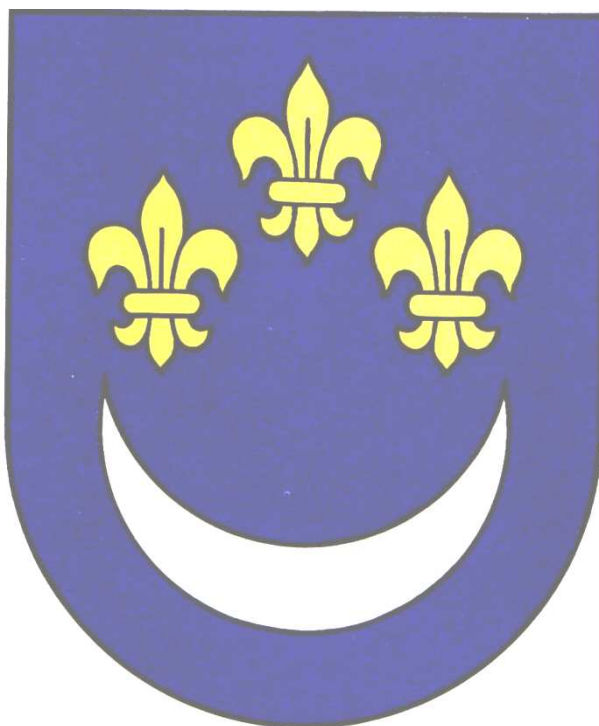


# Mesto Spišská Stará Ves



## Rozpočet

na rok 2009 - 2011

## Rozpočet na rok 2009 - 2011

v tis. Sk

Číslo kapitoly	Text	Rozpočet rok 2009	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011
	<b>PRÍJMY</b>			
	BEŽNÉ PRÍJMY			
100	Daňové príjmy	22 306	24090	26018
210	Príjmy z podnikania	3 210	3467	3744
220	Administratívne a iné poplatky	1 604	1732	1871
290	Iné nedaňové príjmy	25	27	29
300	Granty a transfery	11 960	12917	13950
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>39 105</b>	<b>42 233</b>	<b>45 612</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>35 350</b>	<b>38178</b>	<b>41232</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>15 000</b>	<b>16200</b>	<b>17496</b>
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>89 455</b>	<b>96 611</b>	<b>104 340</b>
	<b>VÝDAVKY</b>			
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1.	Verejná správa	12 151	13123	14173
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	82	89	96
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	355	383	414
02.2.0.	Civilná ochrana	11	12	13
03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	119	129	139
04.2.1.9	Vodné hospodárstvo	5	5	6
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	180	194	210
04.7.3.	Cestovný ruch	10	11	12
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	757	818	883
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	10	11	12
05.6.0.	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50	54	58
06.1.0.	Rozvoj bývania	111	120	129
06.2.0.	Rozvoj obcí	80	86	93
06.4.0.	Verejné osvetlenie	365	394	426
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde	10	11	12
07.6.0.	Zdravotníctvo inde neklasifikované	837	904	976
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	110	119	128
08.2.0.5.	Knižnice	30	32	35
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	1 058	1143	1234
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	875	945	1021
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby	165	178	192
09.1.1.1.	Predškolská výchova bežnou starostlivosťou - MŠ	3 600	3888	4199
09.1.2.1	Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou - ZŠ	13 081	14127	15258

09.5.0.2	Centrá voľného času	2 700	2916	3149
10.2.0.2.	Ďalšie sociálne služby -staroba	50	54	58
10.7.0.1.	Dávky sociál.pomoci - pomoc občanom v hmot.núdzi	170	184	198
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	80	86	93
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>37 052</b>	<b>40 016</b>	<b>43 217</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>51 481</b>	<b>55599</b>	<b>60047</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>922</b>	<b>996</b>	<b>1075</b>
	<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>89 455</b>	<b>96 611</b>	<b>104 339</b>

# Programový rozpočet mesta Spišská Stará Ves na rok 2009

Programový rozpočet mesta Spišská Stará Ves na rok 2009 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v meste Spišská Stará Ves je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre rok 2009 však súčasne znamená len začiatok procesu. V každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplňovať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať čo mesto v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov mesta.

V programovom rozpočte na rok 2009 sú výdavky mesta Spišská Stará Ves alokované do 11 programov:

Program 1: Administratíva

Program 2: Bezpečnosť

Program 3: Komunikácie a verejné priestranstvá

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Program 5: Bývanie

Program 6: Zdravotníctvo

Program 7: Šport

Program 8: Kultúra

Program 9: Vzdelávanie

Program 10: Služby občanom

Program 11: Sociálne služby

Každý program predstavuje rozpočet mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich častí obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta v nasledujúcom roku.

Programový rozpočet mesta Spišská Stará Ves sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008 – 2013, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele.

Programový rozpočet mesta Spišská Stará Ves bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta a budú verejne dostupné na úradnej tabuli mesta a súčasne na internetovej stránke mesta.

## Program 1: ADMINISTRATÍVA

Podprogram		Rozpočet
1.1.	Správa obce	12 201
1.2.	Finančná oblasť	437
1.3.	Propagácia obce	10

Zámer programu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Cieľ:	zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu
MU 1:	počet porád primátora za rok
Rok 2009	20
MU 2:	Počet školení zamestnancov za rok
Rok 2009	12

## Program 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram		Rozpočet
2.1.	Požiarňa a civilná ochrana	150
2.2.	Verejné osvetlenie	365

Zámer programu: Bezpečné mesto

Cieľ:	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, modernizácia objektu a výstroje
MU:	Počet podporených DHZ
Rok 2009	1

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO, rekonštrukcia VO
MU:	výdavky na VO
Rok 2009	365

## Program 3: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram		Rozpočet
3.1.	Správa a údržba MK	180
3.2.	Správa a údržba verejn. Priestrans.	85
3.3.	Rekonštr.námestia a príľahlých priestr.	610

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK a verejné priestranstvá

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu MK
MU - zimná údržba	Počet výjazdov traktora pri odpratávaní snehu
Rok 2009	20
MU - letná údržba	interval údržby MK
	2x ročne

Cieľ:	Zabezpečiť starostl.o verejné priestranstvá AČ príp. vlast.pracovníkmi
MU:	počet pracovník AČ / vlastní zamestnanci
Rok 2009	10 /2

Cieľ:	Zlepšenie technických a estetických vlastností VP, chodníkov a MK
MU	objem finančných prostriedkov
Rok 2009	610

## Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet

817

Zámer programu: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na separovanie

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mesta
MU	počet zvozov odpadu do roka
Rok 2009	26

Cieľ:	Znížiť náročnosť manuálnej práce pri likvidácii separovaného zberu
MU	postupná výmena kontajnerov
Rok 2009	20

## Program 5: BÝVANIE

Rozpočet

20 149

Zámer programu: Bytový fond pre všetkých občanov

Cieľ:	Zabezpečiť dokončenie výstavby 20 bytovej jednotky
MU	odovzdanie 20 BJ v stanovenom termíne
Rok 2009	august 2009

Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu novej 16 bytovej jednotky
MU	počet vystavených 16 BJ
Rok 2009	1

## Program 6: ZDRAVOTNÍCTVO

Rozpočet

837

Zámer programu: Dostupné zdravotné služby pre občanov

Cieľ:	Zabezpečiť zdravot.starostl., rozšíriť odborné zdravot.slужby
MU	počet ambulancií v ZS
Rok 2009	8

Cieľ:	Rekonštrukcia zdravotného strediska, zlepšenie technického stavu
MU	stavebné úpravy vstupných častí

Rok 2009	máj 2009
----------	----------

## Program 7: ŠPORT

Rozpočet

425

Zámer programu: Mesto s rozsiahlou ponukou športových aktivít

Cieľ:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity
MU	počet aktívnych športových oddielov
Rok 2009	4

## Program 8: KULTÚRA

Podprogram

Rozpočet

8.1.	Knižnice	30
8.2.	Kultúrne služby	1 128

Zámer programu: Spišská Stará Ves - kultúrne centrum Zamaguria

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku KD (knížnica + kino)
MU 1	počet kultúrnych podujatí
Rok 2009	4
MU 2	Počet filmových predstavení
Rok 2009	24
MU 3	Počet zakúpených kníh do knižnice
Rok 2009	100

## Program 9: VZDELÁVANIE

Podprogram

Rozpočet

9.1.	Základná škola	38 939
9.2.	Materská škola	3 610
9.3.	Centrum voľného času	2 700

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém

Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ
MU 1	objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu
Rok 2009	25 843

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
MU 1	Zvýšiť počet detí navštevujúcich MŠ
Rok 2009	o 5

Cieľ:	Zvýšiť záujem detí o aktivity CVČ
MU 1	zvýšiť počet detí navštevujúcich CVČ
Rok 2009	o 50

## Program

### 10: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram		Rozpočet
10.1.	Televízny káblový rozvod	875
10.2.	Ostatné služby občanom	4 675

Zámer programu: Samospráva otvorená pre všetkých občanov

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú modernizáciu TKR
MU 1	počet dostupných televíznych programov
Rok 2009	20

Cieľ:	Začať s realizáciou výstavby domu smútku a rozšírenia cintorína
MU 1	Objem investovaných finančných prostriedkov
Rok 2009	4 500

## Program

### 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram		Rozpočet
11.1.	Opatrovateľská služba	50
11.2.	Pomoc občanom	260

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Poskytovať poradenské a terénne sociálne služby občanom
MU 1	počet občanov, ktorí využijú služby TSP
Rok 2009	150

---

---