

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	57 400,00	63 078,00	60 791,12	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 400,00	63 078,00	60 791,12	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: primátor, vedúci odborov, hlavný kontrolór

Gestor programu: primátor

Zámer: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické projekty v meste

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	26 408,00	26 061,47	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	26 408,00	26 061,47	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, odbor výstavby, odd. regionál. rozvoja

Zámer: Architektonicko-urbanistické riešenia územia mesta za účelom ďalšieho plánovania aktivít

Komentár: Rozpočtové výdavky súvisia s činnosťou majetko-právneho a stavebného odboru a pokrývajú náklady na vypracovanie projektových štúdií, zámerov a jednotlivých projektov vo všetkých stupňoch PD až po realizačné vykonávacie projekty vrátane porealizačných zameraní jednotlivých stavieb kde investorom je mesto Spišská Belá. Na základe týchto plánov (projektov) sa plánuje ďalšia činnosť a rozvoj mesta.

Ciel: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a geometrické plány

Mu: Geometrický plán

Komentár: V priebehu roka 2012 bolo vypracovaných 20 GP zameraných prevažne na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov polohopisy a výškopisy v lokalitách ,kde následne boli vykonávané stavebné práce a PD ., porealizačné zameranie futbalovej tribúny, 2x 8 b.j. Strážky ,maj.právne vysporiadanie pozemkov na ul. Kúpeľnej , Kpt. Nálepku ako ja v k.ú. Lendak. prevažná časť PD v lokalite priem. areálu Sever.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V priebehu roka 2012 boli vypracované rozsiahlejšie dokumentácie na vyhotovenie oceľovej konštrukcie-RD ihrisko , PD elektro VN NN v lokalite priem. areálu Sever ako aj vypracovanie PD pre vodovod, plyn a dažďovú kanalizáciu v tejto lokalite, - PD dažďová kanalizácia ul. Partizánska, ďalšie PD prevažne na prípojky k prebiehajúcim stavebným prácam.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	16 000,00	15 831,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	16 000,00	15 831,10	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, vedúci odborov

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: zabezpečiť, aby občan vybavil na MsÚ čo najrýchlejšie a efektívnejšie svoje požiadavky. Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste. Efektívne riadenie mestského podniku, predškolských a školských zariadení, CVČ, knižnice, ZOS - rozpočtové výdavky určené na reprezentačné účely – občerstvenia pri návštevách a pracovných rokovaní a kultúrnych a spoločenských podujatiach

Cieľ: Zabezpečenie potrieb občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: Počet vydaných Spravodajov sa prispôbuje podľa potreby informovať občanov o aktuálnom dianí v meste.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Mu: Stretnutia s riaditeľmi a vedúcimi zariadení

Komentár: Primátor mesta sa priebežne počas roka stretáva podľa potreby s riaditeľmi a vedúcimi zariadení pri riešení aktuálnych otázok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	5 970,00	5 969,76	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 700,00	5 970,00	5 969,76	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: Formou účasti na rokovaníach získavať informácie a presadzovať záujmy mesta
Mesto je členom rôznych organizácií, ktoré rokujú so štátnou správou a stavovými organizáciami.

Cieľ: Aktívna účasť a presadzovanie záujmu mesta v členských organizáciách a združeniach

Mu: Účasť na rokovaníach

Komentár: Počas roku 2012 primátor mesta, HK a pracovníci úradu sa zúčastňovali na zasadnutiach a rokovaníach v organizáciách ktorých členom je mesto, mestská polícia, matrikárika, hlavný kontrolór, vedúca ekonomického odboru z dôvodu získania aktuálnych informácií v jednotlivých oblastiach činnosti zabezpečujúcimi pracovníkmi samosprávy. Uvedená hodnota ukazovateľa je orientačná, nakoľko sa nevedie evidenciu účasti v jednotlivých organizáciách.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	14 700,00	14 700,00	12 928,79	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 700,00	14 700,00	12 928,79	0,00	0,00

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Komentár: Povinnosť mesta každoročne dať spracovať audit na účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a ich súlad s výročnými správami. V priebehu roka sa robí aj predbežný audit. Konzultácie s auditorom sa robia priebežne pri jeho návšteve na úrade ale aj telefonicky podľa potreby.

Cieľ: Kontrola správnosti účtovníctva pre potrebu vyhodnotenia hospodárenia mesta za daný rok

Mu: Počet auditov

Komentár: V priebehu roku 2012 boli vykonané 4 audity: audit o overení účtovnej závierky, audit o overení konsolidovanej účtovnej závierky, audit o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou, audit o overení súladu výročnej správy s účtovnou.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	12 000,00	10 688,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	12 000,00	10 688,13	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: odbor vnútornej správy

Gestor programu: primátor

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	12 000,00	10 688,13	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	12 000,00	10 688,13	0,00	0,00

Zodpovednosť: RTIC, oddelenie kultúry, oddelenie informatiky

Zámer: Široké spektrum informačných a propagačných materiálov

Komentár: Formou propagačných materiálov, internetovej stránky mesta a usporadúvania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí propagovať mesto.
Zabezpečiť aktuálne a včasné informácie v elektronickej forme

Cieľ: aktualizácia a informovanosť formou www stránky mesta

Mu: Dopĺňanie údajov na www stránku

Komentár: Údaj orientačný nakoľko sa nevedie evidencia pridávania informácií na www stránke mesta. Je snahou mesta zverejňovať čo možno najviac informácií, aby občania mali prehľad o dianí v meste a činnosti pracovníkov samosprávy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	500,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečenie propagácie mesta v info publikáciách, formou pohľadníc, propagačných skladačiek

Mu: počet publikácií s prezentáciou mesta, propagačných skladačiek, pohľadníc

Komentár: Propagácia mesta je zabezpečovaná v rôznych publikáciách, médiách, internete,

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Turistické informačné centrum

Zodpovednosť: RTIC

Zámer: Všetky informácie o meste v modernom centre

Komentár: Zabezpečenie možnosti osobného získania informácií návštevníkom a turistom mesta. Poskytnutie kvalitných a správnych informácií vo všetkých požadovaných oblastiach.
Účasťou na veľtrhoch a workshops získavať informácie o moderných trendoch a formách rozvoja turizmu a cestovného ruchu

Cieľ: Moderné RITC

Komentár: Zabezpečiť aplikáciu moderných trendov pre podmienky mesta

Mu: Účasť na veľtrhoch a workshops

Komentár: Pracovníčky MsÚ sa zúčastnili na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiaitour v Bratislave.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Historická cesta mestom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer:

Komentár:

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	23 633,00	26 056,00	25 355,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	77 200,00	77 137,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	93 633,00	103 256,00	102 493,95	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: primátor, odbor vnútornej správy a ekonomický odbor

Gestor programu: primátor

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	7 733,00	4 100,00	3 834,93	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 733,00	4 100,00	3 834,93	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, asistentka primátora

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

Komentár: zabezpečiť kvalitnú a včasnú prípravu materiálov na rokovanie MsZ
Zabezpečiť včasnú informovanosť občanov o rokovaní MsZ, zabezpečiť transparentnosť rokovaní a poskytovať informácie občanom o priebehu a výsledkoch rokovaní

Cieľ: Transparentné rokovanie MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár: Zasadnutia MsZ sú primátorom mesta zvolávané priebežne podľa potreby aktuálne prejednať otázky spadajúce do kompetencie MsZ.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 718,00	4 718,49	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	4 718,00	4 718,49	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Dodržať všetky časové limity pre prípravu volieb.
Zabezpečiť voľby po organizačnej stránke tak, aby neboli vytknuté nedostatky

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Mu: Počet sťažností

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa huteľného a nehnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	1 050,00	1 634,00	1 215,78	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	77 200,00	77 137,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 050,00	78 834,00	78 353,74	0,00	0,00

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

Komentár: - V súlade s uvedeným cieľom zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov na majetok vo vlastníctve Mesta Spišská Belá.
- V rámci kapitálových výdavkov sú rozpočtované prostriedky na výkupy pozemkov, ide najmä o vysporiadanie miestnej komunikácie na Ul. Športovej, dovysporiadanie areálu Mestského podniku s.r.o. Sp. Belá, vysporiadanie miestnych komunikácií Ul. Popradská, v Strážkach a príp. aj iných komunikácií v rámci Spišskej Belej

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov na predaj prebytočného majetku, prípadne pri predaji majetku v zmysle novely zákona o majetku obcí

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: V priebehu roku 2012 boli vypracované :1 znalecký posudok stanovenia všeobecnej hodnoty bývalej sály v Strážkach pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže a jeden znalecký posudok na stanovenie hodnoty vecného bremena pre uloženie inžinierskych sietí-plyn na ul. IBV Webera.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť postupné dovysporiadanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Meste Spišská Belá

Mu: Nákup pozemkov – počet vyhotovených kúpnych zmlúv

Komentár: V sledovanom období boli v rámci kapitálových výdavkov riešené:- vysporiadanie miestnej komunikácie ul. Krátka od Pavla Hatalu, vysporiadanie miestnej komunikácie na ul.Lipovej od Ing. Budoša a mnaž. a JUDr. Marhefku a manž. a nákup pozemku na ul. Novej od p. Novoroľníka ,a zámerna a odkúpenie pozemkov na ul. Športovej od Ing. Gažiho.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	14 850,00	15 604,00	15 586,79	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 850,00	15 604,00	15 586,79	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy, oddelnie informatiky

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Komentár: V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na výpočtovú techniku, údržbu výpočtovej techniky a programovú podporu informačného systému Korwin a PaM.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchový chod mestského informačného systému

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: Výpočtová technika je pravidelne udržiavaná pre potreby pracovníkov MsÚ, knižnice, ZOS, CVČ. MsP. Sú aktualizované programy z dôvodu legislatívnych zmien, antivírovej ochrany a pod.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	52,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	150 662,00	159 305,00	155 706,31	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	151 662,00	159 305,00	155 706,31	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: odbor vnútor. správy, ekonomický odbor, odbor výstav., reg. rozvoja a život. prostr

Gestor programu: primátor

Zámer: Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Spišská Belá

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	11 350,00	10 276,00	10 135,11	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 350,00	10 276,00	10 135,11	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie matriky

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Zabezpečiť prijímanie občanov na vysokej úrovni pri občianskych obradoch

Cieľ: Prijímanie matiek s novonarodenými deťmi, prijímanie jubilatov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: Prijatie jubilatov a matiek s novonarodenými deťmi sa konali pravidelne každý štvrtrok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	13 315,00	12 948,00	12 179,85	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 315,00	12 948,00	12 179,85	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie matriky

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Komentár: Vykonávať kvalitne matričné úkony. Zabezpečiť, aby matričné úkony boli vykonávané v zmysle platnej legislatívy.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Predpokladaný počet sobášov za rok

Komentár: Matrika zabezpečuje všetky činnosti preneseného výkonu štátnej správy v úlade s platnou legislatívou.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	109,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	2 100,00	2 100,00	2 120,25	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 100,00	2 100,00	2 120,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie evidencie obyvateľov

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia obyvateľov - prenesený výkon

Komentár: Zabezpečiť všetky činnosti evidencie obyvateľov k plnej spokojnosti obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Na tomto úseku sa pracuje k spokojnosti občanov čím prispelo aj to, že sa pracuje v ReGOP ,kde nie je potrebné čakať na rôzne úkony (pridelenie indexu domu a pod) a stránky sa môžu vybavovať rýchlejšie .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	7 771,00	6 871,00	6 435,65	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 771,00	6 871,00	6 435,65	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie bytového hospodárstva

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

Komentár: Verejné toalety sa prevádzkujú v plnej réžii mesta. Služba je poskytovaná občanovi bezplatne.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet

Mu: Počet verejných toaliet

Komentár: Verejné toalety sa prevádzkujú v plnej réžii mesta a služby sú poskytované občanom bezplatne , mesto bude v tomto trende pokračovať aj naďalej. Pri kultúrnych a športových podujatiach sa používajú mobilné toalety, aj toalety pod budovou mestského úradu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	54 800,00	4 798,00	4 783,12	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 800,00	4 798,00	4 783,12	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Komentár:

- Mesto bude pokračovať v realizácii II. etapy údržby chodníka , v úprave vstupu do cintorína, v úprave cintorínskeho múra, oprave portálov a hrobov.
- Mesto bude pokračovať v dosadbe a údržbe zelene, oprave portálov a hrobov.
- Mesto bude pokračovať v údržbe cintorína – kosením novej časti cintorína a v údržbe jestvujúcej ako aj novej zelene a ošetrovaní novovysadených ako aj ostatných stromov. Zároveň bude pravidelne zabezpečovať vývoz odpadov v rámci smetných košov ako aj kontajnerov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné prostredie pre pohrebné služby

Mu: Počet pohrebísk

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: Udržiavať a opravovať stavebné a technické prvky na cintorínoch

Mu: Počet hrobových miest

Komentár: Ukazovateľ počas roka priebežne zabezpečovaný. Počet hrobových miest je bez zmeny.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6500,00	0	0	0

Cieľ: Vytvárať podmienky na likvidáciu odpadov, udržiavať verejnú zeleň

Mu: Plocha udržiavaných pohrebísk/ha

Komentár: Plocha udržiavaných pohrebísk nebola zmenená.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,75	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,75	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	3 160,00	3 160,00	3 204,26	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 160,00	3 160,00	3 204,26	0,00	0,00

Zodpovednosť: RTIC

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Komentár: Poskytnúť občanom aktuálne informácie. Poskytovať verejnosti aktuálne informácie o daniach v meste, opravách sietí a pod.

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: V priebehu roka sú zverejňované informácie v mestskom rozhlase podľa potreby mesta - informácie o aktuálnom daniach v meste, kultúrnych, spoločenských, športových aktivitách, odstávkach sietí a pod.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	250,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	30 859,00	32 319,00	32 305,21	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 859,00	32 319,00	32 305,21	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: Udržiavanie a skrášľovanie životného prostredia v meste

Komentár: Prostredníctvom pracovníkov MOS udržiavať v čistote mesto, spravovať verejnú zeleň, technicky zabezpečovať kultúrne a športové podujatia.

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie príjmu UoZ formou aktivačnej činnosti na MOS

Mu: Počet UoZ

Komentár: UoZ pracujúci na menšej obecnej službe plnia úlohy na zabezpečení čistoty mesta, udržiavania a ošetrovania verejnej zelene a pomoc pri rôznych aktivitách mesta či už rôznych úpravách priestranstiev upratovania a zabezpečovania pomoci pri kultúrnych akciách.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	89,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Zvonica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	400,00	353,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150,00	400,00	353,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: Oznamovanie udalostí v meste zvonením

Komentár: Zabezpečiť technickú spôsobilosť zvonice a vežových hodín.

Cieľ: Bezporuchový chod zvonice

Mu: Poruchovosť v %

Komentár: V priebehu roka 2012 nedošlo k poruchám v mestskej zvonici.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: Znevýhodnený pracovník

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	28,00	22,91	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	28,00	22,91	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: Pomoc znevýhodneným zamestnancom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Zamestnať dlhodobo evidovaných nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Zodpovednosť: odbor vnútornej správy
Zamestnanosť podľa § 50 i skončila r. 2011.

Podprogram: 4.10

Názov: Chránená dielňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	12 519,00	11 208,00	11 197,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 519,00	11 208,00	11 197,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí a zamestnanosti

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Zabezpečovaním týchto projektov mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidným občanom a ich životnej úrovne.
Cez pracovisko chránenej dielne zabezpečuje mesto kamerový systém na mestskej polícii a prácu v Mestskej knižnici .

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: V chránenej dielni (chránenom pracovisku) pracovali v roku 2012 traja občania a to dvaja na kamerovom systéme MsP a jedna v MsK .Ich práca je pre mesto prínosom .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.11**Názov:** Chránená dielňa II., § 50e

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	8 777,00	8 777,00	8 475,73	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 777,00	8 777,00	8 475,73	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy**Zámer:** Zabezpečiť zamestnanie občanom, ktorí si vzhľadom na svoje postihnutie ťažko hľadajú prácu.**Komentár:** Zabezpečovaním týchto projektov mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie týchto občanov a zlepšia si svoju životnú úroveň a začlenia sa do diania v meste.**Cieľ:** Pomôcť invalidným občanom**Mu:** Počet občanov**Komentár:** Na tomto chránenom pracovisku II. pracovali v roku 2012 dvaja invalidní občania UoZ - jeden na MsK a jeden pri kamerovom systéme . Ich práca je prínosom pre mesto . Invalidní občania si môžu touto prácou vylepšiť svoju životnú úroveň a zapojiť sa do diania v meste .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.12**Názov:** Znevýhodnený pracovník § 50 j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	60 559,00	59 107,30	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	60 559,00	59 107,30	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy**Zámer:****Komentár:** Projekt pre uchádzačov o zamestnanie podľa § 50j bol ukončený v r. 2011. Uvedený podprogram sa môže v nasledujúcom období použiť pre podobnú činnosť.**Podprogram: 4.13****Názov:** Chránená dielňa III.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	5 861,00	5 861,00	5 385,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 861,00	5 861,00	5 385,84	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:** Zabezpečovaním týchto projektov mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie týchto občanov a zlepšia si svoju životnú úroveň a začlenia sa do diania v meste.**Cieľ:** Pomôcť invalidným občanom**Mu:** Počet zamestnaných invalidných občanov**Komentár:** V tejto CHD pracuje jedna invalidná občianka . Zlepšila si životnú úroveň a zapojila sa do diania v meste . jej práca je prínosom aj pre mesto .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	155 429,00	159 184,00	155 077,72	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 929,00	159 184,00	155 077,72	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: primátor, odbor vnútornej správy, mestská polícia

Gestor programu: primátor

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Mestská polícia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	113 799,00	113 799,00	110 330,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 799,00	113 799,00	110 330,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: náčelník mestskej polície

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

- Kontrola v okolí mesta so zameraním na výrub stromov, znečisťovanie komunálnym a iným odpadom, ochrana životného prostredia. Kontrola mestských lesov najmä v častiach v okolí rómskej osady Rakúsy a v okolí obce Lendak.
- Zvýšiť kontrolu voľného pohybu psov. Zmapovať neplatičov poplatkov za psov. Zverejniť informácie v Belianskom spravodaji – zákon o psoch, VZN o psoch, o odchyte psov, ich vakcinácie a sterilizácie.
- Kontroly reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta vo večerných a nočných hodinách a pri akciách konaných mestom. Cieľovou skupinou sú mladistvé a maloleté osoby.
- Praktickou formou vysvetliť ohrozeným skupinám riziká spojené s užívaním drog, alkoholu a taktiež ako vyhľadať pomoc pri riešení problémov s ich užívaním
- Vykonávaním peších pochôdzok, vozidlových hliadok a taktiež cyklohliadok na území mesta, kde najčastejšie dochádza k protispoločenskému konaniu. V plnej miere využívať kamerový a monitorovací systém. Využívať taktiež skryté pozorovania na miestach zvýšeného výskytu protispoločenského konania.
- Vykonávať kontroly dodržiavania zákazu fajčenia v priestoroch zastávok SAD, areálu cintorína a detských ihrísk. Kontroly cintorína, trhoviska, kontroly času dodržiavania zatváracích hodín v pohostinských a reštauračných zariadeniach. Kontroly verejných priestranstiev, kde dochádza k znečisťovaniu komunálnym a stavebným odpadom. Kontroly verejných priestranstiev, kde dochádza ku konzumácii alkoholu

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: V priebehu prvého polroka sa vykonávajú kontroly okolia mesta (v extraviláne) spoločne s kontrolami mestských lesov. K 31.12.2012 bolo vykonaných 101 kontrol, čím merateľný ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	101,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať počet túlavých psov

Mu: Počet odchytených psov

Komentár: Odchyt túlavých a zabehnutých psov sa vykonáva priebežne počas naplánovaných zmien u príslušníkov MsP. K 31.12.2012 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 38 ks psov, pričom boli umiestnené do prepravného boxu a zatvorené do koterca umiestneného na dvore MOS. V prípade nájdania majiteľa, mu bol pes vrátený a v prípade túlavého psa bol zabezpečený odvoz do útulku v KK.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	38,00	0	0	0

Ciel: Súčinnosť s OO PZ pri kontrolách požívania alkoholických nápojov

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V priebehu roku neboli vykonané žiadne spoločné kontrolné akcie s príslušníkmi OOPZ pri kontrole požívania alkoholických nápojov v osôb mladistvých a maloletých v pohostinských a reštauračných zariadeniach na území mesta. Počet týchto kontrol nie je v moci príslušníkov MsP ovplyvniť a to z dôvodu momentálneho „nezájmu“ zo strany štátnej polície. Tá vykonáva takéto kontrolné akcie samostatne v rámci svojich vlastných síl. Tieto kontroly sa vykonávajú v rámci Prešovského kraja KR PZ Prešov v rámci tzv. „výmetníc“ v rôznych mestách a času po celom území kraja. V súčinnosti s príslušníkmi Colnej správy v Poprade však spoločne boli vykonávané kontroly na požívanie alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Ciel: Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: Počas celého roku bolo vykonaných 6 prednášok s príslušníkmi MsP v MŠ a ZŠ. Merateľný ukazovateľ bol splnený a prekročený o 50 %.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Ciel: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečovať verejný poriadok

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1158,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	579,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných cyklohliadok za rok

Komentár: V priebehu celého roka bolo vykonaných 579 pracovných zmien. Počas každej zmeny boli vykonané 2 pešie pochôdzky a 1 vozidlová patrola. Merateľný ukazovateľ bol prekročený u peších pochôdzok o 658 pochôdzok a u vozidlových patrol o 279 patrol. Počet vykonaných cyklohliadok bol plánovaný v počte 50 za rok. Tento merateľný ukazovateľ sa nepodarilo splniť a to z dôvodu nepriaznivého počasia počas letných mesiacov (jún až september).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	5 118,00	4 964,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	5 118,00	4 964,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

Komentár: Stálou službou pri kamerách zabezpečiť pohotovú reakciu polície v krízových situáciách resp. vypátrať vinníkov zo záznamu. Pomocou kamier pokryť čo najväčší priestor a hlavne problémové oblasti.

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie územia mesta

Mu: Počet prevádzkových kamier

Komentár: Kamerový systém mesta je priebežne udržiavaný vo vyhovujúcom technickom stave. Prípadne poruchy sú operatívne odstraňované.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	2 350,00	2 032,80	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 350,00	2 350,00	2 032,80	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, odbor vnútornej správy

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár: Je vytvorený krízový štáb, ktorý má spracovanú legislatívou určenú dokumentáciu a je školený na zabezpečenie ochrany obyvateľov.

Cieľ: Pomoc a ochrana obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

Mu: Plnenie zákonných požiadaviek v %

Komentár: V oblasti civilnej ochrany je aktualizovaná dokumentácia a plnené požiadavky podľa zákonných noriem a požiadaviek Obvodného úradu Kežmarok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	38 280,00	37 917,00	37 750,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 280,00	37 917,00	37 750,51	0,00	0,00

Zodpovednosť: primátor, odbor vnútornej správy, odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Zámer: Mesto bez požiarov.
Rekonštrukcia - modernizácia existujúcich priestorov hasičskej zbrojnice.

Komentár: Zámerom je zabezpečiť technické prostriedky a ľudí pre zásahy pri požiarioch. Umožniť a vytvoriť podmienky pre účasť na súťažiach, preškoleniach a získavaní teoretických a praktických skúsenosti s požiarnou a zabezpečovacou technikou.

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarne prehliadky domov

Komentár: Preventívne prehliadky sa priebežne zabezpečujú s následnými kontrolami na odstraňovanie zistených nedostatkov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	138,00	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: Požiarníci sa priebežne zúčastňujú na súťažiach v kategórií dospelých a detí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	346 778,00	364 160,00	346 867,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 705 231,00	3 744 484,00	2 539 968,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 052 009,00	4 108 644,00	2 886 836,04	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Gestor programu: primátor

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	290 208,00	311 517,00	305 979,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	689 985,00	689 985,00	691 380,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	980 193,00	1 001 502,00	997 359,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie. Zvýšiť a zefektívniť kvalitatívnu úroveň separovaného zberu.

Komentár: Službu v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. bežné výdavky sú rozpočtované na nákup smetných nádob, za vývoz odpadu, separovaného zberu, za jaré a jesenné upratovanie a likvidáciu divokých skládok. Separovanie zberu sa vykonáva tromi spôsobmi, vrecový systém v domácnostiach, 1 100 l kontajnery na sídliskách a 7 m3 kontajnery na 3 komodity, ktoré sú umiestnené v lokalitách, kde nepostačuje ani jeden z uvedených spôsobov zberu separovaných zložiek. V rámci uvedeného podprogramu sú tiež výdavky spojené s realizáciou projektu Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá v priebehu roku 2012 a roku 2013, v rámci ktorého bude zakúpené zberové vozidlo s rotačným lisovaním, ramenový nosič kontajnerov, traktor s čelným nakladačom, traktorový príves – ramenový nosič, traktorový príves – kombinovaný nosič, kontajner 15 m3, špeciálna nádoba na separovaný zber, zberné nádoby 1100 l (na plasty, sklo, papier a kovy, zberné nádoby 50 l na plasty, papier, sklo a BRO.

Ciel: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

Mu: Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t

Komentár: Nárast TKO sme zaznamenali najmä z dôvodu zvýšenej stavebnej činnosti najmä pri výstavbe nových rodinných domov v lokalite Webera. Vzhľadom k narastajúcemu množstvu celkového odpadu ,by bolo potrebné viacej pôsobiť na občanov s cieľom rozšírenia separácie ,nakoľko táto nie je na požadovanej úrovni. Zároveň boli zakúpené plastové kontajnery a 100 ks plastové 120 l odpadové nádoby.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1732,04	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Zámer: Čisté mesto

Komentár: Uloženie nebezpečného odpadu sa plní v súlade s potrebami občanov ,ale je predpoklad navýšenia z titulu väčšej informovanosti a záujmu občanov o separovaný zber.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

Mu: Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t

Komentár: Za rok 2012 sme v rámci nebezpečného odpadu vyzbierali 0,20t elektroodpadu a 0,80 t vyradených zariadení s obsahom chlorfluorovodíkov ,zneškodňovanie sa vykonáva cez EKOS Stará Ľubovňa.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0,20	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	42 330,00	41 970,00	33 726,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 615 246,00	2 552 650,00	1 346 739,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 657 576,00	2 594 620,00	1 380 465,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, oddelenie životného prostredia

Zámer: Znižovanie znečisťovania vôd a zvýšenie kvality obyvateľov mesta

Komentár: V rámci daného zámeru sa predpokladá s výdavkami súvisiacimi s realizáciou projektu v rámci ktorého sa rieši odkanalizovanie lokality Belianskeho potoka a dobudovanie splaškovej kanalizácie v Spišskej Belej a stokovej siete v mestskej časti Strážky.
V rámci vybudovania novej kanalizačnej siete sa predpokladá zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu

Cieľ: Vybudovať novú kanalizačnú sieť v meste, odvedením a čistením odpadových vôd na celom území mesta a prispieť k zvýšeniu kvality života občanov a k ochrane životného prostredia

Mu: Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí/km

Komentár: V rámci novovybudovaných kanalizačných sietí bola v roku 2012 skolaudovaná kanalizácia v lokalite IBV Webera , ostatné plánované kanalizácie na ul. Športovej a v Strážkach budú ukončené až v roku 2013.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Rekultivácia skládky odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	13 740,00	10 173,00	7 162,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	400 000,00	501 849,00	501 849,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	413 740,00	512 022,00	509 011,31	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Zámer: Zlepšenie kvality životného prostredia a estetizácia krajiny prostredníctvom bezpečného uzavretia a rekultivácie skládky odpadov

Komentár: Výdavky súvisia s realizáciou projektu zameraného na rekultiváciu skládky odpadov v meste.

Cieľ: Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v extraviláne mesta

Komentár: Výdavky sú spojené s realizáciou projektu Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej. Práce na projekte boli ukončené, finančné čerpanie však bude pokračovať aj v roku 2013.

Mu: Počet uzatvorených a zrehabilitovaných skládok odpadov

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Výstavba skládky TKO II. kazeta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja životného prostredia

Zámer:

Komentár:

Program: 7

Názov: Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	177 401,00	274 214,00	118 579,55	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	504 768,00	505 149,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 401,00	778 982,00	623 729,11	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Gestor programu: primátor

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba a výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	177 083,00	273 881,00	118 246,61	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	504 768,00	505 149,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 083,00	778 649,00	623 396,17	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a životného prostredia

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie.
Dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu - cyklotrasy.
Vytvorenie kompaktného verejného priestoru s kvalitatívnou a estetickou úrovňou, ktorý rešpektuje podmienky a požiadavky mestskej pamiatkovej zóny.

Komentár: Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a bežnú údržbu poškodených častí MK. V tejto aktivite ja zahrnutá aj zimná údržba, ktorá zabezpečuje bezpečnú a plynulú cestnú premávku vo forme prehŕňania snehu, posypu a prípadného vývozu snehu z MK.
Zároveň v rámci údržby a výstavby MK a ich bezpečnosti bude realizovaný projekt osadenia dopravných značiek ako aj dopravného zrkadla.
Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie. Dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu – cyklotrasy. Vytvorenie kompaktného verejného priestoru s kvalitatívnou a estetickou úrovňou, ktorý rešpektuje podmienky mestskej pamiatkovej zóny.
- Výdavky súvisia s realizáciou projektu zameraného na zatraktívnenie pohoria Belianských Tatier. Sú spojené s vyhotovením propagačných materiálov, financovaním riadenia projektu, implementácie a stratégie publicity projektu.

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu centrálnej mestskej zóny.

Mu: Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry mestskej komunikácie/km

Komentár: V rámci výstavby miestnych komunikácií prebiehali práce na výstavbe komunikácie v lokalite IBV Webera ako aj prebiehali stavebné práce na ul.Športovej II.etapa-

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,50	0	0	0

Cieľ: Zlepšenie turistickej atraktívnosti dotknutého územia

Komentár: Realizácia projektu Belianske Tatry - spolu a lepšie. Projekt bol fyzicky ukončený.

Mu: Spracovanie spoločných propagačných materiálov

Komentár: Propagačné materiály boli zabezpečené v požadovanej miere, nakoľko verejné obstarávanie na ich zabezpečenie bolo v priebehu roku ukončené

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Ciel: Zabezpečenie pravidelnej údržby MK

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V rámci údržby miestnych komunikácií ,ktorú vykonáva mesto prostredníctvom Mestského podniku Spišská Belá s.r.o. boli vykonávané pravidelné údržby počas celého roku vrátane vyspravenia výtlkov ciest asfaltáciou ako aj pravidelná zimná údržba vrátane posypu ciest.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	42,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	43,50	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: Údržba chodníkov bola pravidelne realizovaná hlavne v zimných mesiacoch za pomoci MOS.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0

Mu: Nová MK ul. Športová /m, Nová MK ul.S.Webera/m

Komentár: Bola vykonávaná aj rekonštrukcia chodníkov ,ktorú vykonáva mesto prostredníctvom Mestského podniku s.r.o. boli vykonávané rekonštrukcie počas celého roku vrátane vyspravenia výtlkov ciest a chodníkov asfaltáciou .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1500,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Manažment správy a údržby pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	318,00	333,00	332,94	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	318,00	333,00	332,94	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg.rozvoja a životného prostredia

Zámer:

Komentár: V zmysle oprávnení – preukaz kontrolóra miestnych komunikácií sa vykonávajú kontroly ochrany ciest, v rámci činnosti stavebného úradu sa vydávajú povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (prekopávky, pretlak), špeciálny stavebný úrad sa zameriava na povolenia nových ciest vrátane oboznámenia dotknutých organizácií, realizáciu povoľovania reklám, dočasných dopravných značení, štatistiku vo vzťahu k Ministerstvu dopravy a monitoring v rámci kontroly ciest.

Ciel: Zabezpečiť úlohy preneseného výkonu

Mu: Počet vydaných rozhodnutí, súhlasov, povolení

Komentár: V zmysle oprávnení – preukaz kontrolóra miestnych komunikácií boli vykonávané kontroly ochrany ciest , v rámci činnosti stavebného úradu boli vydané povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (prekopávky, pretlak), špeciálny stavebný úrad sa zameriava na povolenia nových ciest vrátane oboznámenia dotknutých organizácií, realizáciu povoľovania reklám, dočasných dopravných značení, štatistiku vo vzťahu k Ministerstvu dopravy a monitoring v rámci kontroly ciest

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	127 488,00	168 111,00	162 803,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 488,00	168 111,00	162 803,90	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: školský úrad

Gestor programu: primátor

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Moderná materská škola - vzdelávanie hrou, učením a zážitkovým učením. Predškolská výchova a starostlivosť poskytuje spoľahlivý základ pre efektívnejšie vzdelávanie v budúcnosti. Prístup ku kvalitnej predškolskej výchove a starostlivosti má význam pre dobré sociálne výsledky

Komentár: Súčasťou materiálno technického vybavenia MŠ je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika. K štandardnému vybaveniu MŠ patrí aj interiérové vybavenie, ktoré má byť vyhotovené z prírodných materiálov, voskované alebo morené ekologickými prostriedkami aby nepoškodzovalo zdravie detí.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby zaškolením čo najväčšieho počtu detí žijúcich na území nášho mesta a zapojenie do projektov

Mu: Kultúrne podujatia (vystúpenie detí k rôznym príležitostiam: Úcta k starším, Vianočná besiedka, Fašiangový karneval, Deň matiek)

Komentár: plánované ciele sa nám darí plniť - v r. 2012 sme pripravili 7 podujatí. Tým sme prekročili plánovanú hodnotu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces a vytvorenie podmienok k zdravému spôsobu života

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Základné školy sú preneseným výkonom štátnej správy. Výdavky sú hrazené zo štátneho rozpočtu a kapitálové výdavky z rozpočtu mesta.

Cieľ: Zabezpečiť zdravú výživu - odber mliečnych výrobkov

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Mliečna školská liga

Komentár: Ukazovateľ je splnený. Naším cieľom je zabezpečiť zdravú výživu žiakov, a preto budeme pokračovať v projekte Školská mliečna liga, prostredníctvom ktorého si žiaci môžu v škole kúpiť zdravý mliečny produkt za znížené ceny určené len pre tento projekt.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

Mu: Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici

Komentár: Ukazovateľ je splnený. V súčasnosti je školská knižnica okrem výpožičiek literatúry aj miestom na realizáciu zaujímavých vyučovacích hodín, informačnej výchovy či mimoškolskej krúžkovej činnosti žiakov. Školská knižnica stala miestom, ktoré často využívajú nielen na vzdelávanie sa, ale i na zábavu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici

Komentár: Ukazovateľ je splnený

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	350,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať jazykovú zručnosť žiakov

Mu: Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov

Komentár: Ukazovateľ je splnený. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu sme posilnili vyučovanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín, a tak rozvíjame jazykové zručnosti žiakov

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	414,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	414,00	0	0	0

Mu:	Počet jazykových laboratórií					
Komentár:	Ukazovateľ je splnený. Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v 2 nových jazykových laboratóriách.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Cieľ: Realizovať separovaných

Mu:	Počet žiakov					
Komentár:	Ukazovateľ nie je naplnený z dôvodu zníženého počtu žiakov navštevujúcich ZŠ.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	501,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	494,00	0	0	0

Mu:	Počet zapojených tried do zberu					
Komentár:	Ukazovateľ splnený					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v ZŠ J.M.Petzvalova

Mu:	Počet tried					
Komentár:	Ukazovateľ splnený na 100%.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Mu:	Počet prijatých žiakov na stredné školy					
Komentár:	Ukazovateľ splnený na 100%. Všetci končiaci žiaci boli prijatí na vybrané stredné školy.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Komentár:	Ukazovateľ je splnený na 98,60%. Počet žiakov sa znížil z dôvodu, že žiaci z Krížovej Vsi (7.ročník) už nenavštevujú ZŠ v Spišskej Belej.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	501,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	494,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov opakujúcich ročník					
Komentár:	Ukazovateľ je splnený. V školskom roku 2011/2012 klesol počet žiakov opakujúcich 5. ročník na čo malo vplyv zapojenie školy do projektu, ktorý rieši prechod žiakov z primárneho do nižšieho stredného vzdelávania.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ Štefánikova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a vytvárať podmienky pre výchovu k zdravotnému spôsobu života

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Ukazovateľ je splnený.
V školskom roku 2011/2012 klesol počet žiakov opakujúcich 5. ročník na čo malo vplyv zapojenie školy do projektu, ktorý rieši prechod žiakov z primárneho do nižšieho stredného vzdelávania.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	67,00	0	0	0

Mu: počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Ukazovateľ je splnený 146,94%.
Vysoké plnenie ukazovateľa nastalo z dôvodu veľkého počtu žiakov končiacich 10.ročnú povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch, ktorí prejavili záujem o ďalšie vzdelávania.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	49,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	72,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno časové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	102 721,00	79 522,00	77 719,43	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 721,00	79 522,00	77 719,43	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditelia školských zariadení

Zámer: Zabezpečenie aktívneho a zmysluplného využitia voľného času deťmi, mládežou a dospelými na základe zdravého životného štýlu a prevencie proti negatívnym spoločenským javom

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	102 721,00	79 522,00	77 719,43	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 721,00	79 522,00	77 719,43	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľka CVČ

Komentár: Zdravý životný štýl – moderný životný štýl zameraný na prevenciu protispoločenských javov a vedenie zdravého životného štýlu. V ponuke podujatí CVČ ponúknuť verejnosti 3 nové aktivity

Cieľ: Rozšíriť a zlepšiť spektrum podujatí pre verejnosť

Mu: skutočná hodnota novovzniknutých aktivít

Komentár: Aktivity vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb poskytovaných našim zariadením. Zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitneniu voľného času detí zmysluplnou činnosťou. Uplatňovaním moderných metód výučby zážitkovou a názornou formou s využitím nových didaktických postupov či už v priamej činnosti (záujmové útvary), alebo v príležitostnej činnosti (voľnočasové aktivity) zvyšujeme úroveň trávenia voľného času hlavne spišskobelianskych detí a mládeže, podporujeme logické a tvorivé myslenie, rozvíjame fantáziu, vnímanie detí, ale aj pedagógov, vedúcich záujmových útvarov, ako aj účastníkov realizovaných podujatí. Ako novinky v roku 2012 môžeme uviesť aktivity ako: Aquabela- vodné hry, Aquabela- plavecká súťaž, Guľová búrka (netradičná guľovačka), Dievčenský vianočný volejbalový turnaj.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktivity - prevencia protispoločenských javov, protidrogová prevencia

Mu: program zdravý životný štýl - zapojenie všetkých škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na území mesta Spišská I

Komentár: Do programu Zdravý životný štýl – moderný životný štýl sú v rámci nášho zariadenia zapojené všetky školy a školské zariadenia nachádzajúce sa na území mesta Spišská Belá, ale aj Základné školy, spadajúce do školského obvodu Spišská Belá. Cieľ programu sa plní celoročne. Program je zameraný hlavne na prevenciu protispoločenských javov, protidrogovú tematiku, zdravý životný štýl, s prihliadnutím na vekové kategórie detí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školský klub J.M.Petzvala

Dátum od: 01.01.2012 **Dátum do:** 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v klube detí. Sú roznorodé, cieľom je dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu.

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Komentár: Cieľ splnený.
V ŠKD boli počas roka organizované príležitostné aktivity, ktoré rozširujú možnosti realizácie detí. Za prípravu spoločných podujatí medzi oddeleniami boli zodpovedné obidve vychovávateľky

Mu: Počet žiakov

Komentár: Ukazovateľ splnený na 130 %. Školský klub detí pri ZŠ J. M. Petzvala počas roka 2012 vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD. Školský klub v roku 2012 navštevovalo v priemere 50 žiakov.
Od septembra 2012 škola bola nútená zriadiť tretie oddelenie ŠKD z dôvodu veľkého záujmu umiestnenia žiakov prvých ročníkov do ŠKD.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	65,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích aktivít

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. V školskom r. 2011/2012 sme realizovali niektoré aktivity z roku 2011 a v školskom roku 2012/2013 sme realizovali aktivity dané pre tento rok. V ŠKD boli počas roka organizované príležitostné aktivity, ktoré rozširujú možnosti realizácie detí. Za prípravu spoločných podujatí medzi oddeleniami boli zodpovedné obidve vychovávateľky a od septembra 2012 ich organizovali tri vychovávateľky.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Mu: Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. V školskom r. 2011/2012 sme nemali žiadne pripomienky zo strany rodičov k činnosti v Školskom klube detí ZŠ J. M. Petzvala a taktiež ani v I. polroku šk.r. 2012/2013.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub Štefánikova
Dátum od: 01.01.2012 **Dátum do:** 31.12.2012
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ
Komentár: Školský klub detí chce zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD vytvorením a skvalitnením podmienok pre aktivity voľného času detí.

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o činnosť v ŠKD

Mu: % spokojných rodičov a detí s poskytovanými aktiitami
Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. V školskom r. 2011/2012 sme nemali žiadne pripomienky zo strany rodičov k činnosti v Školskom klube detí ZŠ Štefánikova a taktiež ani v I. polroku šk.r. 2012/2013.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Mu: počet žiakov
Komentár: Ukazovateľ splnený len na 91,11 % .Školský klub detí pri ZŠ Štefánikova počas roka 2012 vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD. Školský klub v roku 2012 navštevovalo v priemere 41 žiakov. Zvýšenie nezamestnanosti rodičov a taktiež nástup matiek na materskú dovolenku ovplyvnilo zníženie počtu žiakov v ŠKD. Činnosť v ŠKD je rôznorodá a vo veľkej miere závisí od počasia. Deti mali aj v tomto školskom roku na piatok popoludnie pridelenú telocvičňu, kde sa mohli venovať športovým hrám a atletickým súťažiam. Za priaznivého počasia v zime chodia na sánkovačku, guľovačku a súťažia v stavaní snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia sledujú rozprávky, DVD filmy a organizujú si rôzne súťaže (kreslenie, spievanie, česanie.....) Každoročný nákup učebných pomôcok z vlastných príjmov v mesiaci september a december, umožňuje prispôbovať, rozšíriť a skvalitniť činnosť školského klubu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	41,00	0	0	0

Projekt 8.3.4

Názov: ŠSZČ ZŠ J.M.Petzvala

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného poskytovania voľnočasových pohybových aktivít, ale aj aktivít na rozvíjanie tvorivosti, komunikačných zručností a počítačovej gramotnosti. Cieľom je pritiahnúť čo najväčší počet detí k športu, športovej a pohybovej činnosti.

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu kvalitu poskytovania voľnočasových pohybových aktivít a aktivít zameraných na tvorivosť, rozvoj komunikačných zručností a počítačovú gramotnosť

Mu: Počet detí

Komentár: ŠSZČ k 31.12.2012 navštevovalo 393 detí, ktoré pracujú v 21 krúžkoch.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	256,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	393,00	0	0	0

Mu: Počet aktivít - oddielov

Komentár: Ukazovatele splnené nad rámec plánovanej hodnoty. V školskom roku 2012/2013 sa zvýšil počet záujmových útvarov na 21. Školské stredisko záujmovej činnosti vzniklo z potreby zabezpečenia záujmovej činnosti pre žiakov našej ZŠ. Na skvalitnenie činnosti ŠSZČ boli vytvorené dobré podmienky pre vedúcich jednotlivých oddelení, ale aj žiakov kvalitným materiálnym vybavením. Voľnočasové aktivity boli realizované podľa plánu. Žiaci sa zúčastňovali súťaží, aktívne pracovali vo svojich oddieloch a športové oddiely mali dobrú kondičnú prípravu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0

Mu: Vydanie školského časopisu - počet čísel

Komentár: Novinársky oddiel získal dve prvé ceny za školský časopis.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Projekt 8.3.5

Názov: ŠSZČ ZŠ Štefánikova

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Školské stredisko záujmovej činnosti vytváraním a skvalitňovaním podmienok chce dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových aktivít a rozšíriť ponuku záujmových útvarov.

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít a rozšíriť, skvalitniť ponuku záujmových útvarov

Komentár: ŠSZČ k 31.12.2012 navštevovalo 435 detí, ktoré pracujú v 36 krúžkoch.

Mu: počet záujmových útvarov

Komentár: V školskom roku 2012/2013 sa zvýšil počet záujmových útvarov na 36. Školské stredisko záujmovej činnosti vzniklo z potreby zabezpečenia záujmovej činnosti pre žiakov nielen našej ZŠ, ale aj pre žiakov blízkeho okolia. V školskom roku 2011/2012 sme sa venovali hlavne športom: hokejbal, volejbal, florbal a stolný tenis. Krúžky vytvárali podmienky na výkonnostný rast, zdokonaľovanie techniky, naberanie sily a rýchlosti prostredníctvom tréningu, ale aj rôznymi turnajmi za účasti žiakov z iných škôl a klubov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	36,00	0	0	0

Mu: počet žiakov

Komentár: V šk. roku 2012/2013 boli hlavné športové krúžky (hokejbal, volejbal, florbal) presunuté na CVČ Spišská Belá a ŠSZČ sa rozšírilo o prírodovedné, umelecké, jazykové a humanitné záujmové útvary. Snahou ŠSZČ je venovať sa deťom pri pravidelnej organizovanej činnosti, hľadať talenty a rozvíjať ich.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	435,00	0	0	0

Projekt 8.3.6

Názov: Jazyková škola J.M.Petzvala

Dátum od: 01.01.2012 **Dátum do:** 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Cieľom je nadobudnúť také zručnosti a kompetencie, ktoré umožnia zvládnuť každodenné situácie v krajinách, ktorých jazyk sa učia, dokázať si vymieňať informácie a názory, ale tiež sprostredkovať svoje myšlienky a pocity ľuďom, ktorí daným jazykom hovoria.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Počet poslucháčov

Komentár: Ukazovatele nenaplnené z dôvodu, že študenti končiaci certifikátom v minulom školskom roku, nemali záujem pokračovať. V JŠ sa zabezpečil kvalitný výchovno-vzdelávací proces, prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov, ktorí používali moderné metódy a formy práce na vyučovaní. Učiteľia na hodinách využívali projektovú prácu. K zefektívneniu vyučovania cudzích jazykov pomohli jazykové laboratória. Najmodernejšia technika v podobe dataprojektorov, počítačov, pracovných stolov so slúchadlami, interaktívne tabule, to všetko nám okrem iného, umožňuje pracovať modernými metódami, zaujímavými technikami, ktoré sú pre poslucháčov veľkou motiváciou a vyučovanie cudzích jazykov sa stáva pre nich zábavou so zmysluplným cieľom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	89,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	75,00	0	0	0

Mu: Počet kurzov AJ

Komentár: Ukazovatele nenaplnené z dôvodu, že študenti končiaci certifikátom v minulom školskom roku, nemali záujem pokračovať. V JŠ sa zabezpečil kvalitný výchovno-vzdelávací proces, prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov, ktorí používali moderné metódy a formy práce na vyučovaní. Učiteľia na hodinách využívali projektovú prácu. K zefektívneniu vyučovania cudzích jazykov pomohli jazykové laboratória. Najmodernejšia technika v podobe dataprojektorov, počítačov, pracovných stolov so slúchadlami, interaktívne tabule, to všetko nám okrem iného, umožňuje pracovať modernými metódami, zaujímavými technikami, ktoré sú pre poslucháčov veľkou motiváciou a vyučovanie cudzích jazykov sa stáva pre nich zábavou so zmysluplným cieľom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: Počet kurzov NJ

Komentár: Ukazovatele nenaplnené z dôvodu, že študenti končiaci certifikátom v minulom školskom roku, nemali záujem pokračovať. V JŠ sa zabezpečil kvalitný výchovno-vzdelávací proces, prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov, ktorí používali moderné metódy a formy práce na vyučovaní. Učiteľia na hodinách využívali projektovú prácu. K zefektívneniu vyučovania cudzích jazykov pomohli jazykové laboratória. Najmodernejšia technika v podobe dataprojektorov, počítačov, pracovných stolov so slúchadlami, interaktívne tabule, to všetko nám okrem iného, umožňuje pracovať modernými metódami, zaujímavými technikami, ktoré sú pre poslucháčov veľkou motiváciou a vyučovanie cudzích jazykov sa stáva pre nich zábavou so zmysluplným cieľom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	57 925,00	54 375,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	57 925,00	54 375,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ, riaditeľka MŠ

Zámer: Zdravie - pocit telesného, duševného a sociálneho šťastia - "Ži a stravuj sa zdravo"

Komentár:

Projekt 8.4.1

Názov: ŠJ Mierová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	13 239,00	12 483,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	13 239,00	12 483,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Komentár: Vhodným moderným vybavením umožníme deťom kvalitne sa stravovať a dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické zásady a u detí upevňovať vzťah ku kultúre stravovania. Zdravie - pocit telesného, duševného a sociálneho šťastia - Ži a stravuj sa zdravo.

Cieľ: Správou a zdravou výživou predchádzať civilizačným ochoreniam (alergia, obezita, vysoký krvný tlak, cholesterol, problémy s dýchacími cestami, predchádzanie infekčným chorobám)

Mu: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár: Pre chorobnosť a prázdniny sa nám plánované hodnoty pri deťoch MŠ nepodarilo splniť. Kroky, ktoré podnikneme pri neplnení ukazovateľov: Častejšie podávanie ovocia, zeleniny a prírodných štiav, ktoré vplyvajú na posilnenie imunity.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	31900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	28515,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: Pri deťoch zo ZŠ a zamestnancoch sme plánované hodnoty prekročili.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	5300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5487,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: Pri deťoch zo ZŠ a zamestnancoch sme plánované hodnoty prekročili.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	17300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22368,00	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ Štefánikova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	44 686,00	41 892,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	44 686,00	41 892,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Školská jedáleň chce vytvoriť a skvalitniť podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre stravníkov školskej jedálne.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2012 je splnený na 102,1%. Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje nielen počet zapísaných stravníkov ale aj ich pravidelné odobranie stravy. Školská jedáleň sa snažila svojou činnosťou vplyvať aj na tú malú skupinu stravníkov, ktorí sa stravujú v jedálni nepravidelne (iba niekoľko dní v týždni). Na základe skutočností môžeme skonštatovať, že ich snaha sa kladne odráža na plnení tohto ukazovateľa.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	67500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	68917,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2012 je splnený na 104,44%. Školská jedáleň pri ZŠ Štefánikova 19 počas II. polroka 2012 vytvárala a skvalitňovala podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre stravníkov ŠJ. Pravidelný príjem bielkovín je zabezpečený naďalej v rámci školského mliečného programu, podávaním ovocia a zeleniny formou čerstvého obloženia na tanieroch zase prísun vitamínov. Strava je pestrá, biologicky hodnotná a zabezpečuje prísun všetkých dôležitých látok pre rast a zdravie všetkých stravujúcich sa.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	135,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	141,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 519,00	3 519,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 519,00	3 519,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania

Komentár: cieľ bol splnený

Mu: Udržať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: cieľ bol splnený

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	518,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov pokračovať v štúdiu na II. stupni

Komentár: cieľ bol splnený

Mu: Žiaci, ktorí ukončili I. stupeň základného štúdia a nastupujú do 1. ročníka štúdia na II. stupni.

Komentár: Je v záujme základnej umeleckej školy, aby žiaci po ukončení I. stupňa základného štúdia pokračovali na II. stupni. Žiaci sa dobrovoľne rozhodujú o postupe aj napriek vyťažnosti a sú žiaci, ktorí na II. stupeň nastúpia hneď po skončení I. stupňa.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Cieľ: Udržať žiakov študujúcich v štúdiu na II. stupni

Komentár: cieľ bol splnený

Mu: Žiaci študujúci v 2 - 4 ročníku štúdia na II. stupni

Komentár: Snahou školy je, aby v štúdiu na II. stupni pokračovalo čo najviac žiakov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

Cieľ: Príprava žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách

Komentár: cieľ bol splnený

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania sa v roku 2012 hlásili 2 žiaci, ktorí boli aj prijatí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Projekt 8.5.1

Názov: Špeciálna základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 519,00	3 519,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 519,00	3 519,20	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Zodpovednosť:

Komentár: Školské potreby a stravovanie

Podprogram: 8.6

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	24 767,00	27 145,00	27 132,67	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 767,00	27 145,00	27 132,67	0,00	0,00

Zodpovednosť: školský úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Komentár: Koordinovať prácu školských zariadení v plnom rozsahu .

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Pružné zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy v %

Komentár: Úlohy sú zabezpečované v priebehu roka v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	75 754,00	73 585,00	72 905,02	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 037,00	9 037,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 754,00	82 622,00	81 942,37	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: odbor výstavby, reg.rozvoja a životného prostredia, odbor vnútornej správy

Gestor programu: primátor

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Dotácia na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	33 740,00	33 740,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 000,00	33 740,00	33 740,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Významné centrum športu

Komentár: Formou dotácií podporiť športové kluby. Snahou je, aby športové kluby nezankali z finančných dôvodov.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity

Mu: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: Kluby sú podporované finančnými dotáciami, pomocou pri organizovaní zápasov a súťaží a udržiavaním športovísk v dobrom technickom stave.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: **Futbalový štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	29 000,00	30 150,00	29 643,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 037,00	9 037,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 000,00	39 187,00	38 680,35	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Zámer:

Komentár: Ponúkať využitie štadióna pre externých uchádzačov a tým refundovať náklady na jeho prevádzku

Cieľ: **Zabezpečiť efektivitu a využitie štadióna**

Mu: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: ihrisko je využívané futbalistami Mestského športového klubu hráčmi všetkých vekových kategórií a za úplatu sa ihrisko poskytuje externým klubom.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: **Hokejový štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	2 416,00	120,00	110,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 416,00	120,00	110,97	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Zámer: Správa zimného štadióna

Komentár: Udržiavaním športoviska a organizovaním športových zápasov a turnajov podporiť a zlepšiť občanov hlavne detí a mládeže k aktívnemu športovaniu.

Cieľ: **Zabezpečenie podmienok pre rozvoj športu**

Mu: Počet turnajov a súťaží

Komentár: Hokejový štadión je voľne prístupný klubom a občanom mesta na športové vyžitie beodplatne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	2 560,00	5 070,00	5 011,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 560,00	5 070,00	5 011,51	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: Správa športových ihrísk

Komentár: Zabezpečiť dobrý technický stav ihrísk.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové využitie

Mu: Počet nenáročných športových ihrísk

Komentár: Voľne sú prístupné detské ihriská v areáli ZŠ Petzvalova, na sídlisku Mierová, sídlisku Družstevná a Centre voľného času. Pravidelne prebieha udržiavanie ihrísk v dobrom technickom stave.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Viacúčelové ihrisko Tatranská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	327,00	315,55	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	327,00	315,55	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: Správa viacúčelového ihriska

Komentár: Umožniť občanom cez správcu ihriska stálu možnosť jeho využívania.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie ihriska

Mu: Prístupnosť ihriska v %

Komentár: Ihrisko spravované správcom ihriska zabezpečujúcim prístup na ihrisko a udržiavanie v dobrom technickom stave.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: **Cyklotrasa Sp. Belá - Tatr. Kotlina**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	5 278,00	4 178,00	4 083,99	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 278,00	4 178,00	4 083,99	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Zabezpečiť stálu prístupnosť chodníka celoročne.

Cieľ: **Vytvoriť podmienky pre využitie chodníka**

Mu: Technická spôsobilosť chodníka %

Komentár: Chodník je udržiavaný v dobrom technickom stave priebežne počas roka vrátane čistenia a údržby.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Program: 10

Názov: **Kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	85 165,00	97 880,00	93 554,21	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 165,00	97 880,00	93 554,21	0,00	0,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2012 **Dátum do:** 31.12.2012

Správca programu: odbor vnútornej správy

Gestor programu: primátor

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: **Podpora kultúrnych podujatí**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	43 850,00	50 203,00	50 200,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 850,00	50 203,00	50 200,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd.kultúry, odbor výst., reg. rozvoja a živ. prostr.

Zámer: Široká ponuka kultúrnych akcií.
Výmena skúseností a organizácia spoločných programov a vystúpení s poľským partnerom. Rozšírenie ponuky kultúrnych akcií.

Komentár: Cieľom je zabezpečiť vyžitie občanov i v tejto oblasti. Zabezpečiť širokú škálu kultúrnych podujatí v čo možno najlepšej kvalite v zmysle plánu na daný rok.

Cieľ: **Organizovanie kultúrnych podujatí**

Mu: Počet podujatí

Komentár: Počas roka sú organizované kultúrne podujatia a rôzne aktivity v zmysle schváleného plánu kultúrnych a športových podujatí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	31 025,00	32 377,00	32 198,27	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 025,00	32 377,00	32 198,27	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská knižnica

Zámer: Moderná knižnica

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice, získavanie čitateľov aj výpožičiek. Každoročne sa zapájame do grantového programu MK SR zameraného na akvizíciu knižníc.

V súčasnosti stále poukazujeme na to, že deti čítajú čoraz menej, snahou knižnice je prípravou a realizovaním zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí kladne prezentovať knižnicu, jej služby i knižničný fond a tak získavať nových čitateľov.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice. V roku 2012 sme nákup knižného fondu realizovali samostatnými nákupmi prihladajúc na schválený rozpočet.

Knižný fond v r. 2011 27 228 zv.

Prírastok v roku 2012 299 zv.

Úbytok v roku 2012 405 zv.

Knižný fond k 31.12.2012 27 122 zv.

Všetky knižné jednotky sme počas roka 2012 pečiatkovali, roztriedili podľa vedných odborov, označili detskú literatúru, zapísali do prírastkového zoznamu a do knižničného programu „Clavius“. Zhotovili sme aj knižný lístok a knihy balili do ochrannej fólie. Úbytky boli zapísané do zoznamu úbytkov a pri inventarizácii vyradené.

Aj počas roka 2012 pokračovalo spracovanie knižného fondu - retro. Elektronicky je spracovaných 24130 zv.

V roku 2012 nastal oproti roku 2011 pokles výpožičiek o 578 zv. ale zároveň poklesol aj počet nakúpených zväzkov o 92 zv.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	23000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22369,00	0	0	0

Cieľ: Kvalitné a zaujímavé kultúrno-výchovné podujatia, kladná prezentácia knižnice, získanie nových používateľov knižničných služieb

Mu: Zvyšovanie počtu čitateľov Počet používateľov

Komentár: V roku 2012 sme usporiadali celkom 57 podujatí s 1300 účastníkmi.

V spolupráci s MŠ sme poriadali informatickú výchovu pre 4 triedy – 29 hodín.

V rámci informatickej výchovy pre ZŠ bolo pripravených 25 hodín pre jednotlivé triedy.

Obsahom hodín bola informácia o využívaní bibliografií, slovníkov, oboznámenie sa s pojmom rešerš a literárnymi osobnosťami nášho regiónu.

V mesiaci apríl sme pozvali na besedu spisovateľa Petra Karpinského – autora detských kníh.

Toto podujatie bolo organizované 2x pre žiakov - ZŠ Petzvalova a ZŠ Štefánikova.

V mesiaci apríl v rámci „Týždňa detskej knihy“ sme pripravili pre 4 triedy MŠ – Čítanie rozprávok hosťami/páni Bieľak, Fečko, Petrek, Kováčiková./

Najpočetnejší čitateľský maratón na Slovensku sa konal 31.5. a o rekord sa pokúsili aj žiaci našich škôl v počte 141 čítajúcich účastníkov, ktorí boli odmenení záložkou a diplomom.

Počet používateľov v roku 2012 – 633 .

Daný ukazovateľ sme nespĺnili nakoľko v roku 2012 sme prešli na 12-mesačnú preregistráciu čitateľov

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	730,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	633,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Podpora kultúrnych stredísk (kino)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 550,00	2 505,94	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 500,00	2 550,00	2 505,94	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Komentár: Vytvoriť podmienky na splnenie cieľa

Cieľ: Organizácia divadelných, hudobných, tanečných a iných predstavení

Mu: Počet kultúrnych aktivít

Komentár: Kino je využívané na divadelné predstavenia pre verejnosť, výchovné koncerty, krúžkovú činnosť, prijatia najlepších žiakov, imatrikuláciu prvkov, rôzne súťaže a pod.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie na kultúru (3. sektor)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	8 790,00	12 750,00	8 650,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 790,00	12 750,00	8 650,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Finančná pomoc mesta

Komentár: Spolufinancovaním ich činnosti zachovať občianske, duchovné a mravné hodnoty občanov.

Cieľ: Prostredníctvom činnosti organizácií tretieho sektora podporovať ich aktivity

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: Mesto poskytlo organizáciám tretieho sektora dotáciu na činnosť v zmysle ich žiadosti.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Rekreačné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Zámer:

Komentár:

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	194 453,00	239 352,00	209 535,22	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 917 495,00	4 718 654,00	2 382 601,67	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 111 948,00	4 958 006,00	2 592 136,89	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: odbor výstavby, reg. rozvoja a životného prostredia

Gestor programu: primátor

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	80 821,00	80 892,62	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	136 269,00	136 269,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	198 000,00	217 090,00	217 161,65	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Zámer: Zabezpečiť bezpečne osvetlené mesto a miestne komunikácie

Komentár:

Aktivita zabezpečuje dodávku elektrickej energie, údržbu el. zariadení a ich rekonštrukciu, a pravidelné údržby jestvujúceho verejného osvetlenia.

Cieľ: Vybudovanie nového verejného osvetlenia

Mu: Celkový počet lúčov

Komentár: V návaznosti na dobudovanie inžinierskych sietí v lokalite ul. Športová III.etapa sa vybuďovalo toto nové verejné osvetlenie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	58,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Manažment ochrany životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	637,00	609,00	609,52	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	637,00	609,00	609,52	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Zámer: Kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Komentár: V rámci daného zámeru sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a to na úsekoch spočívajúcich v kompetenciách stanovených zákonom o ovzduší - zákon č.137/2010 Zb. - vedie sa evidencia právnických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia, zároveň v rámci zákona o vodách č.364/2004 Zb. sa riešia priestupky znečisťovania vodných tokov - vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vodných tokov.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úsekoch životného prostredia podľa potrieb občanov mesta

Mu: Počet vydaní súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Komentár: V rámci daného zámeru sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a to na úsekoch spočívajúcich v kompetenciách stanovených zákonom o ovzduší - zákon č.137/2010 Zb. - vedie sa evidencia právnických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia, zároveň v rámci zákona o vodách č.364/2004 Zb. sa riešia priestupky znečisťovania vodných tokov - vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vodných tokov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	27,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	6 286,00	5 975,00	5 975,25	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 286,00	5 975,00	5 975,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: stavebný úrad

Zámer: Efektívne a rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Komentár: V rámci daného zámeru sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy spočívajúci v kompetenciách stanovených zákonom č.50/76 Zb. (stavebný zákon) na úrovni obcí a miest a zároveň sa vykonáva efektívne a rýchle stavebné konanie zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta ako aj fyzických a právnických osôb.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a rýchle stavebné konania podľa potrieb občanov mesta.

Mu: Počet vydaných stavebných povolení

Komentár: V rámci daného zámeru sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy spočívajúci v kompetenciách stanovených zákonom č.50/76 Zb. (stavebný zákon) na úrovni obcí a miest a zároveň sa vykonáva efektívne a rýchle stavebné konanie zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta ako aj fyzických a právnických osôb.

Za dané obdobie bolo vydaných spolu 85 rozhodnutí stav. úradu z toho 6 rozhodnutí vo veci predĺženia termínu výstavby, 38-stavebných povolení , 6 rozhodnutí vo veci zmena účelu využitia , 30 kolaudačných rozhodnutí a 5 územných rozhodnutí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	38,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	48 100,00	50 637,00	50 343,87	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 100,00	61 417,00	61 123,87	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia

Zámer: Zabezpečiť kultúrne a zelené mesto

Komentár: Aktivita zabezpečuje údržbu zelene, výsadbu nových stromov vrátane ich opôr , návoz zeminy pri výsadbe, najmä v lokalitách po rekonštrukcii centra mesta, dobudovanie mobilnej zelene v rámci realizácie projektu na rekonštrukcii centra mesta , nákup strojov – kosačky, orezy stromov, údržba a polievanie zelene umiestnenej v rámci verejného osvetlenia ako aj údržbu novoотvoreného cyklistického chodníka.

Cieľ: Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V priebehu roka 2012 bolo vykonávané pravidelné kosenie plôch verejnej zelene ako aj trávnatých plôch okolo cyklochodníka z uvedeného dôvodu nárast plôch strojného kosenia.

Zároveň bola v priebehu roka vykonaná alejová výsadba na ul. Novej , Záhradnej a v rámci humanizácie plochy pri mestskom úrade výsadba mobilnej zelene.

Zároveň boli vykonané dosevy tráv na ul. Družstevnej , Záhradnej Novej .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Vodovody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	40 380,00	32 210,00	32 207,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 262 990,00	2 205 049,00	2 205 049,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 303 370,00	2 237 259,00	2 237 257,30	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a život. prostredia

Zámer: Vybudovanie verejného vodovodu a vodojemu

Komentár: V rámci schváleného environmentálneho projektu sa predpokladá realizácia verejného vodovodu a vodojemu a s tým spojené výdavky a cieľom posilnenia a modernizácie vodovodnej siete v Meste Spišská Belá.

Cieľ: Zvýšenie kvality života obyvateľov mesta dobudovaním infraštruktúry vodného hospodárstva

Komentár: Projekt Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - vodovod - je v realizácii a bude pokračovať aj v roku 2013

Mu: Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody/km

Komentár: Nové rozvody pitnej vody boli vykonané v rámci schváleného enviroprojektu v lokalite ul. Športovej a IBV Webera

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,70	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,70	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: Protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	51 050,00	51 745,00	22 152,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 489 505,00	2 366 556,00	30 502,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 540 555,00	2 418 301,00	52 654,82	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby, reg. rozvoja a živ. prostredia

Zámer: Výrazne znížiť škody spôsobené povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodniach.

Komentár: Výdavky súvisiace s realizáciou projektu zameraného na protipovodňovú ochranu v meste.

Cieľ: Regulácia horného a dolného toku Belianskeho potoka

Komentár: Výdavky sú spojené s realizáciou projektu Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá, práce budú pokračovať aj v roku 2013

Mu: Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami

Komentár: Projekt pokračuje realizáciou verejného obstarávania a začali sa prípravné práce.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Regulácia vodného toku Čierna voda v Strážkach

Komentár: Výdavky sú spojené s realizáciou projektu Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá, práce budú pokračovať aj v roku 2013

Mu: Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami

Komentár: Projekt pokračuje realizáciou verejného obstarávania a začali sa prípravné práce.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.7

Názov: Odstraňovanie následkov povodní

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	17 355,00	17 354,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	17 355,00	17 354,48	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 12

Názov: Byty a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	113 819,00	126 106,00	119 202,53	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	554 107,00	739 321,00	654 432,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	667 926,00	865 427,00	773 634,91	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: ekonomický odbor, odbor výstavby, reg.rozvoja a životného prostredia

Gestor programu: primátor

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	113 819,00	126 106,00	119 202,53	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 819,00	126 106,00	119 202,53	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie bytového hospodárstva

Zámer: Maximálne funkčné a využité byty a nebytové priestory v majetku mesta.

Komentár: Aktivita zahŕňa údržbu bytov a nebytových priestorov, odovzdania a preberania bytov a nebytových priestorov a ich pasportizácia.

Cieľ: Obsadenosť prenajatých priestorov

Mu: % celkového využitia

Komentár: V rámci nebytových priestorov vykazujeme 100% obsadenosť nakoľko v priebehu tretieho štvrťroku sa nám podarilo prenajať aj doteraz neobsadený bývalý stánok PNS, kde je zriadená v súčasnosti zberňa a oprava obuvi.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu bytov a nebytových priestorov

Mu: Vyzývať neplatičov k zaplateniu dlhu na nájomnom za rok

Komentár: Taktiež u bytového fondu sa nám darí byty po neplatičoch nanovo prenajímať aj keď mnohé z nich si vyžadujú pred obsadením novými nájomníkmi rekonštrukciu najmä z dôvodu odpojenia energií a prerušenia vykurovania v daných bytoch. Neplatiči sú pravidelne vyzývaní na zaplatenie dlhov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 12.2**Názov:** Bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	554 107,00	739 321,00	654 432,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	554 107,00	739 321,00	654 432,38	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby**Zámer:** Rozvoj bývania pre všetkých**Komentár:** V roku 2011 sa začala výstavba bytov : 2x8b.j. Strážky a 1x 6 b.j. na ul.- Zimnej, predpoklad ukončenia je v roku 2012.**Cieľ:** Výstavba bytov**Mu:** Počet bytov – 2x8b.j. Strážky**Komentár:** V priebehu roku 2012 sme ukončili výstavbu 2 x b.j. v Strážkach -byty pre seniorov , ktorých obsadzovania riešime postupne aj v priebehu roku 2013.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

Mu: Počet bytov – 6 b.j. Zimná 8**Komentár:** V priebehu roku 2012 sme ukončili výstavbu 6 b.j. rekonštrukciou a prístavbou bytového domu na ul. Zimnej v Spišskej Belej , všetky byty boli aj dokonca roku 2012 obsadené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Program: 13

Názov: **Sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	211 617,00	226 111,00	219 484,28	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	211 617,00	226 111,00	219 484,28	0,00	0,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2012 **Dátum do:** 31.12.2012

Správca programu: odbor vnútornej správy, odbor výstavby, reg. rozvoja a životného prostredia

Gestor programu: primátor

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: **Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	3 830,00	9 657,00	8 587,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 830,00	9 657,00	8 587,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Komentár: Počet rodín a jednotlivcov, ktorí sa aj vďaka pomoci v HN neocitli na ulici, resp. neprišli o svoje bývanie.

Cieľ: **Pomocť občanom, ktorí žijú na hranici životného minima, zabezpečiť im základné životné potreby**

Mu: Počet rodín a jednotlivcov, ktorí sa aj vďaka pomoci v HN neocitli na ulici, resp. neprišli o svoje bývanie

Komentár: presný počet sa nedá vopred napláňovať, požiadalo nás 14 občanov, ktorí sa ocitli v neriešiteľnej situácii o jednorázovú dávku v HN

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: **Dotácie ostatné**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	23 305,00	23 175,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	23 305,00	23 175,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Skvalitnenie života obyvateľov mesta

Komentár: Uvedené organizácie realizujú starostlivosť a podujatia podľa svojho zamerania.

Cieľ: **Finančná pomoc nešťátnym subjektom**

Mu: Počet podporovaných subjektov

Komentár: Mesto poskytlo dotáciu 10- tím organizáciám na ich činnosť v zmysle uplatnených žiadostí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Podprogram: 13.3**Názov:** Denné centrum (KD)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	2 080,00	3 418,00	3 054,36	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 080,00	3 418,00	3 054,36	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí a zamestnanosti**Zámer:** zabezpečiť seniorom v meste príjemné strávenie voľného času**Komentár:** Mesto pomáha svojim občanom seniorom, aby svoj voľný čas trávil v kruhu svojich rovesníkov, aby chodili do spoločnosti, navštevovali kultúrne podujatia, zaujímali sa o dianie v meste a zapajali sa do tohto diania. V meste máme jedno Denné centrum, ktoré sídli v budove mestskej knižnice.**Cieľ:** Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov**Mu:** Počet podporovaných denných centier

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet zapojených seniorov**Komentár:** Priestory Denného centra sa opravili zutuhnili a preto vzrástol aj počet členov na 45. Centrum navštevujú pravidelne a usporiadávajú rôzne akcie na spoločenské vyžitie členov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	108 498,00	108 792,00	107 008,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 498,00	108 792,00	107 008,24	0,00	0,00

Zodpovednosť: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Poskytovaním sociálnych služieb udržať kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých občanov mesta

Komentár:

- Zariadenie v uplynulom období roka 2010 poskytovalo a zabezpečovalo sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Spišská Belá – Strážky spojené s zabezpečením komplexnej činnosti sú zohľadnené v programovom rozpočte. Ciele programového rozpočtu sú na plánované obdobie reálne stanovené. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa sa však nemusí naplniť vzhľadom na vek klientov, ich odchodom zo zariadenia, alebo úmrtie a súvisiacim okamžitým obsadením uvoľneného miesta.
- Na plánované obdobie programového rozpočtu sa percento klientov zariadenia, ktorí boli spokojní so službami poskytovanými v zariadení primerane zvyšuje nakoľko chceme dosiahnuť čo najvyššiu spokojnosť a spokojnosť rodinných príslušníkov klientov. Na dosiahnutie spokojnosti je potrebné doplniť pomôcky a potrebné doplnky k naplneniu štandardov. Taktiež k naplneniu štandardov prispeje vybavenie izieb kobercami, nočnými lampami a pod.
- Ciele programového rozpočtu sú na plánované obdobie reálne, nakoľko chceme spestriť a obohatiť život klientov v zariadení sa akcie primerane zvyšujú. Plánujú sa tieto akcie: Fašiangové posedenie, MDŽ, Mesiac knihy, Deň matiek, Športový deň, Grilovanie pre starých, Október – Mesiac úcty k starším, Spomienkový večer, Mikulášske posedenie, Vianoce, Výlety do Levoče, Pienin, Stretnutie s klubovými dôchodcami, koledníci dobrej noviny, horiaca sviečka.
- K naplánovanému cieľu sa v zariadení pravidelne konajú tieto terapie: muzikoterapia, biblioterapia, aromaterapia. Taktiež sa pravidelne klienti zapájajú do spoločenských hier: Človeče, nehnevaj sa, Domino, Poker a tiež rôzne druhy kariet, lúštenie krížoviek, osem smeroviek a pod. Plánujeme aktivity klientov rozšíriť o pracovne terapie a sociálnu rehabilitáciu v spolupráci s odborníkmi a taktiež liečebnú telesnú výchovu.

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení

Mu: Percento klientov spokojných so službami ZOS

Komentár: Za hodnotené obdobie programového rozpočtu sa percento klientov zariadenia, ktorí boli spojní so službami poskytovanými v zariadení primerane zvýšilo, nakoľko chceme dosiahnuť čo najvyššiu spokojnosť klientov a spokojnosť rodinných príslušníkov klientov. Percento spokojných klientov zariadenia, sa pohybuje podľa ich vyjadrenia na 96%. Taktiež rodinní príslušníci klientov sú spokojní s poskytovanými službami. K naplneniu štandardov sa vypracovali individuálne rozvojové plány pre každého klienta, taktiež ošetrovateľské plány a postupy, ktoré sledujú potreby klientov a činnosť zariadenia sa prispôsobuje ich potrebám. Na dosiahnutie spokojnosti sa plány pravidelne aktualizujú, aby sa prispôbili potrebám klientov a taktiež sa doplnili pomôcky potrebné k realizovaniu činnosti.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	96,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov zos

Mu: počet seniorov

Komentár: Zariadenie v uplynulom období roka 2012 poskytovalo a zabezpečovalo sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Spišská Belá - Strážky spojené so zabezpečením komplexnej činnosti sú zohľadnené v programovom rozpočte. Ciele programového rozpočtu sú za uplynulé obdobie reálne naplnené. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa je totožná so skutočnou hodnotou. Plná kapacita zariadenia bola za uplynulý rok 2012 obsadená na 95,49%. Za rok 2012 jeden klient odišiel a tri klientky zomreli, všetky uvoľnené miesta sa obsadili. Neobsadené miesto bolo spolu 58 dní.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

Mu: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

Komentár: Ciele programového rozpočtu sú za uplynulé obdobie roka 2012 reálne splnené pretože chceme spestriť a obohatiť život klientov v zariadení. Preto sa akcie poriadané zariadením primerane zvyšujú. Konali sa tieto akcie: Dobrá noviny, Fašiangové posedenie, Pochovávanie ozembucha, MDŽ, Marec-Mesiac knihy, Deň matiek, Športový deň, Spoločná grilovačka, Najlepší kotlíkový guláš, Výlet do Ludzimiera, Úcta k starším, Modlím sa ruženec, Mikulášske popoludnie, Pečenie vianočných perníkov, Vinšujem Vám šťastné sviatky a iné.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

Komentár: K naplneniu tohoto cieľa sa v zariadení pravidelne konali tieto terapie: arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, aromaterapia a sociálna rehabilitácia. Taktiež sa pravidelne klienti zapájajú do spoločenských hier a to: Človeče, nehnevaj sa, Domino, Poker a tiež rôzne druhy loptových hier, lúštenie krížoviek, osemsmerníkov. Pracovná terapia a ručné práce sú ich hlavnými aktivitami v ZOS. Priemerne sa do týchto aktivít zapája pravidelne 9 klientov, ktorí sa radi podieľajú na akejkoľvek motivačnej činnosti, ktorá prispieva k ich telesnému a psychickému zdraviu a dobrej kondícii. Plánujeme aktivity klientov rozšíriť o pracovné terapie a začala sa realizovať liečebná telesná výchova.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	74 809,00	68 095,00	65 133,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 809,00	68 095,00	65 133,48	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí a zamestnanosti

Zámer: Zabezpečiť seniorom v meste opatrovateľskú službu v domácom prostredí .

Komentár: Mesto opatrovateľskou službou pomáha občanom, ktorí sú sami a odkázaní na pomoc inej osoby pri zabezpečení hygieny, nákupov, donášky stravy, zabezpečení liekov a starostlivosťou počas dňa , kedy ich príbuzní, ktorí sa o nich bežne starajú , sú v práci .

Cieľ: Cieľom je pomôcť bezvládnym a chorým osamelým seniorom aj ostatným občanom počas choroby v ich domácom prostredí .

Mu: Celkový počet opatrovaných

Komentár: Počet opatrovaných sa nedá naplánovať. V roku 2012 nás o poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti občana požiadalo 18 klientov. Niektorí zomreli , niektorí požiadali o ukončenie poskytovania sociálnej služby. K 31.12.2012 ostalo 12 klientov , ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Príspevky neverejným subjektom - sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Príspevok na poskytovanie sociálnej služby na občana v zariadení kde mesto nie je zriaďovateľom a mesto nemá inú možnosť zabezpečiť občanovi sociálnu službu.

Cieľ: Podpora odkázaným občanom

Mu: Počet podporovaných subjektov

Komentár: Tieto príspevky sa poskytovali podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.. Tento zákon bol novelizovaný a od 1.1.2012 táto povinnosť pre mesto zanikla .

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: **Ďalšie sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	12 844,00	12 525,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 400,00	12 844,00	12 525,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy

Zámer:

Komentár: Financovanie rekonštrukcie priestorov v suteréne.

Cieľ: **Rekonštrukcia priestorov**

Mu: Úprava miestnosti

Komentár: k rekonštrukcii priestorov v suteréne FC nedošlo nakoľko neboli vysporiadané vzťahy s ostatnými nájomníkmi (lekáreň)

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: **Administratíva**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	597 624,00	600 250,00	583 451,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 000,00	8 990,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	928 145,00	928 145,00	1 013 912,61	0,00	0,00
Spolu:	1 525 769,00	1 537 395,00	1 606 354,58	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: **Podporná činnosť - správa mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	597 624,00	600 250,00	583 451,97	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 000,00	8 990,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	597 624,00	609 250,00	592 441,97	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu

Komentár: Finančné prostriedky určené na chod mestského úradu.

V rámci údržby – výmena garážových dverí a okna – kotolňa, výmena dverí starej garáže, úprava el. rozvodne MsÚ, náter strechy MsÚ

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta**

Mu: Počet oprávnených sťažností na chod úradu

Komentár: V roku 2012 nebola uplatnená žiadna sťažnosť na chod mestského úradu. Podporná činnosť - správa mesta je priebežne zabezpečovaná vo všetkých oblastiach života a chodu mesta v zmysle prijatých uznesení MsZ a rozhodnutí vedenia mesta v súlade s plánovanými prostriedkami v tejto rozpočtovej kapitole.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Transakcie verejného dlhu (0170), finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	928 145,00	928 145,00	1 013 912,61	0,00	0,00
Spolu:	928 145,00	928 145,00	1 013 912,61	0,00	0,00

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Zámer: Realizácia schválených projektov

Komentár: Splátky istín z úverovej linky na financovanie investičných projektov sa aj v r. 2012 budú splácať z poskytnutých dotácií EÚ a ŠR v rámci refundácie výdavkov vo výške 95%.
Splátky istín z úveru na výstavbu futbalového štadióna sa začnú splácať od júna 2012.
Splátky istín z úverov ŠFRB sú v r. 2012 rozpočtované vyššie z dôvodu novej výstavby nájomných bytov 2x8.b.j a 6 b.j.

Cieľ: Splátky istín z prijatých úverov

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Splátky istín z úveru na výstavbu futbalového štadióna, z úverov ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a z úverovej linky sa splácajú pravidelne mesačnými spátkami v zmysle úverových podmienok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur
Bežný rozpočet:	2 339 223,00	2 589 392,00	2 334 003,35	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	8 324 333,00	9 802 464,00	6 177 317,56	0,00	0,00
Finančné operácie:	928 145,00	928 145,00	1 013 912,61	0,00	0,00
Spolu:	11 591 701,00	13 320 001,00	9 525 233,52	0,00	0,00