

Mesto Spišské Vlachy

Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2013 – 2015



Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2013 až 2015 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 A KONTROLA	16
2 Program: PROPAGÁCIA A MARKETING	17
3 Program: INTERNÉ SLUŽBY	19
4 Program: SLUŽBY OBČANOM	20
5 Program: BEZPEČNOSŤ	22
6 Program: ODPADOVĚ HOSPODÁRSTVO	24
7 Program: KOMUNIKÁCIE	25
8 Program: VZDELÁVANIE	26
9 Program: ŠPORT	31
10 Program: KULTÚRA	32
11 Program: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	34
12 Program: BÝVANIE	36
13 Program: SOCIÁLNE SLUŽBY	37
14 Program: ADMINISTRATÍVA	39
Záver	41

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 2012 až 2015

Rozpočet		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
1	Príjmy spolu:	4937467	3692183	2352622	2350085
2	Výdavky spolu:	4937467	3692183	2352622	2350085
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	3492	9262	3400	2800
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4040	3100	750	750
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	9620	27360	14055	6830
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	21731	19870	17490	17190
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	12415	14172	9645	9745
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	337841	80056	78100	76100
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1010288	317349	10100	10100
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1751766	1789497	1568970	1584970
11	<i>Program 9: Šport</i>	21308	15440	5000	5000
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	47151	51462	46230	46230
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	98979	85466	63410	61770
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	13300	7470	2942	2940
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	89136	112666	80970	77900
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	1516400	1159013	451560	447760
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

Tabuľka 2 Prehľad výdavkov podľa programov za roky 2012 a 2013

Rozpočet		Rozpočet rok 2012				Rozpočet rok 2013				Index 13/12
		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	Príjmy spolu:	2484958	656723	1795786	4937467	3345198	10000	336985	3692183	74,779
2	Výdavky spolu:	2451784	1257025	1228658	4937467	2530392	297980	863811	3692183	74,779
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	3492			3492	9262			9262	265,235
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	4040			4040	3100			3100	76,733
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	9620			9620	27360			27360	284,407
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	21731			21731	19870			19870	91,436
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	12415			12415	14172			14172	114,152
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	89900	247941		337841	80056			80056	23,696
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	44919	965369		1010288	27369	289980		317349	31,411
10	<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	1746266	5500		1751766	1781497	8000		1789497	102,153
11	<i>Program 9: Šport</i>	21308			21308	15440			15440	72,461
12	<i>Program 10: Kultúra</i>	47151			47151	51462			51462	109,142
13	<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	60764	38215		98979	85466			85466	86,347
14	<i>Program 12: Bývanie</i>	13300			13300	7470			7470	56,165
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	89136			89136	112666			112666	126,398
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	287742		1228658	1516400	295202		863811	1159013	76,432
17	Výsledok hospodárenia:	33174	-600302	567128	0	814806	-287980	-526826	0	

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 Školské stredisko záujmovej činnosti
- 8.7 Neštátne školstvo
 - 8.7.1 ŠKD
 - 8.7.2 ZUŠ
- 8.8 Školský úrad

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
3 692 183**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 692 183	2 352 622	2 350 085

PRÍJMY**ROZPOČET
3 344 818**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 345 198	2 351 622	2 349 085

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET
1 153 150**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 153 150	1 152 150	1 152 150

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Rozpočet
1 001 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 001 000	1 000 000	1 000 000

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby**Rozpočet
1 001 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 001 000	1 000 000	1 000 000

*1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**Rozpočet
1 001 000*

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 001 000	1 000 000	1 000 000

1.2 Dane z majetku**Rozpočet
87 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	87 000	87 000	87 000

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet 87 000
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	87 000	87 000	87 000

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>			<i>Rozpočet 22 000</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>			<i>Rozpočet 64 000</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	64 000	64 000	64 000

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>			<i>Rozpočet 1 000</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet 65 150
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	65 150	65 150	65 150

1.3.1 Dane			Rozpočet 65 150
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	65 150	65 150	65 150

<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet 2 000</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje			<i>Rozpočet</i> 0
---------------------------------------	--	--	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.3.1.4 Za ubytovanie			<i>Rozpočet</i> 150
-----------------------	--	--	-------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150	150	150

1.3.1.5 Za užívanie verejného priestranstva			<i>Rozpočet</i> 3 000
---	--	--	---------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

1.3.1.6 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			<i>Rozpočet</i> 60 000
--	--	--	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET 73 315
--------------------------	--	--	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	83 315	61 745	61 745

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet 41 100
--	--	--	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	41 100	39 100	39 100

2.1.1 Príjmy z vlastníctva			Rozpočet 41 100
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	41 100	39 100	39 100

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>			<i>Rozpočet 11 100</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 100	9 100	9 100

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>			<i>Rozpočet 30 000</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			<i>Rozpočet 0</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 24 145
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 145	22 345	22 345

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

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

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet 14 600
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 600	14 600	14 600

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>			<i>Rozpočet 14 600</i>
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 600	14 600	14 600

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie				Rozpočet
				0

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

<i>2.2.2.1 Za porušenie predpisov</i>				<i>Rozpočet</i>
				<i>0</i>

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				Rozpočet
				9 545

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	9 545	7 745	7 745	

<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>				<i>Rozpočet</i>
				<i>9 545</i>

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	9 545	7 745	7 745	

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio				Rozpočet
				100

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	100	100	100	

Bežné príjmy - úroky z finančných vkladov.

2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia				Rozpočet
				100

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	100	100	100	

2.4 Iné nedaňové príjmy				Rozpočet
				7 970

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	7 970	200	200	

Bežné príjmy - z výťažkov lotérií a iných hier.

2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky				Rozpočet 2 987
--	--	--	--	---------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 987	0	0

2.4.2 Ostatné príjmy				Rozpočet 4 983
-----------------------------	--	--	--	---------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 983	200	200

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.2.2 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>				<i>Rozpočet 200</i>
--	--	--	--	-------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

<i>2.4.2.3 Z dobropisov</i>				<i>Rozpočet 4 783</i>
-----------------------------	--	--	--	---------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 783	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY				ROZPOČET 2 118 733
-----------------------------	--	--	--	-------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 118 733	1 137 727	1 135 190

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery				Rozpočet 1 295 546
--	--	--	--	-------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 295 546	1 137 727	1 135 190

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 1 295 546
--	--	--	-------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 295 546	1 137 727	1 135 190

<i>3.1.1.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>			<i>Rozpočet 1 295 546</i>
--	--	--	-------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 295 546	1 137 727	1 135 190

3.2 Zahraničné transfery			Rozpočet 823 187
---------------------------------	--	--	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	823 187	0	0

Kapitálové príjmy z prostriedkov Európskej únie.

3.2.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie			Rozpočet 823 187
--	--	--	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	823 187	0	0

PRÍJMY			ROZPOČET 10 000
---------------	--	--	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet 10 000
------------------------------	--	--	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov.

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív				Rozpočet 10 000
---	--	--	--	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

<i>1.1.2.1 Z predaja pozemkov</i>				<i>Rozpočet 10 000</i>
-----------------------------------	--	--	--	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>1.2.1.1 Zo štátneho rozpočtu</i>				<i>Rozpočet 0</i>
-------------------------------------	--	--	--	-----------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMY				ROZPOČET 336 985
---------------	--	--	--	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	336 985	1 000	1 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI				ROZPOČET 50 859
--	--	--	--	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50 859	1 000	1 000

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			50 859

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50 859	1 000	1 000

Finančné operácie príjmové - prevody z peňažných fondov mesta.

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			7 187

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 187	0	0

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			43 672

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 672	1 000	1 000

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI			ROZPOČET
			286 126

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	286 126	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Rozpočet
			286 126

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	286 126	0	0

Bankové úvery.

2.1.1 Bankové úvery			Rozpočet
			286 126

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	286 126	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			Rozpočet
			0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
3 692 183

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 692 183	2 352 622	2 350 085

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
9 262

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 262	3 400	2 800

1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET
2 500

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 500	1 000	1 000

Cieľ	<i>Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	160	180	200	200	200
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0	0	10	5	5
Skutočná					

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
5 000

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta</i>				
Demolačné a búracie práce domu na ulici Hviezdoslavova č. 35.					

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
1 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom

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

1.3.2 Audít	Rozpočet	1 000
--------------------	-----------------	--------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie financií a majetku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2		

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET	762
---	-----------------	------------

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	762	1 400	800

Cieľ Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeníach

Merateľný ukazovateľ počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	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	3 100
---------------------------------	-----------------	--------------

ZÁMER Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 100	750	750

2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
1 900

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	interval pravidelnej aktualizácie stránky/priebežne				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne	1 krát týždenne
Skutočná	1 týždenne	1 týždenne			
Merateľný ukazovateľ	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 krát týždenne	1 krát týždenne	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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	200	200	200

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ROZPOČET
500

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	4	2	2	2
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	3	2			

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

2.4 MESTSKÉ TRHY**ROZPOČET
500**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	500	50	50

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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 kemeš a Vianočný trh.

3 INTERNÉ SLUŽBY**ROZPOČET
27 360**

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	27 360	14 055	6 830

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET
4 100**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	4 100

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	9	11			

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
22 630**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	22 630	8 525	1 400

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	23	21	18	18	18
Skutočná	23	21			

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	3	3	3
Skutočná	3	3			

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	630

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	630	430	330

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet vyškolených zamestnancov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11	12	12	12	
Skutočná	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných externých školení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10	10	
Skutočná	10	16			

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

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	19 870

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	19 870	17 490	17 190

4.1 MATRIČNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	9 890

ZODPOVEDNOSŤ

matrikár

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	9 890		9 900		9 900
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	670	680	830	830	830
Skutočná	916	839			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	54	52			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	700	700	700	700	700
Skutočná	773	729			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených listín za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	600	500	500	500	500
Skutočná	624	519			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11000	11100	11200	11200	11200
Skutočná	10915	11125			

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, Oľcnava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
2 000

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	2 000		600		300
Cieľ	Rozšíriť cintorín				
Merateľný ukazovateľ	počet nových hrobových miest				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	200	15	20	20	20
Skutočná	17	14			
Merateľný ukazovateľ	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	500	100	200	200	200
Skutočná	179	456			

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

4.3 MIESTNY ROZHLAS**ROZPOČET
1 300**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 300	500	500

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vysielania				
Merateľný ukazovateľ	počet vymenených reproduktorov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	10	10	10	10
Skutočná	15	12			

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

4.4 STAVEBNÝ ÚRAD**ROZPOČET
6 680**

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 680	6 490	6 490

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			20	20	20
Skutočná					

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	priebežne podľa potreby				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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
14 172**

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 172	9 645	9 745

5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET
14 027

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 027	9 500	9 600

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20	20			
Merateľný ukazovateľ	počet členov DMPZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	100	100	100
Skutočná	96	98			

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET
145

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	145	145	145

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná	3598	3612			
Merateľný ukazovateľ	aktualizovanie plánu CO raz ročne				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zriadenie kamerového bezpečnostného systému				
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných bezpečnostných kamier				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET
80 056

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	80 056	78 100	76 100

6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

ROZPOČET
73 000

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	73 000	73 000	72 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	800	800	800	800	800
Skutočná	679	678			

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

ROZPOČET
2 056

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie životného prostredia a výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 056	100	100

Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	množstvo separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	71	114			

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
5 000

ZODPOVEDNOSŤ

primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 000

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV				
Merateľný ukazovateľ	príprava výstavby kanalizácie a ČOV, výstavba kanalizácie Kostolná, Požiarnicka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná		1			

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
5 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 000

7 KOMUNIKÁCIE

**ROZPOČET
317 349**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	317 349	10 100	10 100

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**ROZPOČET
12 000**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 000	10 100	10 100

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných komunikácií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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
305 349**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	305 349	0	0

7.2.1 Revitalizácia námestia I.**Rozpočet
0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Modernizácia mestských komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných akcií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1				
Skutočná	1				

Dokončenie I. etapy rekonštrukcie námestia.

7.2.2 Revitalizácia námestia II.**Rozpočet
305 349**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	305 349	0	0

Cieľ	<i>Modernizácia mestských komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných akcií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná		1			

Začatie II. etapy rekonštrukcie námestia - ul. Kostolná a Požiarnická v nadväznosti na výstavbu okružnej križovatky v centre mesta

8 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
1 789 497**

ZÁMER Moderné školy rozvíjajúce potenciál žiakov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 789 497	1 568 970	1 584 970

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ROZPOČET
166 214**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	166 214	139 700	144 700
Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	90	100	100
Skutočná	84	90	

Zabezpečenie prevádzky a vyučovacieho procesu v MŠ v súlade s platnou legislatívou SR. Dokončenie stavebných a terénnych úprav v areáloch MŠ.

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET
1 179 529

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 179 529	1 075 000	1 081 000
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	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
469 733

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	469 733	425 000	425 000
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	220	220	250
Skutočná	244	265	

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

8.2.2 ZŠ Komenského 6

Rozpočet
709 796

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	709 796	650 000	656 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	450	450	450	450	450
Skutočná	429	408			

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

8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE	ROZPOČET 147 159
----------------------------	-----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	147 159	90 000	90 000

Podprograme školské jedálne vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozpočtované 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 50 000
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	41000	38000	38000	38000	38000
Skutočná	41111	38141			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	350	330	330	330	330
Skutočná	353	330			

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

8.3.2 ZŠ	Rozpočet 97 159
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	97 159	60 000	60 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	48000	48000	42000	42000	42000
Skutočná	42194	41447			
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	210	240	240	240	240
Skutočná	210	244			

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

8.4 ŠKOLSKÝ KLUB**ROZPOČET
51 664**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	51 664	35 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	55	55	55	50	50
Skutočná	122	85			

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
54 989**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	54 989	47 000	47 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	počet členov CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	260	800	800	800	800
Skutočná	259	823			
Merateľný ukazovateľ	počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	70	70	70	70
Skutočná	26	73			

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 ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť počet záujmových útvarov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov ŠSZČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	680	680	150	150	150
Skutočná	334	165			

Výdavky (originálne kompetencie mesta) na zabezpečenie chodu ŠSZČ

8.7 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO**ROZPOČET
177 342**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	177 342	170 000	170 000

8.7.1 ŠKD	Rozpočet
	24 000

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	24 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátneho ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	64	49			

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.

8.7.2 ZUŠ	Rozpočet
	153 342

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	153 342	146 000	146 000

Cieľ	<i>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	110	110	160	160	160
Skutočná	157	166			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	175	175	120	120	120
Skutočná	102	124			

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.

8.8 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ROZPOČET
	12 600

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník školského úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 600	12 270	12 270

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	počet metodických dní				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva podľa § 6 ods. 5 a 8 písm. a) c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné krytie výdavkov - mzdy, poistné odvody, tovary a služby, spojené s touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu. Školský úrad funguje ako spoločný školský úrad, do ktorého pôsobnosti patrí: mesto Spišské Vlachy, Bystrany, Olcnava, Vojkovce.

9 ŠPORT

ROZPOČET
15 440

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 440	5 000	5 000

9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

ROZPOČET
5 340

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 340	5 000	5 000

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov

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

9.2 ŠPORTOVÉ PODUJATIA

ROZPOČET
100

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
10 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cieľ Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ počet podporených klubov

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	2	5	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, Lyžiarsko-turistický oddiel, Športový klub stolného tenisu, Tenisovo - hokejový klub a MOTOCROSS.

10 KULTÚRA**ROZPOČET
51 462**

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	51 462	46 230	46 230

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
26 692**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	26 692	24 250	24 250

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11700	12000	10000	10000	10000
Skutočná	10262	10172			
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	530	550	440	460	460
Skutočná	456	442			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET
2 790**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 790	850	850

Cieľ	<i>Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy</i>				
------	---	--	--	--	--

10.2.1 Deň matiek**Rozpočet
100**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

10.2.2 Oslavy mesta**Rozpočet
1 000**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Pripomenutie si 770. výročie vzniku mesta - udelenie mestských výsad.

10.2.3 Mikulášsky večierok	Rozpočet
	100

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov podujatia				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			500	500	500
Skutočná					

Mesto v predvianočnom čase organizuje pre deti a pre ich rodičov v kinosále Kultúrneho domu podujatie pod názvom Mikuláš, ktoré je už tradične spojené s rozdávaním mikulášskych balíčkov, rozsvietením vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby.

10.2.4 ZPOZ	Rozpočet
	490

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	490	550	550

10.2.5 Deň učiteľov	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.2.6 Kultúrne podujatia	Rozpočet
	1 100

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	5	3	3
Skutočná	3	3			

10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ

mestská knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu zaujímavých kultúrnych a spoločenských projektov občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žiadateľov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	0			

10.4 DOM KULTÚRY

ROZPOČET

21 980

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	21 980	21 130	21 130

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná					

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

85 466

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	85 466	63 410	61 770

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

27 900

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	27 900	27 100	27 100

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet opravených svetelných bodov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná					

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

11.2 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	53 361

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	53 361	0	0

11.3 VODOVOD	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	36 310	34 670

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených kvetov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5000	3000	3000		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených stromov a kríkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	300	20	20		
Skutočná					

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

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA	ROZPOČET
	4 205

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 205	0	0

Cieľ	Minimalizácia povodňových škôd				
Merateľný ukazovateľ	počet aktivít				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

11.5 OBECNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12 BÝVANIE	ROZPOČET
	7 470

ZÁMER Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 470	2 942	2 940

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA	ROZPOČET
	7 470

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 470	2 942	2 940

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	15			
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných opráv				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Nájomné byty pre občanov v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	počet investičných akcií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
112 666

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	112 666	80 970	77 900

13.1 KLUBY DŮCHODCOV

ROZPOČET
1 065

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 065	500	500

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	počet členov v klube dôchodcov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	70	70	0	0	0
Skutočná	70	0			

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

ROZPOČET
9 620

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 620	10 270	10 250

Cieľ	Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet poberateľov dotácie na stravu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	440	450	450	450	450
Skutočná	438	453			

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
101 381**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	101 381	19 600	16 550

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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3,5	4	3	3	3
Skutočná	3	3			

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 5 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci 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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet poberateľov príspevku za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	11	15	10	10	10
Skutočná	11	6			

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených klientov do DSS, za ktorých je mesto povinné uhrádzať nevyhnutne oprávnené náklady				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	0			

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je mesto povinné uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby za svojich občanov, ktorým

vznikol nárok na poskytnutie sociálnej služby v zariadení poskytovateľa sociálnej služby, ktoré zriadila alebo založila iná obec alebo vyšší územný celok (§ 71 ods. 6 zákona).

13.6 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSŤ školský úrad

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	50 000	50 000

Cieľ *Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc*

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

14 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	1 159 013

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 159 013	451 560	447 760

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA	ROZPOČET
	295 202

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

.	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	295 202	265 000	261 200

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	330	330	330	330	330
Skutočná	399	335			
Merateľný ukazovateľ	počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2300	2900	3000	3000	3000
Skutočná	2314	2989			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2900	3300	3300	3300	3300
Skutočná	2908	3301			
Merateľný ukazovateľ	percento uhradených daní z predpisov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	90	90	90	90	90
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vymáhanie daňových pohľadávok				
Merateľný ukazovateľ	počet daňových exekučných konaní za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	31	30			

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 15.02.2013

Lubomír Fifik
primátor

Zverejnenie návrhu rozpočtu: 15.02.2013

Schválenie rozpočtu: 05.03.2013 uznesením č. 243/VI/2013

Vypracovala: Mgr. Viera Hanigovská