



**Programový rozpočet  
mesta Spišské Vlachy  
na roky 2020 - 2022**

## 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 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021 - 2022**

Základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta Spišské Vlachy v rokoch 2020 – 2022 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 2019-2021 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 priorit 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 2020-2022 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 2019 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme **5 077 936 €**, z toho:
  - bežné príjmy = 3 557 455 €;
  - kapitálové príjmy = 1 520 481 €;
  - príjmové finančné operácie = 0 €;
- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme **5 077 936 €**, z toho:
  - bežné výdavky = 3 451 895 €;
  - kapitálové výdavky = 1 537 981 €;
  - výdavkové finančné operácie = 88 060 €.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 a 2022 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 2020 – 2022 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2019), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2019) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2017, 2018).

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 2020.

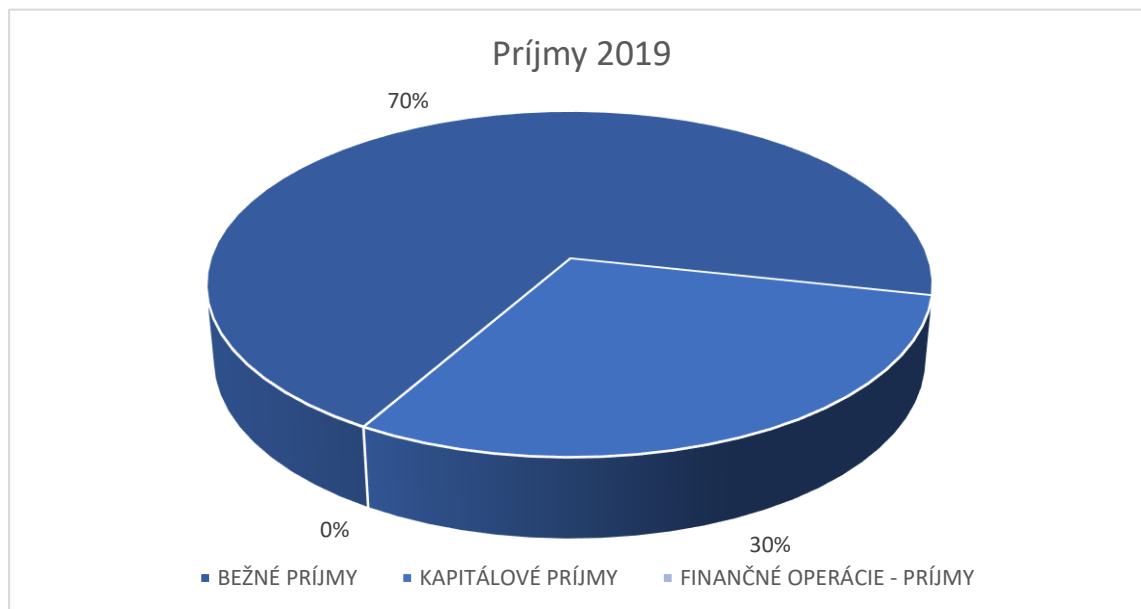
# PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

## PRÍJMY

ROZPOČET

5 077 936

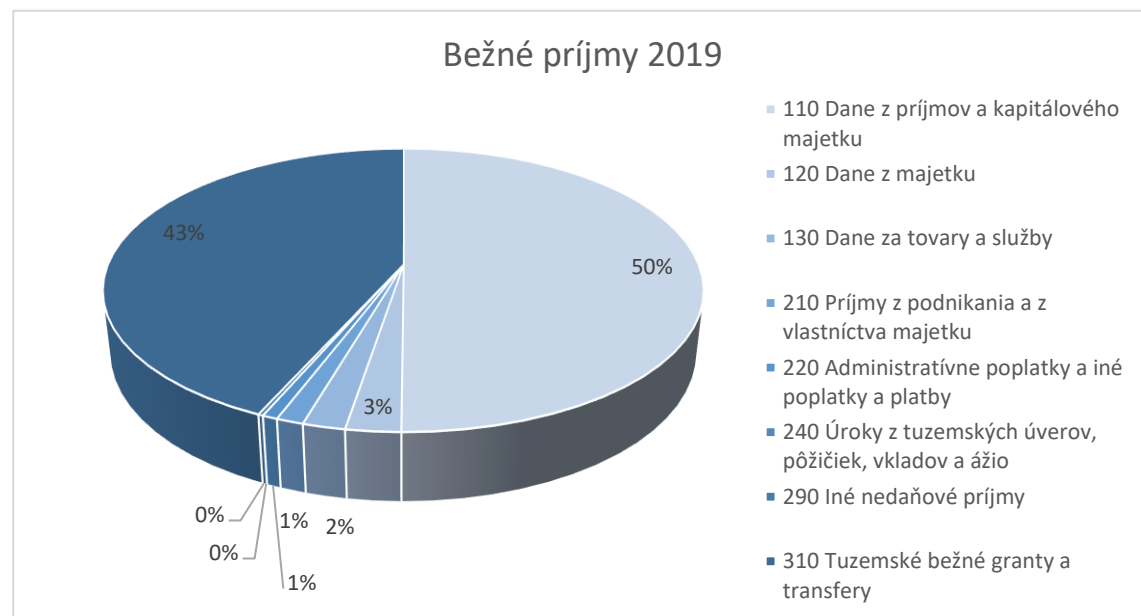
	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 077 936	5 077 936	5 077 936



## BEŽNÉ PRÍJMY

3 557 455

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 557 455	3 557 455	3 557 455



## 100 DAŇOVÉ PRÍJMY

1 939 665

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 939 665	1 939 665	1 939 665

**110 Dane z príjmov a kapitálového majetku** **1 782 465**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 782 465	1 782 465	1 782 465

**111 Daň z príjmov fyzickej osoby** **1 782 465**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 782 465	1 782 465	1 782 465

**111001 Zo závislej činnosti** **1 782 465**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 782 465	1 782 465	1 782 465

**120 Dane z majetku** **88 450**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	88 450	88 450	88 450

**121 Daň z nehnuteľností** **88 450**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	88 450	88 450	88 450

**121001 Z pozemkov** **27 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	27 750	27 750	27 750

**121002 Zo stavieb** **59 500**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	59 500	59 500	59 500

**121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** **1 200**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 200	1 200	1 200

**130 Dane za tovary a služby** **68 750**

	2020	2021	2022

Rozpočet v €	68 750	68 750	68 750
--------------	--------	--------	--------

<b>133 Dane za špecifické služby</b>				<b>68 750</b>
--------------------------------------	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	68 750	68 750	68 750

<b>133001 Za psa</b>				<b>2 150</b>
----------------------	--	--	--	--------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 150	2 150	2 150

<b>133004 Za predajné automaty</b>				<b>50</b>
------------------------------------	--	--	--	-----------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	50	50	50

<b>133006 Za ubytovanie</b>				<b>50</b>
-----------------------------	--	--	--	-----------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	50	50	50

<b>133012 Za užívanie verejného priestranstva</b>				<b>2 500</b>
---	--	--	--	--------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 500	2 500	2 500

<b>133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b>				<b>64 000</b>
--	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	64 000	64 000	64 000

<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>				<b>76 998</b>
----------------------------	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	76 998	76 998	76 998

<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>				<b>44 051</b>
--	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	44 051	44 051	44 051

<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>				<b>44 051</b>
---------------------------------	--	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	44 051	44 051	44 051



**212002 Z prenájatých pozemkov** **12 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	12 750	12 750	12 750

**212003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov** **31 300**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	31 300	31 300	31 300

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1	1	1

**220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **24 797**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	24 797	24 797	24 797

**221 Administratívne poplatky** **8 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 750	8 750	8 750

**221004 Ostatné poplatky** **8 750**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 750	8 750	8 750

**222 Pokuty, penále a iné sankcie** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**222001 Za porušenie finančnej disciplíny** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**222003 Za porušenie predpisov** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 16 047**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 047	16 047	16 047

**223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 16 047**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 047	16 047	16 047

**223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**223003 Stravné - materské školy a školy 0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov a ážio 150**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	150	150	150

**243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia 150**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	150	150	150

**290 Iné nedaňové príjmy 8 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

**292 Ostatné príjmy 8 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

**292006 Z náhrad z poistného plnenia 0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	8 000	8 000	8 000

**292012 Z dobropisov****0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**292017 Z vratiek****0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**292020 Z refundácie****0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**300 GRANTY A TRANSFRY****1 540 792**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 540 792	1 540 792	1 540 792

**310 Tuzemské bežné granty a transfery****1 540 792**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 540 792	1 540 792	1 540 792

**311 Granty****3 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 000	3 000	3 000

**312 Transfery v rámci verejnej správy****1 537 792**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 537 792	1 537 792	1 537 792

**312001 Z rozpočtu obce****170 308**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	170 308	170 308	170 308

**312007 Z rozpočtu obce****500**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	500	500	500

**312011 Od ostatných subjektov verejnej správy****0**

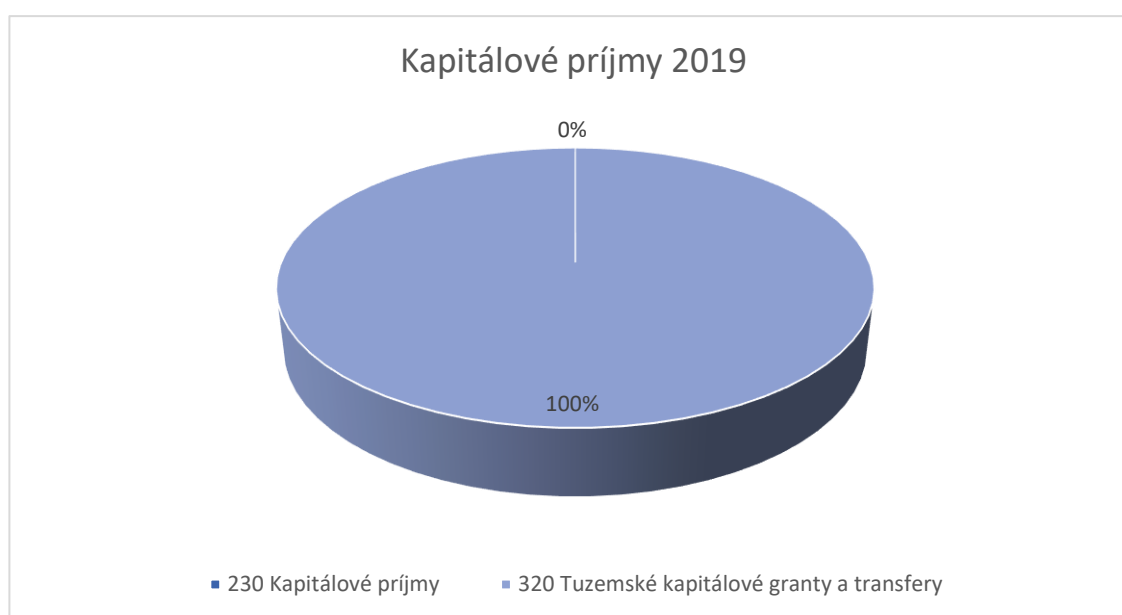
	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy****1 366 984**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 366 984	1 366 984	1 366 984

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY****1 520 481**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY****0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**230 Kapitálové príjmy****0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**231 Príjem z predaja kapitálových aktív 0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**233001 Z predaja pozemkov 0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**300 GRANTY A TRANSFRY 1 520 481**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

**320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 1 520 481**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

**322 Transfery v rámci verejnej správy 1 520 481**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 520 481	1 520 481	1 520 481

**FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY 0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

Finančné operácie - príjmy 2019

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

#### **400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

#### **450 Z ostatných finančných operácií** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

#### **453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

#### **454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

#### **456 Prijaté finančné zábezpeky** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

#### **456004 Správny poplatok IOM** **30**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	30	30	30

#### **500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

#### **510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**513 Bankové úvery****0**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

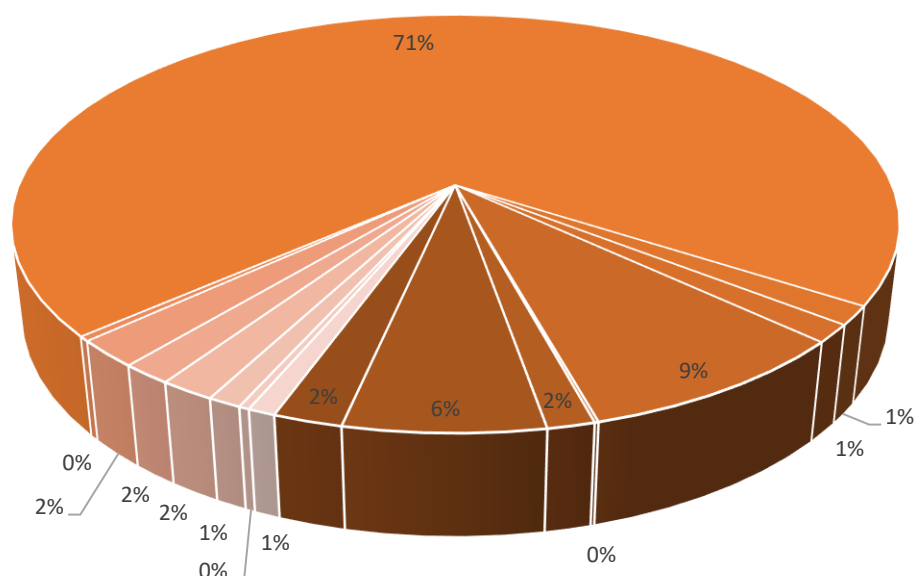
**VÝDAVKY**

**ROZPOČET**

**5 077 936**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 077 936	5 077 936	5 077 936

**Výdavky 2019**



- 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**

**43 173**

ZÁMER: **Moderné a rozvinuté mesto**

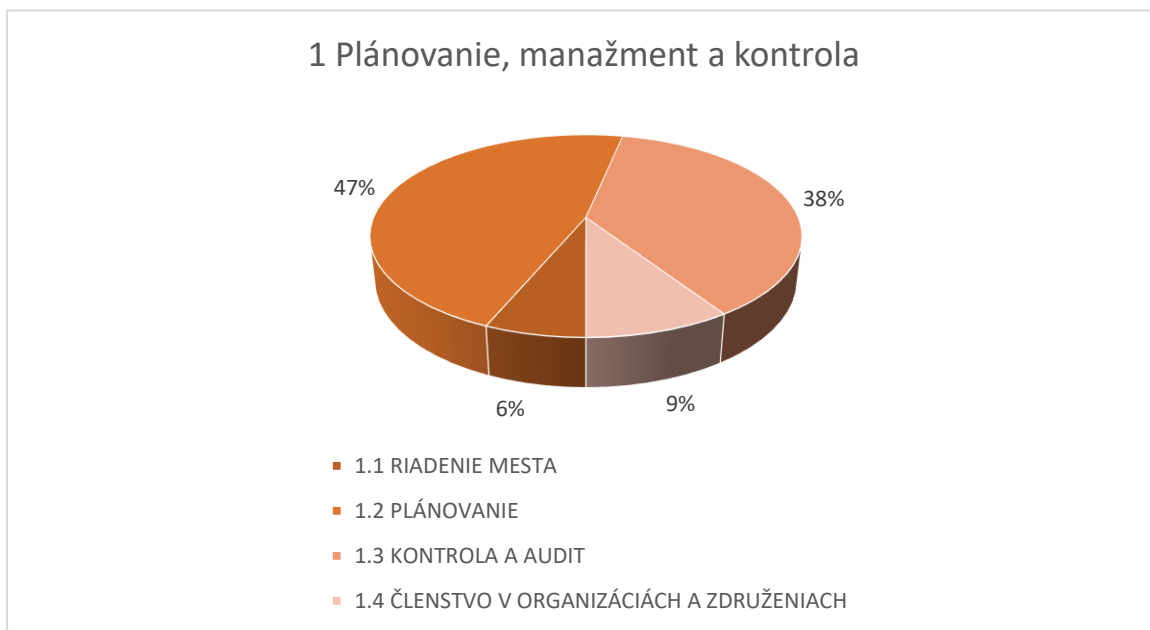
ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	43 173	43 173	43 173



**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

	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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 20 250**

**ZÁMER:** Plánovanie budúcich investícií v meste  
**ZODPOVEDNOSŤ:** Primátor, poslanci, mestský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	20 250	20 250	20 250

**KOMENTÁR:** V podprograme sú zahrnuté hlavne náklady spojené s geometrickými plánmi.

**1.3 KONTROLA A AUDIT****16 173**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mesta, mestský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 173	16 173	16 173

**1.3.1 Kontrola****15 023**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Hlavný kontrolór mest

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	15 023	15 023	15 023

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom mesta za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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****1 150**

ZÁMER: Transparentne a legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Audítor

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 150	1 150	1 150

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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****4 000**

ZÁMER: Mesto ako súčasť organizácií a združení

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	4 000	4 000	4 000

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych i štátnych organizáciách a združeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	<b>6</b>	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

16 691

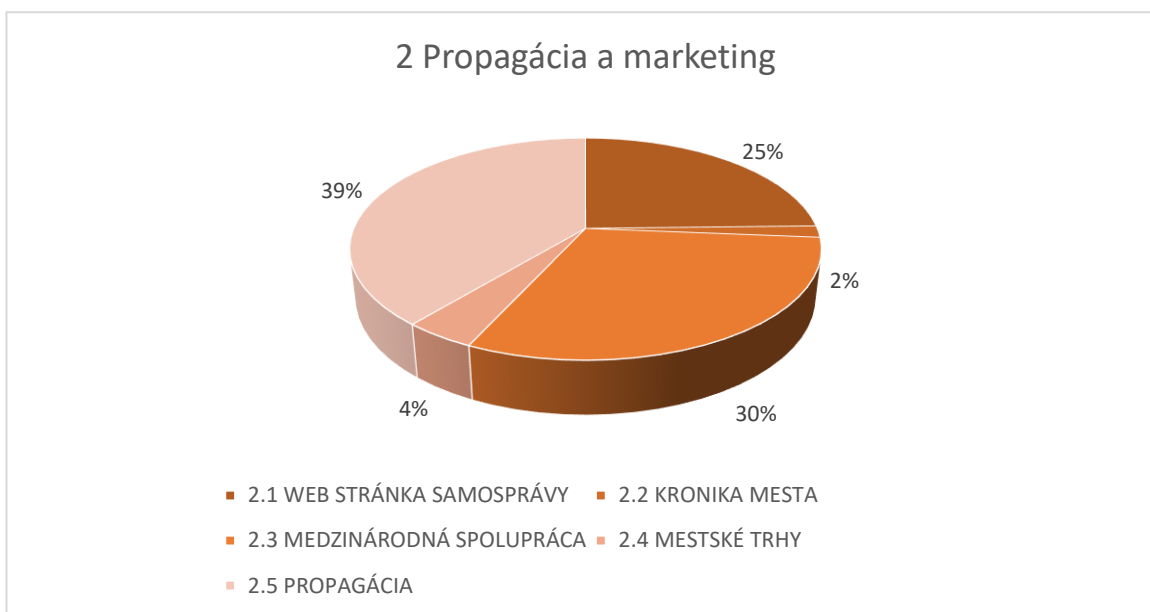
ZÁMER: **Informovaní občania a návštevníci**

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 691	16 691	16 691

KOMENTÁR:

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



### 2.1 WEB STRÁNKA SAMOSPRÁVY

4 110

ZÁMER: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ: *Mestský úrad, správca webovej stránky*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	4 110	4 110	4 110

<b>Cieľ</b>	<b>Stála aktuálnosť internetovej stránky mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>aktualizácia informácií na stránke mesta</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	denne	denne	<b>denne</b>	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

281

ZÁMER: Vytváranie záznamov o živote v meste pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ: *Kronikár mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	281	281	281

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečenie pravidelného vedenia mestskej kroniky</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>kompletný ročný zápis podľa určenej štruktúry</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

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

## 2.3 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

5 100

ZÁMER: Vytváranie a udržiavanie vzťahov prinášajúce vzájomné obohatenie

ZODPOVEDNOSŤ: *Primátor mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 100	5 100	5 100

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet prijatých návštev z partnerských miest za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

<b>Cieľ</b>	<b>Výmena skúseností v rôznych oblastiach činnosti samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet návštev partnerských miest za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	3	3			

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*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	700	700	700

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť usporiadania mestských trhov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet usporiadaných trhov mesta za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	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

**6 500**

**ZÁMER:** Reprezentačné materiály mesta

**ZODPOVEDNOSŤ:** Primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	6 500	6 500	6 500

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

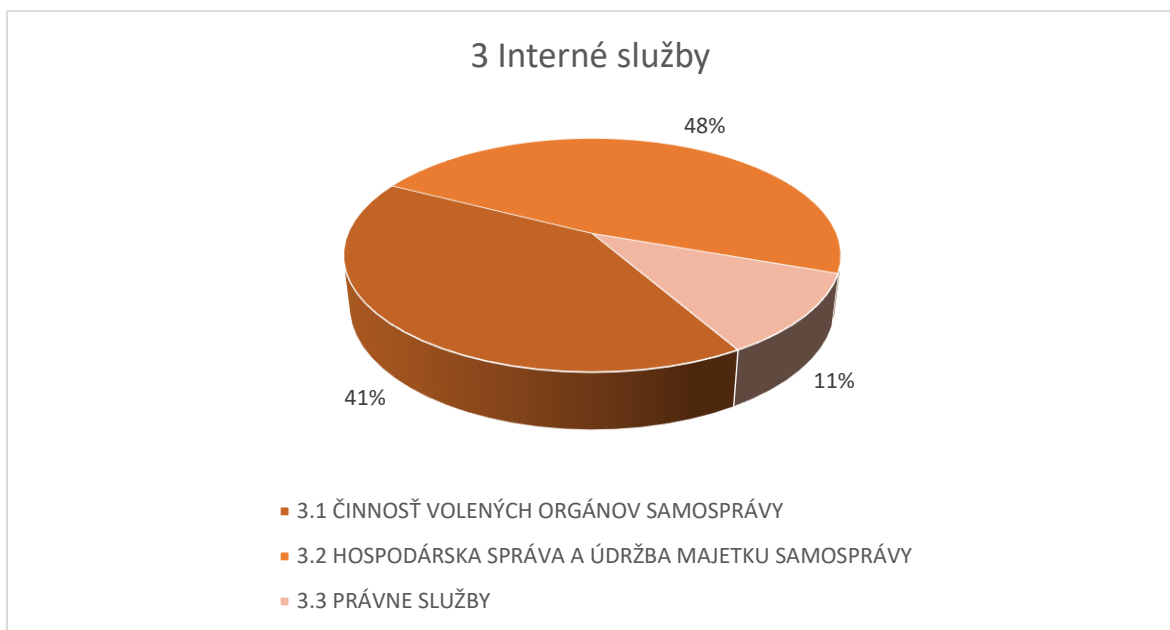
**52 852**

**ZÁMER:** Efektívny výkon somosprávy

**ZODPOVEDNOSŤ:** Mestský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	52 852	52 852	52 852

**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

**21 616**

**ZÁMER:** Efektívne a účelné fungovanie mestského zastupiteľstva

ZODPOVEDNOSŤ: *Zástupca primátora mesta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	21 616	21 616	21 616

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

25 286

ZÁMER: Efektívne nakladanie s majetkom a údržba majetku mesta

ZODPOVEDNOSŤ: *Oddelenie úsekových zariadení*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	25 286	25 286	25 286
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku budov a zariadení				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

5 950

ZÁMER: Riešenie vzniknutých problémov

ZODPOVEDNOSŤ:

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 950	5 950	5 950

Cieľ	Zabezpečiť odborné právne zastúpenie mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet zastupovaní vo veci				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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.

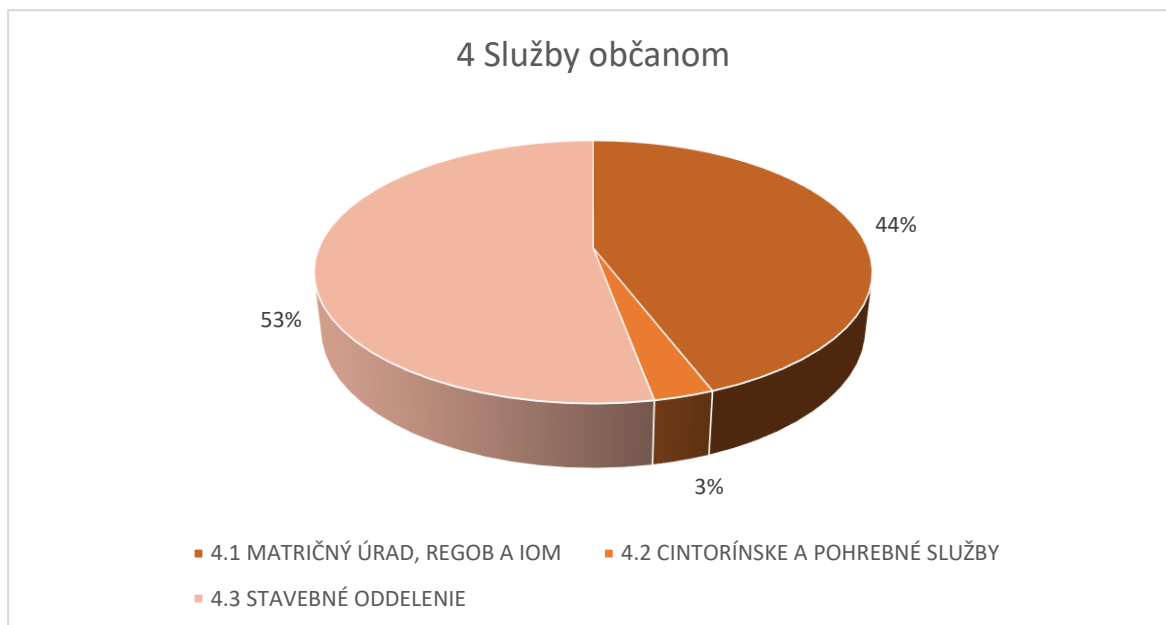
## 4 SLUŽBY OBČANOM

87 436

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	87 436	87 436	87 436

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



#### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD, REGOB A IOM

**38 599**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	38 599	38 599	38 599

<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>natalita v meste</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	20	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	30				

<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>mortalita v meste</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	<b>20</b>	20	20
Skutočná hodnota	38				

<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>počet sobášov v matričnom obvode</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	<b>40</b>	40	40
Skutočná hodnota	47				

<b>Cieľ</b>	<b>Presná evidencia v meste</b>				
-------------	---------------------------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v matričnom obvode / v meste				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11100 / 3500	11150 / 3500	<b>11150 / 3500</b>	11150 / 3500	11150 / 3500
Skutočná hodnota	11484 / 3486	11484 / 3486			
Cieľ	Presná evidencia v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet matričných úkonov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1000	1000	<b>1000</b>	1000	1000
Skutočná hodnota	1178				

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, Olcava, 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

2 568

ZÁMER: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 568	2 568	2 568

Cieľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota	39				

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

## 4.3 STAVEBNÉ ODDELENIE

46 269

ZÁMER: Uľahčenie vybavovania potrebných náležitostí občanom

ZODPOVEDNOSŤ: Stavebný úrad, oddelenie výstavby

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	46 269	46 269	46 269
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Rozvoj mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných stavebných povolení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	<b>20</b>	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

80 505

ZÁMER:

**Pokojné a bezpečné mesto**

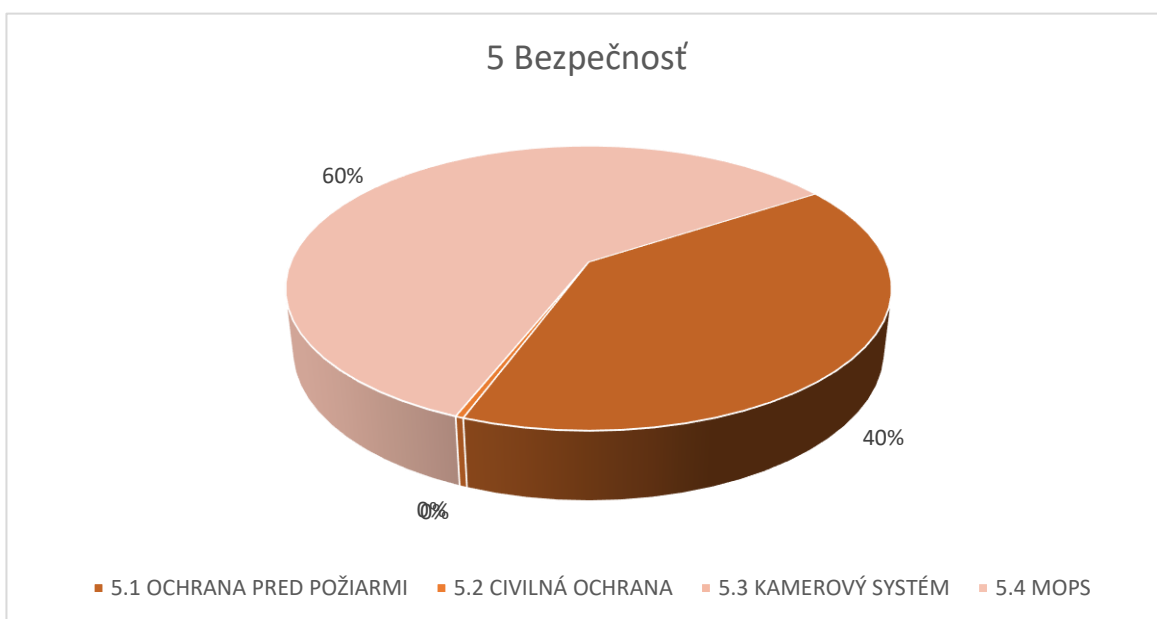
ZODPOVEDNOSŤ:

*Veliteľ PO*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	80 505	80 505	80 505

KOMENTÁR:

Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.



### 5.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

32 053

ZÁMER:

Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

*Veliteľ PO*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	27 053	27 053	27 053
Kapitálový rozpočet	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 požiarimi. Sú to najmä výdavky na prevádzku požiarnych vozidiel, údržbu požiarnej zbrojnice a na výkon preventívnych požiarnych prehliadok. Obsahuje náklady na činnosť dobrovoľného mestského hasičského zboru v meste ako aj preplach mestských kanálov.

**5.2 CIVILNÁ OCHRANA****297**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Zástupca primátora

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	297	297	297

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet informovaných obyvateľov o možnom ohrození				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3450	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	3515	3486	3486		

## 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

	2020	2021	2022
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****48 155**

ZÁMER: Spišské Vlachy - pokojné a bezpečné mesto

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0
Kapitálový rozpočet	48 155	48 155	48 155

## KOMENTÁR:

Podprogram zahŕňa miestnu občiansku poriadkovú službu.

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****106 322**

ZÁMER: Čisté mesto bez odpadkov a nelegálnych skládok

ZODPOVEDNOSŤ: Správa úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	106 322	106 322	106 322

KOMENTÁR:

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



## 6.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

92 250

ZÁMER:

Spišské Vlachy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	92 250	92 250	92 250

Cieľ	Pravidelný vývoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	4 400	4 400	4 400

<b>Cieľ</b>	<b>Pravidelný vývoz odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Množstvo separovaného odpadu v tonách za rok</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	<b>70</b>	70	70
Skutočná hodnota	68,43	69,87			

u

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

9 672

ZÁMER:

Spišské Vlchy - čisté mesto

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	9 672	9 672	9 672

#### 6.3.1 Výstavba kanalizácie a ČOV

0

ZÁMER:

ČOV a kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Primátor

	2020	2021	2022
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 2020 a následnú údržbu.

#### 6.3.2 Nakladanie s odpadovými vodami

9 672

ZÁMER:

Funkčná kanalizácia v meste

ZODPOVEDNOSŤ:

Oddelenie výstavby a životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	9 672	9 672	9 672

**Cieľ** Zabezpečiť kontrolu a údržbu mestskej kanalizácie

KOMENTÁR:

Údržba, preplachy a opravy mestskej kanalizácie.

## 7 KOMUNIKÁCIE

18 502

ZÁMER:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ:

Správa úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	18 502	18 502	18 502

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

## 7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

18 500

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	18 500	18 500	18 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Udržiavaná sieť mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Dĺžka udržiavaných komunikácií v km</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	23,2	23,2	<b>23,2</b>	23,2	23,2
Skutočná hodnota	23,2	23,2	<b>23,2</b>		

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

2

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2	2	2

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

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

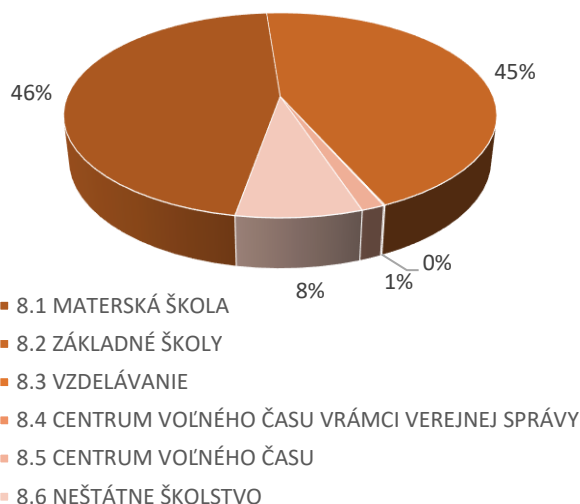
## 8 VZDELÁVANIE

3 582 213

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 582 213	3 582 213	3 582 213

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.



## 8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

1 648 405

ZÁMER: Efektívne fungujúca Materská škola

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2020	2021	2022
Kapitálový rozpočet	1 238 409	1 238 409	1 238 409
Rozpočet v €	409 996	409 996	409 996

Cieľ	Vytvoriť moderné prostredie a zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	92	89	115	115	115
Skutočná hodnota	92	89			

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

## 8.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1 594 345

ZÁMER: Kvalitný a efektívny edukačný systém

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľia škôl

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	1 594 345	1 594 345	1 594 345

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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****651 528**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	651 528	651 528	651 528

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	361	385	<b>384</b>	384	384
Skutočná hodnota	361	385			

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

**8.2.2 ZŠ K 6****922 817**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	912 817	912 817	912 817
Kapitálový rozpočet	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	339	337	<b>346</b>	346	346
Skutočná hodnota	339	337			

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

**8.3 VZDELÁVANIE****0**

ZÁMER: Vzdelávanie

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

**8.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU VRÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY****3 305**ZÁMER: *Výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školského vyučovania*ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 305	3 305	3 305

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich CVČ mimo mesta				

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

52 424

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

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka CVČ

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	52 424	52 424	52 424

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov CVČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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

283 734

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	283 734	283 734	283 734

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

40 389

ZODPOVEDNOSŤ: Riaditeľka školy

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	40 389	40 389	40 389

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****243 345**ZODPOVEDNOSŤ: *Riaditeľka školy*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	243 345	243 345	243 345

<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - individuálna forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	196	166	<b>149</b>	149	149
Skutočná hodnota	196	166			
<b>Cieľ</b>	<b>Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom a výtvarnom odbore</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ pri CSŠ - skupinová forma</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	108	<b>101</b>	101	101
Skutočná hodnota	120	108			

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.

**9 ŠPORT****73 549**ZÁMER: **Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov**ZODPOVEDNOSŤ: *Športové kluby, mesto*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	73 549	73 549	73 549

KOMENTÁR: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.

**9.1 ŠPORTOVÉ PODUJATIA A INFRAŠTRUKTÚRA****14 500**

ZÁMER: Vytváranie podmienok pre aktívny život obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	14 500	14 500	14 500
Kapitálový rozpočet	0	0	0

**Cieľ** **Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity****9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ****59 049**

ZÁMER: Príprava a zapájanie sa do športových súťaží

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	56 549	56 549	56 549
Kapitálový rozpočet	2 500	2 500	2 500

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové aktivity detí, mládeže a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podporených organizácií</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	10	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota	7	8			

KOMENTÁR:

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

## 10 KULTÚRA

70 220

ZÁMER:

**Vytváranie podmienok pre kultúrny a spoločenský život v meste**

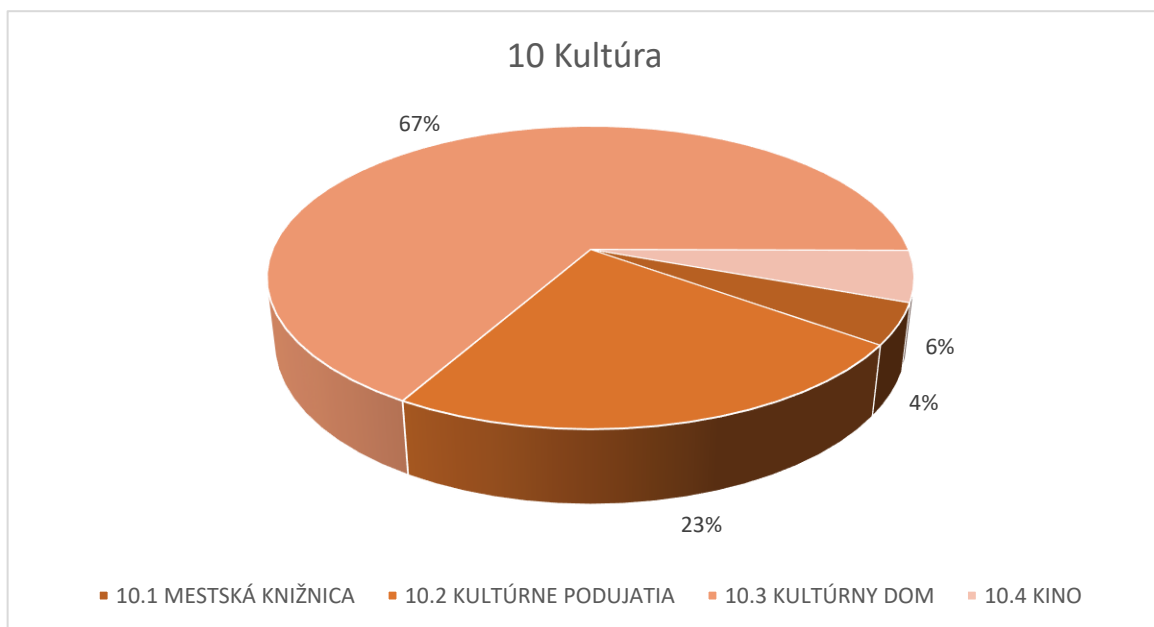
ZODPOVEDNOSŤ:

*Knižnica, CVČ, Kultúrny referent*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	70 220	70 220	70 220

KOMENTÁR:

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



### 10.1 MESTSKÁ KNIŽNICA

3 074

ZÁMER:

Čítajúce obyvateľstvo mesta

ZODPOVEDNOSŤ:

*Mestská knižnica*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 074	3 074	3 074
Kapitálový rozpočet	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet čitateľov</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	400	400	<b>400</b>	400	400
Skutočná hodnota	312	312			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové vrstvy obyvateľstva</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet vypožičaných titulov</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	<b>10 000</b>	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

**16 374**

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

*Kultúrny referent, CVČ*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	16 374	16 374	16 374

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet kultúrnych podujatí</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota	20				

KOMENTÁR:

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

## 10.3 KULTÚRNY DOM

**46 945**

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

*Oddelenie úsekových zariadení, kultúry*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	46 945	46 945	46 945

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet podporených kultúrnych podujatí</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	<b>15</b>	15	15
Skutočná hodnota	21	21			

KOMENTÁR:

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

## 10.4 KINO

**3 827**

ZÁMER:

Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ:

*Oddelenie kultúry*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	3 827	3 827	3 827

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet premietaní v kine - frekvencia</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	týždenne	<b>týždenne</b>	týždenne	týždenne
Skutočná hodnota	0	týždenne			

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

## 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

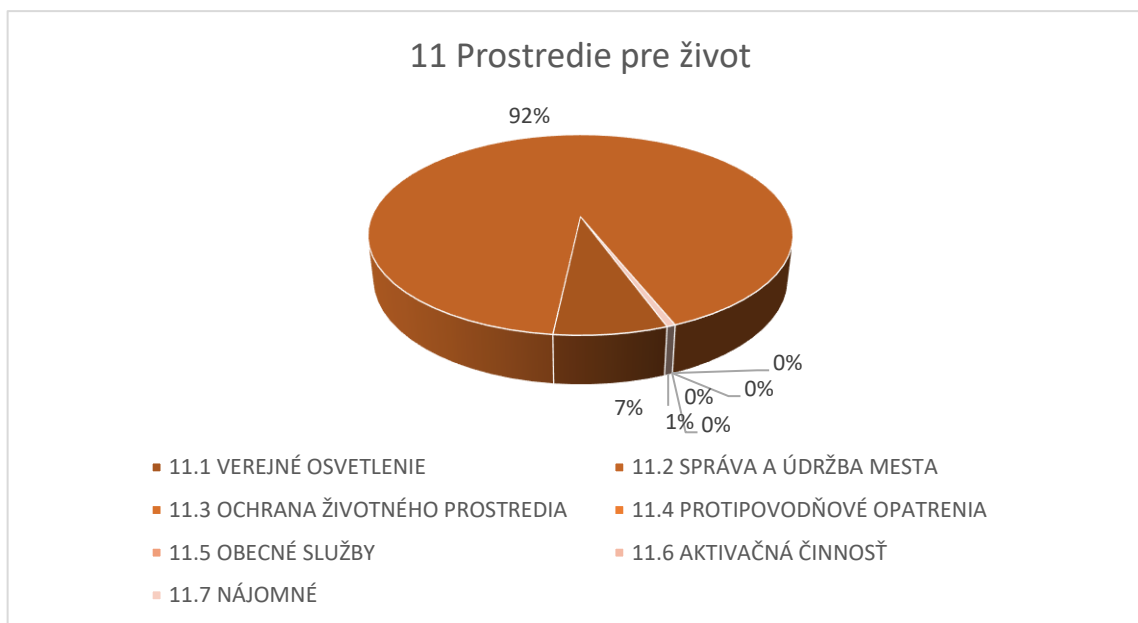
443 767

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

ZODPOVEDNOSŤ: *Mesto*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	443 767	443 767	443 767

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



### 11.1 VEREJNÉ OSVETLENIE

32 287

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	32 287	32 287	32 287

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	362	362	<b>362</b>	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****408 974**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	126 902	126 902	126 902
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	2018	2019	2020	2021	2022
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**

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie výstavby a životného prostredia

**11.4 PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA****0**

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich obecné služby				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6			

**11.6 AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ****0**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0	0	0

Cieľ	Pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov vykonávajúcich aktívnu činnosť				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	34	10	8	8	8
Skutočná hodnota	34	10			

## 11.7 NÁJOMNÉ 2 506

ZODPOVEDNOSŤ: Oddelenie úsekových zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	2 506	2 506	2 506

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

## 12 BÝVANIE 6 077

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	6 077	6 077	6 077

KOMENTÁR: Program zahŕňa mestské nájomné byty.

### 12.1 BYTOVÝ FOND MESTA 6 077

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	6 077	6 077	6 077

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu spravovaného majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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.

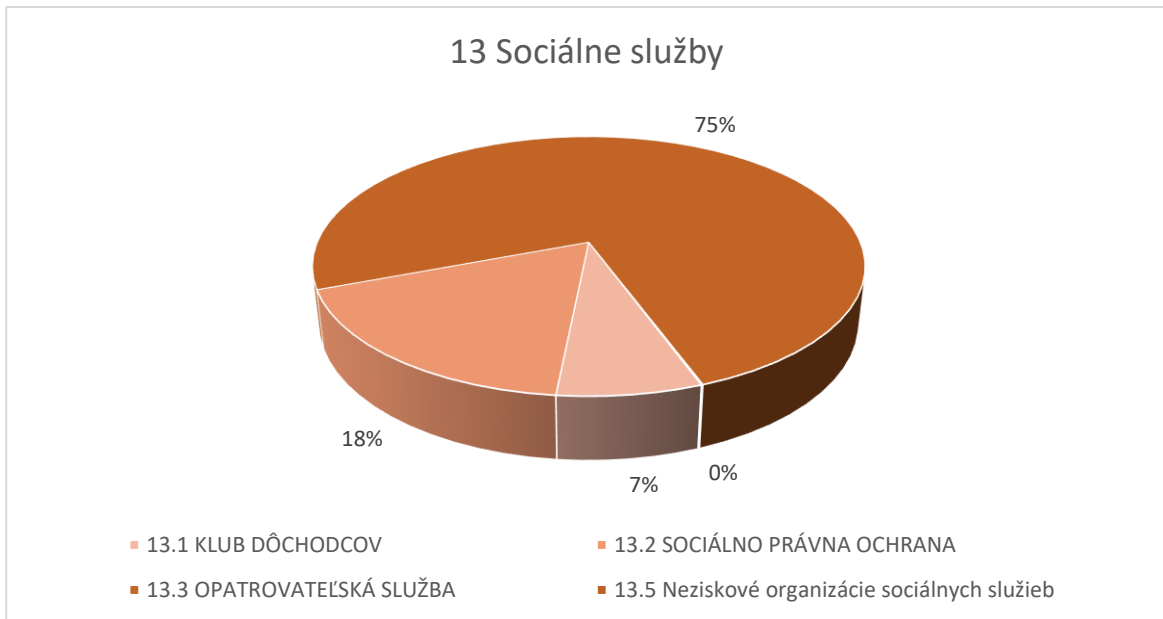
## 13 SOCIÁLNE SLUŽBY 74 354

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	74 354	74 354	74 354

KOMENTÁR:

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



### 13.1 KLUB DŔCHODCOV

**5 300**

ZODPOVEDNOSŤ:

*Oddelenie úsekových zariadení*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	5 300	5 300	5 300

KOMENTÁR:

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

### 13.2 SOCIÁLNO PRÁVNA OCHRANA

**13 123**

ZODPOVEDNOSŤ:

*Oddelenie sociálnych vecí*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	13 123	13 123	13 123

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dôchodcov umiestnených v dennom stacionári</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota	7	6			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dôchodcov umiestnených v zariadení pre seniorov</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	<b>5</b>	5	5
Skutočná hodnota	13	12			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet dôchodcov umiestnených v špecializovanom zariadení</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota	1	0			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné dožitie dôchodcom odkázaným na pomoc iných</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravotnú posudkovú činnosť</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota	17	11			

v podprograme su rozpoctovane vydavky na prídavky na deti. miesto pini tunkciu 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.

#### 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, poisťné a príspevok do poisťovní na sociálneho pracovníka

### 13.3 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**55 871**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	55 871	55 871	55 871

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre zdravotne handicapovaných občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Súčet úväzkov opatrovaných</b>				
<b>Obdobie</b>	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	7	<b>9</b>	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 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****60**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	60	60	60

**14 ADMINISTRATÍVA****313 715**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	313 715	313 715	313 715

**14.1 VNÚTORNÁ SPRÁVA****313 715**

ZODPOVEDNOSŤ: *Prednosta*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	313 715	313 715	313 715
Kapitálový rozpočet	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zaevidovaných faktúr za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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****108 560**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	108 560	108 560	108 560

**15.1 SPLÁCANIE ISTÍN A ÚVEROV****108 560**ZODPOVEDNOSŤ: *Finančné oddelenie*

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	108 560	108 560	108 560

## 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 11.11.2019

Lubomír Fifik  
primátor