

Program: 1

Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	62 600,00	69 500,00	52 373,00	57 600,00	57 600,00
Kapitálový rozpočet:	2 040,00	2 040,00	1 998,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 640,00	71 540,00	54 371,00	57 600,00	57 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	31 900,00	27 086,29	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 040,00	2 040,00	1 998,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 040,00	33 940,00	29 084,29	20 000,00	20 000,00

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 investorm 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 priebehu prvého polroku 2017 boli vypracované 3 geometrické plány zamerané na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Boli realizované polohopisy a výškopisy, ktoré slúžili ako podklad pre ďalšiu investičnú činnosť mesta v oblasti dopravy a výstavby.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	10,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V prvom polroku 2017 boli vypracované projektové dokumentácie zamerané na technickú infraštruktúru (chodníky, verejný vodovod, verejné osvetlenie), dokumentácie pre zriadenie špeciálnych učební v základných školách a dokumentácie pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	8,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 500,00	10 268,62	16 500,00	16 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 500,00	16 500,00	10 268,62	16 500,00	16 500,00

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 dianí v meste. Efektívne riadenie mestského podniku, predškolských a školských zariadení, CVČ, knižnice, ZOS
- rozpočtové výdavky určené na reprezentačné účely – občerstvenia pri návštevách a pracovných rokovaní a kultúrnych a spoločenských podujatiach

Cieľ: Zabezpečenie potrieb občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: V prvom polroku bolo vydaných šesť vydaní spravodaja. Boli doručené do domácností a zverejnené na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	12,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	10 182,58	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	10 182,58	12 000,00	12 000,00

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 združeniach

Komentár: Primátor a zamestnanci MsÚ sa zúčastňujú na rokovaníach v členských organizáciách podľa potreby, pri zmene legislatívy a jej aplikácie v praxi.

Mu: Účasť na rokovaníach

Komentár: Účasť na rokovaníach realizovaná podľa potreby.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	25,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	9 100,00	4 835,51	9 100,00	9 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 100,00	9 100,00	4 835,51	9 100,00	9 100,00

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**

Komentár: Mesto zabezpečilo vykonanie auditov v zmysle zákona k účtovným závierkam za rok 2016.

Mu: Počet auditov

Komentár: V prvom polroku 2017 boli audítorom vypracované tri audity:

- audit overenia účtovnej závierky za rok 2016
- audit overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- audit overenia konsolidovanej účtovnej závierky a súladu tejto účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2016.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 512,19	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	6 512,19	15 000,00	15 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	6 512,19	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	6 512,19	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, oddelenie správy a údržby počítačových sietí a informačných technológií a regionálne turistické

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: V RTIC sú poskytované propagačné materiály, mapy a publikácie. V prvom polroku neboli vydané nové propagačné materiály nakoľko sú k dispozícii materiály vydané v predchádzajúcich rokoch.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	36 682,00	36 682,00	20 016,59	35 382,00	35 382,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	2 511,52	20 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 682,00	46 682,00	22 528,11	55 382,00	50 382,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	12 146,00	12 146,00	7 527,52	12 146,00	12 146,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 146,00	12 146,00	7 527,52	12 146,00	12 146,00

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 prvom polroku bolo uskutočnených šesť zasadnutí MsZ na ktorých bolo prijatých 116 uznesení. Uznesenia sú zverejňované na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v spravodaji mesta.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	8,00	6,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: voľby v prvom polroku 2017 neboli

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 636,00	2 636,00	372,20	2 636,00	2 636,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	2 511,52	20 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 636,00	12 636,00	2 883,72	22 636,00	17 636,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

Komentár: V rámci uvedeného cieľa je plánované vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie výšky náhrady za bezzásahový režim v mestských lesoch (ML) nachádzajúcich sa v TANAPe a vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (MK).

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: V prvom pľoku 2017 boli vypracované tri znalecké posudky. Znalecké posudky boli za účelom podania žiadostí o bezodplatný prevod pozemkov z vlastníctva štátu, za bezzásahový režim v mestských lesoch a z dôvodu zmeny druhu lesného pozemku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	3,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	21 900,00	21 900,00	12 116,87	20 600,00	20 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 900,00	21 900,00	12 116,87	20 600,00	20 600,00

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 a RENT.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchový chod mestského informačného systému

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: Prechod do systému D-com priebežne zabezpečovaný, vrátane hardverového a softvérového zabezpečenia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	52,00	0	0	0

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	184 985,00	243 814,00	128 840,88	123 793,00	124 293,00
Kapitálový rozpočet:	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	321 985,00	380 814,00	128 840,88	123 793,00	124 293,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 850,00	12 050,00	6 073,52	10 850,00	10 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 850,00	12 050,00	6 073,52	10 850,00	10 850,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Zabezpečiť prijímanie občanov na vysokej úrovni pri občianskych obradoch

Cieľ: Prijímanie matiek s novonarodenými deťmi, prijímanie jubilatov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: Prijatia novonarodených detí a jubilatov uskutočňované podľa plánovaných termínov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 366,00	15 366,00	6 715,29	15 296,00	15 296,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 366,00	15 366,00	6 715,29	15 296,00	15 296,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 4.3

Názov: Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 205,00	2 186,00	0,00	2 205,00	2 205,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 205,00	2 186,00	0,00	2 205,00	2 205,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 190,00	11 190,00	6 340,13	9 175,00	9 175,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 190,00	11 190,00	6 340,13	9 175,00	9 175,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

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.

Komentár: V prvom polroku mesto zabezpečilo funkčnú prevádzku verejných toaliet, dbalo o hygienu a čistotu toaliet.

Mu: Počet toaliet

Komentár: Mesto prevádzkovalo v 1. polroku jedny verejné toalety, tieto služby poskytuje občanom bezplatne.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 4.5

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 460,00	6 860,00	5 968,06	4 460,00	4 460,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 460,00	18 860,00	5 968,06	4 460,00	4 460,00

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: Správa cintorínov zabezpečovaná priebežne vrátane vyberania cintorínskych poplatkov, údržby cintorína, opravy vnútorného oplatenia cintorína.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: Počet hrobových miest zachovaný. Na rokovaní MsZ bola otvorená otázka plánovania nového cintorína a určenie lokality kde by mohol byť umiestnený.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 642,00	2 842,00	1 497,60	1 642,00	1 642,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 642,00	2 842,00	1 497,60	1 642,00	1 642,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

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

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: Informovanosť občanov o odstávkach energií, kultúrnych akciách a dani v meste zabezpečovaná priebežne. Oprava rozhlasových "hniezd" realizovaná v prvom polroku 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	360,00	250,00	70,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	43 302,00	44 038,00	20 143,94	40 347,00	40 847,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 302,00	44 038,00	20 143,94	40 347,00	40 847,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Podpora udržiavania pracovných návykov UoZ s dôrazom na dlhodobu nezamestnaných občanov a občanov v hmotnej núdzi, ako prostriedok zvyšovania ich zamestnateľnosti.

Komentár: Dosaiahnutie efektívnosti a zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov mesta.

Cieľ: Podpora udržania pracovných návykov plnoletých UoZ, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Mu: Počet UoZ

Komentár: Počet aktivovaných občanov je ovplyvňovaný evidenciou na ÚPSVaR a poskytovaním hmotnej núdze.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	43,00	56,00	53,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Zvonica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	2 350,00	1 733,04	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 350,00	2 350,00	1 733,04	350,00	350,00

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: Prevádzky schopnosť automatického zvonenia udržiavaná v bezporuchovom stave.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 610,00	6 610,00	6 677,83	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 610,00	6 610,00	6 677,83	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Komentár: Zabezpečiť zviditeľnenie činnosti samosprávy poskytovaním informácií o práci mesta prostredníctvom webovej stránky mesta, mestských novín a mestskej kroniky.

Cieľ: Pomôcť mladým zamestnať sa po ukončení štúdia.

Mu: Počet UoZ, ktorí budú pracovať na základe dohody s ÚPSVaR

Komentár: Cez projekt bola zamestnaná jedna zamestnankyňa do 29 rokov, ktorá pracovala na úseku kultúry a zabezpečovala propagáciu činnosti mesta.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: Chránená dielňa 1

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 508,00	20 508,00	9 645,83	19 903,00	19 903,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 508,00	20 508,00	9 645,83	19 903,00	19 903,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Zabezpečovaním tohto projektu mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov a zlepšenie ich životnej úrovne. Mesto cez tento projekt zabezpečuje kamerový systém na Mestskej polícii.

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Pracovisko je zriadené na MsP pri kamerovom systéme. Pomáhame takto invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť si svoje životné podmienky.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 568,00	3 568,00	1 702,34	3 328,00	3 328,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 568,00	3 568,00	1 702,34	3 328,00	3 328,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

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

Komentár: Zabezpečovaním tohto projektu mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov mesta. Pracovisko je zriadené v Mestskej knižnici.

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Komentár: Mesto na základe dohody uzatvorenej s UPSVaR vytvorilo chránené pracovisko čím pomohlo invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce .

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Pracovisko je zriadené v MsK pre jednu invalidnú zamestnankyňu na polovičný úväzok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 4.12

Názov: Uchádzač o zamestnanie §50j - Informačný pult

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: sprevádzkovať prvý kontakt s občanmi, ktorí navštívia Mestský úrad

Komentár: Uchádzač o zamestnanie bude vykonávať administratívne práce a usmerňovať občanov pri vybavovaní svojich požiadaviek na MsÚ.

Cieľ: Pomocné administratívne práce na MsÚ

Mu: počet UoZ

Komentár: Projekt bol priradený k podprogramu 4.14

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.13

Názov: Chránená dielňa 3

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 747,00	7 747,00	3 635,60	7 397,00	7 397,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 747,00	7 747,00	3 635,60	7 397,00	7 397,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Zabezpečovaním tohto projektu mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov.

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Cez pracovisko chránenej dielne zabezpečujeme podateľňu Mestského úradu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 551,00	65 691,00	34 136,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 551,00	65 691,00	34 136,01	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Komentár: Zlepšiť životné prostredie mesta, starostlivosť o zeleň a pomoc pri príprave kultúrnych podujatí v meste.

Cieľ: Pomôcť znevýhodneným UoZ zamestnať sa.

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

Komentár: Projekt, cez kt. boli zamestnaní 10 UoZ trval od 1.5.2016 do 31.1.2017. V roku 2017 vznikali nové projekty, od 1.1.2017, 1.2.2017 a 1.3.2017, cez kt. sme zamestnali spolu 9 ľudí.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 4.15

Názov: Uchádzač o zamestnanie § 50j ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 456,00	8 456,00	4 952,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 456,00	8 456,00	4 952,24	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Komentár: Na vytvorení pracovnom mieste pracuje jedna opatrovatelka, ktorá vykonáva opatrovateľské a obslužné práce v Zariadení opatrovateľskej služby v Strážkach.

Cieľ: Cieľom je pomôcť dlhodobo nezamestnaným zamestnať sa .

Mu: Počet zamestnaných znevýhodnených občanov

Komentár: Jednej dlhodobo nezamestnanej uchádzačke sme pomohli uplatniť sa na trhu práce v ZOS ako opatrovatelka a zlepšiť si svoje životné podmienky. Tento projekt trvá do 31.7.2017

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.16

Názov: Chránená dielňa 4 - Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 020,00	9 020,00	4 250,11	8 840,00	8 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 020,00	9 020,00	4 250,11	8 840,00	8 840,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

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

Komentár: Zabezpečením tohto projektu mesto umožňuje zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov.

Cieľ: Cieľom je zamestnať invalidného občana.

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

Komentár: Chránená dielňa bola vytvorená v Dome smútku s jedným pracovným miestom.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 4.17

Názov: Uchádzač o zamestnanie § 50j/5 FC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: ukončený projekt

Komentár:

Podprogram: 4.18

Názov: Projekt šanca na zamestnanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: projekt ukončený 31.10.2016

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 160,00	25 160,00	15 369,34	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 160,00	25 160,00	15 369,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Podpora vytvárania pracovných miest pre dlhodobo evidovaných občanov.

Komentár: Zlepšiť životné prostredie mesta, starostlivosť o zeleň a pomoc pri príprave kultúrnych podujatí v meste.

Cieľ: Pomôcť dlhodobo evidovaným občanom zamestnať sa.

Mu: Počet UoZ, ktorí pracujú na základe dohody s ÚPSVaR

Komentár: Cez projekt boli zamestnaní 4 znevýhodnení UoZ, ktorí sa starajú o čistotu v meste. Tento projekt trvá do 31.8.2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.20

Názov: Podnik sociálnej ekonomiky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 4.21

Názov: Register adries

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia registra adries - prenesený výkon

Komentár: Zabezpečiť všetky činnosti registra adries k plnej spokojnosti obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Činnosť zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	149 049,00	150 949,00	70 116,57	147 549,00	147 549,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	20 500,00	8 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 049,00	171 449,00	78 116,57	147 549,00	147 549,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	126 794,00	126 794,00	58 083,46	126 294,00	126 294,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 794,00	126 794,00	58 083,46	126 294,00	126 294,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

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 30.06.2017 bolo vykonaných 51 kontrol v mestských lesoch, Merateľný ukazovateľ bude ku koncu roka splnený.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	58,00	51,00	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 30.06.2017 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 12 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 1. polroka nebol žiaden odchytený pes umiestnený do útulku v KK.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	10,00	12,00	0	0	0

Cieľ: Preventívne a kontrolné akcie na území mesta vykonávané samostatne, v spolupráci s inými kontrolnými štátnymi orgánmi

Komentár: (OOPZ, Finančná správa, ÚPSVAR odbor kontroly, MPS Poľana a MO SRZ Sp.Belá).
 1.Kontroly požívania alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb na území mesta.
 2.Kontroly výkon práv rybárstva a poľovníctva
 3.Spoločné kontrolné akcie na skládke TKO a so zameraním na nelegálnu prácu.

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: Mestská polícia spolu s hasičmi a záchranármi bola miestnym Faceclubom prizvaná k spolupráci na projekte Bezpečne inside out. V mesiacoch február až apríl prebiehali prednášky formou živých knižníc. V každom mesiaci dva dni po tri živé knižnice. Celkom to bolo 18 živých knižníc a 150 detí do 15 rokov. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť v našom meste a zároveň aktivizovať deti, aby sa oni sami stali tvorcami bezpečnejšieho mesta. Najlepšie návrhy detí budú samé pod dohľadom dobrovoľníkov realizovať ďalej.
Dňa 26.04.2017 prebehla v miestnom klube dôchodcov prednáška na tému: Nedajte zlodejom šancu!
Preventistka mestskej polície Miroslava Wožniaková sa stretla s dôchodcami a v príjemnom prostredí informovala dôchodcov, ako sa nestáť obeť podvodníkov a zlodejov. Prednášky sa zúčastnilo 37 dôchodcov. Dúfame, že dobré mienené rady padnú na úrodnú pôdu a zlodeji a podvodníci nedostanú šancu a vyhnú sa nášmu mestu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	19,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečiť verejný poriadok

Komentár: V priebehu prvého polroku 2017 sa darilo plniť plánované počty peších a vozidlových hliadok a je predpoklad, že do konca roku 2017 budú tieto ukazovatele splnené. Počet vykonaných cyklohliadok zatiaľ nebol splnený, a to z dôvodu, že vykonávanie cyklohliadok sa plánuje na letné mesiace (júl a august) a v prípade daždivého počasia však tento cieľ nebude splnený.

Mu: Počet vykonaných cyklohliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	14,00	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

Komentár: .

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	698,00	657,00	667,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	306,00	334,00	268,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 300,00	3 800,00	1 932,11	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 300,00	16 300,00	1 932,11	1 300,00	1 300,00

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 funkčne zabezpečený a priebežne realizované rozšírenie v zmysle dotácie a spolufinancovania.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	22,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	27,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 032,00	3 032,00	1 125,60	3 032,00	3 032,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 032,00	3 032,00	1 125,60	3 032,00	3 032,00

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: Dokumentácia a povinnosti realizované v zmysle platnej legislatívy a pokynov Okresného úradu v Kežmarku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 923,00	17 323,00	8 975,40	16 923,00	16 923,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 923,00	25 323,00	16 975,40	16 923,00	16 923,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA, ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO

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

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

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarné prehliadky domov

Komentár: Priebežne boli realizované protipožiarné prehliadky a následné prehliadky kontroly odstránenia nedostatkov v tejto oblasti.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	120,00	50,00	60,00	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: Členovia DHZ sa zúčastnili súťaží podľa plánovaného rozpisu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	8,00	0	0	0

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	196 609,00	193 609,00	101 618,87	196 609,00	194 609,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	196 609,00	193 609,00	101 618,87	196 609,00	194 609,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	192 285,00	174 405,00	83 013,72	192 285,00	190 285,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	192 285,00	174 405,00	83 013,72	192 285,00	190 285,00

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 zber a odvoz odpadu a nákup smetných nádob.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

Komentár: V rámci uvedeného podprogramu je realizovaný pravidelný monitoring skládky TKO a v súvislosti s odpadovým hospodárstvom sa sleduje množstvo vyseparovaného odpadu podľa jednotlivých zložiek, čo nám vyplýva z merateľných ukazovateľov stanovených v rámci implementácie projektov.

Mu: Zneškodňovanie odpadu v tonách

Komentár: V 1. polroku 2017 je naša pozornosť sústredená na zvýšenie úrovne separácie odpadov s cieľom zníženia nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu, k čomu v nemalej miere prispeje aj tzv. jaré upratovanie spočívajúce v umiestnení špeciálnych VOK v k.ú. Spišská Belá ako aj k.ú. Strážky. V rámci separovaného zberu došlo k zmene legislatívy a v súčasnosti prebieha separovaný zber prostredníctvom oprávnenej organizácie Envi-Pak. Za sledované obdobie bol realizovaný zber tuhého komunálneho odpadu v množstve 597,59 t a 4,441 t nebezpečného odpadu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1700,00	1600,00	1700,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	891,65	1023,18	602,31	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	209,93	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	209,93	350,00	350,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Službu v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. V rámci odpadového hospodárstva sa zabezpečuje nákup smetných nádob na vývoz odpadu, separovaného zberu, na jarne a jesenné upratovanie.. 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.

Mu: Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t

Komentár: V likvidácii nebezpečného odpadu (elektro odpad) budeme pokračovať v doterajšom režime t.j. odpad sa bude zhromažďovať v areáli Mestského podniku a následne bude odovzdaný na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0
Skutočná hodnota:	0,40	0,80	0,80	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 974,00	18 854,00	18 395,22	3 974,00	3 974,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 974,00	18 854,00	18 395,22	3 974,00	3 974,00

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: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2013

Komentár:

Program: 7

Názov: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	57 310,00	65 997,00	39 399,74	57 310,00	57 310,00
Kapitálový rozpočet:	718 120,00	823 120,00	4 977,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	775 430,00	889 117,00	44 376,74	57 310,00	57 310,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	57 030,00	65 717,00	39 399,74	57 030,00	57 030,00
Kapitálový rozpočet:	718 120,00	823 120,00	4 977,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	775 150,00	888 837,00	44 376,74	57 030,00	57 030,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie. Vytvorenie podmienok pre bezpečnú a plynulú dopravu na miestnych komunikáciach.

Komentár: Aktivita zabezpečuje bežnú údržbu miestnych komunikácií. 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 MK sú realizované aj osadenia dopravných značiek.

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

Komentár: I

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V prvom polroku 2017 bola bežná údržba miestnych komunikácií zameraná na odstraňovanie stavebno - technických závad na komunikáciach, ich čistotu a zabezpečovania zjazdnosti a schodnosti počas zimného obdobia. Do bežnej údržby miestnych komunikácií spadajú aj obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,63	35,63	35,63	35,63	35,63	0
Skutočná hodnota:	42,25	42,25	42,25	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V prvom polroku 2017 bola bežná údržba chodníkov zameraná na odstraňovanie ich stavebno-technických závad a bola zabezpečovaná ich čistota (zametanie, odstraňovanie buriny) a schodnosť počas zimného obdobia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0
Skutočná hodnota:	36,50	36,50	36,50	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Manažment správy a údržby pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00

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: Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	28,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	4,00	15,00	0	0	0

Program: 8

Názov: **VZDELÁVANIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	68 422,00	91 390,00	53 894,15	68 423,00	68 424,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	148 455,00	80 310,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 422,00	239 845,00	134 204,51	68 423,00	68 424,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2017 **Dátum do:** 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	136 055,00	80 310,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	136 055,00	80 310,36	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

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

Komentár: Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, rozpracovaný v Školskom vzdelávanom programe „Zvedavé očka, podte sa s nami hrať, ale aj vzdelávať“, je hlavný dokument pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie, tematické okruhy, vzdelávacie oblasti, vzdelávacie štandardy a ich prepojenosť v realizačnej rovine, vychádzala z učebných osnov v školskom vzdelávacom programe a z plánov výchovno-vzdelávacej činnosti, pri uplatňovaní princípu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa. Hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku bola hra. Štýl učenia v hre smeroval cielene k osobnostne orientovanej výchove a rozvíjaniu kľúčových kompetencií. Východiskom bola jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie do skupiny a kolektívu. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacích činností sme zohľadňovali rozvojovú úroveň dieťaťa a vyvážené sme rozvíjali psychomotorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu stránku dieťaťa. Na základe uvedených skutočností je našim cieľom získanie finančných prostriedkov na realizáciu uvedených činností.

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

Komentár: Základný obsah predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v návaznosti na súčasné trendy vo vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania, doviest' každé dieťa na konci jeho predprimárneho obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostanosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie: základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť samo sebou a zároveň sa prispôbiť životu v spoločenskej komunite. Naším cieľom je vytvoriť deťom prostredie, ktoré by mu pripomínalo jeho domov. V posledných rokoch sme sa sústredili na interiérové vybavenie tried. Takmer všetky prostriedky, ktoré sme dostali zo ŠR na predškolákov sme použili na nákup interiérového vybavenia a učebných pomôcok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 107,00	9 561,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	20 507,00	9 561,51	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 017,00	6 471,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	17 417,00	6 471,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť zdravú výživu - odber mliečnych výrobkov

Komentár: Zabezpečiť zdravú výživu – odber mliečnych výrobkov - Naším cieľom je zabezpečiť zdravú výživu žiakov, a preto realizujeme projekt Školský mliečny program, prostredníctvom ktorého si žiaci môžu v škole kúpiť zdravý mliečny produkt za znížené ceny určené len pre tento projekt. Z celkového počtu žiakov plánujeme zapojiť do projektu 40% žiakov.

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Školský mliečny program

Komentár: Touto aktivitou zabezpečujeme zdravú výživu žiakov – odber mliečnych výrobkov – jogurty a mliečne nápoje – 40% žiakov si tieto produkty kupuje.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0

Cieľ: Pestovať pozitívny vzťah žiakov k vlastnej obci, regiónu

Komentár: Pestovať pozitívny vzťah žiakov k vlastnej obci, regiónu – obohatíme vyučovacie hodiny regionálnymi prvkami, budeme vyučovať predmet regionálna výchova zrealizujeme súťaž, v ktorej si žiaci overia vedomosti o meste a regióne - kvíz Spoznaj svoj región. Súťaž sa realizuje v spolupráci so školským úradom Mestom Spišská Belá. Súťaž prebieha na roč. 5 až 9, spolu 264 žiakov

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: V spolupráci s Mestom Spišská Belá sme zorganizovali v Kaštieli v Strážkach 6. ročník regionálneho kvízu Spoznaj svoj región. Súťaže sa zúčastnilo 36 súťažiacich v 12 družstvách, čo je doteraz historické maximum zúčastnených. Zaujímavou novinkou v súťaži bolo zaradenie 4. súťažného kola, v ktorom mali súťažiaci s využitím programu Hot Potatoes chronologicky zaradiť historické udalosti. Ďalšou novinkou bola domáca badateľská súťaž. v súťaži Súčasťou programu bola aj návšteva Múzea Kaštiela v Strážkach. Na súťaž sa pripravovali žiaci 2. stupňa pod vedením Dr. Juraja Tomečka, ktorý bol aj garantom tejto súťaže.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Ciel: Vzdelávať učiteľov v inovácií vyučovania a používaní IKT

Komentár: Vzdelávať učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa 4 učelia zúčastnia vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, cieľom je zabezpečiť interné vzdelávanie na rozvoj finančnej gramotnosti, využívať ucelený dokument Národný štandard finančnej gramotnosti.

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

Komentár: V rámci kontinuálneho vzdelávania sa učelia zúčastnili vzdelávania vo všetkých vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. V školskom roku 2016 / 2017 sme využili možnosť vzdelávania celého pedagogického kolektívu v našej škole v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti, čím sme ušetrili finančné prostriedky na vzdelávanie učiteľov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Ciel: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

Komentár: V súčasnosti je školská knižnica okrem výpožičiek literatúry aj miestom na realizáciu zaujímavých vyučovacích hodín a mimoškolskej krúžkovej činnosti žiakov, realizujú sa tu aktivity pre žiakov na podporu čitateľskej a informačnej gramotnosti s cieľom získať potrebné informácie z rôznych informačných zdrojov / knihy, informačné a komunikačné technológie, internet / - vedieť s nimi efektívne pracovať a sprostredkovať ich iným. Knižnica slúži ako študijné centrum s podpornými službami, multimediálny priestor na moderné vyučovanie.

Mu: Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici

Komentár: Školská knižnica organizovala každý mesiac podujatia a aktivity na podporu záujmu žiakov o školskú knižnicu a čítanie. Patria k nim:

1. Do projektu Záložka do knihy spája školy sa aktívne zapojili žiaci všetkých ročníkov. Vyrobili veľa nádherných záložiek do kníh, ktoré boli odoslané deťom partnerskej školy v českom Vlčnove. K záložkám žiaci priložili aj list, v ktorom predstavili svoju školu, mesto, ale aj seba a svoje záujmy.
2. V októbri sa uskutočnilo v škole Čítanie s Mrkvíčkom. Dramatizovaným čítaním sa podarilo žiakov 2., 3., 4. a 5. ročníka vtiahnuť priamo do deja knihy.
3. V decembri sa uskutočnila v knižnici súťaž v prednese povesti Šaliensky Matko. Táto súťaž má veľký význam pri poznávaní národnej histórie a kultúry a pri rozvoji estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie žiakov.
4. V januári sa uskutočnila aktivita Poďme si čítať, do ktorej boli zapojení aj starí rodičia našich žiakov, ktorí im s láskou a nadšením čítali rozprávky z obľúbených kníh svojho detstva.
5. V marci sme uskutočnili besedu o svetovo uznávanom spisľobeliarskom rodákovi J. M. Petzvalovi s Mgr. Luciou Bieleľakovou z Múzea J. M. Petzvala. Touto besedou sme začali sériu zaujímavých podujatí, ktorými sme si chceli pripomenúť 210. výročie jeho narodenia. Mgr. Bieleľaková žiakom z 5. ročníka zaujímavou porozprávala o živote a práci tohto významného rodáka. Na záver besedy všetci pozorne počúvali dramatizované čítanie z pútavej biografickej knihy o Petzvalovi od Margity Valehrachovej Kúzelník spod Kahlenbergu.
6. V apríli na besedu so žiakmi 7. ročníka prijal pozvanie Mgr. Milan Choma, autor publikácie J.M. Petzval z cyklu Slávni Spišiaci, ktorú si prečítali naši žiaci. Témou besedy bol život a dielo J. M. Petzvala. Žiakov zaujímalo aj to, ako sa dostal pán Choma k napísaniu knihy, čo ho inšpirovalo, kde hľadal informácie o jeho živote.

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici

Komentár: Žiaci navštevujú knižnicu z dôvodu moderného technického vybavenia a bohatým knižným fondom.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	467,00	456,00	451,00	451,00	451,00	0
Skutočná hodnota:	470,00	456,00	451,00	0	0	0

Ciel': Rozvíjať jazykovú zručnosť žiakov

Komentár: Rozvíjať jazykovú zručnosť žiakov, komunikatívno-konverzačné zručnosti tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni, na hodinách zvyšovať cudzojazyčné prostredie na postupnú plynulú komunikáciu v cudzom jazyku. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu posilňujeme vyučovanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín. Posilnené vyučovanie cudzích jazykov má v našej škole 264 žiakov. Vytvárame žiakom lepšie podmienky na vyučovanie cudzích jazykov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a zaujímavých techník. Naši učitelia sú zapojení do projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“. Projektom sme získali moderné didaktické prostriedky v elektronickej a papierovej podobe, metodickú príručku pre učiteľov a pracovné zošity pre žiakov. Vďaka novému digitálnemu obsahu môžeme vytvoriť pre žiakov interaktívne a zaujímavé vyučovacie hodiny.

Mu: Počet jazykových laboratórií

Komentár: Jazykové laboratória sú moderne vybavené a tým škola zabezpečuje rozvoj jazykových zručností žiakov. Používame najmodernejšie výučbové programy a audiovizuálnu techniku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov

Komentár: Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré má motto Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe, posilňujeme vyučovanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín. Cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka základnej školy. Naším cieľom je rozvíjať komunikatívno-konverzačné zručnosti tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni. Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu sa cudzí jazyk vyučuje až od 7. ročníka.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	409,00	206,00	259,00	259,00	259,00	0
Skutočná hodnota:	409,00	206,00	259,00	0	0	0

Ciel': Realizovať separovaný zber odpadu

Komentár: Realizovať separovaný zber odpadu - Pozornosť budeme venovať environmentálnej výchove, žiakov budeme vychovávať žiakov k udržaniu zdravého životného prostredia, učiť žiakov pozorovať, chrániť, starať sa o prírodu, budeme pokračovať v separácii odpadov. Do tejto aktivity je zapojená celá škola – 456 žiakov, 21 tried.

Mu: Počet zapojených tried do zberu

Komentár: Škola realizuje separovaný zber odpadu – zapojené boli všetky triedy v škole. Žiaci sa tak venovali ochrane prírody a udržiavaniu zdravého životného prostredia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu

Komentár: Všetci žiaci sú zapojení do zberu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	467,00	456,00	451,00	451,00	451,00	0
Skutočná hodnota:	470,00	456,00	451,00	0	0	0

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

Komentár: Aktivity vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb. Zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Uplatňovaním moderných metód výučby zážitkovou formou s využitím nových didaktických pomôcok zvyšujeme úroveň vyučovania, podporujeme logické a tvorivé myslenie, rozvíjame fantáziu, vnímanie nielen žiakov, ale aj pedagógov. Výrazne podporujeme inováciu vyučovania.

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Školskú dochádzku ukončilo 46 žiakov, z toho 39 žiakov 9 ročníka, 7 žiaci z 8 a 7. ročníka. Všetci končiaci žiaci boli v školskom roku 2016/2017 prijatí na stredné školy a učebné odbory, ktoré si zvolili.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	43,00	43,00	43,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	52,00	46,00	0	0	0

Mu: Počet tried
Komentár: Počet tried sa počas roka nemení.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Komentár: Počas školského roku sa zmenil počet žiakov z dôvodu zmeny trvalého bydliska žiaka.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	467,00	456,00	451,00	451,00	451,00	0
Skutočná hodnota:	470,00	455,00	449,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 090,00	3 090,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	3 090,00	3 090,51	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Základná škola zameriava svoju činnosť na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v snahe vytvoriť čo najlepší 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 135,00%.
Všetci žiaci deviategého ročníka aj vychádzajúcich z nižších ročníkov v šk. roku 2016/2017 boli umiestnení na stredné školy.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	39,00	20,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	27,00	23,00	0	0	0

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Ukazovateľ je splnený na .
V školskom roku 2016/2017 je vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a stúpol aj počet začlenených žiakov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	25,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno časové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	36 846,00	38 523,00	17 730,14	36 846,00	36 846,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 846,00	38 523,00	17 730,14	36 846,00	36 846,00

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	36 846,00	38 523,00	17 730,14	36 846,00	36 846,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 846,00	38 523,00	17 730,14	36 846,00	36 846,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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: Podporiť a zlepšiť športové aktivity detí v rámci záujmovej činnosti

Mu: počet krúžkov

Komentár: Krúžky zamerané na športovú činnosť, tanečnopohybové a na prírodu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	32,00	32,00	0	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: Program uskutočňovaný na ZŠ a špeciálnej ZŠ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školský klub J.M.Petzvala
Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 31.12.2017
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ
Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v klube detí.

Komentár:

Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho procesu v školskom klube detí. Sú rôznorodé, cieľom je dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu. Patria tu napr.: aktivity zamerané na uvedomovanie si základných princípov zdravého životného štýlu, na dopravnú, environmentálnu a vlasteneckú výchovu - prejavovanie úcty ku kultúrnym hodnotám - návšteva múzeí v meste, prechádzky v prírode – spoznávanie krás a ochrana prírody, dopravné, výtvarné, športové súťaže, prejavovanie úcty k starším, uvedomovanie si sviatkov a pamätných dní: Mikulášske popoludnie, Vianoce, Veľká noc, Deň detí a iné.

Charakteristika jednotlivých aktivít:

Vedomostné súťaže

Vo vedomostných súťažiach priblížime deťom históriu a súčasnosť nášho mesta, prostredníctvom rozhovoru, hry (pexeso, skladačky a puzzle) a budeme s nimi utvrdzovať získané poznatky. Vytvoríme malý projekt, kde využijeme obrázky a fotografie mesta.

Cieľ – hravým spôsobom opakovať získané vedomosti

-byť hrdý na svoje rodné mesto

Výroba darčiekov k zápisu žiakov do 1. ročníka

Každoročne pripravujeme pre našich budúcich prváčikov malé, ručne vyrobené darčeky. Tohto roku si pre nich spolu s deťmi pripravíme krásne záložky do kníh a rôzne milé prekvapenia.

Cieľ – rozvíjať zručnosť pri výrobe darčeka

-radosť z dobre vykonanej práce

Valentín – srdiečkománia

Pri príležitosti sviatku svätého Valentína si deti pre svoje milované osoby pripravia srdiečka a pozdravy.

Cieľ – urobiť radosť obdarovanej osobe

Karneval

Výrobou škrabošiek sa u nás začína karnevalové obdobie. Deti si ich vlastnoručne vyrobia. Spolu s deťmi vyzdobíme telocvičňu a pripravíme priebeh a súťažné popoludnie. Najkrajšie masky budú odmenené.

Cieľ – vcítiť sa do rolí iných bytostí, radosť z pohybu

Najkrajší snehuliak

Aktivitu prevedieme na školskom ihrisku. Rozdelíme deti do skupín. Úlohou každej skupiny bude postaviť najkrajšieho snehuliaka. Víťazov odmeníme.

Cieľ – radosť zo snehu, stavania snehuliakov

-prejaviť kreativitu, fantáziu

Snehová galéria

Túto aktivitu uskutočníme na školskom ihrisku. Deti budú súťažiť v stavaní rôznych modelov zo snehu. Využijú vlastnú fantáziu a kreativitu. Najzaujímavejší a najkrajší model bude odmenený.

Cieľ - kreativita, fantázia, otužovanie

Svet rozprávok

Aj s rozprávkami sa dá súťažiť. Pri vytvorených stanovištiach budú deti plniť úlohy, podľa konkrétnej rozprávky, ktorá je k danému stanovištu priradená (Kozliatka, Janko Hraško, Červená čiapočka, Koza odratá a jež ...). Strávime deň plný fantázie a rozprávok.

Cieľ – rozvíjať slovnú zásobu

-vzbudiť u detí záujem o rozprávky

-súťaživosť detí

Súťaž v recitovaní a spievaní

Jednotlivé oddelenia si pripravujú recitál z básní a piesní, ktoré odprezentujú pred svojimi kamarátmi a spolužiakmi. Porota zostavená z detí vyberie báseň a pieseň, ktorá na nich najviac zapôsobí. Hovorené básne a piesne budú vybrané najmä z nášho regiónu.

Cieľ - hrdosť na región, z ktorého pochádzam

-učiť sa vystupovať na verejnosti

-podporiť zdravú súťaživosť u detí

Jar v lese

Aktivita sa uskutoční v Belianskych kúpeľoch. Deti rozdelíme do skupín. Vytvoríme tri stanovišťa. Prvé stanovište – úlohou detí bude napísať 3 zmeny, ktoré pozorujeme na jar v prírode. Druhé stanovište – pomenovať 3 jarné kvety. Tretie stanovište – vymenovať zvieratá, ktoré sa zobúdzajú na jar, spoznať zvieratá v obore. Skupina s najväčším počtom bodov bude odmenená.

Cieľ – pozorovať zmeny v prírode

-spoznávať jarné kvety

-radosť z prichádzajúcej jari

Jarný strom, rozvoj fantázie

Deti výtvarne spracujú tému jarného stromu. Výber je úplne na vôli dieťaťa. Technika a prevedenie práce je

širokôspektrálne (farba, pastel, voskovka, tempera, netradičné a recyklovateľné materiály) .

Cieľ - rozvíjať farebné cítenie

-ukázať kreativitu a fantáziu

Veľkonočná výzdoba

Príprava na veľkonočné sviatky začína výrobou veľkonočných ozdôb. (kraslice, kuriatka, zajačiky, pozdravy...).

Použijeme rôzne techniky – kreslenie, lepenie, zapúšťanie do klovatiny, patchwork).

Cieľ – rozvíjať estetické cítenie, tvorivosť, zručnosť

Kreslenie na chodník

Aktivita sa uskutoční v areály školy. Témou bude „ . Deň Zeme“ Práce detí budú zamerané na ekológiu. Najkrajšie práce budú odmenené.

Cieľ – rozvíjať fantáziu detí,

predstavivosť a výtvarný prejav

Športová olympiáda

Športová olympiáda na školskom ihrisku. Deti ako ich športové vzory budú súťažiť v rôznych disciplínach. Budeme mať medzi sebou atletikov, ktorí nás prekvapia svojimi výkonmi? Dozvieme sa to práve na našej športovej olympiáde.

Cieľ – súťaživosť, radosť z pohybu

-spolupracovať v družstve, dodržiavať pravidlá

Deň detí

Popoludnie plné hier, súťaží a zábavy si pripraví každé oddelenie ŠKD pre svojich kamarátov. Cieľ – osláviti sviatok detí súťažami a hrami

Rozlúčka so školou, diskotéka

Posledný deň pred letnými prázdninami sa deti veselou zábavou v rytme hudby a tanca rozlúčia so školským rokom.

Triedu si vyzdobíme balónmi a farebnými papierovými stuhami. Hudbu si zabezpečíme pomocou CD prehrávača. V rámci diskotéky nezabudneme ani na zaujímavé súťaže a hry.

Cieľ – vnímať hudbu, pohybový prejav, radosť z pohybu

Šarkaniáda (púšťanie šarkanov)

Naša tradičná aktivita ktorá má dve časti. Prvá – výroba šarkanov v ŠKD

Druhá – púšťanie šarkanov v Belianskych kúpeľoch. Súťažiť sa bude v dvoch disciplínach a to najkrajší šarkan a šarkan, ktorý vyletí najvyššie.

Cieľ - rozvíjať jemnú motoriku, fantáziu a zručnosť detí

-otužovať sa v prírode

Návšteva múzea

Život a dielo J. M. Petzvala, nášho slávneho rodáka, po ktorom je pomenovaná aj naša základná škola, budú deti spoznávať prostredníctvom exponátov v jeho múzeu. Ako dobre budú sledovať výklad sprievodkyne si otestujeme v krátkom teste.

Cieľ – oboznámiť deti s prácou známej osobnosti

-získať nové informácie o J. M. Petzvalovi

Mesiac úcty k starším (zhotovenie darčeka pre starých rodičov)

Ako sa správať k starým rodičom? Čo pre nás znamenajú? Prečo dedko a babka majú šediny? To sú otázky, na ktoré spolu s deťmi budeme hľadať odpovede. Rozhovor a básne budú našim sprievodcom pri výrobe darčeka. Každé dieťa si zhotoví malý darček určený starým rodičom.

Cieľ – vážiť si starších, naučiť sa čerpať z ich životných skúseností

-rozvíjať komunikačné schopnosti

-rozvíjať technické zručnosti detí

-

Zdravý životný štýl – moderný životný štýl

V spolupráci s Centrom voľného času pripravíme podujatia zamerané na zdravý, moderný životný štýl, pričom sa zameriame na zdravé a nezdravé potraviny a protidrogové aktivity.

Cieľ – poznať, čo je pre moje telo užitočné

-spoznať, čo je to zdravý životný štýl

Mikulášske popoludnie

Počas tejto aktivity budeme zhotovovať „Mikulášske čižmy“ a pripravíme sa na príchod Mikuláša. Pred návštevou Mikuláša si porozprávame o vlastných zážitkoch s Mikulášom. Naučíme sa Mikulášsku pieseň a báseň.

Cieľ – rozvíjať zručnosti a talent

- navodiť pocit radosti z očakávania Mikuláša

Vianočné pečenie

V priestoroch školskej kuchynky si deti z perníkového cesta upečú vlastnoručne pripravené perníky rôzneho tvaru.

Ozdobovať ich budeme orechami a lentilkami. Po upečení a vychladnutí si deti na perníkoch pochutnajú. Počas pečenia nám atmosféru Vianoc vyplnia vianočné koledy.

Cieľ – navodiť atmosféru Vianoc

-radosť detí z pečenia vianočných perníkov

-rozvíjať zručnosti pri výrobe perníkov

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho procesu v školskom klube detí. Popoludňajšie čitateľské aktivity, zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania. Aktivity sú rôznorodé, cieľom bolo dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu.
Patria tu:
Vedomostné súťaže
Vo vedomostných súťažiach sme priblížili deťom históriu a súčasnosť nášho mesta
Výtvarná súťaž – Hovoríme o jedle
Súťaž o programe Zdravý životný štýl – výtvarné spracovanie témy Zdravá výživa
Valentín – srdiečkomáňa
Pri príležitosti sviatku svätého Valentína si deti pre svoje milované osoby pripravili srdiečka a pozdravy.
Karneval
Deti si vlastnoručne vyrobili masky. Spolu s deťmi sme vyzdobili telocvičňu a pripravili priebeh a súťažné popoludnie.
Najkrajší snehuliak
Deti v skupinkách súťažili, kto postaví najkrajšieho snehuliaka.
Snehová galéria
Deti súťažili v stavaní rôznych modelov zo snehu. Využili vlastnú fantáziu a kreativitu.
Marec – Mesiac knihy
Návšteva knižnice spojená s prezentáciou detskej knihy.
Jarný strom, rozvoj fantázie
Deti výtvarne spracovali tému jarného stromu. Technika a prevedenie práce je širokospektrálne (farba, pastel, voskovka, tempera, netradičné a recyklovateľné materiály).
Veľkonočná výzdoba
Príprava na veľkonočné sviatky začala výrobou veľkonočných ozdôb. (kraslice, kuriatka, zajačiky, pozdravy...). Použili sme rôzne techniky – kreslenie, lepenie, zapúšťanie do klovatiny, patchwork).
Výroba darčiekov k zápisu žiakov do 1. ročníka
Každoročne pripravujeme pre našich budúcich prváčikov malé, ručne vyrobené darčekom. Tohto roku sme si pre nich spolu s deťmi pripravili krásne záložky do kníh a rôzne milé prekvapenia.
Kreslenie na chodník – Deň Zeme
Aktivita sa uskutočnila v areály školy. Témou bol „ Deň Zeme“ Práce detí boli zamerané na ekológiu.
Športová olympiáda
Športová olympiáda sa konala na školskom ihrisku. Deti ako ich športové vzory súťažili v rôznych disciplínach.
Deň detí
Popoludnie plné hier, súťaží a zábavy si pripravilo každé oddelenie ŠKD pre svojich kamarátov.
Rozlúčka so školou, diskotéka
Posledný deň pred letnými prázdninami sa deti veselou zábavou v rytme hudby a tanca rozlúčili so školským rokom.
Triedu si vyzdobili balónmi a farebnými papierovými stuhami. Hudbu si zabezpečili pomocou CD prehrávača.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov sa počas roka zmenil, pribudli dvaja žiaci.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	64,00	62,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	64,00	64,00	62,00	0	0	0

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub M.R Štefánika
Dátum od: 01.01.2017 **Dátum do:** 31.12.2017
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ
Komentár: Školský klub detí pri ZŠ M.R Štefánika 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

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

Mu: % spokojných rodičov a detí s poskytovanými aktivitami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%.
V školskom r. 2016/2017 sme nemali žiadne pripomienky zo strany rodičov k činnosti v Školskom klube detí pri ZŠ M.R.Štefánika.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 107,89 %.

Školský klub detí pri ZŠ Štefánikova počas šk.roku 2016/2017 vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD.
Školský klub v prvom polroku 2017 navštevovalo v priemere 41 žiakov.
Činnosť v ŠKD je rôznorodá a vo veľkej miere závisí od počasia. Deti mali aj v tomto školskom roku na piatok popoludnie pridelenú telocvičňu, kde sa mohli venovať športovým hrám a atletickým súťažiam. Za priaznivého počasia v zime chodia na sánkovačku, guľovačku a súťažia v stavaní snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia sledujú rozprávky, DVD filmy a organizujú si rôzne súťaže (kreslenie, spievanie, česanie.....)
Každoročný nákup učebných pomôcok z vlastných príjmov v mesiaci september a december, umožňuje prispôbovať, rozširovať a skvalitniť činnosť školského klubu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	38,00	38,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	34,00	41,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	11 790,00	9 754,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	11 790,00	9 754,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 600,00	1 134,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 600,00	1 134,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

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)

Komentár: Naším cieľom je vhodným moderným vybavením umožniť deťom kvalitne sa stravovať a dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické zásady a u detí upevňovať vzťah ku kultúre stravovania.

Mu: Počet odobratých obedov detí MŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30050,00	30050,00	30050,00	30050,00	30050,00	0
Skutočná hodnota:	18466,00	17290,00	18006,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6450,00	6355,00	6355,00	6355,00	6355,00	0
Skutočná hodnota:	3893,00	3718,00	3663,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	26350,00	19973,00	19973,00	19973,00	19973,00	0
Skutočná hodnota:	15537,00	9124,00	9023,00	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 190,00	8 620,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	10 190,00	8 620,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

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

Komentár: Školská jedáleň pri ZŠ M.R Štefánika chce vytvoriť a skvalitniť podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre stravníkov ŠJ. Pravidelný príjem bielkovín zabezpečuje v rámci školského mliečného programu, ovocie a zeleninu v rámci programu školské ovocie, aby strava spĺňala energetické a nutričné hodnoty. Strava je rozmanitá, biologicky hodnotná a zabezpečuje prísun všetkých dôležitých látok pre rast a zdravie všetkých stravujúcich sa, predovšetkým detí.

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 30.6.2017 je splnený na 64,79 %.

Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje nielen počet zapísaných stravníkov ale aj ich pravidelné odoberanie stravy. Zamestnanci školskej jedálne sa snažia svojou činnosťou vplyvať aj na tú malú skupinu stravníkov, ktorí sa stravujú v jedálni nepravidelne (iba niekoľko dní v týždni).

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	48000,00	51000,00	51500,00	52000,00	52000,00	0
Skutočná hodnota:	30193,00	32228,00	33368,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 30.6.2017 je splnený na 110,5 %

Školská jedáleň pri ZŠ Štefánikova 19 počas I. polroka 2017 vytvárala a skvalitňovala podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre stravníkov ŠJ.

Pravidelný príjem bielkovín je zabezpečený naďalej v rámci školského mliečného programu, podávaním ovocia a zeleniny formou čerstvého obloženia na tanieroch zase prísun vitamínov.

Strava je pestrá, biologicky hodnotná a zabezpečuje prísun všetkých dôležitých látok pre rast a zdravie všetkých stravujúcich sa.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	130,00	185,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	139,00	196,00	221,00	0	0	0

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

Komentár: Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie pre tieto odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. Literárno-dramatický odbor ani tento rok záujmom žiakov nepokrýva potrebný počet na udržanie odboru, ale našim zámerom je zviditeľniť a zaujať uchádzačov aj o tento odbor.

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: Počet žiakov je predbežný, zistený po vykonaní prijímacích talentových skúškach, po odčítaní žiakov, ktorí ukončili štúdium k 30.6. a za predpokladu, že nastúpia žiaci, ktorí majú pokračovať v štúdiu. Skutočný stav žiakov bude známy až k 15.9.2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	505,00	530,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	520,00	455,00	450,00	0	0	0

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

Komentár: Pedagógovia sa snažia vzbudiť v žiakovi záujem o prehĺbenie vedomostí, ktoré získal na I. stupni základného štúdia individuálnym prístupom a výberom repertoáru podľa záujmu žiaka, kde už štúdiom spočíva vo formovaní vlastného hudobného štýlu a v rozširovaní si kompetencií. Vo výtvarnom odbore sa snažia pedagógovia pristupovať ku žiakom tiež rozšírením získaných zručností, metód a prípravou na vysokoškolské štúdiá. Školský rok 2014/2015 bol prelomovým rokom ŠKVP, kedy v hudobnom odbore neboli absolventi I. stupňa. Z tohto dôvodu je v 1. Ročníku II. Stupňa menší počet žiakov

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

Komentár: Ide predovšetkým o žiakov, ktorí ukončili zároveň aj základnú školu a budú pokračovať v štúdiu na stredných školách v iných mestách a je väčší predpoklad, že títo žiaci budú pokračovať v štúdiu umeleckého smeru na ZUŠ na II. stupni v mieste štúdia. Skutočný stav bude známy až k 15.9.2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	4,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: Počet žiakov je predbežný, zistený po vykonaní prijímacích talentových skúškach, po odčítaní žiakov, ktorí ukončili štúdium k 30.6. a za predpokladu, že nastúpia žiaci, ktorí majú pokračovať v štúdiu. Skutočný stav žiakov bude známy až k 15.9.2017.

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

Komentár: Cieľ je splnený

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

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

Komentár: Je na pedagógovi, aby vo výchovno-vzdelávacom procese zisťoval danosť žiaka v umeleckej sfére - napr. muzikálne a výtvarné cítenie a tak prispel k tomu, aby pomohol žiakovi, ako aj rodičovi pri výbere školy na ďalší umelecký rast a usmernil ho vo výbere svojím profesionálnym prístupom. Bežná prax ukázala, že záujem o školy umeleckého zamerania ešte stále je, či už stredoškolské, alebo vysokoškolské.

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Cieľ č. 4 je splnený.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	31 576,00	31 576,00	15 454,10	31 577,00	31 578,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 576,00	31 576,00	15 454,10	31 577,00	31 578,00

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: Školský úrad priebežne zabezpečuje úlohy v rámci platnej legislatívy a zabezpečuje úlohy v rámci svojej pôsobnosti.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 394,00	1 394,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 394,00	1 394,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ŠZŠ

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	74 030,00	75 330,00	40 239,06	70 830,00	65 830,00
Kapitálový rozpočet:	300 000,00	325 864,00	11 259,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	374 030,00	401 194,00	51 498,46	70 830,00	65 830,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	18 100,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 000,00	34 000,00	18 100,00	34 000,00	34 000,00

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: V prvom polroku boli vyplatené dotácie v zmysle uznesenia MsZ - MŠK, AMK, Zlatá rybka

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	19 674,00	19 674,00	11 192,17	19 774,00	15 874,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 674,00	19 674,00	11 192,17	19 774,00	15 874,00

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: V 1. polroku bola zabezpečená prevádzka futbalového štadióna v dobrom technickom stave. Štadión prevažne využívali domáce kluby v počte 11 družstiev, základné školy a mestské organizácie. V jarných mesiacoch sa odohrali prípravné zápasy s inými klubmi. Tiež sa odohrali zápasy jarnej časti futbalovej ligy našich družstiev.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Hokejbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 166,00	6 466,00	5 186,54	2 166,00	1 666,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 864,00	7 864,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 166,00	14 330,00	13 050,78	2 166,00	1 666,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Správa zimného štadióna (žingorka)

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: V 1. polroku bola zabezpečená prevádzka štadióna v plnom rozsahu. Na štadióne prebehli súťaže Slovenskej hokejbalovej ligy našich družstiev v jednotlivých kategóriách. Okrem tohto sa tu konali štyri hokejbalové turnaje. Štadión v zimných mesiacoch využívala verejnosť mesta Spišská Belá.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 144,00	1 144,00	72,65	1 344,00	1 144,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 144,00	1 144,00	72,65	1 344,00	1 144,00

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: Pri ZŠ J.M.Petzvala mesto prevádzkuje multifunkčné ihrisko, ktoré využíva ZŠ, mestské organizácie a široká verejnosť pre futbal, tenis a loptové hry. Vedľa ihriska je tzv. workautové ihrisko - fitness stroje - prístupná pre spomenuté organizácie a verejnosť. Tieto ihriská sú v dobrom technickom stave po kompletnej rekonštrukcii.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Viacúčelové ihrisko na Tatranskej ulici

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	846,00	846,00	157,74	746,00	646,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	846,00	846,00	157,74	746,00	646,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Správa viacúčelového ihriska

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie ihriska

Mu: Prístupnosť ihriska v %

Komentár: Ihrisko bolo v 1. polroku v dobrom technickom stave. Prístupné je žiakom škôl a širokej verejnosti pre tenis, futbal a loptové hry.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: Cyklotrasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 700,00	8 700,00	3 578,13	8 400,00	8 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 700,00	8 700,00	3 578,13	8 400,00	8 200,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zabezpečiť stálu prístupnosť chodníka celoročne. Dobudovanie cyklotrás.

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie chodníka

Mu: Technická spôsobilosť chodníka %

Komentár: Počas 1. polroka boli urobené drobné údržbárske práce na cyklotrase. Cyklotrasa sa pravidelne zametá a udržiava v čistote a zároveň sa kosilo okolie cyklotrasy. Cyklotrasa bola využívaná na organizovanie rôznych pretekov a pre širokú verejnosť mesta Spišská Belá a jeho okolia.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	1 951,83	4 400,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	18 000,00	3 395,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	22 500,00	5 346,99	4 400,00	4 300,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: údržba a rekonštrukcia detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Udržiavať čisté a funkčné detské ihriská

Mu: počet detských ihrísk

Komentár: V prvom polroku mesto prevádzkovalo 4 detské ihriská. V júni sa začalo s rekonštrukciou detského ihriska na Mierovej ulici.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 9.8

Názov: Hokejbalová hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: výstavba hokejbalovej haly

Komentár:

Podprogram: 9.9

Názov: Prímestská oddychová zóna Beliansky rybník

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: vytvoriť oddychovú zónu na Belianskom rybníku

Komentár:

Program: 10

Názov: KULTÚRA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	96 127,00	98 627,00	54 568,00	92 027,00	91 527,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	10 388,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 127,00	109 015,00	54 568,00	97 027,00	96 527,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	44 248,00	43 048,00	23 833,24	44 248,00	44 248,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 248,00	43 048,00	23 833,24	44 248,00	44 248,00

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, spoločenské a športové podujatia realizované v zmysle plánu kultúrnej činnosti schváleným MsZ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	72,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	39 629,00	39 629,00	18 741,36	34 129,00	34 129,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 629,00	45 017,00	18 741,36	34 129,00	34 129,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a Mestská knižnica

Zámer: Moderná knižnica

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice, získavanie čitateľov a výpožičiek. V prvom polroku pribudlo do fondu 53 zväzkov kníh v hodnote 414,66 €. O nových knihách informujeme čitateľov osobne i prostredníctvom webovej stránky.

V I. polroku sme pripravili 54 kultúrno-spoločenských podujatí s účasťou 1307. Medzi najvýznamnejšie patrí stretnutie žiakov oboch škôl s Tiborom Hujdičom nazvané „Deťom len tak pre radosť“. Toto inšpiratívne podujatie podnietilo deti k zamysleniu, či je potrebné v živote čítať. Čítanie rozprávok pre deti MŠ pozvanými hosťami malo svoj prínos – deti sa dozvedeli o práci hasičov, ochrancov prírody a činnosti poľovníkov. V spolupráci so ZŠ v mesiaci marci 33 tried oboch škôl navštívilo knižnicu. Predmetom týchto hodín bolo oboznámenie s rekonštruovanými priestormi a službami. Čitateľského maratónu, ktorý sa konal 31. mája sa zúčastnilo 183 čítajúcich detí. Aj napriek týmto aktivitám sa nám nepodarilo splniť počet čitateľov- dobiehajúce registrácie. Je predpoklad, že sa stanovené ciele podarí do konca roka 2017 splniť.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám

Komentár: Zabezpečiť kvalitné a zaujímavé kultúrno-výchovné podujatia, kladne prezentovať služby knižnice, osobný odborný prístup k čitateľom, pomoc pri výbere literatúry.

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: Priebežne zabezpečovať prístup čitateľov k výpožičkam kníh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	23000,00	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00	0
Skutočná hodnota:	9375,00	17991,00	9293,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu čitateľov

Komentár: Zabezpečovať kvalitné a zaujímavé kultúrno - výchovné podujatia, kladne prezentovať služby knižnice, osobný odborný prístup k čitateľom, pomoc pri výbere literatúry.

Mu: počet čitateľov

Komentár: Nákupom kníh zvýšiť záujem čitateľov o výpožičky kníh.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	297,00	627,00	268,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 950,00	1 650,00	838,16	1 950,00	1 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 950,00	1 650,00	838,16	1 950,00	1 950,00

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: Priestory kinosály boli využívané na školské koncerty, udeľovanie cien mesta, divadelné predstavenia pre žiakov materských a základných škôl.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	45,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie na kultúru (3. sektor)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	13 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	13 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00

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: Z tejto položky boli finančné prostriedky použité na dotácie na celoročnú činnosť a mimoriadne dotácie pre tieto združenia: Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok, Katolícka jednota Slovenska, Miestny klub Slovenského orla, Združenie SEGMENT 2006, „Moje mesto Spišská Belá“, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Spišská Belá, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ihľany. Z tejto položky bude ešte vyplatená 2. časť bežnej dotácie pre združenia: Spišská katolícka charita, ADS Kežmarok a Katolícka jednota Slovenska.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Rekreácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	155,24	2 700,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 300,00	6 300,00	155,24	7 700,00	7 200,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: V rámci finančných možností mesta postupne sprevádzkovať rekreačné miesta

Komentár:

Cieľ: Sprevádzkovanie chaty Flak

Komentár: Mesto zahájilo práce na modernizácii horárne Flak prostredníctvom Mestského podniku Sp.Belá v r. 2016. O ďalšom postupe sa bude rozhodovať.

Mu: sprevádzkovanie chaty (počet mesiacov)

Komentár: K rekonštrukcii chaty Flak dôjde v druhom polroku 2017 resp. sa rozhodne na ďalšom postupe pri jej rekonštrukcii..

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: **PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	95 504,00	95 504,00	44 049,86	94 863,00	94 863,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	73 572,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 504,00	169 076,00	44 049,86	94 863,00	94 863,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejně osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	37 141,00	37 141,00	21 883,93	37 141,00	37 141,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 141,00	72 141,00	21 883,93	37 141,00	37 141,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečiť bezpečne osvetlené mesto, miestne komunikácie a chodníky.

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 rámci daného ukazovateľa sa naša pozornosť sústreďuje na skrátenie doby na odstránenie poruchy osvetlenia od diagnostiky chyby až po realizáciu opravy do 14 dní.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: **Manažment ochrany životného prostredia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: V rámci daného zámeru sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva.

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

Mu: Počet vydaných povolení na úseku životného prostredia

Komentár: Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia, ktoré zahŕňa ochranu prírody a krajiny, ochranu ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	11,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: V rámci daného zámeru sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a rýchle stavebné konanie

Mu: Počet vydaných povolení

Komentár: Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	45,00	35,00	40,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	15,00	25,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	44 189,00	44 189,00	17 339,72	43 549,00	43 549,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	38 572,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 189,00	82 761,00	17 339,72	43 549,00	43 549,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečiť kultúrne a zelené mesto

Komentár: Aktivita zabezpečuje údržbu verejnej zelene, jej výsadbu, a ochranu.

Cieľ: Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Mu: Merateľný ukazovateľ: Počet ošetrovaných drevín ks

Komentár: V prvom polroku 2017 bola zabezpečovaná údržba verejnej zelene (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výruby stromov, výsadba a ochrana). V prípade zložitejších orezov tieto boli realizované dodávateľsky.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	60,00	50,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	46,00	47,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V prvom polroku 2017 mesto zabezpečilo pravidelnú údržbu verejnej zelene prostredníctvom pracovníkov MOS, ktorá pozostávala z pravidelného kosenia, výsadby nových drevín, orezov a výrubov drevín. Špeciálne parkové úpravy boli realizované spoločnosťou JJ Flordekor.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Vodovody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	1 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	1 037,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2013

Komentár:

Podprogram: 11.6

Názov: Protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 627,00	4 627,00	4 626,38	4 626,00	4 626,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 627,00	4 627,00	4 626,38	4 626,00	4 626,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2014

Komentár:

Podprogram: 11.7

Názov: Odstraňovanie následkov povodní

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2012

Komentár:

Podprogram: 11.8

Názov: Dažďová kanalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	199,83	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	199,83	1 800,00	1 800,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti

Komentár:

Cieľ: Protipovodňové opatrenia

Mu: počet protipovodňových opatrení

Komentár: V priebehu prvého polroku 2017 neboli vykonávané protipovodňové opatrenia z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok. Boli riešené drobné zásahy spočívajúce v prečistení a oprave dažďovej kanalizácie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.09

Názov: Príprava IBV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: príprava projektovej dokumentácie a ostatných úkonov spojených s prípravou nových IBV lokalít

Komentár:

Cieľ: Vytváranie nových IBV lokalít na výstavbu rodinných domov

Mu: počet pripravovaných IBV

Komentár: Vytvára sa lokalita IBV nad kaštieľom v Strážkach.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.10

Názov: Prírodné rezervácie a náučné chodníky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 12

Názov: **BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	126 308,00	131 187,00	64 357,70	111 035,00	111 035,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 308,00	139 087,00	64 357,70	111 035,00	111 035,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	126 308,00	131 187,00	64 357,70	111 035,00	111 035,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 308,00	131 187,00	64 357,70	111 035,00	111 035,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

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: **Počet prenajatých bytov a nebytových priestorov**

Komentár: Mesto za 1. polrok 2017 dosiahlo 99,6 % prenajatost' bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto má vo vlastníctve 210 bytov z toho 1 byt nebol prenajatý z dôvodu nadmernej vlhkosti bytu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Skutočná hodnota:	208,00	209,00	209,00	0	0	0

Mu: počet nebytových priestorov

Komentár: Mesto má vo vlastníctve 35 nebytových priestorov, tie sú všetky k 30.6.2017 v prenájme.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	32,00	34,00	35,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Rozvoj bývania pre všetkých občanov

Komentár: k 30.6.2017 neprebieha v mesta žiadna výstava nájomných bytov

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	248 550,00	249 720,00	109 906,80	252 908,00	252 708,00
Kapitálový rozpočet:	196 000,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	444 550,00	458 220,00	109 906,80	252 908,00	252 708,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	11 500,00	8 692,52	11 500,00	11 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 500,00	11 500,00	8 692,52	11 500,00	11 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Poskytovanie pomoci a riešenie nepriaznivých sociálnych situácií v pôsobnosti mesta v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby, pomoci v hmotnej núdzi, štátnej sociálnej podpory, rodinnej politiky a sociálno právnej ochrany detí.

Komentár: Poskytnuté finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie základných životných podmienok občanom mesta, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Cieľ: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie v pôsobnosti mesta

Komentár: Riešením nepriaznivej sociálnej situácie a poskytnutím sociálnej pomoci sa dosiahne pomoc pri rozvoji osobného a sociálneho potencionalu potrebného na prekonanie negatívnej situáci, ako aj motiváciu a aktiváciu sociálneho začlenenia občanov mesta.

Mu: Počet poskytnutých jednorázových dávok

Komentár: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov v hmotnej núdzi poskytnutím jednorázovej dávky určenej na nevyhnutné výdavky v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi. V prvom polroku 2017 boli žiadateľom po splnení zákonom stanovených podmienok poskytnuté dve jednorázové dávky v hmotnej núdzi.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	2,00	0	0	0

Mu: Osobitný príjemca prídavku na dieťa

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o poskytovaní prídavku na dieťa za účelom zlepšenia starostlivosti rodičov o svoje deti. V prvom polroku 2017 bolo Mesto ustanovené osobitným príjemcom pri 9 oprávnených osobách.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Mu: Osobitný príjemca pomoci v hmotnej núdzi

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu účelného využitia poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR. V prvom polroku 2017 bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom pri 7 rodinách.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Mu: Zachovanie rodinných pomerov

Komentár: Pomoc občanom preklenúť neočakávanú udalosť, kde sa nie vlastnou vinou ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi alebo saú ohrození na životoch. V prvom polroku 2017 nebola podaná žiadna žiadosť o jednorázovú dávku na stanovený účel.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	24 000,00	24 000,00	13 880,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	24 000,00	13 880,00	34 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Skvalitnenie života obyvateľov mesta

Komentár: Uvedené organizácie realizujú starostlivosť a podujatia podľa svojho zamerania. Občania sa môžu podieľať na rozpočte prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

Cieľ: Finančná pomoc nešťátnym subjektom

Mu: Počet podporovaných subjektov

Komentár: Z tejto položky boli finančné prostriedky použité na dotácie na celoročnú činnosť a mimoriadne dotácie pre tieto združenia: CEDIMA, Jaskyniarska skupina Spišská Belá, Slovenský rybársky zväz Spišská Belá, Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia Spišská Belá, Regionálne združenie zdravotne postihnutých Prešovského kraja, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Denné centrum (KD)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 768,00	1 768,00	594,93	1 768,00	1 768,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 768,00	1 768,00	594,93	1 768,00	1 768,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zamedzenie osamelosti seniorov.

Komentár: Umožnenie obyvateľom seniorského veku zapájať sa do vecí verejných, poskytovať kultúrne a spoločenské vyžitie svojim členom, organizovať a zúčastňovať sa na rôznych podujatiach nielen v meste Spišská Belá, organizovať výlety, zájazdy a iné spoločenské podujatia na základe požiadaviek členov centra.

Cieľ: Zamedzenie osamelosti seniorov

Komentár: Mesto aj v budúcnosti chce zveľaďovať toto zariadenie a umožniť čo najväčšiemu počtu občanov príjemné strávenie voľného času

Mu: Počet členov denného centra

Komentár: V DC sa k 30.6.2017 zvýšil počet registrovaných seniorov ako bolo plánované.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	55,00	53,00	53,00	53,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	53,00	57,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	146 846,00	146 846,00	62 350,33	141 204,00	141 004,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 846,00	146 846,00	62 350,33	141 204,00	141 004,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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. 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

Komentár: Zariadenie v uplynulom polroku 2017 poskytovalo a zabezpečovalo sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Spišská Belá – Strážky spojené so zabezpečením komplexnej činnosti sú zohľadnené v programovom rozpočte. Ciele programového rozpočtu sú za uplynulé obdobie reálne naplnené. Plná kapacita zariadenia bola za uplynuté obdobie roka 2017 obsadená na 95,96 %, v priebehu uplynutého polroka sme nemali úmrtie. Za uplynulý polrok boli klienti ZOS 56 dní na dovolenke u príbuzných a 17 dní hospitalizovaní na internom a chirurgickom oddelení.

Mu: počet klientov umiestnených v ZOS

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: Aktivizovať život klientov v zariadení

Komentár: K naplneniu tohoto cieľa sa v zariadení pravidelne konali tieto terapie: biblioterapia muzikoterapia, aromaterapia, sociálna a pracovná rehabilitácia i liečebná telesná výchova. Taktiež sa pravidelne klienti zapájajú do spoločenských hier a to: Človeče, nehnevaj sa, Domino a tiež rôzne druhy loptových hier, lúštenie krížoviek, osem smeroviek. Pracovná terapia a ručné práce sú ich hlavnými aktivitami v ZOS. Priemerne sa do týchto aktivít zapájajú všetci klienti, ktorí sa radi podieľajú na akejkoľvek motivačnej činnosti, ktorá prispieva k ich telesnému a psychickému zdraviu a dobrej kondícii.

Mu: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

Komentár: .

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	7,00	8,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení

Komentár: Ciele programového rozpočtu sú za polrok 2017 reálne splnené. Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti. Konali sa tieto akcie: Koledníci Dobrej noviny, Vystúpenie speváckeho zboru Fortuna, Fašiangové posedenie, MDŽ, Gúľaj sa vajíčko gúľaj, Deň matiek, Športový deň, Spoločná grilovačka a pod.. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít

Mu: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	12,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	95,00	8,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	51 385,00	51 385,00	19 171,79	51 385,00	51 385,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 385,00	51 385,00	19 171,79	51 385,00	51 385,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.

Komentár: Vytvorenie vhodného prostredia pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín, viesť samostatný život, integrácia do spoločnosti.

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby

Komentár: Poskytovanie opatrovateľskej služby podľa platnej legislatívy osobám odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Mu: počet opatrovaných osôb

Komentár: Zotrvanie opatrovaných osôb vo svojom prirodzenom prostredí - realizované priebežne. V prom polroku 2017 mesto zabezpečilo opatrovanie 9 osobám odkázaným na sociálnu službu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	12,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Príspevky neverejným subjektom - sociálne služby

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: ukončené v roku 2011

Komentár:

Podprogram: 13.7

Názov: FACE KLUB (ostatné sociálne služby)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 051,00	14 221,00	5 217,23	13 051,00	13 051,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 051,00	42 721,00	5 217,23	13 051,00	13 051,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

Komentár: Vytvorenie zdravej, schopnej a harmonickkej komunity s dobrými vzťahmi, bez rasovo motivovaných prejavov.

Cieľ: Vyplnenie voľného času, objavenie a rozvinutie talentov a zručností, zlepšenie medziludských vzťahov v komunite.

Mu: počet detí ktoré zariadenie navštevujú

Komentár: Snaha je pracovať v tomto zariadení s vyšším počtom detí, hlavne zo znevýhodneného rodinného prostredia a deťmi zo skromnejších pomerov. K 30.6.2017 sa počet detí zvýšil z dôvodu väčšieho počtu aktivít v zariadení.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	80,00	190,00	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Centrum sociálnych služieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zriadenie nového centra sociálnych služieb. Perspektívy centra: zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, denný stacionár, domov na polceste, denné centrum, útulok, prepravná služba, odľahčovacia služba, jedáleň, terenná sociálna služba krízovej intervencie, základné sociálne poradenstvo, opatrovateľská služba.

Komentár:

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	669 281,00	728 003,00	373 992,07	665 981,00	665 981,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	285 100,00	285 100,00	141 995,67	285 100,00	285 100,00
Spolu:	959 381,00	1 018 983,00	515 987,74	951 081,00	951 081,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	669 281,00	728 003,00	373 992,07	665 981,00	665 981,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	674 281,00	733 883,00	373 992,07	665 981,00	665 981,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu

Komentár: Finančné prostriedky určené na chod mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

Komentár: Práca MsÚ je v zmysle organizačnej štruktúry rozčlenená na odbory : ekonomický odbor, odbor vnútornej správy, odbor výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja..

Mu: Minimálny počet oprávnených sťažností na výkon správy mesta

Komentár: Činnosť úradu zabezpečovaná priebežne.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Transakcie verejného dlhu (0170), finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	285 100,00	285 100,00	141 995,67	285 100,00	285 100,00
Spolu:	285 100,00	285 100,00	141 995,67	285 100,00	285 100,00

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

Komentár: Splátky istín plní mesto k 30.6.2017 na 49,8 %.

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto k 30.6.2017 postupuje pri splácaní istín z jednotlivých úverov v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 15

Názov: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:**

Dátum do:

Správca programu: EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: podpora projektov podaných občanmi mesta Spišská Belá

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zainteresovať občanov mesta do rozpočtu mesta

Komentár:

Ciel: Finančná podpora schválených projektov podaných občanmi mesta

Mu: počet podporovaných projektov

Komentár: Podpora projektov a čerpanie rozpočtu je plánované v druhom polroku r. 2017

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 080 457,00	2 245 312,00	1 159 885,48	1 989 310,00	1 982 111,00
Kapitálový rozpočet:	1 491 160,00	1 773 219,00	109 056,28	25 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	285 100,00	285 100,00	141 995,67	285 100,00	285 100,00
Spolu:	3 856 717,00	4 303 631,00	1 410 937,43	2 299 410,00	2 287 211,00

..