240	240	240
Skutočná	244	250			

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 40 000
-------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	55	55	50	50	50
Skutočná	85	72			

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

8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 53 377
--------------------------------	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	53 377	39 615	34 120

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná		319			
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skutočná		28			

Výdavky (originálne kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu Centra voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových krúžkov vzdelávanie a rozvoj záujmov detí a mládeže.

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO	ROZPOČET 165 678
------------------------------	-----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	165 678	165 000	165 000

8.6.1 ŠKD	Rozpočet 24 374
------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 374	24 000	24 000

Cieľ *Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby*

Merateľný ukazovateľ počet žiakov neštátneho ŠKD

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	49	50			

Finančné prostriedky sú poskytované cirkevnému zriaďovateľovi podľa počtu zapísaných detí do Školského klubu detí pri Spojenej cirkevnej základnej škole sv. J. Krstiteľa v súlade so zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

8.6.2 ZUŠ	Rozpočet 141 304
------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	141 304	141 000	141 000

Cieľ *Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore*

Merateľný ukazovateľ počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	110	160	160	160	160
Skutočná	166	174			

Merateľný ukazovateľ počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	175	120	120	120	120
Skutočná	124	103			

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

9 ŠPORT	ROZPOČET 45 703
----------------	----------------------------------

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	45 703	27 000	25 000

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA	ROZPOČET 24 203
------------------------------------	----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 203	7 000	5 000
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov		

Program obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu futbalového štadióna, Rudoľovej záhrady a klziska.

9.2 ŠPORTOVÉ PODUJATIA	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity		

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	21 500

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	21 500	20 000	20 000		
Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	5	4	4	4
Skutočná	5	4			

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

Predstavuje transfery pre Mestský športový klub TATRAN, Športový klub stolného tenisu, Tenisovo - hokejový klub a MOTOCROSS.

10 KULTÚRA	ROZPOČET
	53 374

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	53 374	49 750	49 750

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

10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	30 667

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	30 667	29 450	29 450		
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12000	10000	10900	10900	10900
Skutočná	10172	10973			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	550	440	420	420	420
Skutočná	442	423			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET 1 790
--------------------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 790	1 400	1 400
Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>		

10.2.1 Oslavy mesta	Rozpočet 100
----------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	200	200

10.2.2 ZPOZ	Rozpočet 490
--------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	490	500	500

10.2.3 Kultúrne podujatia	Rozpočet 1 200
----------------------------------	---------------------------------

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	1 200	700	700		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	5	10	10	10
Skutočná		22			

10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 1 000
--	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiadateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	0	1			

10.4 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 19 917
-------------------------	----------------------------------

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	19 917		18 900		18 900
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	6	22			

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
82 328

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	82 328		74 400		72 100

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
23 785

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	23 785		23 300		21 300
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná		362			
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná		31			

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

11.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
57 743

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	57 743		51 000		50 700

V podprograme sú zahrnuté tovary, mzdy, odvody a služby na verejnej zeleni a to: PHM a poistenie traktor a UNC, údržba verejných studní, parkov, pamätníka padlým v II. svetovej vojne.

11.3 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**ROZPOČET****0**

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná		6			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3000	3000	500	500	500
Skutočná		550			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	50	20	20
Skutočná		0			

Podprogram predstavuje údržbu verejných priestranstiev v meste a výsadbu zelene v meste.

11.4 VODOVOD**ROZPOČET****600**

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	600		100		100

11.5 OBECNÉ SLUŽBY**ROZPOČET****200**

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	200		0		0
Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			8	10	10
Skutočná					

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET****0**

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					

12 BÝVANIE**ROZPOČET
7 200**

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 200	6 200	6 200

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET
7 200**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 200	6 200	6 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	15			
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Výkon správy mestských bytov - 15 bytových jednotiek na ul. SNP 19 a 9. mája 15.

13 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
26 588**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	26 588	15 650	26 450

13.1 KLUBY DŮCHODCOV**ROZPOČET
1 254**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 254	1 800	1 800

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	0	0	0	
Skutočná	0	0			

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**ROZPOČET
7 607**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 607	7 350	7 350
Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	450	450	200
Skutočná	453	463	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom		
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			6
Skutočná			6
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			4
Skutočná			4
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			2
Skutočná			2
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			10
Skutočná			10

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

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

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu mesta a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka s polovičným úväzkom.

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET
17 127

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 127	5 900	16 700
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov		
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4	3	4
Skutočná	3	2,5	

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

13.4 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET
600**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	600		600		600
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet poberateľov príspevku za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	10	12	12	12
Skutočná	6	12			

Poskytovanie paušálneho príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, na základe predloženej žiadosti a splnenia kritérií pre poskytovateľov tejto služby.

13.5 DOMOV DÔCHODCOV**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených klientov do DSS				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0	2			

13.6 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ školský úrad

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	osobitný príjemca štátnych sociálnych dávok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			15	15	15
Skutočná					

Podprogram zahŕňa transfery dávok v hmotnej núdzi, v prípadoch keď je úrad určený rozhodnutím ako osobitný príjemca dávky.

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET
410 152**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	410 152	413 910	405 910

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**ROZPOČET
263 592**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	263 592	267 350	259 350

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	330	330	360	360	360
Skutočná	335	358			
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2900	3000	2900	2900	2900
Skutočná	2989	2888			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3300	3300	3000	3000	3000
Skutočná	3301	2951			
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	104	93,32			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok				
Merateľný ukazovateľ	počet daňových exekučných konaní za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	36			

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

Záver

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

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

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

Spišské Vlachy 11.04.2014

Lubomír Fifik
primátor

Zverejnenie návrhu rozpočtu: 11.04.2014

Schválenie rozpočtu: 13.05.2014

Vypracovala: Mgr. Viera Hanigovská