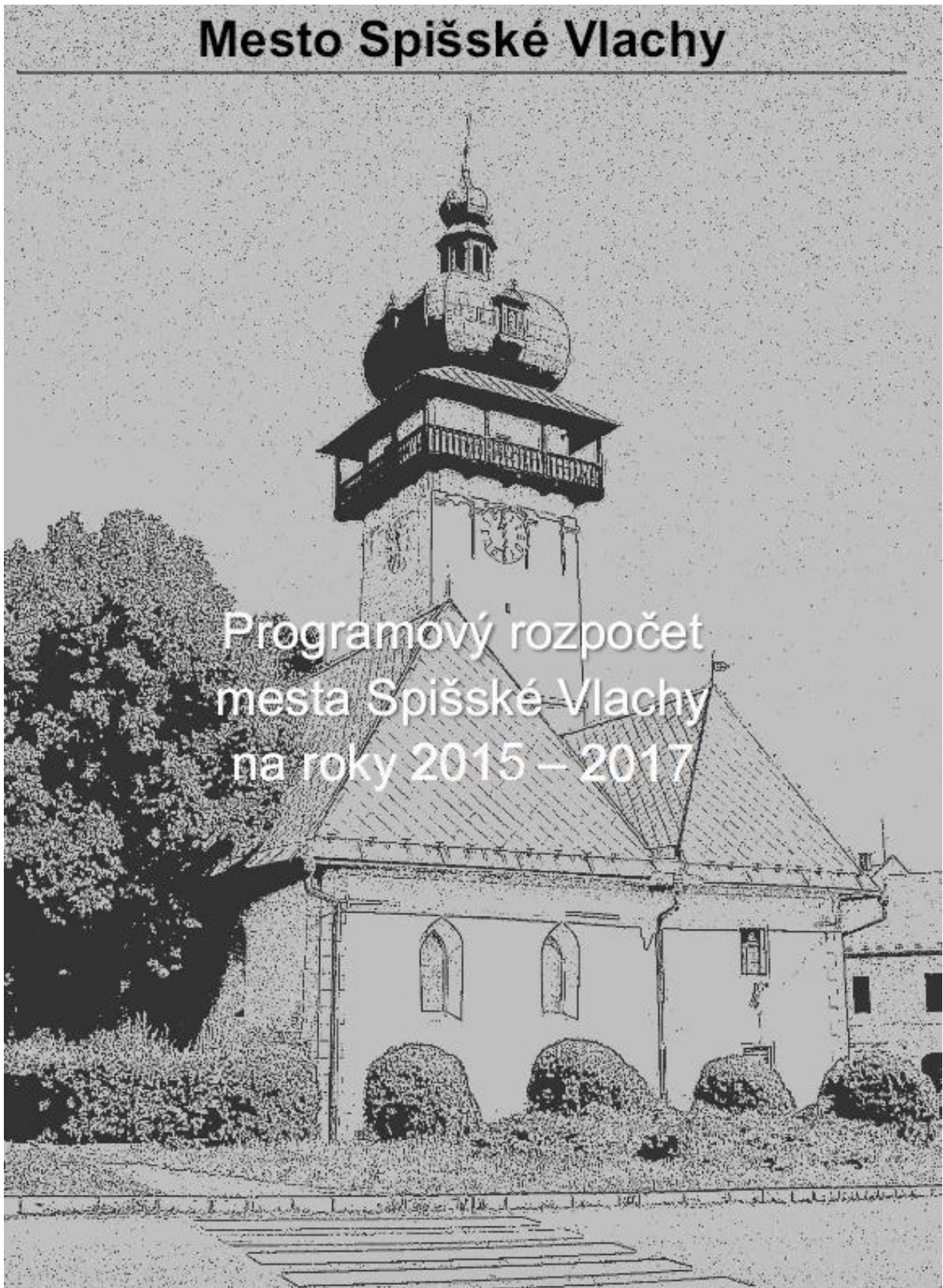


Mesto Spišské Vlachy

Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2015 – 2017



Obsah

Vízia mesta	3
Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2015.....	4
PRÍJMY	8
VÝDAVKY	19
1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	19
2 PROPAGÁCIA A MARKETING	21
3 INTERNÉ SLUŽBY	23
4 SLUŽBY OBČANOM	25
5 BEZPEČNOSŤ	28
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	30
7 KOMUNIKÁCIE	32
8 VZDELÁVANIE	33
9 ŠPORT	38
10 KULTÚRA	39
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	41
12 BÝVANIE	44
13 SOCIÁLNE SLUŽBY	45
14 ADMINISTRATÍVA	47
Záver	49

Vízia mesta

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

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

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2015 a viacročný rozpočet na roky 2016 - 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2015 – 2017 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 2015-2017 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 č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

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

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

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

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Merateľný ukazovateľ

- je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

- obsahuje textovú časť a číselnú časť.

Hodnotenie programového rozpočtu

- Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti/hospodárnosti, a prípadne aj užitočnosti/dopadu či stability/udržateľnosti, poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu, pričom:
 - a) relevantnosť – je posúdenie vzájomnej súvislosti priorít mesta, zámerov a cieľov programov
 - b) účinnosť – je hodnotenie miery dosiahnutia cieľov programu, širších plánovaných aj neplánovaných prínosov a pozitívnych a negatívnych vplyvov realizácie programu
 - c) efektívnosť a hospodárnosť – je posúdenie efektívnosti vstupov k dosiahnutým výstupom. Posúdenie, či za rovnaké vstupy bolo možné získať vyššie výstupy alebo či bolo možné za nižšie vstupy dosiahnuť rovnaké výstupy
 - d) stabilita a udržateľnosť – je posúdenie perspektívnosti pôsobenia očakávaných kladných zmien vyplývajúcich z realizácie častí programu po ich ukončení (či sa očakávané kladné zmeny nestanú zastaranými v krátkom časovom období)
- Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu.

Pre roky 2015-2017 je rozpočtovaných 14 programov:

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

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

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **2 629 925 €**,
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **2 629 925 €**.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2016 a 2017 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 Žilina na roky 2015 – 2017 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2014), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2014) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2012, 2013).

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 2015.

Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017

Bežné príjmy	2 533 510	2 568 584	2 498 149	2 585 171	2 534 191	2 583 305	2 622 180
Kapitálové príjmy	108 267	808 712	55 000	16 569	0	0	0
Finančné operácie - príjmy	1 429 584	328 667	48 915	21 415	95 734	0	0
PRÍJMY SPOLU	4 071 361	3 705 963	2 602 064	2 623 155	2 629 925	2 583 305	2 622 180

Bežné výdavky	2 388 776	2 475 334	2 291 738	2 339 964	2 478 798	2 431 977	2 485 874
Kapitálové výdavky	913 339	276 241	51 500	6000	64 367	43 768	29 246
Finančné operácie - výdavky	693 835	856 447	146 560	106802	86 760	107 560	107 060
VÝDAVKY SPOLU	3 995 950	3 608 022	2 489 798	2 452 766	2 629 925	2 583 305	2 622 180

Rozdiel	75 411	97 941	112 266	170 389	0	0	0
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	----------

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY

ROZPOČET
2 629 925

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 629 925	2 606 305	2 645 680

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
2 534 191

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 534 191	2 586 305	2 625 680

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 292 377

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 292 377	1 346 400	1 373 740

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
1 150 787

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150 787	1 200 050	1 225 070

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
1 150 787

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150 787	1 200 050	1 225 070

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet
1 150 787

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150 787	1 200 050	1 225 070

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2015 daňové príjmy. Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 65,4 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády.

1.2 Dane z majetku	Rozpočet
	79 150

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	79 150	83 400	84 720

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet
	79 150

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	79 150	83 400	84 720

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>
	23 000

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 200	23 500

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>	<i>Rozpočet</i>
	55 000

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	55 000	59 000	60 000

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	<i>Rozpočet</i>
	1 150

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 200	1 220

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2015 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišské Vlachy č. 1/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet
	62 440

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	62 440	62 950	63 950

1.3.1 Dane			Rozpočet 62 440
-------------------	--	--	----------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	62 440	62 950	63 950

1.3.1.1 Za psa			<i>Rozpočet</i> 2 500
----------------	--	--	---------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 600	2 650

1.3.1.2 Za predajné automaty			<i>Rozpočet</i> 0
------------------------------	--	--	-----------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3.1.3 Za ubytovanie			<i>Rozpočet</i> 30
-----------------------	--	--	------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30	50	50

1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva			<i>Rozpočet</i> 1 410
---	--	--	---------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 410	1 300	1 250

1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			<i>Rozpočet</i> 58 500
--	--	--	----------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	58 500	59 000	60 000

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2015 sa vychádzalo zo skutočnosti roku 2014 a boli tiež zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišské Vlachy č. 1/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje účinného od 1.1.2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta

Spišské Vlachy č. 2/2012 o poplatku účinného od 1.1.2013 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	74 911

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	74 911	75 205	76 090

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	37 996

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 996	37 790	38 300

2.1.1 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet
	37 996

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	37 996	37 790	38 300

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>10 000</i>

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 350	10 450

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>27 996</i>

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	27 996	27 440	27 850

<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>Rozpočet</i>
	<i>0</i>

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Príjmy predstavujú:

- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestskom cintoríne
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných

- zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta
- príjmy z prenájmu sály kultúrneho domu
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
- príjmy z prenájmu - školy a školské zariadenia na území mesta

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet
	31 665

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	31 665	32 040	32 390

Administratívne poplatky - správne poplatky MsÚ, matrika, stavebný úrad.
 Ostatné poplatky - opatrovateľská služba, knižničné poplatky, refundácie CO, administratívne služby.

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet
	14 800

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 800	14 900	15 200

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>	<i>Rozpočet</i>
	14 800

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 800	14 900	15 200

Administratívne poplatky:

- správne poplatky
- zo stavieb
- matrika, evidencia obyvateľstva

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.2.2.1 Za porušenie finančnej disciplíny</i>	<i>Rozpočet</i>
	0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.2.2 Za porušenie predpisov*Rozpočet*
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb*Rozpočet*
16 865

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 865	17 140	17 190

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb*Rozpočet*
16 865

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 865	17 140	17 190

Poplatky a platby:

- za opatrovateľskú službu
- za služby
- knižničné poplatky
- za SSÚ – od obcí
- za administratívne služby

2.3 Iné nedaňové príjmy*Rozpočet*
5 250

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 375	5 400

Bežné príjmy - z výťažkov lotérií a iných hier.

2.3.1 Ostatné príjmy*Rozpočet*
5 250

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 250	5 375	5 400

2.3.1.1 Z náhrad z poisťného plnenia*Rozpočet*
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Rozpočet
300

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

2.3.1.3 Z dobropisov

Rozpočet
1 950

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 950	2 075	2 100

2.3.1.4 Iné

Rozpočet
3 000

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Iné nedaňové príjmy:

- z hazardných hier a iných podobných hier
- z dobropisov
- iné – exekúcia

3 GRANTY A TRANSFERY**ROZPOČET**
1 166 903

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 166 903	1 164 700	1 175 850

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery**Rozpočet**
1 166 903

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 166 903	1 164 700	1 175 850

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**
1 166 903

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 166 903	1 164 700	1 175 850

3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet
14 160

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 160	0	0

3.1.1.2 Z rozpočtu obce

Rozpočet
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.1.3 Od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočet
1 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 500	1 600

3.1.1.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet
1 151 743

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 151 743	1 163 200	1 174 250

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov.

1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

*1.1.2.1 Z predaja pozemkov**Rozpočet
0*

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**ROZPOČET
95 734**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI**ROZPOČET
95 734**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

1.1 Z ostatných finančných operácií**Rozpočet
95 734**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

Finančné operácie príjmové - prevody z peňažných fondov mesta (školy).

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**Rozpočet
95 734**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	95 734	20 000	20 000

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov**Rozpočet
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI**ROZPOČET
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Rozpočet
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Bankové úvery.

2.1.1 Bankové úvery**Rozpočet
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.1 Krátkodobé**Rozpočet
0**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1.2 Dlhodobé

Rozpočet
0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 629 925

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 629 925	2 583 305	2 622 060

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
9 000

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 000	10 000	10 150

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 000

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 100

Cieľ *Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"*

Merateľný ukazovateľ počet prijatých občanov v rámci stránkových dní

Obdobie 2013 2014 2015 2016 2017

Plánovaná 200 200 200 200 200

Skutočná 350 312

Merateľný ukazovateľ Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok

Obdobie 2013 2014 2015 2016 2017

Plánovaná 10 5 5 5 5

Skutočná 6 5

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
5 100

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 100	6 100	6 100

Cieľ	Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta		
	Geometrické plány, štúdie, posudky - PSHR, rybníky.		

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	1 200

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

1.3.1 Kontrola	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

.	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

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

1.3.2 Audit	Rozpočet
	1 200

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	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 primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	700	700	750

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 990
---------------------------------	-------------------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	990	700	700

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 0
-----------------------------------	-----------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát mesačne	1 krát mesačne	1 krát mesačne
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
190

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	190	200	200

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET
500

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2015	2016	2017
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	5	3			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY	ROZPOČET 300
-------------------------	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300	0	0

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 20 054
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 054	17 919	18 819

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
5 420**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 420	4 419	4 419

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	12	10	10
Skutočná	8	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
11 634**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 634	10 650	11 400

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	18	18			

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY**ROZPOČET
1 300**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	1	1	1	1
Skutočná	3	2			

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
1 700

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 550	1 700

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vyškolených zamestnancov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných externých školení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	12	10	10
Skutočná	15	11			

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
21 775

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	21 775	20 270	51 940

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD**ROZPOČET
12 997**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 997	11 725	11 895

Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	830	880	880	880	880
Skutočná	889	829			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	50	40	40	40
Skutočná	50	37			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	700	1000	800	800	800
Skutočná	1006	829			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	11200	11120	11120	11120	11120
Skutočná	11112	11127			

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
4 000**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 500	35 000

Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	10	10	10	10
Skutočná	7	6			
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	100	100	100	100
Skutočná	108				

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

4.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET
1 250

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach
 ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 500	1 500

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených reproduktorov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	16	9			

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

4.4 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET
3 528

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 528	3 545	3 545

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	25	22			

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

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	priebežne podľa potreby				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	denne	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
14 569

ZÁMER Spišské Vluchy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 569	13 379	13 529

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
14 315

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	14 315	13 125	13 275

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarnych prehliadok ročne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	66	24			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	76	64			

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 mestského hasičského zboru v meste.

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
254

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	254	254	254

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná	3560	3560			
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zriadenie kamerového bezpečnostného systému*

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET**
105 985

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	105 985	140 818	126 296

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU**ROZPOČET**
93 478

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	84 200	87 000	87 000

Cieľ *Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta***Merateľný ukazovateľ** množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	800	700	700	700	700
Skutočná	670,43	692,11			

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU**ROZPOČET**
2 100

ZÁMER Separujúce mesto
 ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 250	2 250

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	86	86	86	86
Skutočná	75,16	76,2			

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
19 685

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 685	51 568	37 046

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

Rozpočet
19 685

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie financií a majetku

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 685	51 568	37 046

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
0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		10	10	10	10
Skutočná		7			

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET
11 143

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 143	15 843	15 895

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET
7 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	7 000	11 700	11 750

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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
0

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

8 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
1 831 993

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 831 993	1 769 100	1 786 000

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
172 625

ZÁMER Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	172 625	150 600	152 000

Cieľ	<i>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	75	77			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET
1 308 664

ZÁMER Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ/ka školy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 308 664	1 263 000	1 273 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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 493 392
------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	493 392	493 000	498 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	250	250	290	290	290
Skutočná	268	293			

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6	Rozpočet 815 272
------------------------------	-----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	815 239	770 000	775 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	450	450	400	400	400
Skutočná	400	378			

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

Zo sumy 815 272,- € je 70 376,- € účelovo viazaných na odstránenie „havarijného stavu na pavilóne D“. Jedná sa o výmenu okien, dverí, zateplenie plášťa a pomocné práce s tým súvisiace. O iných úpravách rozhoduje zastupiteľstvo.

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**ROZPOČET
97 078**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	97 078	100 000	100 000

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
34 838**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 312	35 000	35 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	38000	38000	38000	38000	38000
Skutočná	29859	30012			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	330	330	330	330	330
Skutočná	303	305			

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

8.3.2 ZŠ**Rozpočet
64 766**

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	64 766	65 000	65 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	42000	42000	42000	42000	42000
Skutočná	43859	43932			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	240	240	250	250	250
Skutočná	250	253			

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET
35 158

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 158	35 000	35 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	55	50	60	60	60
Skutočná	72	75			

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
35 440

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 440	35 500	36 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	319	302			
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	70	50	50	50
Skutočná	28	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
183 084

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	183 028	187 500	190 400

8.6.1 ŠKD

Rozpočet
22 471

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 415	26 500	25 400

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	50	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
160 613

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	160 613	161 000	165 000

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	160	160	160	160	160
Skutočná	174	165			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	103	126			

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
32 699

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 699	23 000	23 500

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	11 500	0	0

Cieľ *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity*

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
21 199

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	21 199	23 000	23 500

Cieľ	Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	4	6	5	5
Skutočná	4	5			

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
65 129

ZÁMER

Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	65 129	64 100	66 350

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
32 726

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	32 726	33 720	35 360

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10000	10900	10000	10500	11000
Skutočná	10973	10028			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	440	420	420	420	420
Skutočná	426	453			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET
4 100**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 100	2 200	2 200

Cieľ *Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy***10.2.1 Oslavy mesta****Rozpočet
200**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200	200	250

10.2.2 Kultúrne podujatia**Rozpočet
4 279**

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 900	2 000	1 950

Cieľ *Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie***Merateľný ukazovateľ** počet organizovaných kultúrnych podujatí

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	10	10	10	10
Skutočná	22	19			

10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET
100**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiadateľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

10.4 DOM KULTÚRY

ROZPOČET
28 203

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	28 203	28 080	28 690

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	22	21			

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
85 994

ZÁMER Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	85 994	81 750	80 920

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET
22 773

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 173	22 350	22 620

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	350	350	350
Skutočná	362	362			
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	31	35			

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 0
--	-----------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V podprogram 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 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET 59 118
---------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	59 118	54 550	53 400

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3000	500	500	500	500
Skutočná	550	550			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	50	20	20	20
Skutočná	0	20			

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA	ROZPOČET 2 278
--------------------------------------	---------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 278	2 200	2 200

11.5 OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 2 425
---------------------------	---------------------------------

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 425	2 650	2 700

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		8	10	10	10
Skutočná		8			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná		12			

12 BÝVANIE**ROZPOČET
9 843**

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 843	7 335	7 435

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA**ROZPOČET
9 843**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	9 843	7 335	7 435

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	15			
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
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
45 634

ZÁMER

Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	45 634	46 275	47 780

13.1 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
1 380

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie sociálnych vecí

.	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 380	1 380	1 430

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	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
8 804

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 804	8 985	9 230

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	450	200	250	250	250
Skutočná	463	465			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom				
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		6	6	6	6
Skutočná		8			
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná		2			
Merateľný ukazovateľ	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		2	2	2	2
Skutočná		0			
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná		10	10	10	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 príjemcom 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
35 450**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	35 450	35 910	37 120

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	2,5	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.

14 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET
390 306**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ prednosta úradu

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	390 306	424 266	426 316

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**ROZPOČET
303 546**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	303 546	316 706	319 256

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	330	360	360	360	360
Skutočná	358	356			
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3000	2900	2900	2900	2900
Skutočná	2888	2879			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3300	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2951	2963			
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná	93,32	94,1			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok				
Merateľný ukazovateľ	počet daňových exekučných konaní za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	36	29			

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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.

14.2 SPLÁCANIE ISTÍN

ROZPOČET
86 760

ZODPOVEDNOSŤ Finančné oddelenie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	86 760	107 560	107 060

Záver

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

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

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

V Spišských Vlachoch dňa 23.03.2015

Lubomír Fifik
primátor

Zverejnenie rozpočtu: 20.04.2015