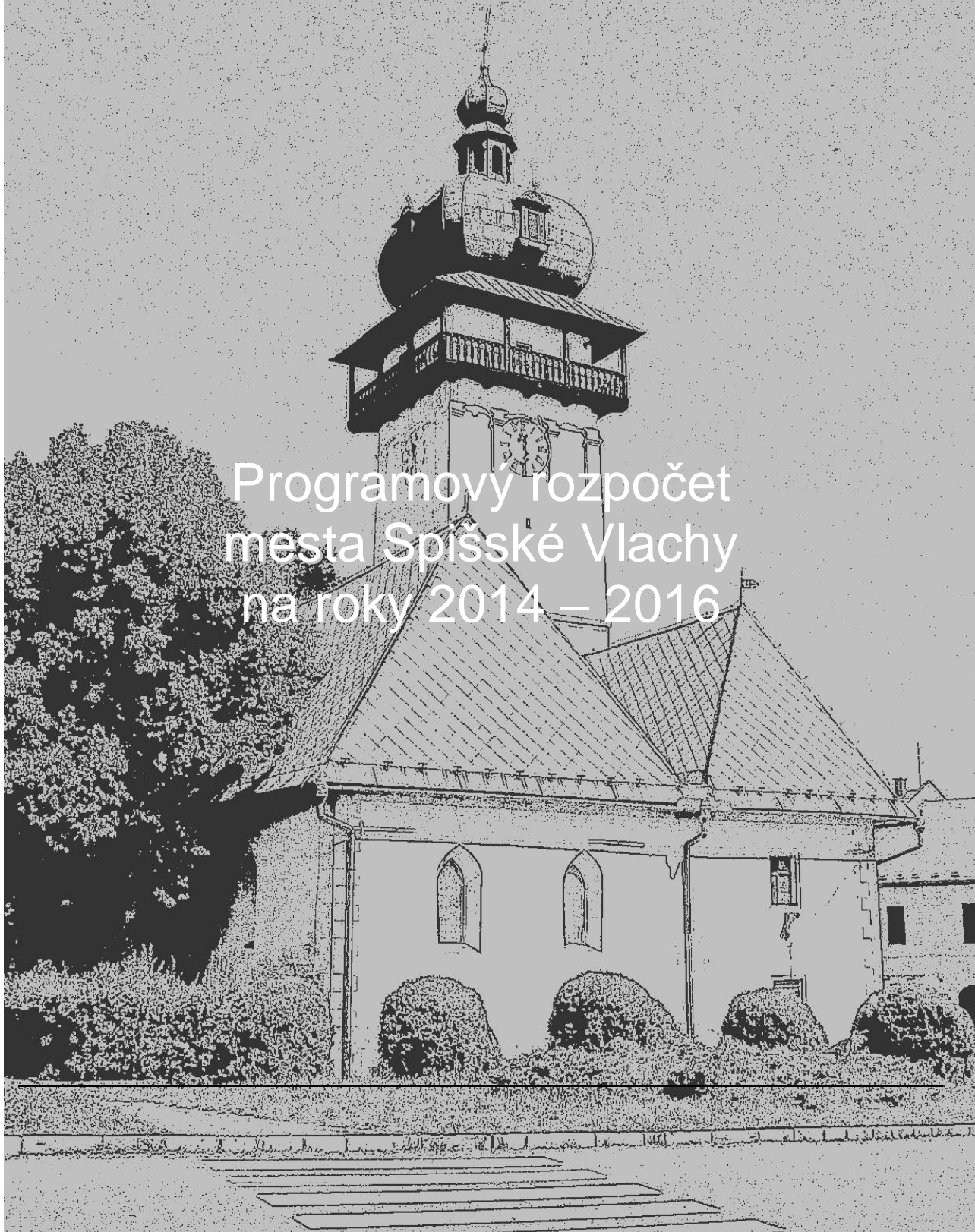


# Mesto Spišské Vlachy

---

Programový rozpočet  
mesta Spišské Vlachy  
na roky 2014 – 2016



Programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2014 až 2016 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom SNR č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## **OBSAH :**

Poslanie mesta .....	3
Vízia mesta .....	3
Tabuľková časť .....	4
Programová štruktúra .....	5
PRÍJMY .....	7
VÝDAVKY .....	17
1 Program: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA .....	17
2 Program: PROPAGÁCIA A MARKETING .....	18
3 Program: INTERNÉ SLUŽBY .....	20
4 Program: SLUŽBY OBČANOM .....	21
5 Program: BEZPEČNOSŤ .....	23
6 Program: ODPADOVĚ HOSPODÁRSTVO .....	25
7 Program: KOMUNIKÁCIE .....	26
8 Program: VZDELÁVANIE .....	27
9 Program: ŠPORT .....	31
10 Program: KULTÚRA .....	32
11 Program: PROSTREDIE PRE ŽIVOT .....	34
12 Program: BÝVANIE .....	35
13 Program: SOCIÁLNE SLUŽBY .....	36
14 Program: ADMINISTRATÍVA .....	39
Záver .....	40

## **Poslanie mesta**

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

## **Vízia mesta**

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

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

## Tabuľková časť

Tabuľka 1 Prehľad výdavkov podľa programov na roky 2013 až 2016

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
1	<b>Prijmy spolu:</b>	3710394	2494298	2374495	2384200
2	<b>Výdavky spolu:</b>	3671911	2494298	2374495	2384200
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	11962	14400	2800	2800
4	Program 2: Propagácia a marketing	2300	200	750	750
5	Program 3: Interné služby	24607	49920	13660	6830
6	Program 4: Služby občanom	18969	40157	37190	27190
7	Program 5: Bezpečnosť	13967	13350	9745	9745
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	91946	90050	76100	76100
9	Program 7: Komunikácie	294351	43514	10100	10100
10	Program 8: Vzdelávanie	1811327	1642965	1622750	1649035
11	Program 9: Šport	42331	27703	5000	5000
12	Program 10: Kultúra	58212	52874	46030	46280
13	Program 11: Prostredie pre život	87250	73828	61770	61770
14	Program 12: Bývanie	12786	7200	2940	2940
15	Program 13: Sociálne služby	49668	26249	77900	77900
16	Program 14: Administratíva	1152235	411888	407760	407760
17	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	38483	0	0	0

Tabuľka 2 Prehľad výdavkov podľa programov za roky 2013 a 2014

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013				Rozpočet rok 2014				Index 14/13
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	<b>Prijmy spolu:</b>	3363216	18511	328667	3710394	2395383	50000	48915	2494298	67,22461
2	<b>Výdavky spolu:</b>	2520358	287742	863811	3671911	2292738	55000	146560	2494298	67,92915
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	11962			11962	14400			14400	120,3812
4	Program 2: Propagácia a marketing	2300			2300	200			200	8,695652
5	Program 3: Interné služby	24607			24607	29920	20000		49920	202,8691
6	Program 4: Služby občanom	18969			18969	20157	20000		40157	211,698
7	Program 5: Bezpečnosť	13967			13967	13350			13350	95,58244
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	91946			91946	90050			90050	97,93792
9	Program 7: Komunikácie	33578	260773		294351	33514	10000		43514	14,78303
10	Program 8: Vzdelávanie	1804849	6478		1811327	1637965	5000		1642965	90,70505
11	Program 9: Šport	21840	20491		42331	27703			27703	65,44376
12	Program 10: Kultúra	58212			58212	52874			52874	90,83007
13	Program 11: Prostredie pre život	87250			87250	73828			73828	84,61662
14	Program 12: Bývanie	12786			12786	7200			7200	56,31159
15	Program 13: Sociálne služby	49668			49668	26249			26249	52,84892
16	Program 14: Administratíva	288424		863811	1152235	265328		146560	411888	35,74687
17	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	842858	-269231	-535144	38483	102645	-5000	-97645	0	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  
2 494 298**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 494 298	2 374 495	2 384 200

**PRÍJMY****ROZPOČET  
2 395 383**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 395 383	2 369 495	2 382 200

**1 DAŇOVÉ PRÍJMY****ROZPOČET  
1 202 850**

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

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

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

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

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

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

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

**1.2 Dane z majetku****Rozpočet  
83 200**

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

<b>1.2.1 Daň z nehnuteľností</b>			<b>Rozpočet 83 200</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	83 200	85 300	85 300

<i>1.2.1.1 Z pozemkov</i>			<i>Rozpočet 24 000</i>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	24 000	25 000	25 000

<i>1.2.1.2 Zo stavieb</i>			<i>Rozpočet 58 000</i>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	58 000	59 000	59 000

<i>1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>			<i>Rozpočet 1 200</i>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 300	1 300

<b>1.3 Dane za tovary a služby</b>			<b>Rozpočet 65 650</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	65 650	68 650	70 650

<b>1.3.1 Dane</b>			<b>Rozpočet 65 650</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	65 650	68 650	70 650

<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet 2 600</i>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	2 600



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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.3.1.4 Za ubytovanie			<i>Rozpočet</i> <b>50</b>
-----------------------	--	--	------------------------------

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

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

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	<b>63 000</b>	<b>65 000</b>

<b>2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET</b> <b>78 483</b>
--------------------------	--	--	----------------------------------

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>128 483</b>	<b>67 495</b>	<b>65 200</b>

<b>2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>			<b>Rozpočet</b> <b>39 800</b>
--	--	--	----------------------------------

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 800</b>	<b>37 600</b>	<b>37 600</b>

<b>2.1.1 Príjmy z vlastníctva</b>			<b>Rozpočet 39 800</b>
	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 800</b>	37 600	37 600

<i>2.1.1.1 Z prenajatých pozemkov</i>			<i>Rozpočet 13 300</i>
	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 300</b>	10 100	10 100

<i>2.1.1.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>			<i>Rozpočet 26 500</i>
	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 500</b>	27 500	27 500

<i>2.1.1.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>			<i>Rozpočet 0</i>
	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>			<b>Rozpočet 32 550</b>
	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>32 550</b>	24 545	24 350

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

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

<b>2.2.1 Administratívne poplatky</b>			<b>Rozpočet 15 500</b>
	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 500</b>	14 000	14 000

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>			<i>Rozpočet 15 500</i>
	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 500</b>	14 000	14 000

<b>2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>0</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>17 050</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 050</b>	<b>10 545</b>	<b>10 350</b>	

<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>				<i>Rozpočet</i>
				<i>17 050</i>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>17 050</b>	<b>10 545</b>	<b>10 350</b>	

<b>2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>100</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	

Bežné príjmy - úroky z finančných vkladov.

<b>2.3.1 Z účtov finančného hospodárenia</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>100</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	

<b>2.4 Iné nedaňové príjmy</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>6 033</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 033</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	

Bežné príjmy - z výťažkov lotérií a iných hier.

<b>2.4.1 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>2.4.2 Ostatné príjmy</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>6 033</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 033	250	250

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250	250	250

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

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

<i>2.4.2.4 Iné</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>3 479</i>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 479	0	0

<b>3 GRANTY A TRANSFERY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>1 114 050</b>

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

<b>3.1 Tuzemské bežné granty a transfery</b>			<b>Rozpočet</b> <b>1 114 050</b>
--	--	--	-------------------------------------

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

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

<b>3.1.1 Transfery v rámci verejnej správy</b>			<b>Rozpočet</b> <b>1 114 050</b>
--	--	--	-------------------------------------

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

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

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

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>3.2 Zahraniché transfery</b>			<b>Rozpočet</b> <b>0</b>
---------------------------------	--	--	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Kapitálové príjmy z prostriedkov Európskej únie.

<b>3.2.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie</b>			<b>Rozpočet 0</b>
--	--	--	-----------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>PRÍJMY</b>			<b>ROZPOČET 50 000</b>
---------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	5 000	2 000

<b>1.1 Kapitálové príjmy</b>			<b>Rozpočet 50 000</b>
------------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	5 000	2 000

Kapitálové príjmy z predaja pozemkov.

<b>1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív</b>			<b>Rozpočet 0</b>
--	--	--	-----------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>			<b>Rozpočet 50 000</b>
---	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	5 000	2 000

<i>1.1.2.1 Z predaja pozemkov</i>			<i>Rozpočet 50 000</i>
-----------------------------------	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	50 000	5 000	2 000

<b>1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			<b>Rozpočet 0</b>
---	--	--	-----------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>1.2.1 Granty</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>0</b>

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

<b>1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>0</b>

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

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

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

<b>PRÍJMY</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>48 915</b>

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

<b>1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>48 915</b>

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

<b>1.1 Z ostatných finančných operácií</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>48 915</b>

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

Finančné operácie príjmové - prevody z peňažných fondov mesta.

<b>1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>21 415</b>

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

<b>1.1.2 Prevod prostriedkov z peňazných fondov</b>			<b>Rozpočet 27 500</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 500	0	0

<b>2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI</b>			<b>ROZPOČET 0</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>Rozpočet 0</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Bankové úvery.

<b>2.1.1 Bankové úvery</b>			<b>Rozpočet 0</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.1.1.1 Krátkodobé</i>			<i>Rozpočet 0</i>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.1.1.2 Dlhodobé</i>			<i>Rozpočet 0</i>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>			<b>Rozpočet 0</b>
	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0



# VÝDAVKY

ROZPOČET  
**2 494 298**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 494 298	2 374 495	2 384 200

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET  
**14 400**

ZÁMER Transparentná a efektívna samospráva mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 400	2 800	2 800

### 1.1 RIADENIE MESTA

ROZPOČET  
**2 500**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	180	200	200	200	200
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	10	5	5	5
Skutočná					

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

### 1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET  
**10 000**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cieľ	<i>Vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta</i>
Geometrické plány, štúdie, posudky – PSHR, rybníky.	

### 1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET  
**1 200**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 000	1 000

<b>1.3.1 Kontrola</b>	<b>Rozpočet</b> <b>0</b>
-----------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      hlavný kontrolór mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu na základe úloh schválených mestským zastupiteľstvom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					

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

<b>1.3.2 Audít</b>	<b>Rozpočet</b> <b>1 200</b>
--------------------	---------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      oddelenie financií a majetku

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	1 000	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

<b>1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>700</b>
---	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ      zástupca primátora mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>700</b>	800	<b>800</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách a združeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	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.

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>200</b>
---------------------------------	-------------------------------

ZÁMER      Informovaní občania a zorientovaní návštevníci

ZODPOVEDNOSŤ      primátor mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200</b>	750	750

## 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ správca webovej stránky

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr priebežne				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
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 pútať prezentovať mesto.

## 2.2 KRONIKA MESTA

**ROZPOČET**  
**200**

ZODPOVEDNOSŤ kronikár mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200</b>	200	<b>200</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Postupné spracovanie a zaznamenanie dôležitých udalostí v živote mesta.

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	500	<b>500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	2	2	2	2
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet návštev partnerských miest za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

**2.4 MESTSKÉ TRHY**

ROZPOČET

**0**

ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	50	<b>50</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

**3 INTERNÉ SLUŽBY**

ROZPOČET

**49 920**

ZÁMER Efektívny výkon samosprávy

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>49 920</b>	13 660	6 830

**3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**

ROZPOČET

**13 420**

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 420</b>	8 200	<b>4 100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú činnosť orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	11	8			

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

**3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**

ROZPOČET

**35 500**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 500</b>	2 800	<b>1 400</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet spravovaných budov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	21	18	18	18	18
Skutočná	21	18			

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

<b>3.3 PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zastupovaní vo veci				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	3	1	1	1
Skutočná	3	3			

Zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

<b>3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	<b>660</b>	<b>330</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet vyškolených zamestnancov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	10	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet absolvovaných externých školení				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	16	15			

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

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>40 157</b>

ZÁMER Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>40 157</b>	<b>37 190</b>	<b>27 190</b>

<b>4.1 MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>9 845</b>

ZODPOVEDNOSŤ

matrikár

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 845</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	680	830	880
Skutočná	839	889	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet sobášov za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	60	60	50
Skutočná	52	50	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	700	700	1000
Skutočná	729	1006	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet osvedčených listín za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	500	500	500
Skutočná	519	488	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet obyvateľov v matričnom obvode		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	11100	11200	11120
Skutočná	11125	11112	

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

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

## 4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**23 500**

ZODPOVEDNOSŤ

oddelenie úsekových zariadení

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 500</b>	<b>20 300</b>	<b>10 300</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť cintorín</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet nových hrobových miest		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	15	20	10
Skutočná	14	7	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	100	200	100
Skutočná	456	108	

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

**4.3 MIESTNY ROZHLAS****ROZPOČET  
1 000**

ZODPOVEDNOSŤ sekretariát primátora

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 000</b>	500	<b>500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vysielania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vymenených reproduktorov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	12				

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

**4.4 STAVEBNÝ ÚRAD****ROZPOČET  
5 812**

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník stavebného úradu

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 812</b>	6 490	<b>6 490</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		20	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

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne informácie pre občanov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priebežne podľa potreby				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	denne	denne	denne	denne	
Skutočná	denne				

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

**5 BEZPEČNOSŤ****ROZPOČET  
13 350**

ZÁMER Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ veliteľ PO

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 350</b>	9 745	9 745

## 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

**ROZPOČET**  
**13 100**

ZODPOVEDNOSŤ      veliteľ PO

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 100</b>	9 600	<b>9 600</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet preventívnych protipožiarňch prehliadok ročne				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet členov DMPZ				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	100	100	100	100
Skutočná	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**  
**250**

ZODPOVEDNOSŤ      zástupca primátora mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>250</b>	145	<b>145</b>

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

Podprogram zahŕňa vypracovanie potrebnej dokumentácie a zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle pokynov Obvodného úradu a udržiavanie skladu CO.

## 5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ      primátor mesta

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0



<b>Cieľ</b>	<b>Zriadenie kamerového bezpečnostného systému</b>
-------------	--

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

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>90 050</b>

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90 050</b>	76 100	76 100

<b>6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>83 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>83 000</b>	72 000	<b>72 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zber a odvoz komunálnych odpadov z územia mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo odvezeného odpadu za rok v tonách				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	800	800	700	700	700
Skutočná	678	670,43			

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

<b>6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>50</b>

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50</b>	100	<b>100</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	množstvo separovaného odpadu za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	86	86	86
Skutočná	114	75,16			

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

<b>6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 000</b>

ZODPOVEDNOSŤ primátor / oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	4 000	4 000

<b>6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV</b>	<b>Rozpočet</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

<b>6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>Rozpočet</b> <b>7 000</b>
---	---------------------------------

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie*

**Merateľný ukazovateľ** Počet zásahov pri preplachovaní kanalizačných potrubí

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			10	10	10
Skutočná					

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>43 514</b>
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>43 514</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>

<b>7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>28 000</b>
--	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie životného prostredia a výstavby

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>28 000</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť kvalitnú a udržiavanú sieť mestských komunikácií*

**Merateľný ukazovateľ** dĺžka udržiavaných komunikácií

<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Skutočná	12,5	12,5			

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

<b>7.2 REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>15 514</b>
--	----------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 514	0	0

<b>7.2.1 Revitalizácia námestia I.</b>			<b>Rozpočet 15 514</b>
--	--	--	----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 514	0	0

Cieľ	<i>Modernizácia mestských komunikácií</i>		
------	---	--	--

<b>8 VZDELÁVANIE</b>			<b>ROZPOČET 1 642 965</b>
----------------------	--	--	-------------------------------

ZÁMER Moderné školy rozvíjajúce potenciál žiakov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 642 965	1 622 750	1 649 035

<b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b>			<b>ROZPOČET 175 921</b>
---------------------------	--	--	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	175 921	144 700	144 700

Cieľ	<i>Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	90				

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

<b>8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			<b>ROZPOČET 1 144 150</b>
---------------------------	--	--	-------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 144 150	1 118 780	1 145 065

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

<b>8.2.1 ZŠ SNP 13</b>	<b>Rozpočet 423 993</b>
------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka školy

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>423 993</b>	425 000	<b>425 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	220	250	250	250	250
Skutočná	265				

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

<b>8.2.2 ZŠ Komenského 6</b>	<b>Rozpočet 720 157</b>
------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>720 157</b>	706 050	<b>732 335</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	450	450	450	450	450
Skutočná	408				

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

<b>8.3 ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>	<b>ROZPOČET 63 000</b>
----------------------------	----------------------------

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 000</b>	90 000	90 000

Podprogram 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.

<b>8.3.1 MŠ</b>	<b>Rozpočet 0</b>
-----------------	-----------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	30 000	<b>30 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé racionálne stravovanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vydaných jedál za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	38000	38000	38000	38000	38000
Skutočná	38141				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	330	330	330	330	330
Skutočná	330				

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

<b>8.3.2 ZŠ</b>	<b>Rozpočet</b> <b>63 000</b>
-----------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ vedúca ŠJ

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

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

Zabezpečenie školského stravovania v súlade s platnou legislatívou SR.

<b>8.4 ŠKOLSKÝ KLUB</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>40 000</b>
-------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov v ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	55	55	50	50	50
Skutočná	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.

<b>8.5 CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>53 377</b>
--------------------------------	----------------------------------

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>53 377</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>

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

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

<b>8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>165 678</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>165 678</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

<b>8.6.1 ŠKD</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>24 374</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>24 374</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátneho ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	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.

<b>8.6.2 ZUŠ</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>141 304</b>

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>141 304</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - individuálna forma				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	110	160	160	160	160
Skutočná	166				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet žiakov neštátnej ZUŠ - skupinová forma				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	175	120	120	120	120
Skutočná	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.

<b>8.7 ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>839</b>

ZÁMER Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

ZODPOVEDNOSŤ odborný pracovník školského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	839	0	0

**Cieľ** Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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.

<b>9 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>27 703</b>

ZÁMER Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 703	5 000	5 000

<b>9.1 ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 703</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 703	5 000	5 000

**Cieľ** Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov

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

<b>9.2 ŠPORTOVÉ PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**Cieľ** Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

<b>9.3 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>20 000</b>

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové aktivity mládeže a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených klubov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	5	4	4	4
Skutočná	5	4			

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

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

<b>10 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>52 874</b>

ZÁMER Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>52 874</b>	46 030	46 280

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

<b>10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>30 667</b>

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>30 667</b>	24 250	24 500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vypožičaných titulov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12000	10000	10900	10900	10900
Skutočná	10172	10973			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet čitateľov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	550	440	420	420	420
Skutočná	442	423			

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

<b>10.2 KULTÚRNE PODUJATIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 290</b>

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 290</b>	650	650

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

<b>10.2.1 Oslavy mesta</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>100</b>



ZODPOVEDNOSŤ kultúrny pracovník

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

### 10.2.2 ZPOZ

**Rozpočet  
490**

ZODPOVEDNOSŤ matrikár

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	490	550	550

### 10.2.3 Kultúrne podujatia

**Rozpočet  
700**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700	100	100

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet organizovaných kultúrnych podujatí				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	5	10	10	10
Skutočná					

### 10.3 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET  
1 000**

ZODPOVEDNOSŤ mestská knižnica

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

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

### 10.4 DOM KULTÚRY

**ROZPOČET  
19 917**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	19 917	21 130	21 130

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet podporených kultúrnych podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	6				

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

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ROZPOČET**  
**73 828**

ZÁMER

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 828</b>	61 770	61 770

### 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ROZPOČET**  
**23 785**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 785</b>	27 100	27 100

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet prevádzkovaných svetelných bodov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet opravených svetelných bodov				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
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 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**ROZPOČET**  
**49 743**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>49 743</b>	0	0

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

### 11.3 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**ROZPOČET**  
**0**

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	34 670	34 670

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

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

<b>11.4 VODOVOD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11.5 OBECNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>200</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			8	10	10
Skutočná					

<b>11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			12	12	12
Skutočná					

<b>12 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 200</b>

ZÁMER

Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 200</b>	2 940	2 940

## 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

**ROZPOČET**  
**7 200**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie úsekových zariadení

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 200</b>	2 940	2 940

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

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

## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**26 249**

ZÁMER Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 249</b>	77 900	77 900

### 13.1 KLUBY DŮCHODCOV

**ROZPOČET**  
**1 254**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	<b>2014</b>	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 254</b>	500	500

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

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

### 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

**ROZPOČET**  
**7 607**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 607</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu vzdelávania detí z rodín v hmotnej núdzi</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	celkový počet poberateľov dotácie na stravu za rok		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	450	450	200
Skutočná	453		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc dôchodcom odkázaným osudom</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			6
Skutočná			6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			4
Skutočná			4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			2
Skutočná			2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zabezpečiť sociálnu posudkovú činnosť		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná			10
Skutočná			10

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

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

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

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**16 788**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>16 788</b>	<b>16 550</b>	<b>16 550</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím a zdravotne handicapovaných občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	súčet úväzkov opatrovaných		
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014
Plánovaná	4	3	4
Skutočná	3		

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. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci prostredníctvom opatrovateliek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčením svojho ošetrojúceho lekára.

**13.4 STRAVOVANIE DÔCHODCOV****ROZPOČET  
600**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	priemerný počet poberateľov príspevku za rok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	10	12	12	12
Skutočná	6	12			

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

**13.5 DOMOV DÔCHODCOV****ROZPOČET  
0**

ZODPOVEDNOSŤ oddelenie sociálnych vecí

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v Domove dôchodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet umiestnených klientov do DSS				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	0	0			

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

ZODPOVEDNOSŤ školský úrad

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	osobitný príjemca štátnych sociálnych dávok				
<b>Obdobie</b>	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			15	15	15
Skutočná					

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

**14 ADMINISTRATÍVA****ROZPOČET  
411 888**

ZÁMER Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta

ZODPOVEDNOSŤ zástupca primátora mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>411 888</b>	407 760	407 760

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA****ROZPOČET  
265 328**

ZODPOVEDNOSŤ primátor mesta

	2014	2015	2016
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>265 328</b>	261 200	261 200

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

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu:

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

## Záver

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

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

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

Spišské Vlachy 11.04.2014



A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Fifik".

Lubomír Fifik  
primátor

Zverejnenie návrhu rozpočtu: 11.04.2014

Schválenie rozpočtu:

Vypracovala: Mgr. Viera Hanigovská