

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	81 054,00	78 718,83	57 600,00	57 600,00
Kapitálový rozpočet:	2 040,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 640,00	83 052,00	80 716,83	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	45 108,00	43 690,67	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 040,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 040,00	47 106,00	45 688,67	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 sledovanom období boli vypracované geometrické plány týkajúce majetkového vysporiadania pozemkov v meste Vysoké Tatry, vysporiadanie pozemkov pod cyklochodníkom so Slovenským pozemkovým fondom a vysporiadanie pozemkov pri Belianských Kúpeľoch.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	10,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	3,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: Mesto Spišská Belá dalo vypracovať niekoľko projektových dokumentácií (ďalej len PD) - PD na zateplenie objektov budov ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá, PD pre stavebné povolenie - Prestavba a nadstavba meštianskeho domu 9b.j. Nájomné byty Spišská Belá, PD pre územné konanie a stavebné povolenie - nájomné domy 4x7 b.j. Spišská Belá, vypracovanie PD pre územné konanie a stavebné povolenie Hokejbalová hala , PD pre stavebné povolenie a realizáciu - Cyklochodník Spišská Belá - Slovenská Ves (v k.ú. Spišská Belá)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	8,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	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	17 446,00	17 443,78	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	17 446,00	17 443,78	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 priebehu roku 2017 bolo vydaných 12 čísiel spravodaja s aktuálnymi informáciami o zasadnutiach MsZ, športových kultúrnych aktivitách v meste, investičných aktivitách, športových výsledkoch, informácie o dianí v školských a predškolských zariadeniach a pod.

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	12,00	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	11 610,00	11 606,07	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	11 610,00	11 606,07	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: Primátor, hlavná kontrolórka a zamestnanci MsÚ sa zúčastňujú na rokovaníach v členských organizáciách podľa potreby, pri zmene legislatívy a jej aplikácie v praxi.

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	6 890,00	5 978,31	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	6 890,00	5 978,31	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: Mesto zabezpečilo vykonanie 3 auditov v zmysle zákona:

- k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016
- ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016
- k výročnej správe za rok 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	14 186,00	13 709,99	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	14 186,00	13 709,99	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	14 186,00	13 709,99	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	14 186,00	13 709,99	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: Nové propagačné materiály neboli vydané. Propagácia mesta je riešená cez internetovú stránku mesta a spravodaj. V závere roka boli zakúpené s logom mesta, tašky, reflexné pásiky a kľúčenky, ktoré sú k dispozícii v informačnom centre.

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	48 328,00	46 552,29	35 382,00	35 382,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	31 436,00	31 401,46	20 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 682,00	79 764,00	77 953,75	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	15 198,00	13 438,26	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	15 198,00	13 438,26	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 priebehu roku 2017 bolo zvolaných 10 rokovaní MsZ, na ktorých bolo prijatých 255 uznesení .

Pozvánky na rokovania sú zverejňované na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta.

Na rokovania MsZ sú prerokovávané všetky materiály týkajúce sa kompetencií zastupiteľstva

- rozpočet mesta, jeho zmeny, hospodárenie mesta, všeobecne záväzne nariadenia, plán kultúrnych podujatí, dotácie pre záujmové organizácie, plán investičných akcií, správy a stanoviska hlavnej kontrolórky, prenájom bytov, predaj a prenájom pozemkov, oblasť školstva, správy o činnosti a hospodárení knižnice, ZOS, Face klubu, mestského podniku, mestskej polície Uznesenia sú zverejňované na internetovej stránke a úradnej tabuli 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	10,00	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	3 178,00	3 177,85	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 178,00	3 177,85	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: V roku 2017 sa konali voľby do VÚC.

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	2 847,00	2 831,88	2 636,00	2 636,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	31 436,00	31 401,46	20 000,00	15 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 636,00	34 283,00	34 233,34	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 roku 2017 boli vypracované tri znalecké posudky, ktoré boli za účelom podania žiadostí o bezodplatný prevod pozemkov z vlastníctva štátu, za bezzásahov

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	27 105,00	27 104,30	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	27 105,00	27 104,30	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, SOFTIP a RENT.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchový chod mestského informačného systému

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: Správa počítačovej siete zabezpečovaná priebežne po softvérovej a hardvérovej stránke. Internetová stránka mesta priebežne aktualizovaná vo všetkých položkách a podpoložkách.

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	337 690,00	322 189,80	123 793,00	124 293,00
Kapitálový rozpočet:	137 000,00	138 403,00	13 402,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	321 985,00	476 093,00	335 592,72	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	12 190,00	12 187,56	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	12 190,00	12 187,56	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: Prijatie novonarodených detí a jubilatov uskutočňované kvartálne. Primátorom mesta bolo prijatých 117 jubilatov a 85 detí.

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	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 366,00	14 770,00	13 936,91	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	14 770,00	13 936,91	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 s 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	2 185,92	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	2 185,92	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 zabezpečená 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	11 324,00	10 752,64	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	11 324,00	10 752,64	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: Mesto počas celého roku 2017 zabezpečovalo funkčnú prevádzku verejných toaliet, dbalo o hygienu a čistotu toaliet.

Mu: Počet toaliet

Komentár: Mesto počas roku 2017 zabezpečovalo prevádzku verejných toaliet pri COOP Jednota.

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	9 892,00	9 610,38	4 460,00	4 460,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	13 403,00	13 402,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 460,00	23 295,00	23 013,30	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 určenia 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	3 642,00	3 640,54	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	3 642,00	3 640,54	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 dianí 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 dianí v meste bola zabezpečovaná priebežne počas roku.

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	46 055,00	42 957,91	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	46 055,00	42 957,91	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: Dosiachnutie 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 UoZ sa znížil z dôvodu zamestnania.

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	46,00	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	36 350,00	35 557,09	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	36 350,00	35 557,09	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: V roku 2017 nebola zaznamenaná žiadna porucha.

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	6 681,00	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	6 681,00	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.

Komentár: Prostredníctvom tohto projektu bola zamestnaná jedna UoZ po ukončení štúdia ako zamestnanec oddelenia kultúry.

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

Komentár: Cez projekt bola zamestnaná jedna pracovníčka od 1.12.2016 do 31.5.2017.

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	20 808,00	20 235,95	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	20 808,00	20 235,95	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

Komentár: Prostredníctvom tohto projektu je umožnené invalidným občanom zlepšiť si finančnú situáciu ako aj životnú úroveň. Projekt sa realizuje na Mestskej polícii a zabezpečuje kamerový systém mesta.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Na pracovisku, ktoré je zriadené na Mestskej polícii, pracujú 3 invalidní občania, ktorým sa pomohlo uplatniť na trhu práce a zároveň zabezpečiť chod kamerového systému.

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	3 552,13	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	3 552,13	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: Prostredníctvom tohto projektu je umožnené invalidnému občanovi zlepšiť si finančnú situáciu ako aj životnú úroveň. Projekt sa realizuje v Mestskej knižnici.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

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	627,00	627,00	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	627,00	627,00	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

Komentár: Prostredníctvom projektu bolo umožnené 1 znevýhodnenej UoZ zamestnať sa a zlepšiť svoju životnú úroveň. Zamestnankyňa vykonávala administratívne práce a poradenstvo občanom pri informačnom pulte na Mestskom úrade.

Mu: počet UoZ

Komentár: Cez projekt bola zamestnaná 1 znevýhodnená UoZ od 1.1.2017 do 30.9.2017.

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	8 453,00	8 390,51	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	8 453,00	8 390,51	7 397,00	7 397,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

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

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Komentár: Prostredníctvom tohto projektu je umožnené invalidnému občanovi zlepšiť si finančnú situáciu ako aj životnú úroveň. Projekt sa realizuje na Mestskom úrade.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Na chránenom pracovisku pracuje jeden invalidný občan, ktorému sa pomohlo uplatniť sa na trhu práce a ktorý zabezpečuje 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	67 556,00	67 491,94	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 551,00	67 556,00	67 491,94	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.

Komentár: Prostredníctvom projektu bolo umožnené znevýhodneným UoZ zamestnať sa a tak si zlepšiť finančnú situáciu ako aj životnú úroveň. Zamestnanci sa starali o čistotu v meste, zimnú a letnú údržbu mesta.

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

Komentár: Na základe dohody s ÚPSVaR pracovali v meste 10 UoZ od 1.5.2016 do 31.1.2017. Od 1.2.2017 boli prijatí na 9 mesiacov dvaja zamestnanci a od 1.3.2017 ďalší šiesti.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	10,00	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	6 461,00	6 459,27	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 456,00	6 461,00	6 459,27	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

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

Cieľ: Cieľom je pomocť dlhodobo nezamestnaným zamestnať sa .

Komentár: 1 dlhodobo nezamestnanej osobe bolo umožnené zamestnať sa v ZOS ako opatrovatelka.

Mu: Počet zamestnaných znevýhodnených občanov

Komentár: Cez projekt bola zamestnaná 1 opatrovatelka od 1.11.2016 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	9 224,00	8 911,54	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	9 224,00	8 911,54	8 840,00	8 840,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Cieľom je zamestnať invalidného občana.

Komentár: Prostredníctvom tohto projektu je umožnené invalidnému občanovi zlepšiť si finančnú situáciu ako aj životnú úroveň. Projekt sa realizuje v Dome smútku v Spišskej Belej.

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

Komentár: Na chránenom pracovisku pracuje jeden invalidný občan, ktorému sa pomohlo uplatniť na trhu práce a ktorý spravuje Dom smútku.

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	52 856,00	45 714,54	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	52 856,00	45 714,54	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	23 010,00	23 005,79	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 160,00	23 010,00	23 005,79	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.

Komentár: 4 znevýhodnení UoZ boli zamestnaní ako pracovníci na čistenie verejných priestranstiev.

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

Komentár: Projekt začal v roku 2016 a trval do 31.8.2017. Pomohlo sa 4 znevýhodneným uchádzačom zamestnať sa.

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	171,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	172,00	171,60	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 zabezpečená 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

Podprogram: 4.22

Názov: Terénna sociálna práca

	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	1 865,00	122,75	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	1 865,00	122,75	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zapojenie do projektu terénna sociálna práca v obciach I. (Operačný program ľudské zdroje)

Komentár:

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	151 767,00	143 369,53	147 549,00	147 549,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 049,00	172 267,00	163 869,53	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	127 244,00	121 396,71	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	127 244,00	121 396,71	126 294,00	126 294,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

Ciel: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: V priebehu roka sa vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) spoločne s kontrolami mestských lesov. K 31.12.2017 bolo počas roka vykonaných 94 kontrol v mestských lesoch, čo predstavuje plnenie na 94 %. Merateľný ukazovateľ nebol ku koncu roka splnený z dôvodu organizačných zmien na oddelení MsP (odchod 2 príslušníkov z pracovného pomeru).

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	94,00	0	0	0

Ciel: Minimalizovať počet túlavých psov

Mu: Počet odchytených psov

Komentár: Odchyt túlavých a zabehnutých psov sa vykonáva na základe vlastného zistenia alebo nahlásenia občanmi. K 31.12.2017 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 16 ks psov, ktoré boli odchytené a umiestnené do odchytového zariadenia na skládke TKO. Vo všetkých prípadoch boli psy vrátené ich majiteľom. V 2017 nebola obnovená zmluva medzi mestom Spišská Belá a útlukom v Kežmarku.

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	16,00	0	0	0

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

Komentár: .

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V priebehu roka boli príslušníkmi MsP počas kultúrnych akcií „Dni mesta“ a „Zemiakarsky jarmok“ vykonané samostatné kontrolné akcie so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami. Počas týchto akcií boli prichytené 2 osoby, ktoré požili alkoholické nápoje. Mimo týchto akcií bola vykonaná jedna kontrola v pohostinských a reštauračných zariadeniach na území mesta bez zistenia požívania alkoholu mladistvými a maloletými osobami.

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	3,00	0	0	0

Cieľ: Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: V roku 2017 v mesiacoch február až apríl bola miestnym FACE klubom Mestská polícia spolu s hasičmi a záchranármi prizvaná k spolupráci na projekte „Bezpečne inside out“. Projekt sa realizoval pomocou prednášok, ktoré prebiehali formou živých knižníc. Prednášky prebiehali v každom mesiaci dva dni po tri živé knižnice. Celkovo bolo vykonaných 18 živých knižníc a zúčastnilo sa ich dohromady 150 detí. Cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť v našom meste a zároveň aktivovať deti, aby sa oni sami stali tvorcami bezpečnejšieho mesta. Dňa 26.4.2017 prebehla v miestnom klube dôchodcov prednáška na tému „Nedajte šancu zlodejom“. Prednášky sa zúčastnilo 37 dôchodcov. Dňa 22.11.2017 opäť v klube dôchodcov prebehla prednáška na tému „Byť videní“ a zúčastnilo sa jej 21 dôchodcov. Dňa 28.11.2017 bola v MŠ Mierova a dňa 29.11.2017 MŠ Zimná vykonaná prednáška na tému „Bezpečné na ceste“. Oboch prednášok sa zúčastnilo 70 detí.

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	22,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečovať verejný poriadok

Komentár: V priebehu roka bolo vykonaných 1222 peších hliadok, kde sme prekročili plánovaný počet (o 22,2 %) a počet vozidlových hliadok bol 525, kde sme prekročili počet plánovaných vozidlových hliadok (o 5%). Ďalej bolo vykonaných 14 cyklohliadok. Tento plánovaný cieľ sa nám nepodarilo splniť a to z dôvodu, že vykonávanie cyklohliadok sa plánuje prevažne na letné mesiace (júl a august) a v prípade nepriaznivého počasia nie je možné tento cieľ splniť. Do tohto cieľa nám v priebehu letných mesiacov vstúpili aj iné nepredvídané okolnosti

Mu: Počet vykonaných cyklohliadok za rok

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	14,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

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	1222,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

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	525,00	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	2 768,00	2 767,11	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 300,00	15 268,00	15 267,11	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 spolufinancovanie. V roku 2017 bolo namontovaných 6 static

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	2 806,80	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	2 806,80	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	18 723,00	16 398,91	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	26 723,00	24 398,91	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 protipožiarne prehliadky domov

Komentár: Priebežne boli realizované protipožiarne prehliadky a následné 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	283 959,00	275 428,70	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	283 959,00	275 428,70	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	264 755,00	256 487,87	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	264 755,00	256 487,87	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 roku 2017 mesto v rámci zvozuTKO uložilo na skládku viac ton odpadu ako plánovalo. Predpokladáme, že je to spôsobené tým, že občania stále ešte nedostatočne separujú odpad. Mesto neustále informuje občanov o dôležitosti triedenia odpadov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1700,00	1600,00	1700,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	1954,11	2119,18	2107,72	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	432,00	431,33	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	432,00	431,33	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: .

Mu: Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t

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 jar a jesenné upratovanie. Separovaný zber odpadov sa vykonáva dvoma spôsobmi a to vrecový systém z rodinných domov a 1 100 l farebnými kontajnermi, ktoré sú umiestnené na tzv. separačných miestach.

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	18 772,00	18 509,50	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	18 772,00	18 509,50	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: Rekvitívacia skládky odpadov

	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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	101 579,00	101 291,94	57 310,00	57 310,00
Kapitálový rozpočet:	718 120,00	507 865,00	275 601,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	775 430,00	609 444,00	376 893,73	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	101 293,00	101 005,78	57 030,00	57 030,00
Kapitálový rozpočet:	718 120,00	507 865,00	275 601,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	775 150,00	609 158,00	376 607,57	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, pospy 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: Mesto zabezpečovalo pravidelnú údržbu miestnych komunikácií - ciest prostredníctvom MPSB s.r.o a to tak na územní mesta Spišská Belá, ako aj v mestskej časti Strážky.

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: Mesto zabezpečovalo pravidelnú údržbu miestnych komunikácií - chodníkov prostredníctvom Mestského podniku a pracovníkov malej obecnej služby a to tak ma územní mesta Spišská Belá, ako aj v mestskej časti Strážky.

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	286,00	286,16	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	286,00	286,16	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

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

Mu: Počet vydaných rozhodnutí, súhlasov, povolení

Komentár: Vydaných bolo 15 rozhodnutí v zmysle zákona o pozemných komunikáciach.

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	112 130,00	110 260,17	68 423,00	68 424,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	1 071 014,00	287 548,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 422,00	1 183 144,00	397 808,86	68 423,00	68 424,00

Časové ohraňenie: 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	919 014,00	135 625,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	919 014,00	135 625,62	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. Výhodiskom 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: Plánované ciele sme v roku 2017 splnili. Pripravili sme 9 podujatí, a tým sme prekročili plánovanú hodnotu. Fašiangový karneval, Veľká noc v MŠ, Deň matiek, Deň detí v MŠ, Beliansky škovránok, Detská športová olympiáda, Rozlúčka s predškolákmi, Úcta k starším, Vianočná besiedka.

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	9,00	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	9 758,00	9 758,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	152 000,00	151 923,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	161 758,00	161 681,58	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	6 485,00	6 484,70	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	6 485,00	6 484,70	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: .

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Školský mliečny program

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

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: .

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. 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 Kaštieľa 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

Cieľ: Vzdelávať učiteľov v inovácií vyučovania a používaní IKT

Komentár: .

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

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa učiteľia 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 jazykovú zručnosť žiakov**Komentár:** .**Mu:** Počet jazykových laboratórií**Komentár:** Ukazovateľ je splnený na 100%. Jazykové laboratóriá sú moderne vybavené, prostredníctvom nich 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:** Ukazovateľ je splnený na 100%. 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:** .**Mu:** Počet zapojených tried do zberu**Komentár:** Ukazovateľ je splnený na 100%. Škola realizuje separovaný zber odpadu – zapojené boli všetky triedy v škole. Žiaci sa tak venovali ochrane prírody a udržiavaniu zdravého životného prostredia.

Rok:	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:** Ukazovateľ je splnený na 100%. 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:** .**Mu:** Počet prijatých žiakov na stredné školy**Komentár:** Ukazovateľ je splnený 100%. Školskú dochádzku ukončilo 46 žiakov, z toho 39 žiakov 9 ročníka, 7 žiakov z 8 a 7. ročníka.

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:** Ukazovateľ je splnený na 99%.

Na konci školského roku 2016/2017 bolo 21 tried. 1. septembra 2017 poklesol počet tried na 20 (z troch tried 7. ročníkov vznikli 2 triedy).

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%.
 Počet žiakov sa počas školského roku mení, súvisí to so zmenou bydliska rodičov 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	454,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

Komentár: .

Mu: Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Školská knižnica organizovala každý mesiac podujatia a aktivity na podporu záujmu žiakov o školskú knižnicu a čítanie. Patrí 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 Mrkvičkom. 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 Podme 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 spišskobelianskom rodákovi J. M. Petzvalovi s Mgr. Luciou Bieľakovou z Múzea J. M. Petzvala. Touto besedou sme začali sériu zaujímavých podujatí, ktorými sme si chceli pripomenúť 210. výročie jeho narodenia. Mgr. Bieľaková žiakom z 5. ročníka zaujímavo 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: Ukazovateľ je splnený na 99%. 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

Mu: Počet vydaných čísel – školský časopis Školník

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Pokračovali sme vo vydávaní časopisu Školník, vydáva sa v priemernom náklade 100 kusov štyrikrát ročne. Na jeho prípravu a distribúciu sa podieľajú žiaci našej školy. Nájde tu mnoho zaujímavých informácií z pestrého života školy, interview s učiteľmi a s najúspešnejšími žiakmi, jazykovú poradňu, vlastnú tvorbu detí aj zábavnú rubriku. Pravidelne sa zúčastňujeme súťaže O najlepšiu školský časopis, ktorú vyhlásila Podtatranská knižnica. Naš časopis sa pravidelne umiestňuje na prvých troch miestach .

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

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	3 273,00	3 273,81	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	152 000,00	151 923,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	155 273,00	155 196,88	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–vzde–lávacieho procesu v snahe vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výchovu k zdravému spôsobu života.

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

Mu: počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Ukazovateľ je splnený.

V školskom roku 2016/2017 boli všetci žiaci deviategého ročníka i žiaci z nižších ročníkov, ktorí prejavili záujem o štúdium, umiestnení na stredné školy (27).

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

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Ukazovateľ je nespĺnený.

Skvalitnením, modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu a individuálnym prístupom k slaboprospeievajúcim žiakom, tiež spoluprácou s rodičmi, s CPPPaP Kežmarok a SCŠPP Huncovce a využívaním metód a foriem práce podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka sa snažíme znížiť počet žiakov opakujúcich ročník. Počet neprospeievajúcich žiakov je možné znižovať aj pridelením asistentov učiteľa, nakoľko v škole je 26 začlenených žiakov a mnohí by mali mať podľa správy CPPPaP asistenta. Keďže sme úspešní v projekte „V ZŠ úspešnejší“, od 1. 2. 2018 vytvoríme 3 nové pracovné miesta na pozíciu asistentky učiteľa. Týmto chceme prispieť k zlepšeniu prospechu začlenených a slaboprospeievajúcich žiakov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	35,00	20,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	25,00	23,00	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	39 361,00	38 035,55	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	39 361,00	38 035,55	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	39 361,00	38 035,55	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	39 361,00	38 035,55	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

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

Mu: počet krúžkov

Komentár: Krúžky zamerané na športovú činnosť, tanečnopohybovú činnosť 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	20,00	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: Program uskutočňovaný na ZŠ a na ŠZŠ.

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	100,00	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školský klub 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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pripravia 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 jaré 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 jaré kvety

- radosť z prichádzajúcej jari

Jarný strom, rozvoj fantázie

Deti výtvarne spracujú tému jarného stromu. Výber je úplne na vôľu dieťaťa. Technika a prevedenie práce je širokospektrálne (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 – osláviť 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.

Mu:	Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami					
Komentár:	Ukazovateľ splnený na 100%. Nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť na činnosť ŠKD, skôr 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: Ukazovateľ splnený na 100%.
Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho procesu v školskom klube detí.
Populárnejšie 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 – srdiečkománia
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, kúriatka, 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 darčeky. 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	21,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Komentár: Ukazovateľ splnený 100 %.
Školský klub detí pri ZŠ J. M. Petzvala počas roka 2017 vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD. Počas roka pribudli 2 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

	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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: V školskom r. 2016/2017 a v I. polroku 2017/2018 sme nezaznamenali žiadne pripomienky zo strany rodičov k činnosti v Školskom klube detí ZŠ M. R. Štefánika. Činnosť v školskom klube prebiehala podľa výchovného plánu a školského poriadku.

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: Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika počas roka 2017 sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí. Školský klub detí má dve oddelenia s názvom „Včeličky“ – hravo, usilovne a kreatívne.

Činnosť v ŠKD je rôznorodá a v prvom rade sa snaží vyhovieť potrebám detí, pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, viesť deti k osvojeniu zásad slušného správania, športovými činnosťami napomáhať zdravému vývinu detí, viesť deti k osvojeniu zásad slušného správania, vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie.. Vo veľkej miere závisí aj od počasia. Priaznivé počasia využívame na prechádzky a športovú činnosť na čerstvom vzduchu. V zime na sánkovanie, korčuľovanie a stavanie snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia sledujú deti rozprávky, hrajú rôzne spoločenské hry, venujú sa zábavným, vedomostným a relaxačným aktivitám.

V školskom klube detí je dôležité, aby sa brala do úvahy najmä hravosť detí, sloboda, ľudskosť a vzdelanie.

Každoročný nákup učebných pomôcok z vlastných príjmov umožňuje prispôbovať, rozširovať a skvalitniť činnosť školského klubu.

Školský klub detí k 31.12.2017 navštevovalo 59 žiakov.

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	59,00	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	14 618,00	14 618,00	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	14 618,00	14 618,00	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	1 959,00	1 959,00	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	1 959,00	1 959,00	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: - deti MŠ: plnenie 84,60 %
 - deti ZŠ: plnenie 103,63 %
 - zamestnanci: plnenie 95,96 %
 Plánované hodnoty pri deťoch MŠ sme splnili na 84,60 %. Pri zostavovaní rozpočtu sme plánovali väčší počet detí v elokovanom pracovisku MŠ Letná. Stravovanie detí ZŠ (1. stupeň – plánovanú hodnotu sme prekročili o 3,63 €) je len na základe dobrovoľnosti. Prvoradou povinnosťou ŠJ je zabezpečiť stravovanie detí MŠ. Stravovanie detí ZŠ považujeme len za doplnkové stravovanie na zlepšenie finančnej situácie v ŠJ. Pri zamestnancoch došlo k zníženiu počtu obedov z dôvodu práceneschopnosti, ospravedlnenej neprítomnosti v práci a účasti na vzdelávaní.
 Kroky, ktoré podnikneme pri neplnení ukazovateľov:
 časté podávanie ovocia, zeleniny a prírodných štiav, ktoré vplyvajú na posilnenie imunity.

Mu: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár: .

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30050,00	30050,00	36439,00	30050,00	30050,00	0
Skutočná hodnota:	18466,00	17290,00	30828,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: .

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6450,00	6355,00	6850,00	6355,00	6355,00	0
Skutočná hodnota:	3893,00	3718,00	6573,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: .

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	26350,00	19973,00	15270,00	19973,00	19973,00	0
Skutočná hodnota:	15537,00	9124,00	15825,00	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	12 659,00	12 659,00	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	12 659,00	12 659,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

Ciel': 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 strávníkov 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 31.12.2017 je splnený na 108,13 %. Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje nielen počet zapísaných strávníkov, ale aj ich pravidelné odoberanie stravy. Niektoré deti sa stravujú v školskej jedálni iba v tie dni, kedy navštevujú záujmovú činnosť. Na základe skutočnosti môžeme skonštatovať, že ich snaha sa kladne odráža na plnení tohto ukazovateľa. Počet detí využívajúcich stravovanie v školskej jedálni vzrástol, čo sa kladne prejavilo aj na počte vydaných jedál.

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	55685,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2017 je splnený na 122,5 %.

Školská jedáleň pri ZŠ M.R. Štefánika počas r. 2017 vytvárala a skvalitňovala podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre strávníkov ŠJ. Základom správnej výživy je osvojenie si správnych stravovacích a hygienických návykov už od útleho detstva. Stravovaním sa v materskej škole a potom v školskej jedálni organizmus dieťaťa získava pravidelný prísun potravy. Dieťa dosahuje rovnováhu v príjme a výdaji energie, pretože strava je pestrá, pravidelná, striedma a vyvážená. Pravidelný príjem bielkovín je zabezpečený naďalej v rámci školského mliečného programu, podávaním ovocia a zeleniny zase prísun vitamínov.

Dôležité je, aby všetky tieto návyky vychádzali z rodinného prostredia, z materskej školy a následne v školskej jedálni sa dieťa naučí a pochopí aké je dôležité zdravé stravovanie. Strava je 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	245,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

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

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: .

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: V druhej časti prvého stupňa základného štúdia dochádza u detí k poklesu záujmu o štúdium aj z dôvodu väčšieho množstva mimoškolských záujmových aktivít. Deti nestíhajú dochádzať na všetky povinné predmety v ZUŠ a niektoré sa preto odhlasujú aj počas školského roka.

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	422,00	0	0	0

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

Komentár: .

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

Komentár: Cieľ je splnený.

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: .

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

Komentár: Rozdiel žiakov v plánovanej a skutočnej hodnote je z dôvodu odchodu žiakov na stredné školy do vzdialenejších miest a s tým je spojený problém s dochádzaním na vyučovanie.

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	5,00	0	0	0

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

Komentár: .

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Cieľ 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	31 893,00	31 886,94	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	31 893,00	31 886,94	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: Priebežne sa zabezpečovali úlohy v rámci 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	100,00	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	1 925,00	1 925,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 925,00	1 925,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ŠZŠ

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

Komentár:

Podprogram: 8.8

Názov: Cezhraničné 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:	0,00	14 575,00	14 035,57	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	14 575,00	14 035,57	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer:

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	82 622,00	78 169,64	70 830,00	65 830,00
Kapitálový rozpočet:	300 000,00	359 294,00	44 273,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	374 030,00	441 916,00	122 443,63	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	36 400,00	36 400,00	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	36 400,00	36 400,00	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: Finančné prostriedky boli poskytnuté MŠK Slavoj, Racing klubu, AMK, OZ Zlatá rybka.

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	6,00	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	18 244,00	17 139,50	19 774,00	15 874,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	25 430,00	5 430,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 674,00	43 674,00	22 569,50	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 roku 2017 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. Výstavba 3 nových futbalových ihrísk v okolí s umelou trávou mala vplyv na zníženie obsadenosti ihriska.

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	9 768,00	8 629,53	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	17 632,00	16 493,77	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 roku 2017 boli realizované turnaje a súťaže na štadióne v plánovanom rozsahu. Na štadióne prebehli súťaže Slovenskej hokejbalovej ligy našich družstiev v jednotlivých kategóriách. V zimných mesiacoch sa štadión využíval na prípravné zápasy domácich a cudzích mužstiev.

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	964,00	427,20	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	964,00	427,20	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 - fitnes 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	546,00	454,23	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	546,00	454,23	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 roku 2017 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	6 500,00	5 232,59	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	6 500,00	5 232,59	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 roka 2017 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	3 925,00	3 612,43	4 400,00	4 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	26 000,00	19 219,75	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	29 925,00	22 832,18	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 roku 2017 mesto prevádzkovalo 6 detských ihrísk - na ul. Mierová, Moskovská, Družstevná, Zimná, na Belanskom rybníku a v mestskej časti Strážky.

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

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	11 760,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300 000,00	300 000,00	11 760,00	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	6 275,00	6 274,16	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	6 275,00	6 274,16	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	107 273,00	102 243,79	92 027,00	91 527,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 388,00	5 388,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 127,00	112 661,00	107 631,79	97 027,00	96 527,00

Časové ohraničenie: 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	57 270,00	57 146,86	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	57 270,00	57 146,86	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	72,00	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	35 018,00	34 854,24	34 129,00	34 129,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 629,00	40 406,00	40 242,24	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 roku 2017 pribudlo 115 zv. v hodnote 848,50 €. O nových knihách informujeme čitateľov osobne i prostredníctvom webovej stránky. V čase od 07.07.- 04.08. 2017 bola knižnica zatvorená pre revíziu v zmysle zákona 126/2015, § 14 – „Revízia a vyradovanie knižničného fondu.“ Každú jednu knižnú jednotku sme fyzicky preverili odčítaním čiarového kódu. Knižničný fond bol zosúladený s účtovným stavom a to tak, že bol zaznamenaný účtovný prírastok – 696 zv. v hodnote 461,19 €. Tento prírastok nastal z dôvodu darovania kníh čitateľmi. Z knižničného fondu bolo vyradených 424 zv. v hodnote 802,54 € z dôvodu opotrebenia. Knižný fond k 31.12. 2017 – 25 279 zv. v hodnote 55 850,44 €- všetky zväzky sú elektronicky spracované a opatrené čiarovým kódom.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám

Komentár: V roku 2017 pribudlo 115 zv. v hodnote 848,50 €. O nových knihách informujeme čitateľov osobne i prostredníctvom webovej stránky. V čase od 07.07.- 04.08. 2017 bola knižnica zatvorená pre revíziu v zmysle zákona 126/2015, § 14 – „Revízia a vyradovanie knižničného fondu.“ Každú jednu knižnú jednotku sme fyzicky preverili odčítaním čiarového kódu. Knižničný fond bol zosúladený s účtovným stavom a to tak, že bol zaznamenaný účtovný prírastok – 696 zv. v hodnote 461,19 €. Tento prírastok nastal z dôvodu darovania kníh čitateľmi. Z knižničného fondu bolo vyradených 424 zv. v hodnote 802,54 € z dôvodu opotrebenia. Knižný fond k 31.12. 2017 – 25 279 zv. v hodnote 55 850,44 €- všetky zväzky sú elektronicky spracované a opatrené čiarovým kódom.

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: V spolupráci so ZŠ v mesiaci marci 33 tried oboch škôl navštívilo knižnicu. Predmetom týchto hodín bolo oboznámenie sa 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 výpožičiek- zatvorenie knižnice pre revíziu a nedostatok nových titulov.

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	17121,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu čitateľov

Komentár: .

Mu: počet čitateľov

Komentár: V roku 2017 sme usporiadali celkom 65 podujatí s 1506 účastníkmi. Medzi najvýznamnejšie patrí stretnutie žiakov oboch škôl s Tiborom Hujdičom alias Jožkom Mrkvičkom 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.

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	664,00	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	2 185,00	2 182,44	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	2 185,00	2 182,44	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: V priebehu roka boli zabezpečované kultúrne podujatia, výchovné koncerty - ZŠ, ZUŠ, imatrikulácia prvákov, divadlá. Kinosála priebežne poskytovaná pre nácviky dychovky, mažoretiek, folklórneho súboru.

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	42,00	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	12 000,00	7 991,01	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	12 000,00	7 991,01	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Finančná pomoc mesta

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

Cieľ: Prostredníctvom činnosti organizácií tretieho sektora podporovať ich aktivity

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: Prostriedky poskytnuté Katolíckej jednote Slovenska, Miestnemu klubu Slovenského orla, Segment 2006, Moje mesto, Cirkevný zbor ev. cirkvi. Finančné prostriedky vrátili z dôvodu nevyčerpania Spišská katolícka charita ADS Kežmarok a Gréckokatolícka cirkev.

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	4,00	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	800,00	69,24	2 700,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 300,00	800,00	69,24	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: V roku 2017 mesto neinvestovalo do sprevádzkovania chaty Flak.

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	111 200,00	102 864,15	94 863,00	94 863,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	169 180,00	156 280,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 504,00	280 380,00	259 144,19	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: **Verejné 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	43 534,00	43 299,92	37 141,00	37 141,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	85 560,00	81 396,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 141,00	129 094,00	124 695,92	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 priebehu roku 2017 mesto realizovalo činnosti na operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch jestvujúceho verejného osvetlenia a monitorovanie odberov spotreby energie s cieľom zníženia spotreby elektrickej energie .

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	619,00	619,01	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	619,00	619,01	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

Komentár: V rámci daného zámeru sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a to na úsekoch spočívajúcich v kompetenciách stanovených zákonom o ovzduší – zákon č. 401/1998 Zb. – vedie sa evidencia právnických osôb prevádzkujúcich malé zdroje znečisťovania ovzdušia, zároveň v rámci zákona o vodách č. 364/2004 Zb. sa riešia priestupky znečisťovania vodných tokov – vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vodných tokov.

Mu: Počet vydaných povolení na úseku životného prostredia

Komentár: V roku 2017 bolo vydaných 13 rozhodnutí o výrube drevín, 14 povolení užívania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), 14 povolení o umiestnení stavby MZZO, 50 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, 1 rozhodnutie k vodnej stavbe - studne.

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	92,00	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	6 160,00	6 160,32	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	6 160,00	6 160,32	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

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

Mu: Počet vydaných povolení

Komentár: V r. 2017 boli vydané 2 územné rozhodnutia, 29 stavebných povolení, 13 kolaudačných rozhodnutí, 7 rozhodnutí o zmene stavby, 3 rozhodnutia o zmene účelu využitia stavb, 5 dodatočných povolení stavieb, 5 rozhodnutí o priestupku.

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	64,00	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	50 213,00	43 371,88	43 549,00	43 549,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	75 720,00	74 884,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 189,00	125 933,00	118 255,92	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 roku 2017 mesto zabezpečovalo výsadbu nových stromov a následnú starostlivosť, zalievanie a orezy.

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: Zabezpečovalo sa kosenie verejných priestranstiev v rámci mesta Spišská Belá a tiež v Strážkach.

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	1 036,87	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	1 036,87	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

	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:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	539,77	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	539,77	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 roku 2017 nebolo nutné vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky a aj vzhľadom na reguláciu potokov Biela voda a Čierny potok realizovať žiadne protipovodňové opatrenia.

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: 11.9

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	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: 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: Mesto v rámci uvedeného podprogramu pripravovalo výstavbu novej IBV v Strážkach nad Kaštieľom II a III etapa, vrátane prípravy PD.

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	3 210,00	3 210,00	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	3 210,00	3 210,00	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	168 975,00	127 517,86	111 035,00	111 035,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 308,00	171 975,00	127 517,86	111 035,00	111 035,00

Časové ohraničenie: 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	168 975,00	127 517,86	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	168 975,00	127 517,86	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 2017 dosiahlo 99,2 % prenajatost' bytových a nebytových priestorov, ktorých je vlastníkom.

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto za rok 2017 dosiahlo 99,5 % prenajatost' bytových priestorov, ktorých je vlastníkom.

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 za rok 2017 dosiahlo 97,1 % prenajatost' nebytových priestorov, ktorých je vlastníkom.

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	34,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Rozvoj bývania pre všetkých občanov

Komentár: V r. 2017 sa v meste nerealizovala výstavba 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	233 209,00	218 257,79	252 908,00	252 708,00
Kapitálový rozpočet:	196 000,00	223 500,00	28 472,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	444 550,00	456 709,00	246 730,25	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	18 329,00	15 980,68	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	18 329,00	15 980,68	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: V roku 2017 boli poskytnuté dve jednorázové dávky občanom v HN.

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: V roku 2017 ÚPSVR Kežmarokzaviedol inštitút osobitného príjemcu u 8 poberateľov prídavku na dieťa.

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

Mu: Osobitný príjemca pomoci v hmotnej núdzi

Komentár: V roku 2017 ÚPSVR Kežmarokzaviedol inštitút osobitného príjemcu u 7 poberateľov dávky v HN.

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: V roku 2017 nebola poskytnutá žiadna jednorazová dávka.

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	14 000,00	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	14 000,00	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	1 528,00	1 230,69	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	1 528,00	1 230,69	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: .

Mu: Počet členov denného centra

Komentár: Mesto aj v budúcnosti chce zveľaďovať toto zariadenie a umožniť čo najväčšiemu počtu občanov príjemné strávenie voľného času. Počet členov sa v roku 2017 zvýšil.

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	63,00	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	137 082,00	131 769,10	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	137 082,00	131 769,10	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: .

Mu: počet klientov umiestnených v 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 uplynulé obdobie roka 2017 obsadená na 94,11 %, v priebehu uplynutého roka sme mali v mesiaci december 2 úmrtia a miesta sa v decembri nepreobsadili. Za uplynulý rok boli klienti ZOS 91 dní na dovolenke u príbuzných a 88 dní hospitalizovaní na internom, chirurgickom, neurologickom, psychiatrickom a ODCH oddelení.

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	8,00	0	0	0

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

Komentár: .

Mu: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

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.

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: .

Mu: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

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, Zlatý kotlík, Október – úcta k starším, Vážime si Vaše vrásky, Koncert bez bariér, Spomienka na zosnulých, Mikuláš, Od Lucie do Vigílie a pod.. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

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	14,00	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	47 849,00	42 590,47	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	47 849,00	42 590,47	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: V roku 2017 bolo poskytovanie opatrovateľskej služby v priemere 11 občanom.

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	11,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Príspevky neverejným subjektom - sociálne služby

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

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	14 421,00	12 806,85	13 051,00	13 051,00
Kapitálový rozpočet:	16 000,00	43 500,00	28 472,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 051,00	57 921,00	41 279,31	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 harmonickej 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: V roku 2017 Face club organizoval rôzne aktivity s početnou účasťou detí. Z aktivít vykonaných v roku 2017 bolo napríklad organizovanie dňa detí, zážitkové aktivity, inšpiratívne a preventívne stretnutia, jazykové kurzy a mnoho ďalších aktivít.

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	743 059,00	686 439,00	665 981,00	665 981,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	285 100,00	595 455,00	286 188,81	285 100,00	285 100,00
Spolu:	959 381,00	1 344 394,00	978 507,81	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	743 059,00	686 439,00	665 981,00	665 981,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00
Spolu:	674 281,00	748 939,00	692 330,72	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: V roku 2017 neboli podané žiadne sťažnosti na chod Mestského úradu.

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	595 455,00	286 177,09	285 100,00	285 100,00
Spolu:	285 100,00	595 455,00	286 177,09	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 plnilo mesto k 31.12.2017 v zmysle uzatvorených zmlúv. Z toho splátky istín z poskytnutého úveru na futbalový štadión plní na 100 %, z poskytnutého dlhodobého investičného úveru na 100 %.
Splátky termínovaného úveru na projekt Cesta okolo Tatier 2. etapa mesto spláca až po poskytnutí finančného príspevku z EÚ a ŠR, ktorý bol v r. 2017 vo výške 1 873 Eur, čo predstavuje 0,6 %.

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Splátky istín plnilo mesto k 31.12.2017 v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutí úveru voči ČSOB, ŠFRB a VÚB.

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	8 000,00	7 850,54	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	8 000,00	7 850,54	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	8 000,00	7 850,54	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	8 000,00	7 850,54	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: V roku 2017 bolo podporených 8 participatívnych projektov a to Sídľiskové hry, Za zelenou, Jazykový camp, Pumptrack, Obnova rodinnej hrobky Samuela Webera, Kemp mladých rybárov, Detské ihrisko na Belianskom rybníku, Hysteri fest.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	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	2 585 031,00	2 414 864,02	1 989 310,00	1 982 111,00
Kapitálový rozpočet:	1 491 160,00	2 537 458,00	870 747,35	25 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	285 100,00	595 455,00	286 188,81	285 100,00	285 100,00
Spolu:	3 856 717,00	5 717 944,00	3 571 800,18	2 299 410,00	2 287 211,00