

**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2023 - 2025**

Vízia mesta

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

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

Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2023 a viacročný rozpočet na roky 2024 - 2025

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2023 – 2025 je **programový rozpočet mesta**.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtových organizácií mesta.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Programový rozpočet Mesta Spišské Vlachy na rok 2023-2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Hodnotenie programového rozpočtu

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

Pre roky 2023-2025 je rozpočtovaných 15 programov:

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

- 12. *Bývanie*
- 13. *Sociálne služby*
- 14. *Administratíva*
- 15. *Splácanie istín a úverov*

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

Návrh rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **5 842 315 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 4 346 170 €;
 - kapitálové príjmy = 1 120 677 €;
 - príjmové finančné operácie = 375 468 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **5 842 315 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 4 423 793 €;
 - kapitálové výdavky = 1 319 433 €;
 - výdavkové finančné operácie = 99 089 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu Mesta Spišské Vlachy na roky 2023 – 2025 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2022), údaje o čerpaní bežného rozpočtového roka (2022) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2020, 2021).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

- 1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta**
- 2. Príjmová časť rozpočtu:**
 - textová časť
 - tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
- 3. Výdavková časť rozpočtu:**
 - textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
 - tabuľková časť - prehľad výdavkovej časti rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rámci príslušných programov, podprogramov

V textovej časti návrhu rozpočtu je komentovaný len rok 2023.

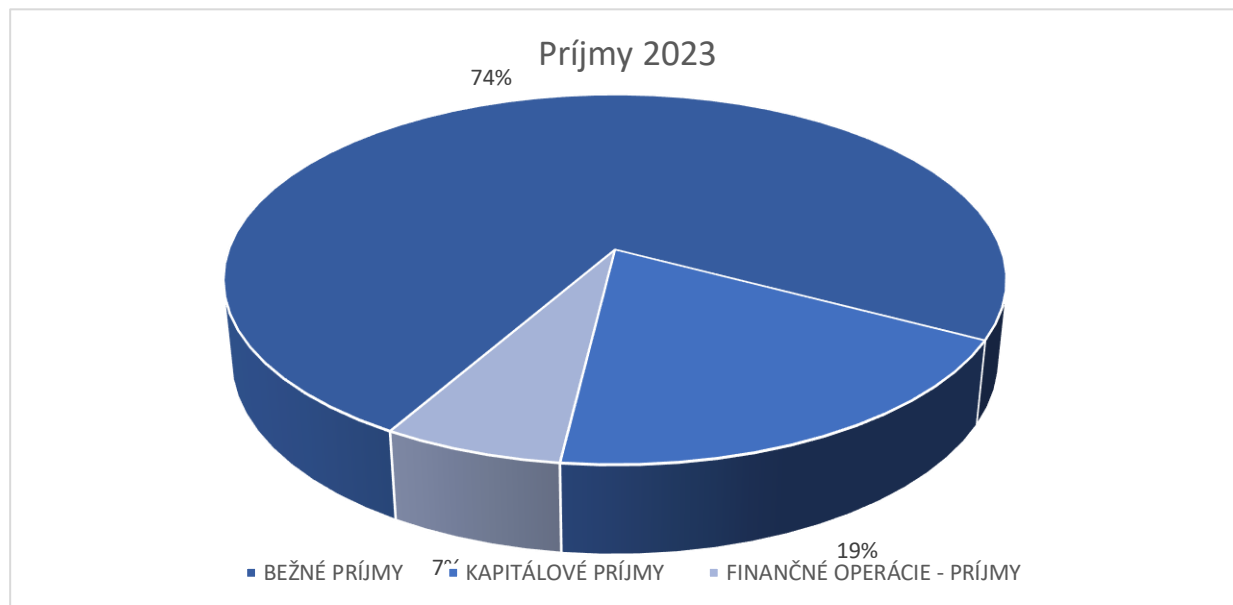
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

ROZPOČET

PRÍJMY

5 842 315

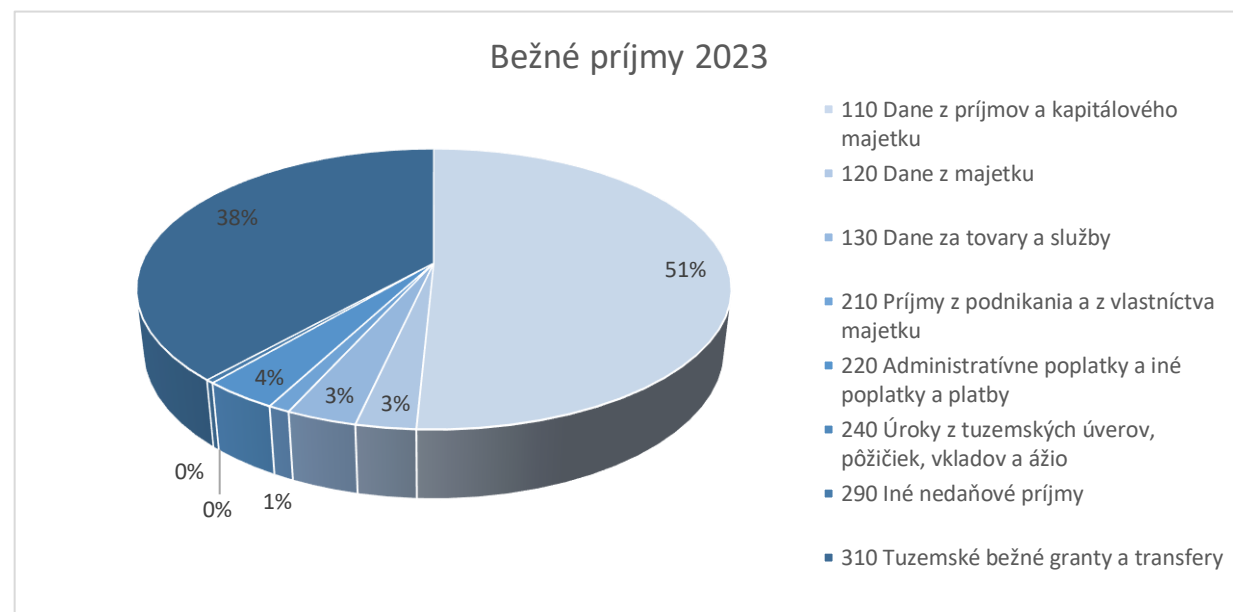
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	5 842 315	5 842 315	5 842 315



BEŽNÉ PRÍJMY

4 346 170

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 346 170	4 346 170	4 346 170



100 DAŇOVÉ PRÍJMY

2 467 069

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 467 069	2 467 069	2 467 069

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2 206 581

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 206 581	2 206 581	2 206 581

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 2 206 581

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 206 581	2 206 581	2 206 581

111003 Zo závislej činnosti 2 206 581

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 206 581	2 206 581	2 206 581

120 Dane z majetku 119 688

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	119 688	119 688	119 688

121 Daň z nehnuteľností 119 688

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	119 688	119 688	119 688

121001 Z pozemkov 35 757

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	35 757	35 757	35 757

121002 Zo stavieb 81 881

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	81 881	81 881	81 881

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 2 050

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 050	2 050	2 050

130 Dane za tovary a služby 140 800

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Rozpočet v €	140 800	140 800	140 800
--------------	---------	---------	---------

133 Dane za špecifické služby	140 800		
--------------------------------------	----------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	140 800	140 800	140 800

133001 Za psa	3 050		
----------------------	--------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3 050	3 050	3 050

133004 Za predajné automaty	50		
------------------------------------	-----------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	50	50	50

133006 Za ubytovanie	200		
-----------------------------	------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	200	200	200

133012 Za užívanie verejného priestranstva	2 000		
---	--------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 000	2 000	2 000

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	135 500		
--	----------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	135 500	135 500	135 500

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	212 074		
----------------------------	----------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	212 074	212 074	212 074

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	43 896		
--	---------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	43 896	43 896	43 896

212 Príjmy z vlastníctva	43 896		
---------------------------------	---------------	--	--

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	43 896	43 896	43 896

212002 Z prenajatých pozemkov**17 319**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	17 319	17 319	17 319

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov**26 575**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	26 575	26 575	26 575

212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**2**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2	2	2

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**151 078**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	151 078	151 078	151 078

221 Administratívne poplatky**9 875**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	9 875	9 875	9 875

221004 Ostatné poplatky**9 875**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	9 875	9 875	9 875

222 Pokuty, penále a iné sankcie**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	141 203
--	----------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	141 203	141 203	141 203

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 703
---	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	15 703	15 703	15 703

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí	45 500
---	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	45 500	45 500	45 500

223003 Stravné - materské školy a školy	80 000
--	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	80 000	80 000	80 000

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio	200
--	------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	200	200	200

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia	200
---	------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	200	200	200

290 Iné nedaňové príjmy	16 900
--------------------------------	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	16 900	16 900	16 900

292 Ostatné príjmy	16 900
---------------------------	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	16 900	16 900	16 900

292006 Z náhrad z poistného plnenia	0
--	----------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	12 100
---	---------------

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	12 100	12 100	12 100

292012 Z dobropisov **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

292019 Z refundácie **3 000**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

292027 Iné **1 800**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 800	1 800	1 800

300 GRANTY A TRANSFRY **1 667 027**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 667 027	1 667 027	1 667 027

310 Tuzemské bežné granty a transfery **1 667 027**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 667 027	1 667 027	1 667 027

311 Granty **0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

312 Transfery v rámci verejnej správy **1 667 027**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 667 027	1 667 027	1 667 027

312001 Z rozpočtu obce **148 466**

	2023	2024	2025
--	------	------	------

Rozpočet v €	148 466	148 466	148 466
--------------	---------	---------	---------

312007 Z rozpočtu obce

1 000

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 000	1 000	1 000

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy

0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

1 514 561

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 514 561	1 514 561	1 514 561

312015 Transfery od subjektov nezarađených vo VS

3 000

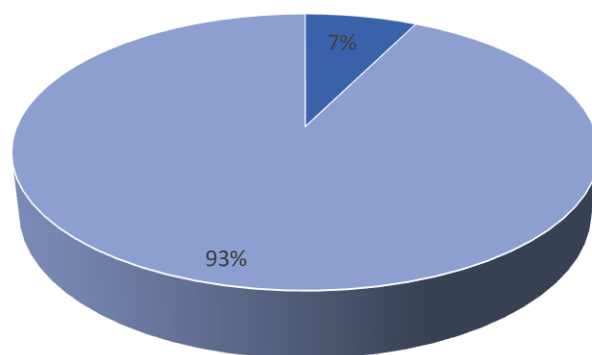
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

1 120 677

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 120 677	1 120 677	1 120 677

Kapitálové príjmy 2023



■ 230 Kapitálové príjmy ■ 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

82 500

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	82 500	82 500	82 500

230 Kapitálové príjmy**82 500**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	82 500	82 500	82 500

231 Príjem z predaja kapitálových aktív**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**82 500**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	82 500	82 500	82 500

233001 Z predaja pozemkov**82 500**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	82 500	82 500	82 500

300 GRANTY A TRANSFRY**1 038 177**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 038 177	1 038 177	1 038 177

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery**1 038 177**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 038 177	1 038 177	1 038 177

322 Transfery v rámci verejnej správy**1 038 177**

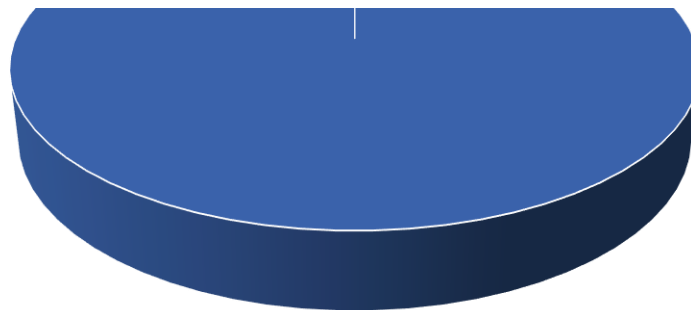
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 038 177	1 038 177	1 038 177

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY**375 468**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

Finančné operácie - príjmy 2023





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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 375 468

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

450 Z ostatných finančných operácií 375 468

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 375 468

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	375 468	375 468	375 468

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

456005 Správny poplatok IOM 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

510 Tuzemské úvery, půjčky a návratné finančné výpomoci**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

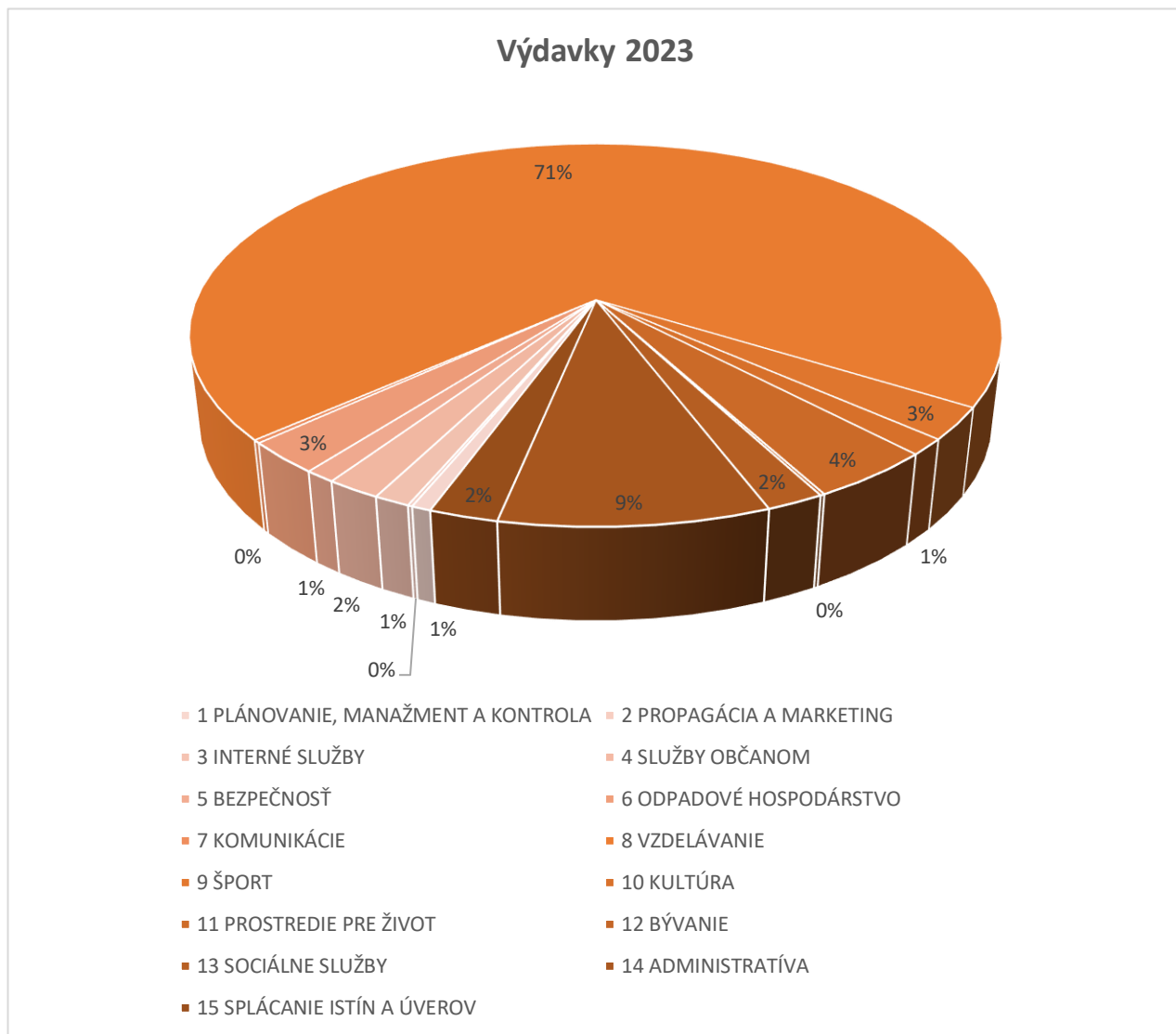
513 Bankové úvery**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

VÝDAVKY	ROZPOČET		
	5 842 315		

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	5 842 315	5 842 315	5 842 315



1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 404
---	---------------

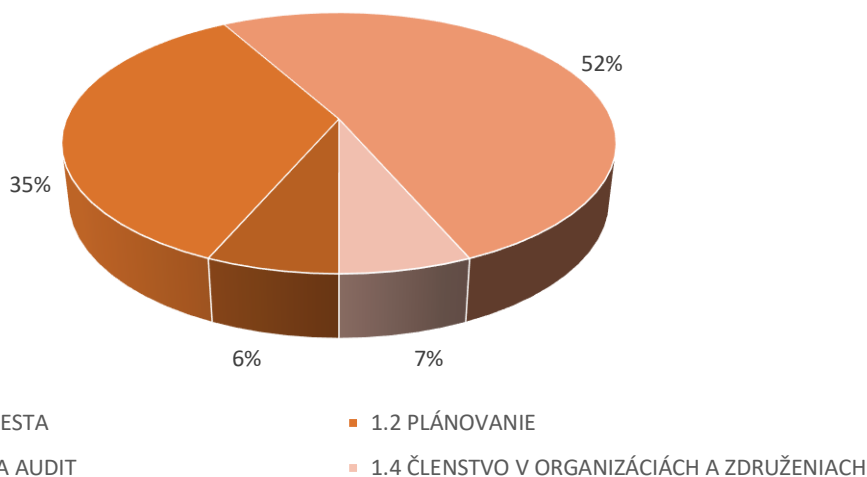
ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	38 404	38 404	38 404

KOMENTÁR:

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

1 Plánovanie, manažment a kontrola



1.1 RIADENIE MESTA

2 500

ZÁMER:

Transparentná a efektívna samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			

KOMENTÁR:

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

1.2 PLÁNOVANIE

13 575

ZÁMER:

Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor, poslanci, mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	13 575	13 575	13 575

KOMENTÁR:

V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

1.3 KONTROLA A AUDIT

19 829

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	19 829	19 829	19 829

1.3.1 Kontrola

18 529

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	18 529	18 529	18 529

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5			

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

1.3.2 Audit

1 300

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

2 500

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeníach				
------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

8 989

ZÁMER:

Informovaní občania a návštevníci

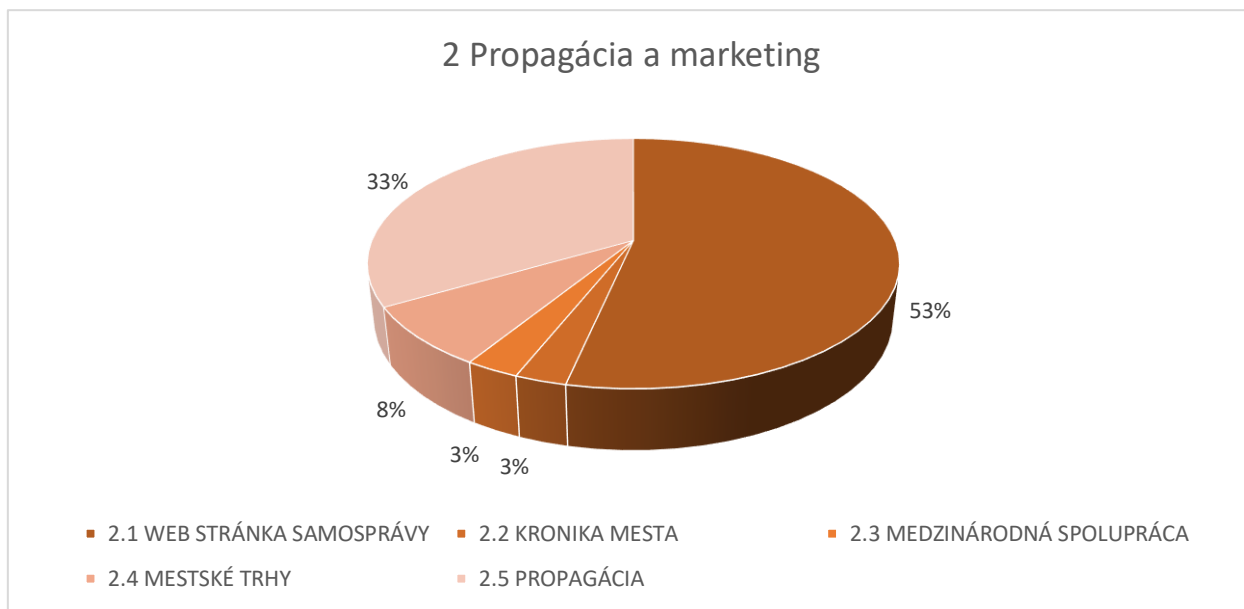
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	8 989	8 989	8 989

KOMENTÁR:

Program zahŕňa spracovanie, zverejňovanie a uchovávanie písomností a grafiky nielen na web stránke mesta, ale aj v kronike a archíve. Spadajú sem vájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest.



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 800

ZÁMER:

Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad, správca webovej stránky

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 800	4 800	4 800

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	áno	áno
Skutočná hodnota	denne	denne			

KOMENTÁR:

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

2.2 KRONIKA MESTA**239**

ZÁMER:

Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Kronikár mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	239	239	239

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

KOMENTÁR:

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

2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA**250**

ZÁMER:

Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	250	250	250

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1			

KOMENTÁR:

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

2.4 MESTSKÉ TRHY**700**

ZÁMER:

Usporiadanie mestských trhov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
-------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2			

KOMENTÁR:

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

2.5 PROPAGÁCIA

3 000

ZÁMER:

Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

3 INTERNÉ SLUŽBY

71 511

ZÁMER:

Efektívny výkon somosprávy

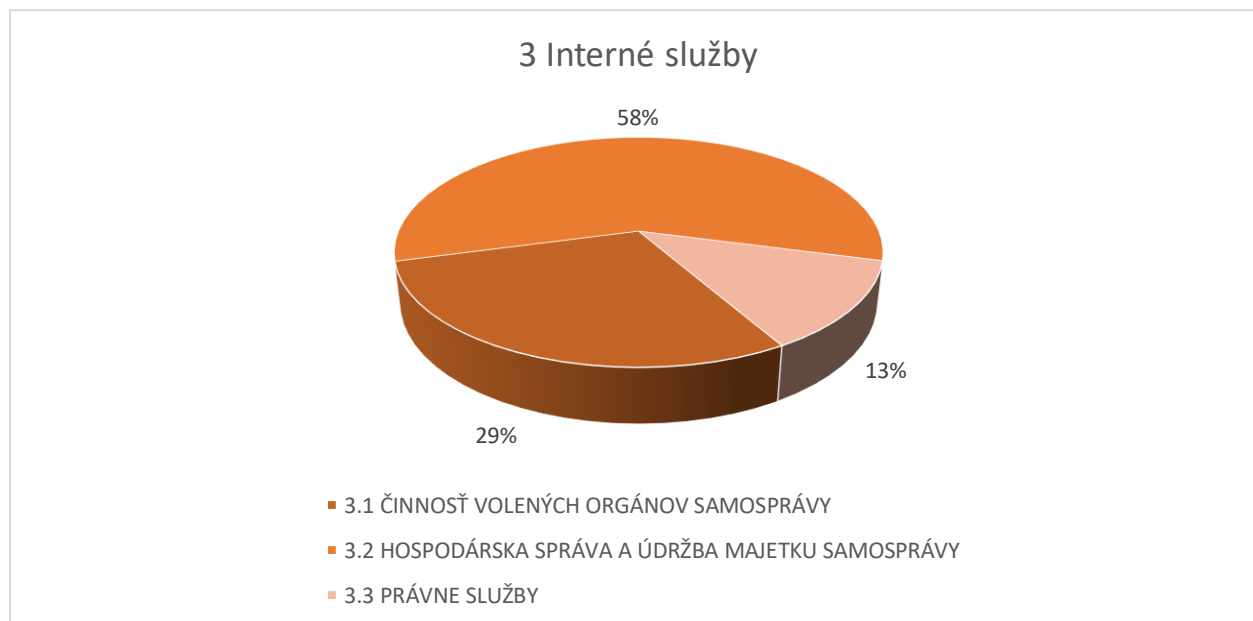
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	71 511	71 511	71 511

KOMENTÁR:

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



3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

20 861

ZÁMER:

Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	20 861	20 861	20 861

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	7			

KOMENTÁR:

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

41 650

ZÁMER:

Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	16 650	16 650	16 650
Kapitálový rozpočet	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	18			

KOMENTÁR:

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

3.3 PRÁVNE SLUŽBY

9 000

ZÁMER:

Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	12	13			

KOMENTÁR:

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

4 SLUŽBY OBČANOM

107 986

ZÁMER:

Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva

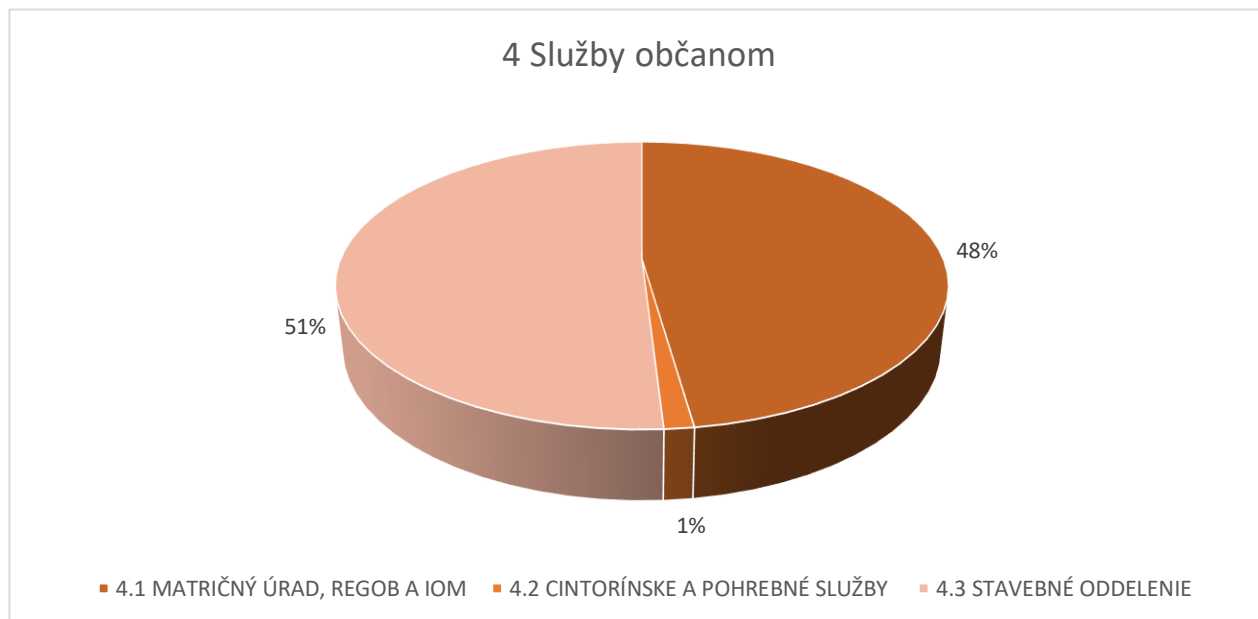
ZODPOVEDNOSŤ:

Mestský úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	107 986	107 986	107 986

KOMENTÁR:

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

**4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM****51 537**

ZÁMER:

Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

ZODPOVEDNOSŤ:

Matričný úrad, IOM

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	51 537	51 537	51 537

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	natalita v meste				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	mortalita v meste				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet sobášov v matričnom obvode				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	58				
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3392	11687 / 3322			
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1247	974			

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa matričnú činnosť a píšeme ju urobiť 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 a obce Žehra, Bystrany, Olcnava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

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

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

1 433

ZÁMER:

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 433	1 433	1 433
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	329			

KOMENTÁR:

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

55 016

ZÁMER:

Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ:

Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	55 016	55 016	55 016
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	18			

KOMENTÁR:

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

5 BEZPEČNOSŤ

61 303

ZÁMER:

Pokojné a bezpečné mesto

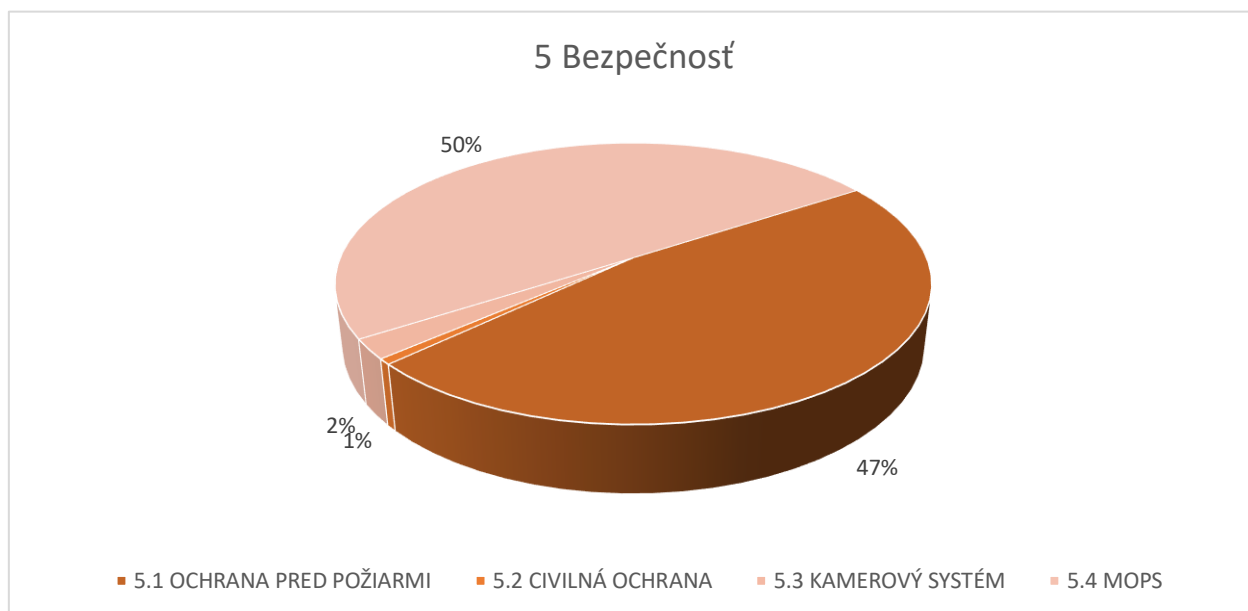
ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	61 303	61 303	61 303

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

28 911

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Veliteľ PO

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	28 911	28 911	28 911
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	55	55	50		

KOMENTÁR:

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

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

401

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	401	401	401

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3468	3394	3322		

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

5.3 KAMEROVÝ SYSTÉM

1 400

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 400	1 400	1 400
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

5.4 MOPS

30 591

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto
ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	30 591	30 591	30 591
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR: Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

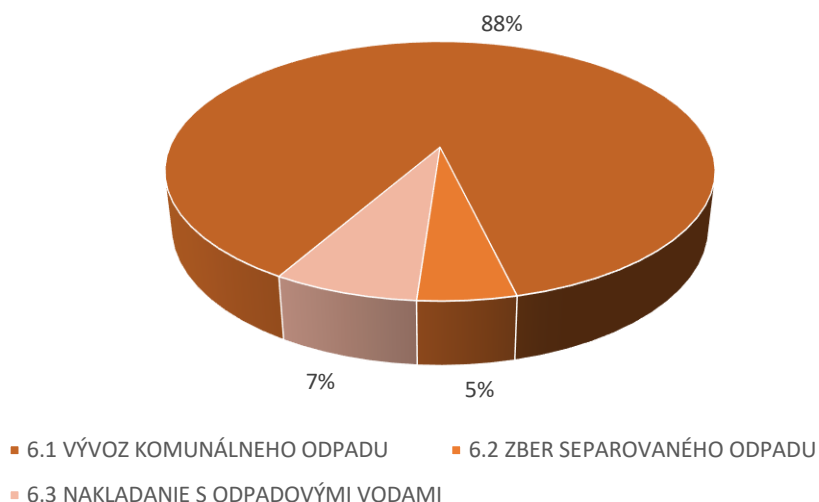
157 030

ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok
ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	157 030	157 030	157 030

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

6 Odpadové hospodárstvo



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

138 050

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	138 050	138 050	138 050

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52			

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo komunálneho odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650
Skutočná hodnota	686,47	689			

KOMENTÁR:

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

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

7 666

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	7 666	7 666	7 666

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69,87	120,4			

KOMENTÁR:

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

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

11 314

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	11 314	11 314	11 314

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ

Zabezpečiť vybudovanie novej splaškovej kanalizácie a novej ČOV

KOMENTÁR:

Príprava projektovej dokumentácie výstavby novej ČOV a príprava žiadosti na financovanie výstavby z fondov EÚ. Tiež zahŕňa realizáciu vodovodu v mestskej časti Dobrá Vôľa v roku 2023 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

11 314

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	11 314	11 314	11 314

Cieľ

Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

15 002

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	15 002	15 002	15 002

KOMENTÁR:

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

15 000

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	15 000	15 000	15 000
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	23,2		

KOMENTÁR:

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

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

2

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

KOMENTÁR:

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

8 VZDELÁVANIE

4 111 240

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

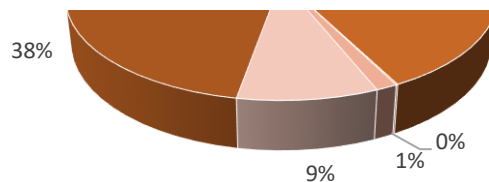
	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 111 240	4 111 240	4 111 240

KOMENTÁR:

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

8 Vzdelávanie





8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

8.3 VZDELÁVANIE

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

1 463 621

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Kapitálový rozpočet	1 038 177	1 038 177	1 038 177
Rozpočet v €	425 444	425 444	425 444

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98	92	92	92	92
Skutočná hodnota	98	92			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

2 018 053

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2 018 053	2 018 053	2 018 053

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR: 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 zväčša z rozpočtu mesta. Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom dvoch základných škôl.

8.2.1 ZŠ SNP 13

692 795

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	692 795	692 795	692 795

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	385	371	361	361	361
Skutočná hodnota	384	371			

KOMENTÁR:

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

8.2.2 ZŠ K 6

1 325 258

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1 199 002	1 199 002	1 199 002
Kapitálový rozpočet	126 256	126 256	126 256

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	346	350	352	352	352
Skutočná hodnota	346	351			

KOMENTÁR:

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

8.3 VZDELÁVANIE

0

ZÁMER:

Vzdelávanie

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY

4 494

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 494	4 494	4 494

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7			

KOMENTÁR:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež

8.5 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**52 866**

ZÁMER: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti a mládež
ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka CVČ

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	52 866	52 866	52 866

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	421	420	427	427	427
Skutočná hodnota	147	147	147		

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových krúžkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12			

KOMENTÁR:

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

8.6 NEŠTÁTNE ŠKOLSTVO**344 946**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	344 946	344 946	344 946

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa financovanie školského klubu detí a Základnej umeleckej školy pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6 z originálnych kompetencií.

8.6.1 Školský klub detí pri CSŠ**47 103**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	47 103	47 103	47 103

KOMENTÁR:

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

8.6.2 Základná umelecká škola pri CSŠ**297 843**

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	297 843	297 843	297 843

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	149	144	144	144	144
Skutočná hodnota	149	144			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	101	96	136	136	136
Skutočná hodnota	101	96			

KOMENTÁR:

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

8.7 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

227 260

ZODPOVEDNOSŤ:

Riaditeľ školy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	227 260	227 260	227 260
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	55	80	80	80
Skutočná hodnota	0	55			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	120	180	180	180
Skutočná hodnota	0	120			

KOMENTÁR:

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

9 ŠPORT

157 274

ZÁMER:

Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Športové kluby, mesto

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	157 274	157 274	157 274

KOMENTÁR:

Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA

11 181

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	11 181	11 181	11 181
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

146 093

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	96 093	96 093	96 093
Kapitálový rozpočet	50 000	50 000	50 000

Cieľ: Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených organizácií

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9			

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

10 KULTÚRA

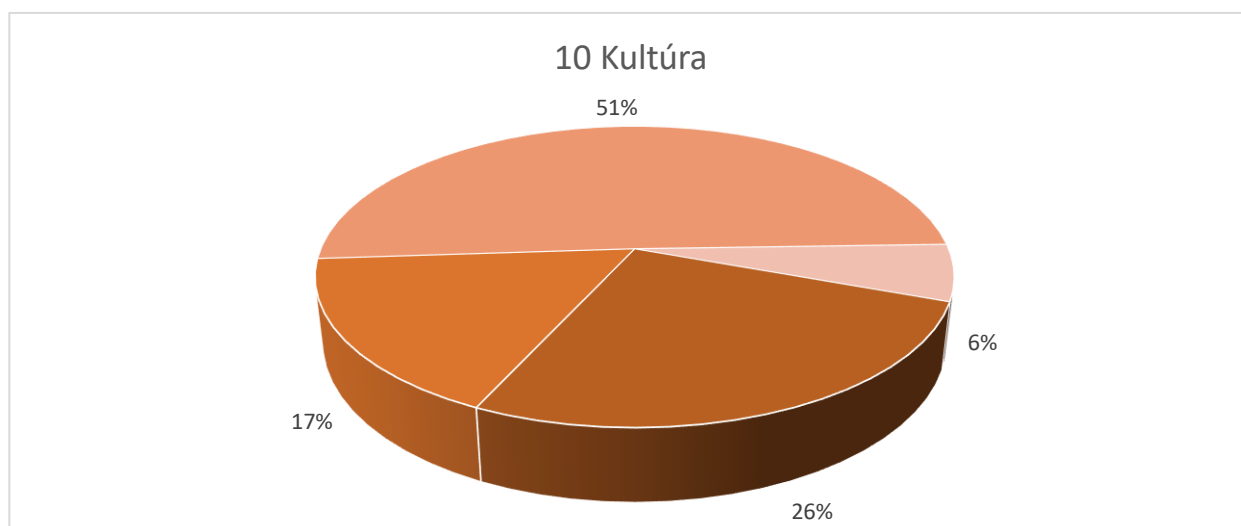
79 100

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Knižnica, CVČ, Kultúrny referent

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	79 100	79 100	79 100

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



10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA**20 824**

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta
 ZODPOVEDNOSŤ: Mestská knižnica

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	20 824	20 824	20 824
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	312	312			

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypožičaných titulov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 474	9 474			

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

10.2 KULTÚRNE PODUJATIA**13 500**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	13 500	13 500	13 500

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					

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

10.3 KULTÚRNY DOM**39 993**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov
 ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	39 993	39 993	39 993

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

KOMENTÁR:

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

10.4 KINO

4 783

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie kultúry

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4 783	4 783	4 783

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	týždenne	týždenne	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	týždenne			

KOMENTÁR:

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

247 257

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

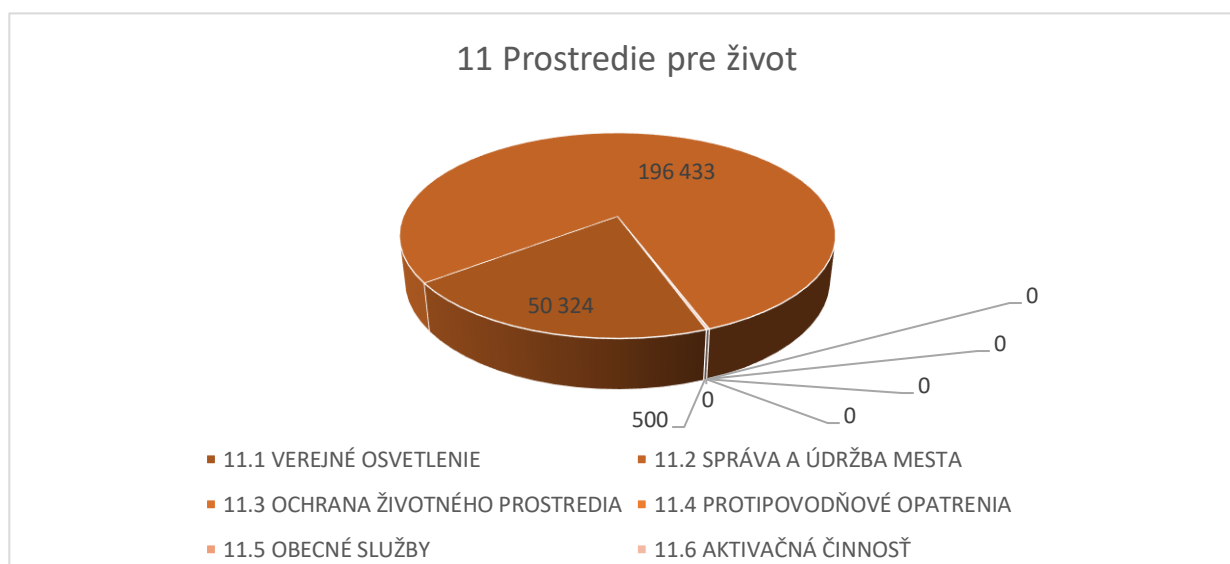
ZODPOVEDNOSŤ:

Mesto

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	247 257	247 257	247 257

KOMENTÁR:

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



11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE**50 324**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	50 324	50 324	50 324

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	362	362	362	362	362
Skutočná hodnota	362	362			

KOMENTÁR:

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

11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA**196 433**

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	196 433	196 433	196 433
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

KOMENTÁR:

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

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA**0**

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ:

Zástupca primátora

11.5 OBECNÉ SLUŽBY

0

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ

0

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

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

11.7 NÁJOMNÉ

0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

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

11.8 ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

500

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	500	500	500

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

12 BÝVANIE

8 715

ZÁMER: Mesto s dostupným bývaním pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie rozvoja bývania

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	8 715	8 715	8 715

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

8 715

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	8 715	8 715	8 715

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

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

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

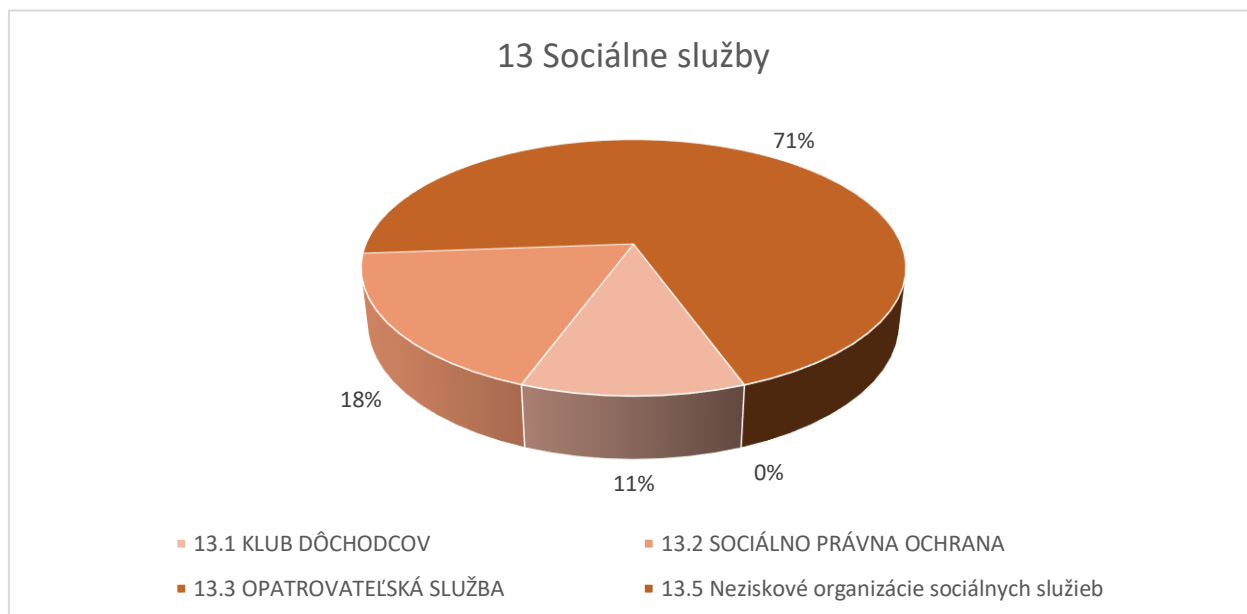
114 091

ZÁMER: Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	114 091	114 091	114 091

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



13.1 KLUB DÔCHODCOV

12 750

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	12 750	12 750	12 750

KOMENTÁR:

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**20 758**

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie sociálnych vecí

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	20 758	20 758	20 758

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	12	9			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

KOMENTÁR:

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

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

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

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

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**80 583**

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	80 583	80 583	80 583

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	6			

KOMENTÁR:

V podprograme sú rozpočtované náklady na mzdy a odvody pre 8 zamestnancov opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa v našom meste realizuje v rámci zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby prostredníctvom opatrovateľiek mesta. Opatrovateľky sú v pracovnom pomere s mestom Spišské Vlachy. Klienti, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná, hradia mestu úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN mesta. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe ich podanej žiadosti s odporúčaním ošetrojúceho lekára.

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb**0**

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom
ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

14 ADMINISTRATÍVA**528 959**

ZÁMER: Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta
ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	528 959	528 959	528 959

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA**528 959**

ZODPOVEDNOSŤ: Prednosta

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	448 959	448 959	448 959
Kapitálový rozpočet	80 000	80 000	80 000

Cieľ Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta

Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	806	749			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 162	2 753			
Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočná hodnota	2 879	2 879			

KOMENTÁR:

Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

15 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

135 454

ZÁMER:

Nezadĺžená samospráva

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	135 454	135 454	135 454

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV

135 454

ZODPOVEDNOSŤ:

Finančné oddelenie

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	135 454	135 454	135 454

Záver

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

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

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

V Spišských Vlachoch dňa 31.01.2023

Vladimír Baloga
primátor