



**Programový rozpočet
mesta Spišské Vlachy
na roky 2021 - 2023**

Vízia mesta

Mesto Spišské Vlachy bude komplementárnym pólom rozvoja k existujúcim priemyselným centráam (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 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022 - 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2021 – 2023 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 2021-2023 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 2021-2023 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 2021 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **5 735 712 €**, z toho:
 - bežné príjmy = 3 850 181 €;
 - kapitálové príjmy = 1 670 481 €;
 - príjmové finančné operácie = 215 050 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **5 735 712 €**, z toho:
 - bežné výdavky = 3 770 846 €;
 - kapitálové výdavky = 1 789 481 €;
 - výdavkové finančné operácie = 175 385 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 a 2023 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 2021 – 2023 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2020), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2020) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2018, 2019).

Predložený návrh programového rozpočtu je vypracovaný v nasledovnej skladbe:

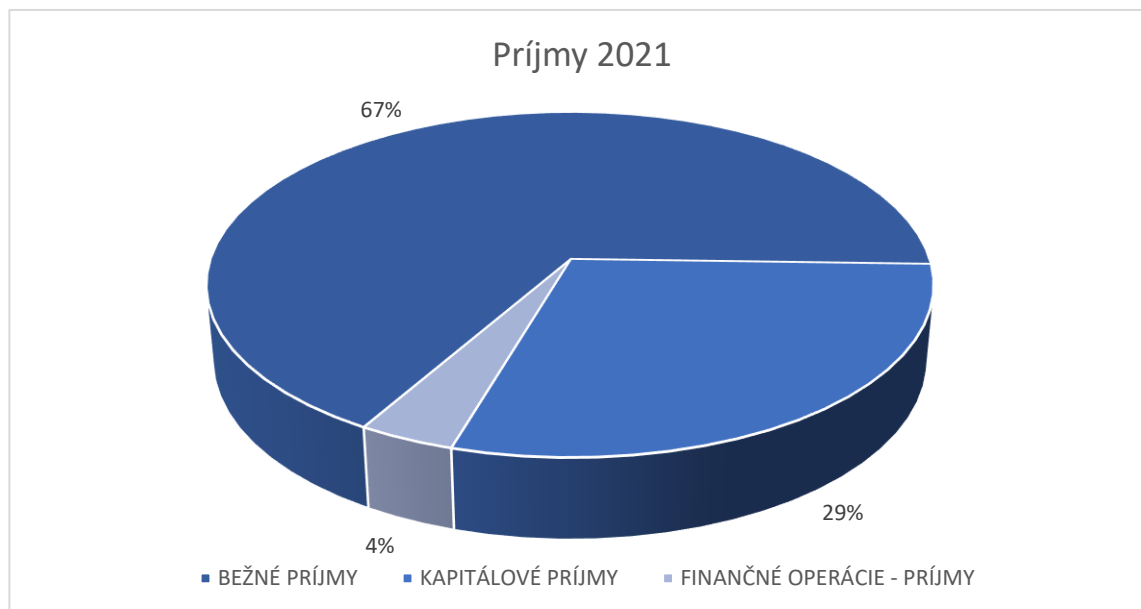
- 1. Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov mesta**
- 2. Príjmová časť rozpočtu:**
 - textová časť
 - tabuľková časť - prehľad príjmovej časti rozpočtu podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
- 3. Výdavková časť rozpočtu:**
 - textová časť v členení podľa jednotlivých programov, podprogramov
 - tabuľková 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 2021.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

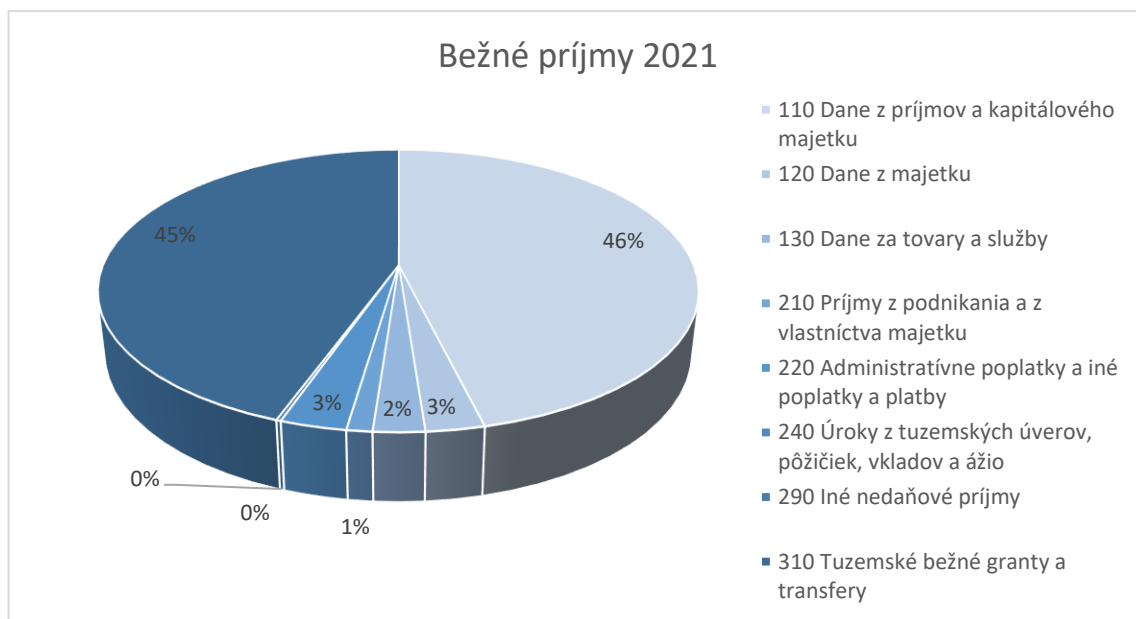
PRÍJMY	ROZPOČET		
	5 735 712		

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	5 735 712	5 735 712	5 735 712



BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	3 850 181		

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 850 181	3 850 181	3 850 181



100 DAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	1 969 425		

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 969 425	1 969 425	1 969 425

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku **1 777 525**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

111 Daň z príjmov fyzickej osoby **1 777 525**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

111001 Zo závislej činnosti **1 777 525**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 777 525	1 777 525	1 777 525

120 Dane z majetku **102 250**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 250	102 250	102 250

121 Daň z nehnuteľností **102 250**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 250	102 250	102 250

121001 Z pozemkov **27 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	27 500	27 500	27 500

121002 Zo stavieb **72 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	72 500	72 500	72 500

121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome **2 250**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 250	2 250	2 250

130 Dane za tovary a služby **89 650**

	2021	2022	2023

Rozpočet v €	89 650	89 650	89 650
--------------	--------	--------	--------

133 Dane za špecifické služby				89 650
--------------------------------------	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	89 650	89 650	89 650

133001 Za psa				3 000
----------------------	--	--	--	--------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

133006 Za ubytovanie				100
-----------------------------	--	--	--	------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	100	100	100

133012 Za užívanie verejného priestranstva				1 500
---	--	--	--	--------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 500	1 500	1 500

133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady				85 000
--	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	85 000	85 000	85 000

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				169 217
----------------------------	--	--	--	----------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	169 217	169 217	169 217

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku				44 920
--	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	44 920	44 920	44 920

212 Príjmy z vlastníctva				44 920
---------------------------------	--	--	--	---------------

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	44 920	44 920	44 920

212002 Z prenájatých pozemkov**13 819**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	13 819	13 819	13 819

212003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov**31 100**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	31 100	31 100	31 100

212004 Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**1**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1	1	1

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**116 097**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	116 097	116 097	116 097

221 Administratívne poplatky**9 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

221004 Ostatné poplatky**9 500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	9 500	9 500	9 500

222 Pokuty, penále a iné sankcie**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

222001 Za porušenie finančnej disciplíny**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

222003 Za porušenie predpisov**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 106 597

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	106 597	106 597	106 597

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 15 597

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	15 597	15 597	15 597

223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 51 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	51 000	51 000	51 000

223003 Stravné - materské školy a školy 40 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	40 000	40 000	40 000

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	200	200	200

243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 200

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	200	200	200

290 Iné nedaňové príjmy 8 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292 Ostatné príjmy 8 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292006 Z náhrad z poistného plnenia 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier**8 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

292012 Z dobropisov**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

292017 Z vratiek**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

292021 Z refundácie**0**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY**1 711 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 711 539	1 711 539	1 711 539

310 Tuzemské bežné granty a transfery**1 711 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 711 539	1 711 539	1 711 539

311 Granty**3 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

312 Transfery v rámci verejnej správy**1 708 539**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 708 539	1 708 539	1 708 539

312001 Z rozpočtu obce**182 157**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	182 157	182 157	182 157

312007 Z rozpočtu obce**500**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	500	500	500

312011 Od ostatných subjektov verejnej správy**0**

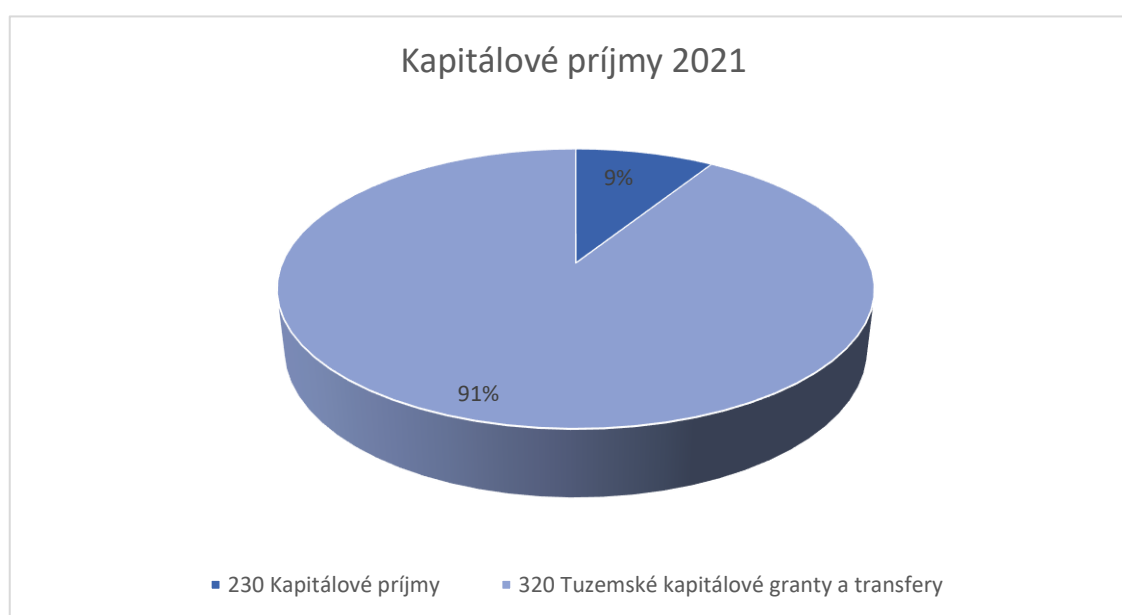
	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy**1 525 882**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 525 882	1 525 882	1 525 882

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**1 670 481**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 670 481	1 670 481	1 670 481

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****150 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

230 Kapitálové príjmy**150 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 150 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	150 000	150 000	150 000

233001 Z predaja pozemkov 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

300 GRANTY A TRANSFRY 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

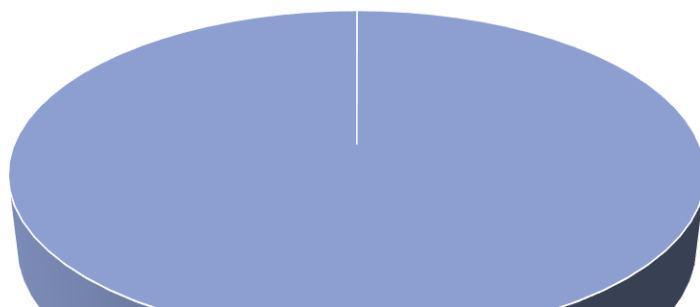
322 Transfery v rámci verejnej správy 1 520 481

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 215 050

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 050	215 050	215 050

Finančné operácie - príjmy 2021



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

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

450 Z ostatných finančných operácií 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 50

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	50	50	50

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

456 Prijaté finančné zábezpeky 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

456004 Správny poplatok IOM 0

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 215 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 215 000

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

513 Bankové úvery**215 000**

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	215 000	215 000	215 000

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

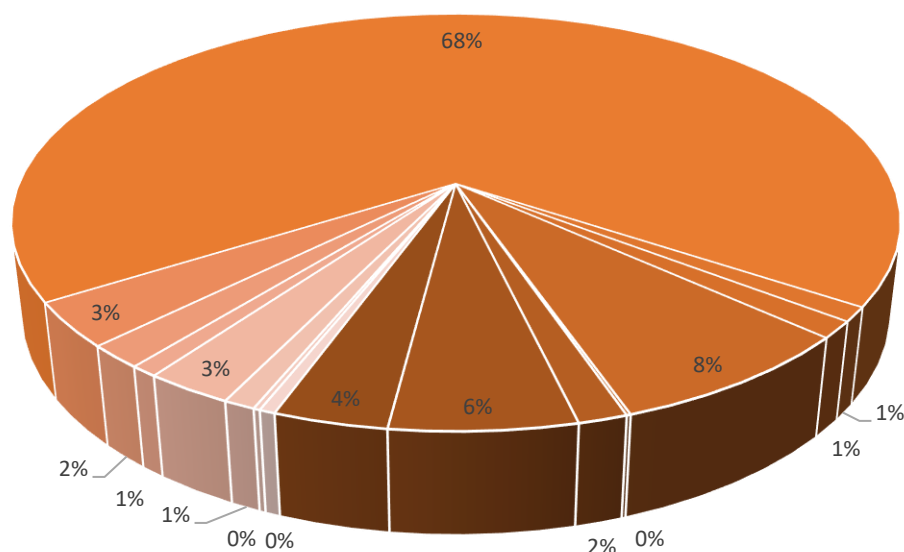
VÝDAVKY

ROZPOČET

5 735 712

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	5 735 712	5 735 712	5 735 712

Výdavky 2021



- 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A 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

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

28 097

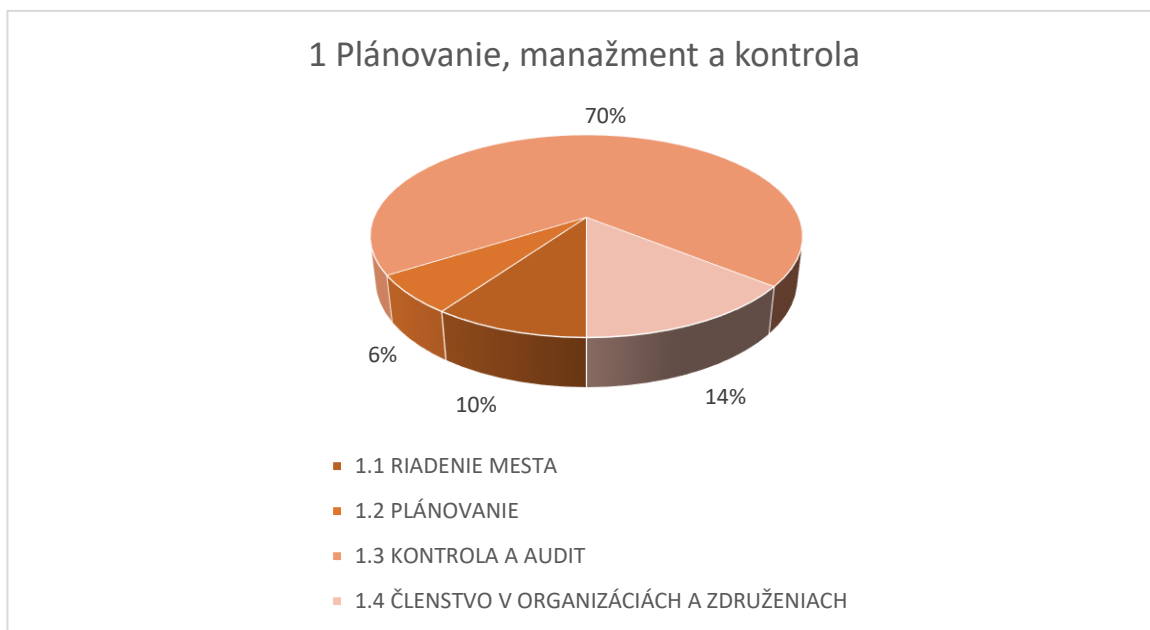
ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	28 097	28 097	28 097

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.

**1.1 RIADENIE MESTA****2 750**

ZÁMER: Transparentná a efektívna samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 750	2 750	2 750

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet slávnostných prijatí v meste so zápisom do Pamätnej knihy za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			

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**1 750**

ZÁMER: Plánovanie budúcich investícií v meste

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor, poslanci, mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 750	1 750	1 750

KOMENTÁR:

V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

1.3 KONTROLA A AUDIT**19 597**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	19 597	19 597	19 597

1.3.1 Kontrola**18 297**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	18 297	18 297	18 297

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

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

1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**4 000**

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

11 886

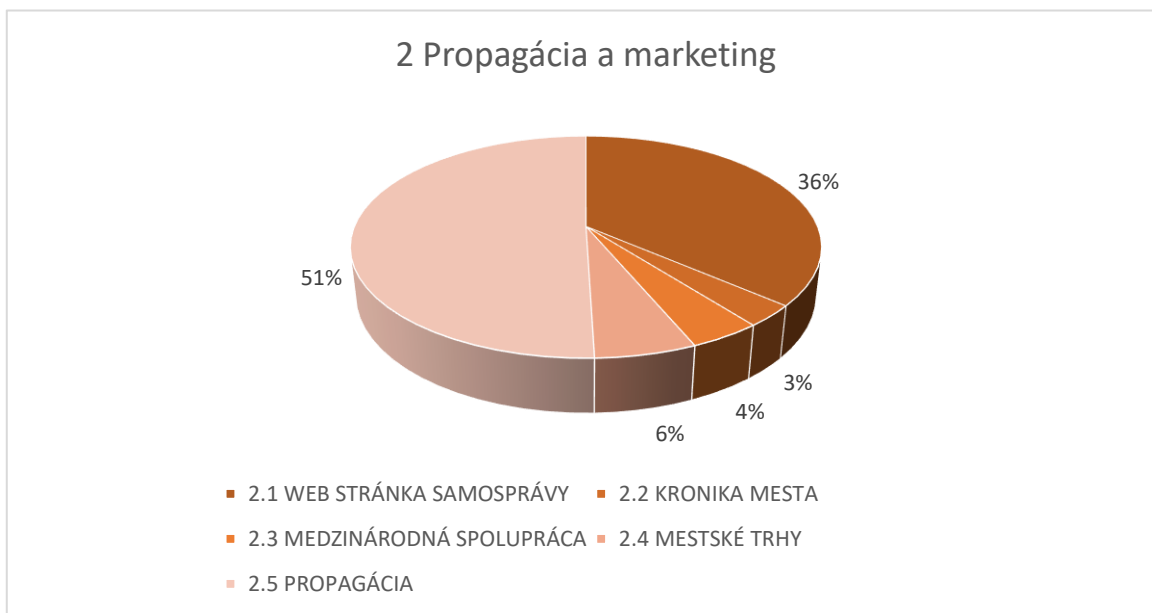
ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	11 886	11 886	11 886

KOMENTÁR:

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



2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 315

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 315	4 315	4 315

Cieľ	Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta				
Merateľný ukazovateľ	aktualizácia informácií na stránke mesta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

371

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	371	371	371

Cieľ	Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky				
Merateľný ukazovateľ	kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

500

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	500	500	500

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

Cieľ	Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet návštev partnerských miest za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	0			

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*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť usporiadania mestských trhov				
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov mesta za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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

6 000

ZÁMER: Reprezentačné materiály mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	6 000	6 000	6 000

3 INTERNÉ SLUŽBY

56 551

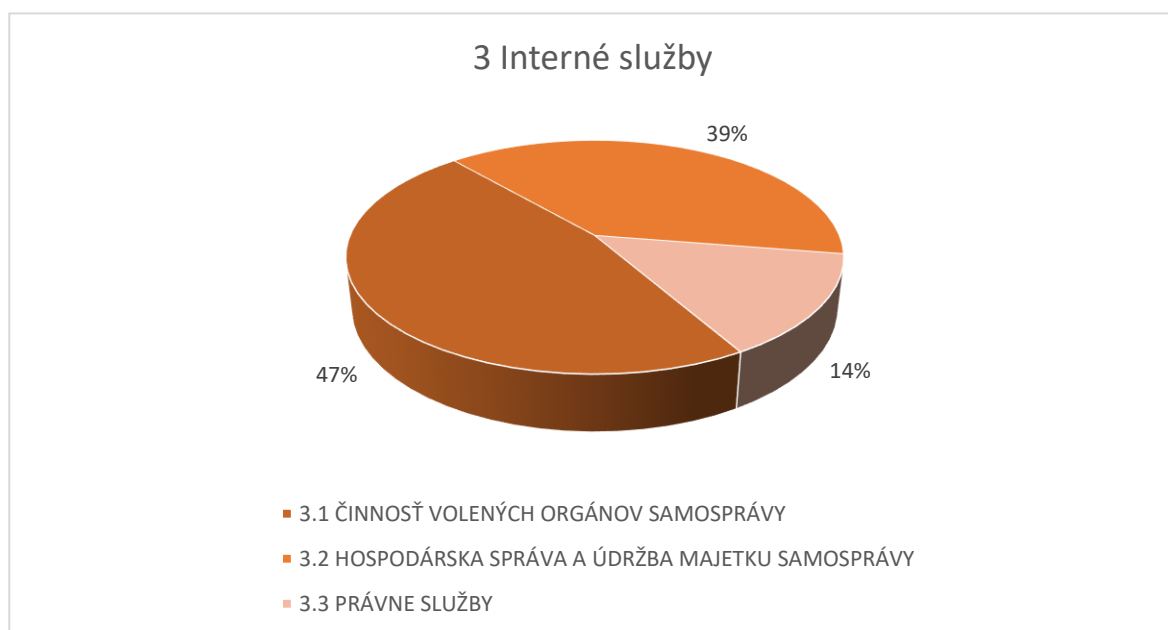
ZÁMER: Efektívny výkon somosprávy

ZODPOVEDNOSŤ: Mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	56 551	56 551	56 551

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 oránmi štátnej správy.



3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

26 551

ZÁMER: Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora mesta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	26 551	26 551	26 551

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	8			

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY 22 000

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	18 000	18 000	18 000
Kapitálový rozpočet	4 000	4 000	4 000

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 8 000

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	4			

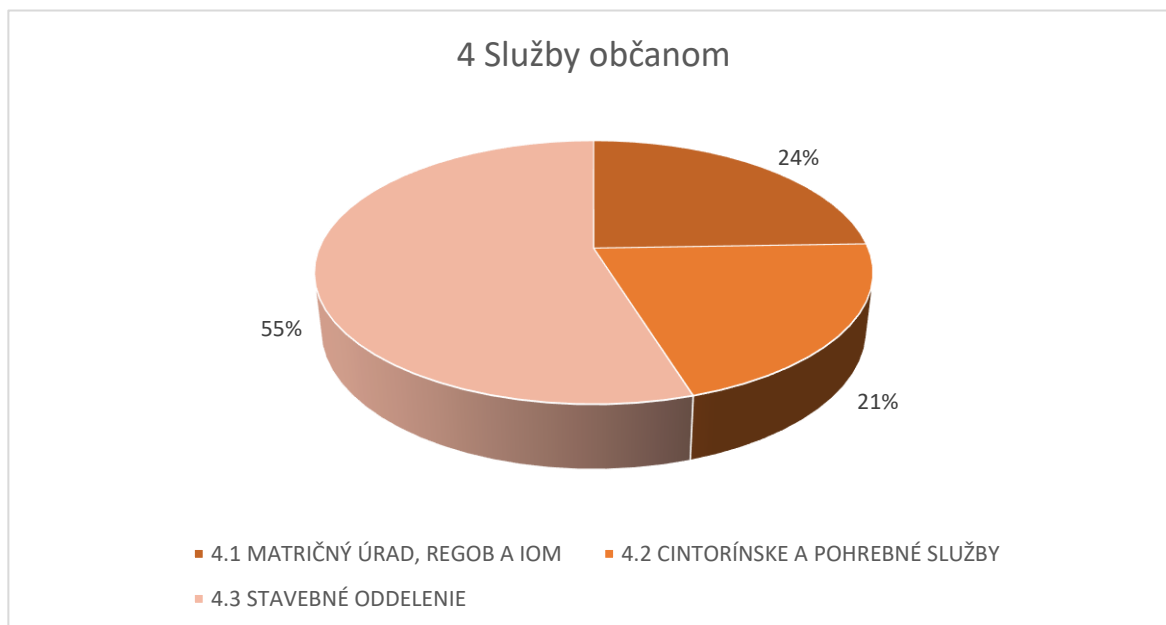
KOMENTÁR: Tento podprogram zahŕňa zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a orgánmi štátnej správy.

4 SLUŽBY OBČANOM 156 824

ZÁMER: **Kontaktná, efektívna a flexibilná samospráva**
 ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	156 824	156 824	156 824

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



4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

38 368

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie
 ZODPOVEDNOSŤ: *Matričný úrad, IOM*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	38 368	38 368	38 368

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>natalita v meste</i>				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	25			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>mortalita v meste</i>				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	38	38			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	<i>počet sobášov v matričnom obvode</i>				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47	58			

Cieľ	Presná evidencia v meste				
------	--------------------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3486	11484 / 3468	11675 / 3394		
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1178	1247			

Podprogram zarna maticnu cinnost a pinenie jeno uion 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, Olcnav, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka. Rozpočtované náklady zahŕňajú bežné výdavky na platy, odvody, materiál a služby.

KOMENTÁR:

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 prímom rozpočtu mesta.

4.2 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

32 488

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 488	2 488	2 488
Kapitálový rozpočet	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39				

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

4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

85 968

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	45 968	45 968	45 968
Kapitálový rozpočet	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24				

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

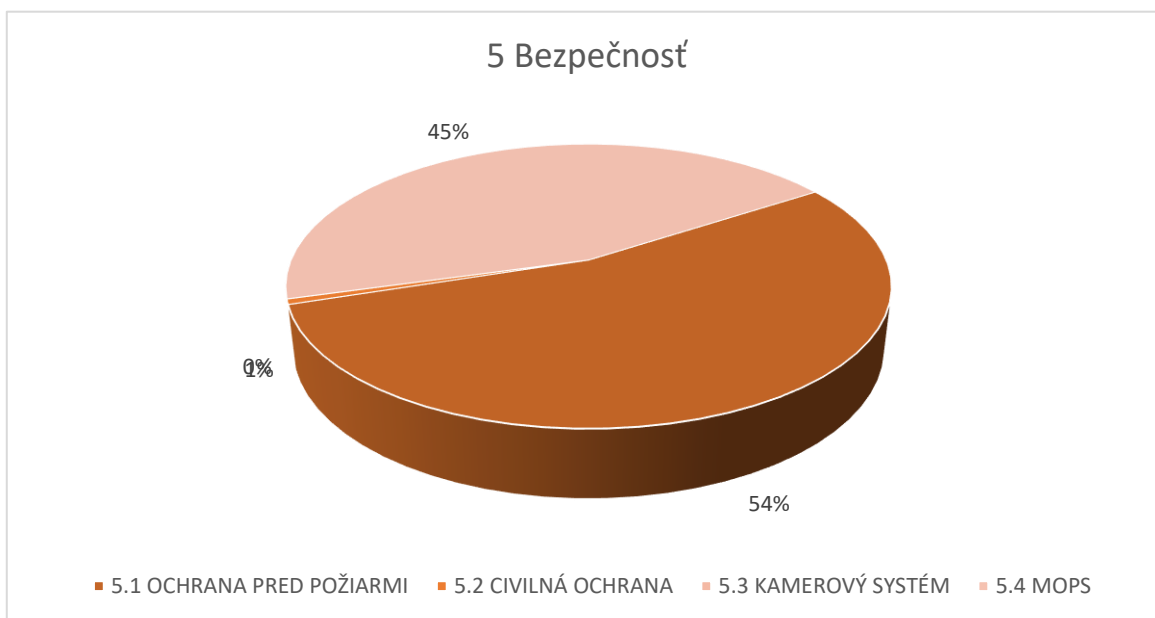
49 232

ZÁMER: **Pokojné a bezpečné mesto**

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	49 232	49 232	49 232

KOMENTÁR: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



5.1 OCHRANA PRED POŽIARMAMI

26 697

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: *Veliteľ PO*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	26 697	26 697	26 697
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	55			

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**297**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	297	297	297

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3515	3486	3468		

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**0**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

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

5.4 MOPS**22 238**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	22 238	22 238	22 238
Kapitálový rozpočet	0	0	0

KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**102 400**

ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	102 400	102 400	102 400

KOMENTÁR:

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



6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

91 000

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	91 000	91 000	91 000

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	550	600	650	650	650
Skutočná hodnota	672,27	686,47			

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

4 400

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 400	4 400	4 400

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68,43	69,87			

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

7 000

ZÁMER:

Spišské Vlchy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 000	7 000	7 000

6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2021	2022	2023
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 2021 a následnú údržbu.

6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

7 000

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 000	7 000	7 000

Cieľ Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

7 KOMUNIKÁCIE

197 502

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	197 502	197 502	197 502

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

187 500

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	17 500	17 500	17 500
Kapitálový rozpočet	170 000	170 000	170 000

Cieľ	Udržiavaná sieť mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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, odstavných 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 slobody.

7.2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

10 002

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2	2	2
Kapitálový rozpočet	10 000	10 000	10 000

Cieľ Projektová dokumentácia pre všetky cesty v meste

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

8 VZDELÁVANIE

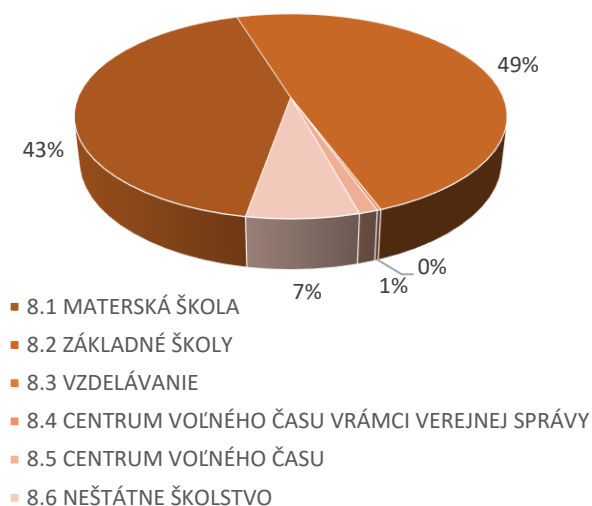
3 913 495

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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 913 495	3 913 495	3 913 495

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

1 598 334

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2021	2022	2023
Kapitálový rozpočet	1 238 409	1 238 409	1 238 409
Rozpočet v €	359 925	359 925	359 925

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	89	98	94	94	94
Skutočná hodnota	89	98			

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

8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1 850 699

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 850 699	1 850 699	1 850 699

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

KOMENTÁR:

V podprograme základné školy sa v plnom rozsahu zabezpečujú osobne, prevádzkove 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**683 664**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	683 664	683 664	683 664

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	385	384	371	371	371
Skutočná hodnota	385	384			

KOMENTÁR:

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

8.2.2 ZŠ K 6**1 167 035**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	1 167 035	1 167 035	1 167 035
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	337	346	350	350	350
Skutočná hodnota	337	346			

KOMENTÁR:

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

8.3 VZDELÁVANIE**0**

ZÁMER: Vzdelávanie

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY**9 210**

ZÁMER:

Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023

Rozpočet v €	9 210	9 210	9 210
--------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

44 254

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka CVČ*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	44 254	44 254	44 254

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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

265 886

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	265 886	265 886	265 886

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

40 760

ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	40 760	40 760	40 760

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**225 126**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	225 126	225 126	225 126

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	166	149	149	149	149
Skutočná hodnota	166	149			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108	101	96	96	96
Skutočná hodnota	108	101			

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**145 112**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľ školy*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	130 112	130 112	130 112
Kapitálový rozpočet	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - individuálna forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	55	55	55
Skutočná hodnota	0	0			

Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ - skupinová forma				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	120	120	120
Skutočná hodnota	0	0			

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.

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**
ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	63 169	63 169	63 169

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA 6 750

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	6 750	6 750	6 750
Kapitálový rozpočet	0	0	0

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

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ 56 419

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	56 419	56 419	56 419
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ **Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých**

Merateľný ukazovateľ **Počet podporených organizácií**

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9			

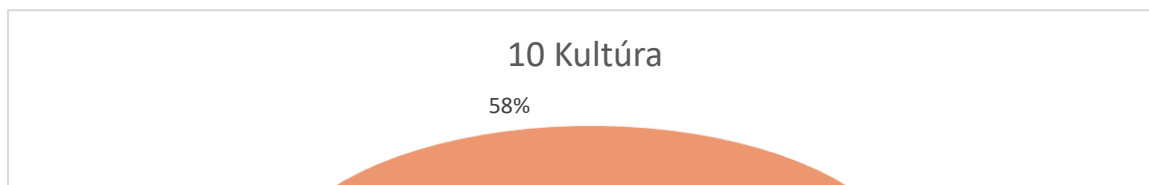
KOMENTÁR: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľno-časové aktivity pre dospelých, detí a mládež.

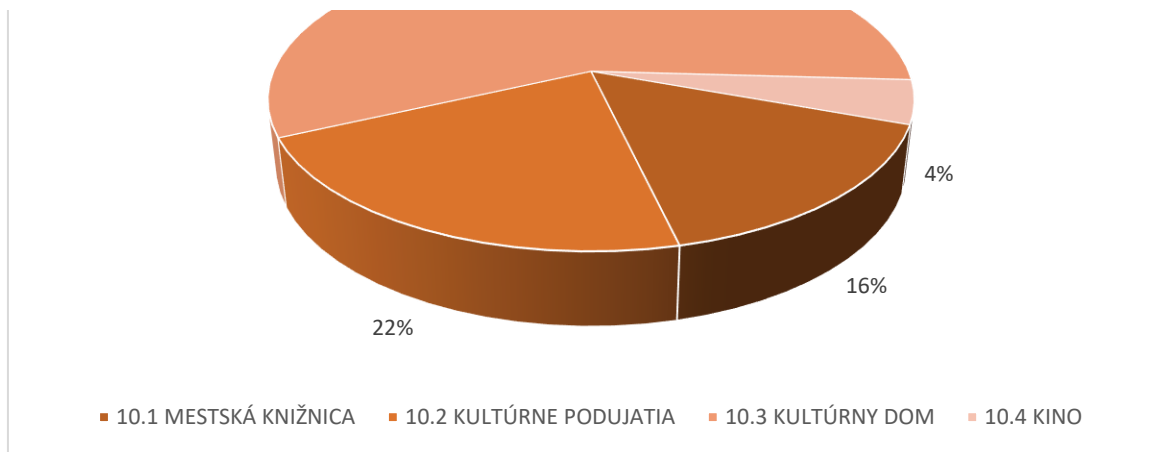
10 KULTÚRA 74 669

ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**
ZODPOVEDNOSŤ: *Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	74 669	74 669	74 669

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





10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

11 782

ZÁMER: Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Mestská knižnica

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	11 782	11 782	11 782
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	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

16 260

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Kultúrny referent, CVČ

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	16 260	16 260	16 260

Cieľ	Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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**43 150**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení, kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	43 150	43 150	43 150

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	8	8	8
Skutočná hodnota	10	4			

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

10.4 KINO**3 477**

ZÁMER: Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie kultúry

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	3 477	3 477	3 477

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní v kine - frekvencia				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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**456 143**

ZÁMER: Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ: Mesto

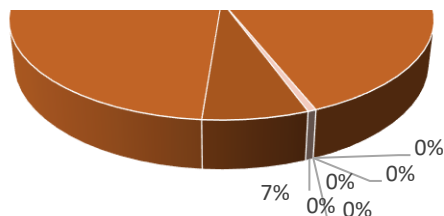
	2021	2022	2023
Rozpočet v €	456 143	456 143	456 143

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

11 Prostredie pre život

93%





- 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE
- 11.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA MESTA
- 11.3 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- 11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA
- 11.5 OBECNÉ SLUŽBY
- 11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ
- 11.7 NÁJOMNÉ

11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

30 968

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	30 968	30 968	30 968

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

422 669

ZÁMER:

Zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie úsekových zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	140 597	140 597	140 597
Kapitálový rozpočet	282 072	282 072	282 072

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a revitalizácia plôch verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Počet kosieb za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie výstavby a životného prostredia*

11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 0

	2021	2022	2023
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*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	8			

11.7 NÁJOMNÉ 2 506

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	2 506	2 506	2 506

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

12 BÝVANIE 7 305

ZÁMER: **Mesto s dostupným bývaním pre všetkých**
ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie rozvoja bývania*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 305	7 305	7 305

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA

7 305

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	7 305	7 305	7 305

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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.

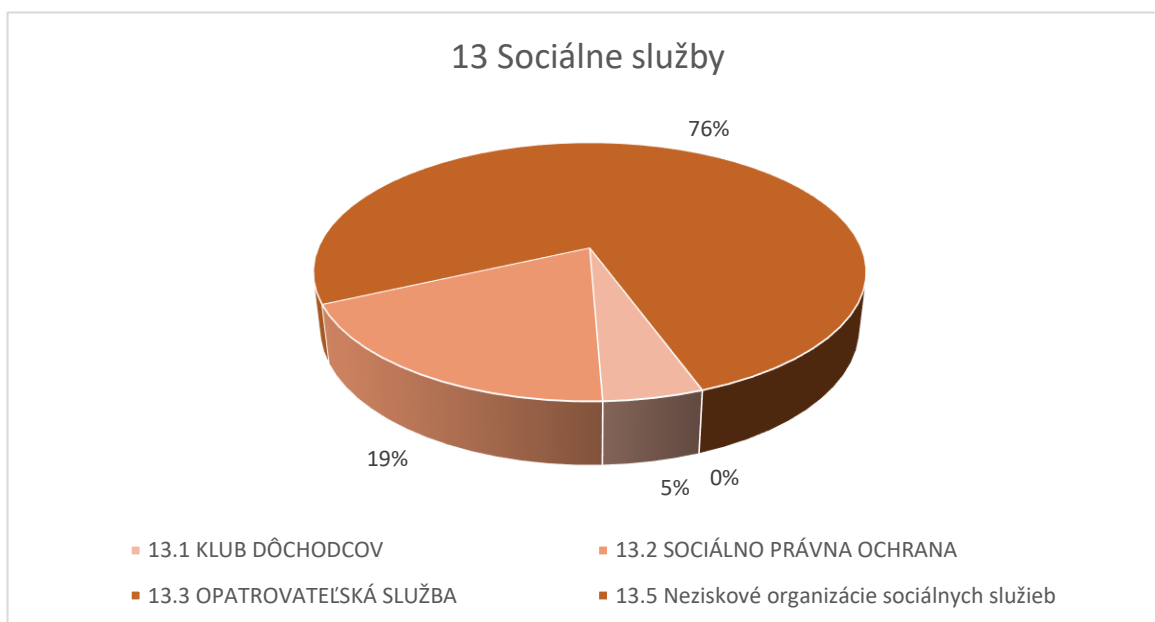
13 SOCIÁLNE SLUŽBY

87 116

ZÁMER: **Mesto, ktoré dbá o najslabších a najzraniteľnejších**
ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	87 116	87 116	87 116

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



13.1 KLUB DÔCHODCOV**4 300**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	4 300	4 300	4 300

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

13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA**16 339**ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie sociálnych vecí*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	16 339	16 339	16 339

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
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	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11			

v podprograme su rozpoctovane vydavky na prídavky na deti. miesto pini tunkciu osobitného príjemcu pre vyplatenie rodinných prídavkov na dieťa. Rodičovi sa odnima 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.

KOMENTÁR:

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, noisťné a príspevok do noisťovní na sociálneho pracovníka

13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

66 477

ZÁMER: Podporiť zotrvanie občana v jeho prirodzenom rodinnom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	66 477	66 477	66 477

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Súčet úväzkov opatrovaných				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9			

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 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 odporúčaním ošetrojúceho lekára.

13.5 Neziskové organizácie sociálnych služieb

0

ZÁMER: Podporiť organizácie poskytujúce sociálne služby občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie sociálnych vecí

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0	0	0

14 ADMINISTRATÍVA

329 213

ZÁMER: **Optimálny a funkčný chod samosprávy mesta**
ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	329 213	329 213	329 213

14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA 329 213

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	329 213	329 213	329 213
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	670	806			

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet pokladničných operácií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 299	3 162			

Cieľ	Zabezpečiť plnenie príjmovej časti schváleného rozpočtu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
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 202 110

ZÁMER: **Nezadĺžená samospráva**
ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie, primátor, mestské zastupiteľstvo*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	202 110	202 110	202 110

15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV 202 110

ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	202 110	202 110	202 110

Záver

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

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

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

V Spišských Vlachoch dňa 11.12.2020

Lubomír Fifik
primátor