

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 1

Názov: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
47 100,00	63 390,00	57 837,73	48 200,00	48 400,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
16 000,00	33 790,00	31 444,92	17 000,00	17 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

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

Komentár: Rozpočtové výdavky súvisia s činnosťou odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja 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.

Cieľ: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a geometrické plány

Mu: Geometrický plán

Komentár: V roku 2016 bolo spracovaných 5 geometrických plánov, ktoré boli vypracované za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov alebo ako podklad pre zapísanie nehnuteľností katastrálneho operátu. V prevažnej miere boli riešené vytýčenia pozemkov z dôvodu investičných akcií alebo polohopisné a výškopisné zamerania pozemkov, ktoré boli podkladom pre spracovanie projektových dokumentácií.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	8,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	10,00	5,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V roku 2016 boli spracované projektové dokumentácie na Prístavbu materskej školy na ul. Mierová, Rekonštrukciu materskej školy na ul. Letná, Prístavba telocvične ZŠ M.R. Štefánika, Štúdia Beliansky rybník, Stavebná úprava križovatky pri OMV spojená s prekládkou NN siete, Záchytné parkovisko v Strážkach a iné týkajúce sa dopravy.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	5,00	5,00	5,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	12,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 000,00	15 000,00	15 004,09	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a odbor vnútornej správy.

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: zabezpečiť, aby občan vybavil na MsÚ čo najrýchlejšie a efektívnejšie svoje požiadavky. Zabezpečiť informovanosť občanov o daniach 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: V priebehu roku 2016 bolo vydaných 12 čísel spravodajov s aktuálnymi informáciami z rokovaní a diani v meste. Spravodaj bol doručovaný do domácnosti, zverejňovaný na info tabuliach na budove MsÚ a nástenke na prízemí a na internetovej stránke mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	12,00	0	0	0

Mu: Stretnutia s riaditeľmi a vedúcimi zariadení

Komentár: Primátor mesta priebežne zvolával v priebehu roka porady s vedúcimi zariadení – Mestský Spišská Belá s.r.o., Lesy mesta Spišská Belá s.r.o., materskej školy a základných škôl k otázkam organizačným, finančným, investičným a ďalším aktuálnym otázkam.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	25,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
12 000,00	5 500,00	4 978,67	12 000,00	12 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

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 združeníach

Mu: Účasť na rokovaníach

Komentár: Mesto je v týchto organizáciách: Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej (tzv. regionálny ZMOS- skratka "RZTPO"), Regionálneho vzdelávacieho centra so sídlom v Štrbe (skratka RVC Štrba). Združenia Euroregión TATRY (slovensko-poľská cezhraničná spolupráca) so sídlom v Kežmarku a cez toto združenie je nepriamo aj členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o. (skratka EZÚS TATRY s r.o.) so sídlom v Nowom Targu. Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY – SPIŠ – PIENINY so sídlom v Kežmarku a cez túto organizáciu je nepriamo aj členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska so sídlom v Prešove (skratka KOČR) Spišského dejepisného spolku so sídlom v Levoči. Mikroregiónu Belianske Tatry (záujmové združenie právnických osôb) so sídlom v Spišskej Belej. Občianskeho združenia Tatry – Pieniny LAG (tzv. verejnosúkromné partnerstvo – budúca MAS) so sídlom v Spišskej Starej Vsi. Združenia náčelníkov mestských polícii SR. Združenia zborov pre občianske záležitosti Združenia hlavných kontrolórov Slovenska. Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska. Na rokovaníach v týchto organizáciách sa zúčastňuje primátor mesta, vedúci odborov, náčelník mestskej polície, hlavný kontrolór mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	30,00	25,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 1.4

Názov: Audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
9 100,00	9 100,00	6 410,05	9 200,00	9 400,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor.

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Komentár: Mesto v zmysle zákona NR SR č.589/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má povinnosť každoročne dať spracovať audit na účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a ich súlad s výročnými správami.

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

Mu: Počet auditov

Komentár: V roku 2016 boli vykonané tri audity:
- audit overenia účtovnej závierky k 31.12.2015
- audit overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- audit overenia konsolidovanej účtovnej závierky.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 000,00	17 694,00	15 447,79	10 000,00	10 000,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 000,00	17 694,00	15 447,79	10 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie správy a údržby počítačových sietí a informačných technológií a regionálne turistické informa

Zámer: Široké spektrum informačných a propagačných materiálov

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

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

Mu: Počet vydaných propagačných materiálov

Komentár: Mesto v roku 2016 nevydalo žiaden propagačný materiál. Zakúpilo v roku 50 ks publikácie Tatry a Zamagurie z neba.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
55 192,00	58 910,00	55 194,43	65 292,00	65 292,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
11 356,00	11 356,00	7 653,89	11 456,00	11 456,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora mesta

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: V priebehu roka 2016 bolo uskutočnených 8 zasadnutí MsZ a prijatých 238 uznesení. O rokovaní MsZ sú občania informovaní v spravodaji a uznesenia sú zverejnené na info tabuli mesta a na internetovej stránke.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	11,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	4 960,00	4 959,04	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Hladký priebeh volieb a referendum

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referendum

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
22 136,00	18 092,00	18 071,57	32 136,00	32 136,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

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

Komentár: V priebehu roku 2016 bol vypracovaný jeden znalecký posudok vo veci uplatnenia náhrady za obmedzené hospodárenie v lesoch mesta.

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: V roku 2016 bol spracovaný jeden znalecký posudok vo veci uplatnenia náhrady škody za obmedzenie hospodárenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť postupne dovysporiadanie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a vysporiadanie areálu mestského podniku v Meste Spišská Belá

Mu: Nákup pozemkov – počet vyhotovených kúpnych zmlúv

Komentár: V priebehu roku 2016 bolo vyhotovených 6 kúpnych zmlúv na odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami ako aj na sídlisku Družstevná - verejné priestranstvo, komunikácia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	6,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
21 700,00	24 502,00	24 509,93	21 700,00	21 700,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy a oddelenie správy a údržby počítačových sietí a informačných technológií.

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: Informačný systém mesta je priebežne zabezpečovaný vrátane zariadenia opatrovateľskej služby, knižnice a verejného internetu. V priebehu roka mesto zabezpečovalo prechod na informačný systém Slovenskej republiky D-com.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	52,00	52,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
224 083,00	377 294,00	265 846,26	235 983,00	122 735,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Odbor vnútor. správy, 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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
11 820,00	13 320,00	12 760,49	11 820,00	11 820,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy a 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 jubilentov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: V roku 2016 boli uskutočnené 4 prijatia jubilentov a rodičov novonarodených detí primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
14 535,00	14 959,00	13 450,30	14 535,00	14 535,00	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: Zabezpečenie činnosti matriky v súlade v právnymi normami v %

Komentár: Činnosť matriky je zabezpečená v súlade s legislatívou.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 4.3

Názov: Register obyvateľstva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 150,00	2 205,00	2 205,24	2 150,00	2 150,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva.

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: Činnosť zabezpečená v zmysle zákona.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
8 284,00	8 861,00	8 653,10	8 284,00	8 284,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a hygienickú prevádzku verejných toaliet.

Mu: Počet toaliet

Komentár: Mesto počas roka zabezpečovalo funkčnosť mestských toaliet.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 060,00	12 915,00	11 271,14	12 560,00	2 560,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Mesto zabezpečuje bežnú a pravidelnú údržbu cintorína.

Cieľ: Udržiavať a spravovať stavebné a technické prvky na cintorínoch

Mu: Počet cintorínov

Komentár: V priebehu roka bola realizovaná čiastočná oprava vnútornej časti oplatenia starého cintorína, v ktorej sa bude pokračovať v roku 2017.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné prostredie pre pohrebné služby

Mu: Počet hrobových miest

Komentár: Evidenciu hrobových miest a vyberanie poplatkov za hrobové miesta zabezpečuje správca cintorína. Čistota, poriadok a kosenie je zabezpečované priebežne pracovníkmi MOS.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	0
Skutočná hodnota:	6500,00	6500,00	6500,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 660,00	3 760,00	3 718,30	1 760,00	1 760,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

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

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: V mestskom rozhlase sú zverejňované informácie o konaní kultúrnych a spoločenských akciách, prerušení dodávok energií a iných aktivitách uskutočňovaných v meste. Externým dodávateľom bola uskutočnená oprava a revízia rozhlasových vysielačov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	288,00	350,00	250,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 4.7

Názov: MOS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
39 720,00	46 032,00	43 877,88	39 720,00	39 720,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a zamestnanosti.

Zámer: Zámerom je pomoc občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi a zámerom je aj šetrenie finančných prostriedkov mesta na tých úsekoch, kde sa práca UoZ využíva a to hlavne pri udržiavaní čistoty mesta, starostlivosti o zeleň a pomoc pri kultúrnych akciách

Komentár: S UoZ zabezpečujeme verejnoprospešné práce formou aktívnych prác a to čistenie mesta, údržba zelene, údržba chodníkov v zime, čistenie cintorínov, pomoc pri zabezpečení kultúrnych akcií.

Cieľ: čistota a údržba mesta a pomoc občanom v HN

Mu: Počet UoZ

Komentár: Počet UoZ sa v roku 2016 znížil z dôvodu zániku určitých stanovených podmienok.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	90,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	43,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Zvonica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
350,00	21 854,00	20 770,04	350,00	350,00	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: Automatické zvonenie priebežne zabezpečované a udržiavané v bezporuchovom stave. V roku 2016 bola zabezpečená výmena strešnej krytiny a oprava atiky, ktorá zabezpečí technickú spôsobilosť zvonice.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: Uchádzač o zamestnanie §51a

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	12 382,00	12 043,93	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí a zamestnanosti

Zámer: získavanie pracovných návykov UoZ pre ich ľahšiu zamestnateľnosť

Komentár: projekt, ktorý hradí ÚPSVaR na 6 mesiacov

Cieľ: dobrovoľnícka služba

Komentár: nástroj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie aktívnej činnosti

Mu: počet UoZ

Komentár: V roku 2016 pracovalo na dobrovoľníckej službe 12 UoZ z toho traja vykonávali administratívnu činnosť na MsÚ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 4.10

Názov: Chránená dielňa I.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
18 690,00	18 897,00	17 517,05	18 690,00	18 690,00	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 invalidných občanov a zlepšenie ich životnej úrovne. Mesto cez tieto projekty zabezpečuje kamerový systém na Mestskej polícii

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Komentár: Mesto týmto projektom umožňuje invalidným občanom zlepšiť si finančnú situáciu ako aj životnú úroveň. Projekt sa realizuje na Mestskej polícii a zabezpečuje kamerový systém mesta.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Na pracovisku, ktoré je zriadené na Mestskej polícii, pracujú pri kamerovom systéme 3 invalidní občania, ktorým sa pomohlo uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť si svoje životné podmienky.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Chránená dielňa II.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 338,00	3 249,00	3 249,66	3 338,00	3 338,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a zamestnanosti.

Zámer: Zabezpečiť zamestnanie občanom, ktorí si vzhľadom na svoje postihnutie ťažko hľadajú prácu.

Komentár: Zabezpečovaním týchto projektov mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov meste. Pracovisko je zriadené v Mestskej knižnici .

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Komentár: Mesto týmto projektom umožňuje invalidnému občanovi zlepšiť si finančnú situáciu ako aj životnú úroveň. Projekt sa realizuje v Mestskej knižnici.

Mu: Počet zamestnaných inv. občanov

Komentár: Na pracovisku, ktoré je zriadené v Mestskej knižnici, pracuje jeden invalidný občan, ktorému sa pomohlo uplatniť na trhu práce.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 4.12

Názov: Uchádzač o zamestnanie §54 VPP

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
104 248,00	21 730,00	21 729,61	104 248,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí a rodiny

Zámer: projekt na verejnoprospešné práce

Komentár: zamestnanie 13 nezamestnaných občanov na 6 mesiacov

Cieľ: Cieľom je zamestnať dlhodobo nezamestnané osoby a zabezpečiť údržbu - kosenie mesta

Komentár: Podľa § 54 pomáhali UoZ pri kultúrnych akciách a pri zimnej údržbe chodníkov v meste. Svojou prácou ušetrili mestu finančné prostriedky a mesto im pomohli vylepšiť si finančnú situáciu.

Mu: počet dlhodobo evidovaných UoZ

Komentár: V roku 2016 pokračoval projekt z r. 2015 na 9 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí dbali o čistotu mesta. Projekt bol ukončený 31.03.2016. Plánovaný nový projekt v r. 2016 šanca zamestnať 15 UoZ bol neúspešný.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	13,00	13,00	13,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 4.13

Názov: Chránená dielňa III.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
7 011,00	7 095,00	7 068,72	7 011,00	7 011,00	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 invalidných občanov .

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Komentár: Týmto projektom mesto umožňuje zlepšenie si finančnej situácie invalidného občana.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: V chránenej dielni pracuje jeden invalidný občan, ktorý zabezpečuje prácu podateľne Mestského úradu, čím sa šetrí financie mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.14

Názov: Uchádzač o zamestnanie § 50j podpora zamestnanosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	46 767,00	46 650,44	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zamestnať UoZ nad 50 rokov

Mu: počet UoZ ktorí budú pracovať na základe dohody s UPSVaR

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 4.15

Názov: Uchádzač o zamestnanie § 50j 4

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	846,00	845,05	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a zamestnanosti.

Zámer: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Komentár: Mesto na základe dohody s UPSVR prijíma do zamestnania občanov, ktorí su dlhodobo evidovaní na úrade práce alebo ináč znevýhodnení.

Cieľ: Cieľom je pomôcť dlhodobo nezamestnaným zamestnať sa.

Mu: počet zamestnaných občanov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.16

Názov: Chránená dielňa IV - Dom smútku

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
10 217,00	9 717,00	7 555,33	11 517,00	12 517,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Zamestnávanie invalidných občanov - pomoc pri ich lepšom uplatnení na trhu práce

Komentár:

Cieľ: Cieľom je zamestnať invalidného občana

Komentár: Týmto projektom mesto umožňuje zlepšenie si finančnej situácie invalidného občana.

Mu: počet zamestnaných občanov v CHD IV.

Komentár: Pracovisko bolo vytvorené v Dome smútku. Pracuje tu jeden invalidný občan, ktorému sa týmto spôsobom pomohlo uplatniť na trhu práce a vylepšiť si svoju finančnú situáciu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.17

Názov: Uchádzač o zamestnanie § 50j/5 FC

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí a zamestnanosti

Zámer: zámerom je pomôcť občanovi po ukončení štúdia uplatniť sa na trhu práce

Komentár: tento zamestnanec bude pracovať vo FC

Cieľ: cieľom je pomôcť mladým zamestnať sa po ukončení štúdia

Mu: počet zamestnaných mladých ľudí evidovných na UPSVaR

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 4.18

Názov: Projekt šanca na zamestnanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	18 405,00	18 371,64	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 4.19

Názov: Projekt cesta z kruhu nezamestnanosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	14 300,00	14 108,34	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 4.20

Názov: Podnik sociálnej ekonomiky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 5

Názov: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
141 113,00	152 943,00	145 204,25	136 693,00	137 523,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
118 456,00	121 906,00	118 574,81	117 406,00	117 406,00	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
- Vykonať 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.
- Vykonať 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 31.12.2016 bolo vykonaných 103 kontrol v mestských lesoch, či činí plnenie plánu na 103 %. Merateľný ukazovateľ bol ku koncu roka splnený.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	100,00	103,00	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 31.12.2016 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 30 ks psov, pričom boli umiestnené do prepravného boxu a zatvorené do koterca umiestneného na skládke TKO. V prípade nájdania majiteľa, mu bol pes vrátený a v prípade túlavého psa bol zabezpečený odvoz do útulku v KK. V priebehu roka bol jeden odchytený pes umiestnený do útulku v KK).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	35,00	30,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Cieľ: **Kontroly požívania alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb na území mesta.**

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V priebehu roka boli vykonané samostatné kontrolné akcie so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov v osôb mladistvých a maloletých v pohostinských a reštauračných zariadeniach na území mesta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: **Prevencia kriminality v meste Spišská Belá**

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: V priebehu 1. polroka 2016 nebola vykonaná žiadna prednáška s deťmi v MŠ Mierová ani na oboch základných školách. V mesiaci február 2016 bola úloha preventistu kriminality pridelená príslušníčke MsP, ktorá mala spracovať nové okruhy a témy prednášok. Postupne v druhom polroku boli vykonané 3 besedy so žiakmi našich škôl. Začiatkom októbra opäť zavítali do ZŠ na Štefánikovej ulici kolegovia z MsP Vysoké Tatry s mobilným dopravných ihriskom. Výklad jednotlivých tém bol počas prednášok podporený pomocou videoprojekcie. V priebehu nasledujúceho roku chceme pokračovať vo vykonávaní prednášok a rozvíjať jednotlivé témy prednášok, pričom cieľovú skupinu obyvateľov budú aj naďalej tvoriť najmä školopovinné deti od 4-15 rokov a občania v dôchodkovom veku. Z dlhodobej policajnej praxe je totiž zrejmé, že práve deti a starší občania sú najčastejšie obeťami dopravných nehôd, či rôznej trestnej činnosti / podvody, krádeže, šikanovanie... /.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: **Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečovať verejný poriadok**

Mu: Počet vykonaných cyklohládok za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	48,00	36,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	500,00	1000,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	550,00	1301,00	1280,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

Komentár: V priebehu roka sa podarilo prekročiť plánovaný počet peších (o 28%) a vozidlových hliadok (o 25%). Počet vykonaných cyklohládok nebol v priebehu roka splnený, a to z dôvodu, že vykonávanie cyklohládok sa plánuje na letné mesiace (júl a august) a v prípade nepriaznivého počasia nie je možné tento cieľ splniť, resp. ak môže do tohto cieľa vstúpiť aj iné neplánované faktory.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	289,00	549,00	625,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 560,00	1 560,00	1 417,25	3 560,00	4 260,00	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 priebežne udržiavaný v dobrom technickom stave. Pre rok 2017 je podaná žiadosť o dotáciu a technické zhodnotenie starších kamier, úpravu prenosu dát.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	22,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	24,00	27,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 032,00	3 032,00	2 860,98	3 032,00	3 032,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a 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: Úlohy v tejto oblasti zabezpečované v zmysle platnej legislatívy. Dokumentácia CO je priebežne aktualizovaná a upravovaná podľa požiadaviek okresného úradu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
17 065,00	26 445,00	22 351,21	12 695,00	12 825,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta, odbor vnútornej správy a odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

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

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

Ciel: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarné prehliadky domov

Komentár: Preventívne protipožiarné prehliadky domov zabezpečované priebežne s následnou kontrolou odstraňovania zistených závad.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	120,00	130,00	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: Požiarné družstvá sa zúčastnili 10 súťaží. Požiarna technika je udržiavaná v potrebnom technickom stave..

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	10,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
209 720,00	263 995,00	262 716,62	214 720,00	215 820,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
206 070,00	258 824,00	257 761,91	211 070,00	212 170,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

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 jarne 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.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

Mu: Zneškodňovanie odpadu v tonách

Komentár: V roku 2016 bola naša pozornosť sústredená na zvýšenie úrovne separácie odpadov a to aj pomocou zakúpenia nových zberných nádob a s cieľom zníženia nárastu tuhého komunálneho odpadu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1600,00	1700,00	1600,00	1700,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	423,50	2155,67	2119,18	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
350,00	350,00	138,47	350,00	350,00	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: V roku 2016 zber nebezpečného odpadu prebiehal zhromažďovaním na zbernom dvore Mestského podniku a následne bol odovzdaný na likvidáciu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0
Skutočná hodnota:	0,08	1,30	5,20	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 300,00	4 821,00	4 816,24	3 300,00	3 300,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

Zámer: Projekt: „Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - Spláškova kanalizácia“.

Komentár: ukončené v roku 2014

Podprogram: 6.4

Názov: Rekultivácia skládky odpadov

Zodpovednosť: - ukončené v roku 2013

Zámer:

Komentár:

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 7

Názov: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
86 630,00	430 786,00	420 394,90	61 630,00	61 630,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
86 350,00	430 503,00	420 111,16	61 350,00	61 350,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie. 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 je 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 sú realizované aj osadenia dopravných značiek.

Ciel: Zabezpečiť kvalitné a udržiavané miestne komunikácie ako aj cyklotrasu. Zabezpečiť modernizáciu centrálnej mestskej zóny.

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V roku 2016 prebiehala údržba miestnych komunikácií, ktorá spočívala z vysrávok a asfaltácie výtlkov po zime a bola zabezpečená zimná údržba. Ďalej boli doplnené chýbajúce dopravné značenia. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Prebehla komplexná rekonštrukcia križovatky pri OMV, komunikácie na ul. Partizánskej a vybudovanie parkoviska na ul. Letnej.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	42,00	42,25	42,25	42,25	42,25	0
Skutočná hodnota:	42,00	42,25	42,25	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V roku 2016 bola zabezpečená údržba chodníkov formou opráv asfaltovaním a kladením zámkovej dlažby na poškodených chodníkoch. Zároveň bola zabezpečená aj zimná údržba. Prebehla rekonštrukcia chodníkov na ul. Mierova, SNP, Slnčná, Zimná a Medňanského.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35,00	36,50	36,50	36,50	36,50	0
Skutočná hodnota:	35,00	36,50	36,50	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
280,00	283,00	283,74	280,00	280,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

Zámer:

Komentár: Miestnu štátnu správu na úseku miestnych a účelových komunikácií vykonáva mesto ako prenesený výkon štátnej správy. Zároveň na týchto komunikáciách určuje použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská.

Cieľ: Transparentný a efektívny chod

Mu: Počet vydaných rozhodnutí, súhlasov, povolení

Komentár: V roku 2016 bol zabezpečený prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	28,00	30,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	25,00	0	0	0

Program: 8

Názov: VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
257 319,00	492 362,00	413 590,01	55 719,00	55 719,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
201 600,00	225 353,00	209 277,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár: - 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

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

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

Komentár: Plánované ciele sme v roku 2016 splnili. Pripravili sme 9 podujatí, a tým sme prekročili plánovanú hodnotu (150 %).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	173 376,00	111 792,35	0,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	7 208,00	7 208,16	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť zdravú výživu - odber mliečnych výrobkov

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Školský mliečny program

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Touto aktivitou zabezpečujeme zdravú výživu žiakov – odber mliečnych výrobkov – mliečne nápoje – 40 žiakov si tieto produkty kupovalo.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	40,00	40,00	0	0	0

Cieľ: Pestovať pozitívny vzťah žiakov k vlastnej obci, regiónu

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. V spolupráci s Mestom Spišská Belá sme pri príležitosti Dni mesta Spišská Belá zorganizovali v Kaštieli v Strážkach 5. ročník regionálnej súťaže Spoznaj svoj región. Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev z nášho regiónu Spiš. Súčasťou programu bola aj návšteva múzea Kaštieľa v Strážkach. Na súťaž sa pripravovali žiaci 2. stupňa pod vedením Dr. Juraja Tomečka. Najlepší z nich vytvorili trojčlenné družstvo, ktoré našu školu prezentovalo na súťaži v kaštieli. Naša škola sa umiestnila na 1. mieste. Ako diváci ich prišli podporiť žiaci 9. ročníka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	251,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0
Skutočná hodnota:	251,00	264,00	264,00	0	0	0

Cieľ: Vzdelávať učiteľov v inovácií vyučovania a používaní IKT

Mu: Zapojenie sa od realizácie projektov spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu - počet projektov

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%.

- Aktívne sme sa zapojili do tvorby a realizácie projektov spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu:
- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí.
- Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
- Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania E–test, prostredníctvom ktorého sme testovali žiakov z matematiky, cudzieho jazyka, občianskej náuky a biológie.

V oblasti IKT sme rozvíjali digitálne kompetencie - prácu s interaktívnou tabuľou, EduPage, Hot Potatoes a Planétu vedomostí. Učitelia vytvárajú inovatívne učebné materiály, študijný materiál v modernej a atraktívnej podobe vo forme interaktívnych cvičení. Uskutočňujem interné vzdelávanie na tvorbu testov v prostredí Virtuálnej knižnice, ktorá umožňuje komunikáciu so žiakmi a posielanie učebného materiálu. Takto získavame finančné prostriedky na modernizáciu technického vybavenia školy, na vzdelávanie učiteľov, na inováciu pedagogických prístupov, metód a foriem vyučovacieho procesu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	600,00	3,00	4,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

Mu: Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Školská knižnica organizovala každý mesiac podujatia a aktivity na podporu záujmu žiakov o školskú knižnicu a čítanie. Patria k nim:
1. Záložka do knihy spája školy. K záložkám žiaci priložili aj list pre siedmakov. V listoch predstavili svoju školu, ale aj seba a svoje záujmy.
2. Ľ. Štúrovi pri príležitosti 200.výročia narodenia bolo venované dopoludňajšie spomienkové pásmo, žiaci priblížili umelecký slovom spolužiakom a učiteľom život a dielo Ľ. Štúra.
3. Popoludnie s povestou – čítanie a počúvanie nahrávok slovenských povestí.
4. Žiaci 9. ročníka pripravili netradičné aktivity na podporu čítania pre svojich mladších spolužiakov. Išlo o podujatie s názvom Veľkí malým.
Okrem týchto spomenutých aktivít sa uskutočnilo aj mnoho ďalších aktivít. Čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali aj na vyučovacích hodinách slovenského a cudzieho jazyka, ktoré sa realizujú v školskej knižnici.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 99%. Žiaci navštevujú knižnicu z dôvodu moderného technického vybavenia a bohatého knižničného fondu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350,00	467,00	456,00	456,00	456,00	0
Skutočná hodnota:	350,00	467,00	451,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať jazykovú zručnosť žiakov

Mu: Počet jazykových laboratórií
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Jazykové laboratória sú moderne vybavené a tým škola zabezpečuje rozvoj jazykových zručností žiakov. Používame najmodernejšie výučbové programy a audiovizuálnu techniku.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Okrem žiakov 3. a 4. ročníka sme vo všetkých triedach ZŠ posilňovali vyučovanie CJ – navyšovali sme počty vyučovacích hodín, vyučovali sme viac hodín cudzieho jazyka, ako je v štátnom vzdelávacom programe. Cudzí jazyk vyučujeme už od 1.ročníka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	348,00	409,00	206,00	206,00	206,00	0
Skutočná hodnota:	348,00	409,00	206,00	0	0	0

Cieľ: Realizovať separovaný zber odpadu

Mu: Počet zapojených tried do zberu
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Škola realizuje separovaný zber odpadu – zapojené boli všetky triedy v škole. Žiaci sa tak venovali ochrane prírody a udržiavaniu zdravého životného prostredia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	21,00	21,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 99%. Všetci žiaci sú zapojení do zberu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	475,00	467,00	456,00	456,00	456,00	0
Skutočná hodnota:	476,00	467,00	451,00	0	0	0

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

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Školskú dochádzku ukončilo 52 žiakov, z toho 48 žiakov 9 ročníka, 4 žiaci z 8. ročníka. Všetci končiaci žiaci boli v školskom roku 2015/2016 prijatí na stredné školy a učebné odbory, ktoré si zvolili.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	49,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	52,00	0	0	0

Mu: Počet tried

Komentár: ukazovateľ splnený

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	21,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Komentár: Počet žiakov sa počas školského roku mení, v súvisí to so zmenou bydliska rodičov žiaka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	475,00	467,00	456,00	456,00	456,00	0
Skutočná hodnota:	476,00	470,00	451,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ Štefánikova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	166 168,00	104 584,19	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Základná škola zameriava svoju činnosť na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdeľovacieho procesu v snahe vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výchovu k zdravému spôsobu života.

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

Mu: počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Ukazovateľ je splnený.

V školskom roku 2015/2016 boli všetci žiaci deviateho ročníka i žiaci z nižších ročníkov, ktorí prejavili záujem o štúdium, umiestnení na stredné školy (27).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	39,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	38,00	27,00	0	0	0

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Ukazovateľ je splnený.

Pokles počtu žiakov opakujúcich ročník v školskom roku 2015/2016 klesol najmä skvalitnením, modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu a individuálnym prístupom k slaboprospievajúcim žiakom, tiež spoluprácou s rodičmi a využívaním metód a foriem práce podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka. Počet neprospievajúcich žiakov je možné znižovať priradením asistentov učiteľa, nakoľko v škole je 26 začlenených žiakov a mnohí by mali mať podľa správy CPPPAP asistenta.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	24,00	22,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno časové

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
28 926,00	34 445,00	33 443,03	28 926,00	28 926,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
28 926,00	34 445,00	33 443,03	28 926,00	28 926,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

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: Zabezpečiť aktivity – prevencia protispoločenských javov, protidrogová prevencia

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

Komentár: Program zabezpečený v plánovanom rozsahu na základných školách a špeciálnej základnej škole v meste Spišská Belá. Aktivity prebiehali v skupinkách podľa vekových kategórií a náplne prispôbenej veku detí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Podporiť a zlepšiť športové aktivity detí v rámci záujmovej činnosti

Mu: skutočná hodnota úspešnosti športových záujmových útvarov

Komentár: Športové aktivity boli zabezpečené v plánovanom rozsahu a to Mowee week - týždeň športových aktivít, ktoré prebiehali priamo v športových krúžkoch. Challenge day - celodenná pohybová aktivita pre školy, obyvateľov a návštevníkov mesta. Turistický výstup na chatu Plesnivec spojenú so zberom odpadkov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Projekt 8.3.2

Názov: Školský klub J.M.Petzvala

Dátum od: 01.01.2016 **Dátum do:** 31.12.2016

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v klube detí.

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: Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%.
Nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť na činnosť ŠKD, ale naopak rodičia vyjadrili spokojnosť s činnosťou ŠKD.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích aktivít

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%.
Aktivity boli zamerané na uvedomovanie si základných princípov zdravého životného štýlu, viedli sme deti k pohybovej aktivite, rozvíjali ich fyzickú zdatnosť, zdravú súťaživosť – snehová galéria, športová olympiáda. Na dopravnú, environmentálnu – jar v lese, jarný strom ... a vlasteneckú výchovu - prejavovanie úcty ku kultúrnym hodnotám - návšteva múzea v meste, prechádzky v prírode – pestovali sme kladný vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme. Pri návšteve Domova dôchodcov sme prejavovali úctu k starším – u detí sme upevňovali postoje, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému. Uvedomovanie si sviatkov a pamätných dní: Mikulášske popoludnie, Vianoce, Veľká noc, Deň detí – kladný vzťah k ľudovým tradíciám. Ďalšie aktivity boli zamerané na dopravné, výtvarné, športové súťaže a iné.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	21,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Komentár: Ukazovateľ splnený 100 %.
Školský klub detí pri ZŠ J. M. Petzvala počas roka 2016 vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	65,00	64,00	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	65,00	64,00	64,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub Štefánikova

Dátum od: 01.01.2016 **Dátum do:** 31.12.2016

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ Štefánikova vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí chce zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD.

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o činnosť v školskom klube

Mu: % spokojných rodičov a detí s poskytovanými aktivitami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%.

V školskom r. 2015/2016 sme nemali žiadne pripomienky zo strany rodičov k činnosti v Školskom klube detí ZŠ Štefánikova a taktiež ani v I. polroku r.2016/2017.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: Ukazovateľ splnený na 122,86 %.

Školský klub detí pri ZŠ M.R.Štefánika počas roka 2016 sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí. Školský klub detí k 31.12.2016 navštevovalo v 43 žiakov.

Činnosť v ŠKD je rôznorodá a vo veľkej miere závisí aj od počasia. Aj v tomto školskom roku sme deťom zabezpečili piatkové popoludnia v telocvični, aby sa mohli venovať športovým aktivitám, súťažiam a hrám. V zime využívajú priaznivé počasie na sánkovanie, korčuľovanie a stavanie snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia sledujú rozprávky, DVD filmy a pripravujú 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	37,00	43,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	19 888,00	19 888,00	0,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Komentár: 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: Plánované hodnoty pri deťoch MŠ sme prekročili o 1,02 %.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30535,00	30050,00	30050,00	30050,00	30050,00	0
Skutočná hodnota:	16688,00	31728,00	30356,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: Pri zamestnancoch došlo k zníženiu počtu obedov z dôvodu práceneschopnosti, ospravednenej neprítomnosti v práci a účasti na vzdelávaní.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6407,00	6450,00	6355,00	6355,00	6355,00	0
Skutočná hodnota:	3780,00	6774,00	6301,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: Stravovanie detí ZŠ 1. stupeň je len na základe dobrovoľnosti. Prvoradou povinnosťou ŠJ je zabezpečiť stravovanie detí ZŠ. Stravovanie detí ZŠ považujeme len za doplnkové na zlepšenie finančnej situácie v ŠJ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25200,00	26350,00	19973,00	19973,00	19973,00	0
Skutočná hodnota:	15384,00	21781,00	15147,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ Štefánikova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	17 692,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

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

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje nielen počet zapísaných stravníkov ale aj ich pravidelné odoberanie stravy. Školská jedáleň sa snažila svojou činnosťou vplývať 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. Nakoľko nám pribudli žiaci II. stupňa zo ZŠ J.M. Petzvala vzrástol i počet vydaných jedál a počet žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60000,00	48000,00	51000,00	51000,00	51000,00	0
Skutočná hodnota:	29793,00	52851,00	54115,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2016 je splnený na 114,59 %. Školská jedáleň pri ZŠ M.R.Štefánika počas r. 2016 vytvárala a skvalitňovala podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre stravníkov ŠJ. Základom správnej výživy dieťaťa je pravidelnosť, vyváženosť, pestrosť, striedmosť, rovnováha v príjme a výdaji energie. Osvojenie si správnych stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za určujúce. 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 biologicky hodnotná a zabezpečuje prísun všetkých dôležitých látok pre rast a zdravie všetkých stravujúcich sa.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	185,00	185,00	185,00	0
Skutočná hodnota:	134,00	200,00	212,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár: O umelecké vzdelávanie na našej škole je stály záujem. Vyučuje sa hra na klavíri, husliach, akordeóne, flaute. V súčasnosti je zvýšený záujem o výučbu na modernejších hudobných nástrojoch ako je keyboard, gitara v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore záujem o počítačovú grafiku a záujem o moderné tanečné umenie. Na dosiahnutie dobrých výsledkov vo vyučovacom procese potrebujeme vytvoriť vhodné priestorové i materiálne podmienky. K naplneniu týchto potrieb je nevyhnutné využívanie modernej techniky, počítačovej techniky a nástrojového vybavenia (zabezpečenie nových, ako aj renovácia starých hudobných nástrojov) a postupná výmena zastaraného interiérového vybavenia.

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

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: Pokles žiakov vznikol odlúčením elokovaných pracovísk Spišská Stará Ves a Spišské Hanušovce. Stav v skupinách a triedach sme naplnili podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ale odvíja sa aj od počtu pedagogických pracovníkov v ZUŠ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	520,00	505,00	530,00	530,00	530,00	0
Skutočná hodnota:	520,00	530,00	435,00	0	0	0

Cieľ: Venovať sa žiakom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na II. stupni a zvyšovať záujem týchto žiakov

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

Komentár: Záujem o štúdium na II. stupni závisí aj od počtu žiakov, ktorí ukončili I. stupeň. V tomto prípade tiež ide o pokles spôsobený odlúčením elokovaných pracovísk.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Udržať počet žiakov študujúcich v štúdiu na II. stupni

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

Komentár: Rozdiel v počte žiakov v plánovanej a skutočnej hodnote je z dôvodu odlúčenia elokovaných pracovísk.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	13,00	9,00	0	0	0

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

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Cieľ splnený.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 8.6

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
26 793,00	36 229,00	36 118,23	26 793,00	26 793,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školského úradu.

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 priebežne plnené v zmysle prenesenej kompetencie v plnom rozsahu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Špeciálna základná škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ SZŠ

Zámer: Školské potreby a stravovanie v rámci dotácie na žiakov v hmotnej núdzi.

Komentár:

Program: 9

Názov: ŠPORT

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
63 427,00	434 172,00	130 485,36	64 427,00	64 427,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: 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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
32 000,00	34 200,00	34 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Významné centrum športu

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity

Mu: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: Mesto Spišská Belá má športový klub MŠK SLAVOJ Spišská Belá, kde sú oddiely futbal, stolný tenis, bedminton a hokejbal.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
18 160,00	19 345,00	18 334,46	18 060,00	18 060,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

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

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a využitie štadióna

Mu: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: Štadión využívali v roku 2016 naši futbalisti a kluby z okolitých miest.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	40,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	40,00	11,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 666,00	1 666,00	742,15	2 266,00	2 266,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

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: Na štadióne sa hrali prevažne zápasy hokejbalistov, z toho boli 4 hokejbalové turnaje. V zimnom období mesto zabezpečovalo vytvorenie ľadovej plochy pre verejnosť a športové kluby.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	40,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 295,00	46 273,00	45 682,99	1 995,00	1 995,00	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: Mesto Spišská Belá aj v roku 2016 disponovalo tromi ihriskami, ktoré sú určené pre verejnosť.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 9.5

Názov: Viacúčelové ihrisko Tatranská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
586,00	525,00	308,09	586,00	586,00	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: Multifunkčné ihrisko využívali prevažne školy - ZŠ M.R.Štefánika a Špeciálna základná školy na kolektívne športy - futbal, basketbal a volejbal. Ihrisko bolo prístupné aj pre verejnosť na tenis.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
8 020,00	9 148,00	8 298,16	5 020,00	5 020,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Zabezpečiť stálu prístupnosť chodníka celoročne.

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie chodníka

Mu: Technická spôsobilosť chodníka %

Komentár: Chodník bol v roku 2016 prístupný každý deň aj počas údržby.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 700,00	23 015,00	22 919,51	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Jozef Kuna

Zámer: Správa detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Celoročná prístupnosť ihrísk

Mu: Správa ihrísk

Komentár: V roku 2016 mesto sprístupnilo verejnosti štvrté detské ihrisko pri MŠ na Zimnej ulici.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	3,00	4,00	5,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	4,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 9.8

Názov: Hokejbalová hala

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Jozef Kuna

Zámer: výstavba hokejbalovej haly

Komentár: príprava projektu na výstavbu

Program: 10

Názov: KULTÚRA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
119 231,00	147 884,00	142 455,22	88 321,00	86 491,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
43 180,00	48 365,00	48 299,83	42 880,00	42 900,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

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: Kultúrne podujatia zabezpečované v zmysle schváleného plánu kultúrnych a spoločenských podujatí. Najväčšími kultúrnymi akciami v meste boli Dni mesta, Zemiakársky jarmok, výchovné koncerty ZŠ a ZUŠ. Podujatia záujmových organizácií organizovaných v spolupráci s mestom v oblasti kultúry, športu podľa schváleného kalendára podujatí na rok 2016.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	35,00	72,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
65 051,00	79 169,00	74 954,96	34 321,00	32 421,00	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. Aj v tomto roku sme získali dotáciu MK SR vo výške 1.800 €, ktorú dofinancujeme z vlastných prostriedkov. Knižný fond budeme priebežne dopĺňať o nové tituly, o ktorých budeme osobne i prostredníctvom webovej stránky informovať používateľov knižničných služieb. V I. polroku do knižného fondu pribudlo 151 zväzkov a zároveň sme pripravili kultúrno-výchovné podujatia – Inaugurácia knihy „Počítačový vírus“ za účasti autorky Renáty Bočkayovej, čitateľský maratón, ktorého sa zúčastnilo 167 detí, hlasné čítanie rozprávok pre deti MŠ s účasťou hostí. V spolupráci so ZŠ v mesiaci marci 26 tried navštívilo knižnicu. Predmetom týchto hodín bola informácia o nových tituloch a vyhľadávanie informácií a literatúry v on-line katalógu. Vzhľadom na dané výsledky verím, že sa nám podarí plánované úlohy a ciele v roku 2015 splniť.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: Činnosť priebežne zabezpečovaná. Počet výpožičiek znížený z dôvodu rekonštrukcie knižnice.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	23000,00	23000,00	23000,00	22500,00	22500,00	0
Skutočná hodnota:	11107,00	19688,00	17991,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu čitateľov

Mu: počet čitateľov

Komentár: Počas roka využívalo služby MsK 627 čitateľov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	650,00	660,00	650,00	650,00	0	0
Skutočná hodnota:	322,00	662,00	627,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
3 200,00	10 000,00	9 644,42	3 520,00	3 570,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Komentár: Vytvoriť podmienky na splnenie cieľa

Cieľ: Organizácia divadelných, hudobných, tanečných a iných predstavení

Mu: Počet kultúrnych aktivít

Komentár: V priestoroch kinosály boli uskutočnené výchovné koncerty pre základné školy, oceňovanie osobnosti mesta, divadelné predstavenia a koncerty ZUŠ. Využívaná je pre nácviky súborov Belančanka a Olekšanka.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	40,00	45,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 500,00	10 150,00	9 477,84	6 600,00	6 600,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

Zámer: Finančná pomoc mesta

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

Cieľ: Prostredníctvom činnosti organizácií tretieho sektora podporovať ich aktivity

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: Dotácie boli poskytnuté organizáciám a združeniam - Moje mesto Spišská Belá, Katolícka jednota Slovenska, Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok, Miestny klub Slovenského orla, Združenie Segment 2006, Theatrobalans Spišská Belá.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Rekreačné

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 300,00	200,00	78,17	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: odbor vnútornej správy

Zámer: V rámci finančných možností mesta postupne sprevádzkovať rekreačné miesta

Komentár:

Cieľ: Sprevádzkovanie chaty Flak

Mu: sprevádzkovanie chaty (počet mesiacov)

Komentár: Plánovaná aktivita v roku 2016 nerealizovaná.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 11

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
109 434,00	100 135,00	92 391,70	118 734,00	109 434,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
52 000,00	38 821,00	36 195,30	52 000,00	52 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

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: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch jestvujúceho osvetlenia

Mu: Doba odstránenie poruchy od diagnostiky chyby (-v dňoch)

Komentár: V roku 2016 boli operatívne odstraňované nedostatky a poruchy jestvujúceho verejného osvetlenia a monitorovanie odberov spotreby energie s cieľom zníženia spotreby elektrickej energie .

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	48,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	10,00	7,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 11.2

Názov: **Manažment ochrany životného prostredia**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
610,00	614,00	614,33	610,00	610,00	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 vydaných 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 ochrane prírody a krajiny, zákonom o ovzduší, zákonom o vodách a zákonom o odpadoch.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	27,00	44,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu vypúšťania odpadových vôd do povrchových vodných tokov

Mu: Počet kontrol vypúšťania odpadových vôd do povrchových vodných tokov

Komentár: V rámci zákona o vodách č. 364/2004 Zb. zabezpečiť pravidelné kontroly vypúšťania odpadových vôd do povrchových vodných tokov prípadne zistenia riešiť priestupkovým konaním.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	4,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
6 050,00	6 108,00	6 108,24	6 050,00	6 050,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie stavebného úradu.

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 stavebných konaní stavebný úrad postupoval efektívne, zohľadňujúc súčasnú platnú legislatívu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	44,00	22,00	80,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu nelegálne postavených stavieb na území mesta

Mu: Počet kontrol nelegálne postavených stavieb

Komentár: V roku 2016 stavebný úrad vykonával štátny stavebný dohľad nad dodržiavaním stavebného zákona na základe vlastných zistení a podnetov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	6,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
43 310,00	47 128,00	43 056,48	52 610,00	43 310,00	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, nákup strojov – kosačky, orezy stromov, údržba a polievanie zelene umiestnenej v rámci verejného osvetlenia ako aj údržbu cyklistického chodníka.

Cieľ: Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Mu: Merateľný ukazovateľ: Počet ošetrovaných drevín ks

Komentár: V roku 2016 boli uskutočňované v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny starostlivosť o verejnú zeleň.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	45,00	54,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V roku 2016 bola zabezpečená údržba verejnej zelene formou zabezpečenia kosenia.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	18,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 11.5

Názov: Vodovody

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 037,00	1 037,00	1 036,87	1 037,00	1 037,00	0,00

Zodpovednosť: - ukončené v roku 2013

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.6

Názov: Protipovodňová ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
4 627,00	4 627,00	4 626,38	4 627,00	4 627,00	0,00

Zodpovednosť: ukončené v roku 2014

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.7

Názov: Odstraňovanie následkov povodní

Zodpovednosť: - ukončené v roku 2012

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.8

Názov: Dažďová kanalizácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 800,00	1 800,00	754,10	1 800,00	1 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Zámer: Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti

Komentár:

Ciel: Protipovodňové opatrenia

Mu: počet protipovodňových opatrení

Komentár: V roku 2016 boli práce, ktoré pozostávali z čistenie tokov v správe mesta Spišská Belá, čistenia cestných priepustov a rigolov, a čistenia dažďových vpustí.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	8,00	8,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	8,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 12

Názov: BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 948 585,00	2 004 248,00	1 973 447,01	118 043,00	118 043,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: 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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
114 043,00	169 706,00	138 905,01	118 043,00	118 043,00	0,00

Zodpovednosť: Bytové oddelenie.

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 roku 2016 mesto zabezpečilo 100 % obsadenosť nebytových priestorov. V tomto trende chceme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu bytov a nebytových priestorov

Mu: Počet bytov v prenájme

Komentár: Mesto počas roka 2016 zabezpečovalo plnú obsadenosť mestských nájomných bytov. Pre vysokú vlhkosť nemôže obsadiť byt č. 1 na Ul. Štefánikovej 18.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	156,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	156,00	210,00	209,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
1 834 542,00	1 834 542,00	1 834 542,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

Zámer: Rozvoj bývania pre všetkých

Komentár: Program zahŕňa nadobudnutie nájomných bytov - 17 b.j. – Štefániková, prostredníctvom nového modelu výstavby cez ŠFRB do vlastníctva mesta.

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
216 670,00	204 005,00	199 137,45	216 120,00	216 670,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
16 300,00	15 100,00	12 610,76	16 300,00	16 300,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a zamestnanosti.

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom, rodinám s deťmi a dôchodcom v hmotnej núdzi

Komentár: Tieto finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie základných životných potrieb občanom mesta, ktorí sa náhle ocitli v hmotnej núdzi.

Cieľ: Pomoc občanom

Mu: počet občanov, ktorým sa poskytne jednorázová dávka

Komentár: V roku 2016 bola poskytnutá jednorázová dávka v HN štyrom občanom.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	9,00	4,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
14 000,00	14 740,00	14 584,50	14 000,00	14 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy.

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: Príspevky boli poskytnuté - Združeniu Moje mesto Spišská Belá, Jaskyniarskej skupine, Slovenskému zväzu protifašistickým bojovníkom, Slovenskému zväzu chovateľov, Dobrovoľnému hasičskému zboru, Slovenskému rybárskemu zväzu, Regionálnemu združeniu zdravotne postihnutých, v zmysle zákona na ich celoročnú verejnoprospešnú činnosť.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	8,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 13.3

Názov: **Denné centrum (KD)**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
2 070,00	1 620,00	1 404,62	2 070,00	2 070,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a zamestnanosti.

Zámer: Zabezpečiť seniorom v meste príjemné trávenie voľného času

Komentár: Mesto pomáha svojim občanom seniorom, aby svoj voľný čas trávili v kruhu svojich rovesníkov, aby chodili do spoločnosti, navštevovali kultúrne podujatia, zaujímali sa o dianie v meste a zapájali sa do tohto diania. V meste máme jedno Dneňské centrum, ktoré sídli v Mestskej knižnici.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Mu: Počet podporovaných denných centier

Komentár: V meste sa nachádza jedno denné centrum pre dôchodcov. Postačuje na vyplnenie aktivít dôchodcov v meste.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet zapojených seniorov

Komentár: V roku 2016 bolo registrovaných dennom centre 53 občanov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	60,00	53,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
115 538,00	118 638,00	117 758,86	114 988,00	115 538,00	0,00

Zodpovednosť: Zariadenie opatrovateľskej služby.

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

Komentár: V ZOS je zabezpečovaná starostlivosť o občanov odkázaných na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z. v zariadení opatrovateľskej služby vzhľadom na ich nepriaznivý zdravotný stav po dovŕšení dôchodkového veku. Služba je poskytovaná na určitý čas, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v domácnosti. V zariadení je zabezpečená nepretržitá prevádzka a komplexná starostlivosť o seniorov, súvisiaca s dennou činnosťou, ktorá je potrebná pre zabezpečenie plnohodnotného života každého jednotlivca.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS

Mu: počet klientov umiestnených v ZOS

Komentár: Zariadenie v uplynulom roku 2016 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 a na jedného klienta na mesiac činili 1139,87 €. Ciele programového rozpočtu sú za uplynulé obdobie reálne naplnené. Plná kapacita zariadenia bola za uplynuté obdobie roka 2016 obsadená na 98,68 %, v priebehu roka sme mali dve úmrtia. Miesta boli obsadené jedno o 22 dní a druhé o 26 dní. Klientky ZOS čerpali spolu 102 dni dovolenky a 36 dni sme mali klientky na hospitalizácii v nemocnici. Priemerný vek obyvateľiek zariadenia je 82,1 rokov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení

Mu: % spokojných klientov

Komentár: 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. Percento spokojných klientov zariadenia sa pohybuje na 98%. Taktiež rodinní príslušníci klientov sú spokojní s poskytovanými službami. K naplneniu štandardov sa vypracovali individuálne plány pre každého klienta, ktoré sledujú potreby klientov a činnosť zariadenia sa prispôbuje ich potrebám. Individuálne plány sa pravidelne aktualizujú a prispôbujú potrebám klientov.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	90,00	95,00	96,00	96,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	98,00	0	0	0

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

Mu: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

Komentár: Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájala väčšina klientov ZOS, samozrejme s ohľadom na ich zdravotný stav a momentálnu situáciu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

Komentár: Ciele programového rozpočtu sú za rok 2016 reálne splnené. Konali sa tieto akcie: Dobrá novina, Fašiangové posedenie, Karneval s pochovávaním ozenbucha, MDŽ, Marec - Mesiac knihy, Deň matiek, Športový deň, Spoločná grilovačka, Najlepší kotlíkový guláš, Šikovné ruky, Turnaj v človeče nehnevaj sa, Výlet na Mariánsku horu a do Spišského Podhradia, Úcta k starším, Vážime si vaše vrásky, Zapálená svieca, Koncert Bez bariér, Mikulášske popoludnie, Pečenie vianočných perníkov, Vinšujem Vám šťastné sviatky a iné. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	10,00	12,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Mu: počet klientov zapojených do aktivít ZOS

Komentár: Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájala väčšina klientov ZOS, samozrejme s ohľadom na ich zdravotný stav a momentálnu situáciu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
56 025,00	41 470,00	40 941,35	56 025,00	56 025,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a zamestnanosti.

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

Komentár: Financovanie podpory občanov prostredníctvom opatrovateľskej služby

Cieľ: pomoc bezvládnym a chorým občanom počas choroby v ich domácom prostredí

Mu: Celkový počet opatrovaných

Komentár: V roku 2016 bolo v priemere opatrovaných 13 osôb, nakoľko počet opatrovaných osôb sa priebehom roku mení (úmrtie, umiestnenie do zariadenia).

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	17,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Príspevky neverejným subjektom - sociálne služby

Zodpovednosť: - ukončené v roku 2011

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 13.7

Názov: Ďalšie sociálne služby- Face klub

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
12 737,00	12 437,00	11 837,36	12 737,00	12 737,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor sociálnych vecí a zamestnanosti.

Zámer: Poskytovanie sociálneho poradenstva ,pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a zabezpečenie záujmovej činnosti v nízkoprahovom dennom centre Face klub.

Komentár: Finančné prostriedky sa využívajú na prevádzku klubu a drobnú údržbu.

Cieľ: cieľom je aby toto zariadenie navštevovalo väčší počet klientov

Mu: počet detí ktoré zariadenie navštevujú

Komentár: Nízkoprahové centrum Face club je prístupné mládeži a deťom k športovým, kultúrnym, výchovným a súťažným podujatiam, ktoré klub realizuje v zmysle svojho mesačného plánu zverejneného na stránke mesta. Zapájajú sa do kultúrnych akcií organizovaných mestom. Podávaním projektov získavajú peniaze pre svoju činnosť.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	75,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	80,00	0	0	0

Názov: Mesto Spišská Belá

Sídlo: Petzvalova 18 Spišská Belá 05901

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
936 789,00	1 305 823,00	1 290 414,24	888 375,00	887 175,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Efektívna administratíva správy celého mesta a jeho zložiek bez právnej subjektivity ale aj s právnou subjektivitou

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
651 701,00	795 760,00	784 692,12	598 287,00	597 087,00	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: Minimálny počet oprávnených sťažností na výkon správy mesta

Komentár: Mesto v roku 2016 nedostalo sťažnosť na činnosť úradu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
285 088,00	510 063,00	505 722,12	290 088,00	290 088,00	0,00

Zodpovednosť: Ekonomický odbor.

Zámer: Postupné znižovanie zadĺženosti mesta

Komentár: Splátky istín z úveru na výstavbu futbalového štadióna z dlhodobého investičného úveru a splátky istín z úverov ŠFRB sa budú realizovať vo výške a termíne v určených úverových zmluvách.

Cieľ: Splátky istín z prijatých úverov

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto pri splácaní istín z jednotlivých úverov a úrokov postupuje v zmysle úverových zmlúv a stanovených podmienok.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2016	Rozpočet po zmenách za rok 2016	Čerpanie rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017	Návrh rozpočtu za rok 2018	Návrh rozpočtu za rok 2019
4 425 293,00	6 053 641,00	5 464 562,97	2 322 257,00	2 199 359,00	0,00