

Program: 1

Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	58 000,00	54 000,00	54 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 700,00	54 000,00	54 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 700,00	26 000,00	26 000,00

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 roku 2019 plánujeme zadať vypracovanie geometrických plánov, ktoré budú zamerané na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a polohopisov a výškopisov, ktoré budú slúžiť ako podklad pre ďalšiu investičnú činnosť mesta v oblasti dopravy a výstavby, ako aj zameranie adresných bodov na zápis stavby do katastra nehnuteľností.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	0	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V roku 2019 plánujeme dať vypracovať PD na cyklistické chodníky - ďalšia etapa a drobné PD.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: Zabezpečiť, aby občan vybavil na MsÚ čo najrýchlejšie a najefektívnejšie 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: Mestský spravodaj bude aj v roku 2019 vychádzať každý mesiac, jednotlivé čísla budú doručované do domácnosti a zverejňované na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Cieľom vydávania Spravodaja je zabezpečiť informácie pre občanov o všetkých oblastiach činnosti mesta a informovať občanov o priebehu a rozhodnutiach MsZ a o zrealizovaných a pripravovaných aktivitách v meste.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	10,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	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: Členstvo v organizáciách

Komentár: Účasť na rokovaníach členských organizácií realizovať podľa potreby s cieľom výmeny skúsenosti a zabezpečenia realizácie legislatívnych zmien v oblasti samosprávy.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Audit

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Komentár: Mesto v zmysle zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má povinnosť každoročne dať spracovať audit na účtovnú závierku a konsolidovanú účtovanú závierku a ich súlad s výročnými správami.

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

Komentár: Mesto zabezpečí vykonanie auditov v zmysle zákona k účtovným závierkam za rok 2018.

Mu: Počet auditov

Komentár: V roku 2019 zabezpečí vypracovať tri audity auditorom :

- audit overenia účtovnej závierky za rok 2018
- audit overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- audit overenia konsolidovanej účtovnej závierky a súladu tejto účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2018.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Program: 2

Názov: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Zabezpečiť primeranú propogáciu a prezentáciu mesta

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

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 a pod.

Mu: Počet propagovaných podujatí a vydaných materiálov

Komentár: Formou vydávania propagačných materiálov zviditeľňovať mesto pre občanov aj návštevníkov. Propagácia podujatí bude prebiehať vo forme vylepovania plagátov na nástenkách, na tabuliach na pylónoch pri vstupe do mesta, vyhlasovania v miestnom rozhlase, na webovej a Facebookovej stránke mesta a príležitostne aj vo forme platenej reklamy v regionálnych médiách (KTV, Podtatranské noviny a pod.). V RTIC budú poskytované propagačné materiály, mapy, publikácie a informácie o regióne, meste i jeho podujatiach.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	2,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	0	0	0	0

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	43 403,00	43 203,00	43 203,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 403,00	73 203,00	73 203,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 193,00	21 193,00	21 193,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 193,00	21 193,00	21 193,00

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: Zasadnutia MsZ sa budú konať podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Uznesenia budú zverejňované na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v Spravodaji mesta.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Mu: Počet konaných volieb

Komentár: V roku 2019 sa budú konať prezidentské voľby, cieľom je zabezpečiť ich bezproblémový priebeh.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 210,00	1 010,00	1 010,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 210,00	31 010,00	31 010,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

Komentár: Vypracovávanie znaleckých posudkov podľa aktuálnych potrieb mesta.

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: Vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie výšky náhrady za bezzásahový režim v mestských lesoch (ML) nachádzajúcich sa v TANAPe a vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami (MK) a vysporiadanie pozemkov pod bytovými domami.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	5,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Mestský informačný systém

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 000,00	21 000,00

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: V roku 2019 bude priebežne zabezpečovaný bezporuchový chod spravovanej výpočtovej techniky.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	0	0	0	0

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	291 234,00	163 529,00	162 231,00
Kapitálový rozpočet:	4 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	296 034,00	163 529,00	162 231,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 050,00	14 050,00	14 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 050,00	14 050,00	14 050,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov

Komentár: Zabezpečiť prijímanie občanov na vysokej úrovni pri občianskych obradoch.

Cieľ: Prijímanie matiek s novonarodenými deťmi, prijímanie jubilatov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: Prijatia novonarodených detí a jubilatov sa budú uskutočňovať podľa plánovaných termínov, 4 krát v roku 2019 (každý štvrtrok).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 415,00	17 415,00	17 415,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 415,00	17 415,00	17 415,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Zabezpečenie činnosti matriky v súlade v právnymi normami v %

Komentár: Činnosť matriky bude v roku 2019 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy. Cieľom je aby v tejto oblasti bola dosiahnutá spokojnosť občanov v plnom rozsahu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Register obyvateľstva

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 186,00	2 186,00	2 186,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 186,00	2 186,00	2 186,00

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 registra obyvateľstva bude v roku 2019 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nebola vyjadrená.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Register adries

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	624,00	624,00	624,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	624,00	624,00	624,00

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 registra adries bude v roku 2019 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy tak, aby nespokojnosť občanov nebola vyjadrená.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 765,00	8 765,00	8 765,00
Kapitálový rozpočet:	4 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 565,00	8 765,00	8 765,00

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 bude v roku 2019 zabezpečovaná priebežne, vrátane vyberania cintorínskych poplatkov a údržby cintorína. Cieľom je zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Miestny rozhlas

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 153,00	2 653,00	2 653,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 153,00	2 653,00	2 653,00

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: Cieľom vysielania miestneho rozhlasu je priebežne zabezpečovať informovanosť občanov o odstávkach energií, kultúrnych a spoločenských akciách a dianí v meste. Bežná údržba mestského rozhlasu bude realizovaná v roku 2019.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	21,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Verejné toalety

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 146,00	11 146,00	11 146,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 146,00	11 146,00	11 146,00

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: Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet, dbať o hygienu a čistotu toaliet.

Mu: Počet toaliet

Komentár: Mesto bude v roku 2019 prevádzkovať jedny verejné toalety, uvedená služba sa poskytuje občanom bezplatne.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Zvonica

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	100,00

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: Zvonica bude aj naďalej slúžiť pre potreby cirkví v meste. Cieľom je udržiavať automatický chod zvonenia v prevádzkyschopnom stave.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: RTIC

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Poskytovanie informácií o kultúrnych, spoločenských, turistických a športových podujatiach v meste a v okolí navštevnikom a obyvateľom mesta. Zabezpečovanie distribúcia predaja materiálov a publikácií z regiónu a Slovenska

Komentár: Činnosť RTIC je úzko prepojená s odborom vnútornej správy a sekretariátom primátora mesta s cieľom zabezpečovania úloh a plánovaných aktivít.

Cieľ: Zabezpečenie informovanosti o aktivitách v meste a okolí.

Mu: Počet návštevníkov

Komentár: Kvalita práce RTIC a aktivít mesta sa bude prejavovať v narastajúcom počte návštevníkov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2300,00	2350,00	2400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie sortimentu regionálnych materiálov

Mu: Počet nových materiálov

Komentár: Sledovať distribúciu a iniciovať vydávanie nových materiálov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: MOS

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	47 052,00	47 052,00	47 052,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 052,00	47 052,00	47 052,00

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: Dosiahnutie 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: Mesto Spišská Belá plánuje v roku 2019 zaradenie 50 UoZ na vykonávanie aktivačných prác v rámci vykonávania malých obecných služieb.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	44,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Chránená dielňa 1 - MsP

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	28 633,00	28 633,00	28 633,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 633,00	28 633,00	28 633,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Zabezpečením 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: Pomoc invalidným občanom

Komentár: Naším cieľom je pomôcť invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť si svoje životné podmienky.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Pracovisko je zriadené na MsP pri kamerovom systéme, kde pracujú 2 zamestnanci na plný a jeden na polovičný pracovný úväzok. Pomáhame takto invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť si svoje životné podmienky.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: Chránená dielňa 2 - MsK

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 649,00	5 649,00	5 649,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 649,00	5 649,00	5 649,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Pomoc invalidným občanom

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.13

Názov: Chránená dielňa 3 - MsÚ

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 802,00	11 802,00	11 802,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 802,00	11 802,00	11 802,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

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

Cieľ: **Pomoc invalidným občanom**

Komentár: Cieľom je pomôcť invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť si svoje životné podmienky.

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Cez pracovisko chránenej dielne zabezpečujeme činnosť podateľne Mestského úradu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.14

Názov: Chránená dielňa 4 - Dom smútku

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 656,00	10 656,00	10 656,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 656,00	10 656,00	10 656,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: **Pomoc invalidným občanom.**

Komentár: Cieľom je pomôcť invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce a zlepšiť si svoje životné podmienky.

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.15

Názov: Projekt cesta na trh práce

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	78 908,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 908,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO

Zámer: Zamestnávajúce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

Komentár: Mesto zamestnáva UoZ cez rôzne projekty s financovaním 95% z ÚPSVaR.

Cieľ: Zamestnať znevýhodnených UoZ

Komentár: Cieľom je pomôcť znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce a získať pracovné návyky.

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: V roku 2019 mesto pokračuje v projekte, kt. začal 1.5.2018 s 11 znevýhodnenými UoZ. Od 1.6.2018 bolo prijatých ďalších 5 UoZ a 1.7.2018 ešte 1 UoZ. Zamestnanci sa starajú o čistotu verejných priestranstiev a 2 opatrovatelky o klientov ZOS v Strážkach.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	14,00	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	31,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.16

Názov: Uchádzač o zamestnanie §54 - Šanca pre mladých

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 871,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 871,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO

Zámer: zamestnať znevýhodnených UoZ do 29 rokov cez ÚPSVaR

Komentár: zamestnanie UoZ s financovaním 95% od štátu.

Cieľ: zamestnanie UoZ do 29 rokov

Komentár: Cieľom bolo pomôcť mladým UoZ zamestnať sa a uplatniť na trhu práce.

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: Projekt bol ukončený v r. 2018.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.17

Názov: Terénna sociálna práca

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 854,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 854,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom terénneho pracovníka a terénneho sociálneho pracovníka v prirodzenom prostredí občana.

Komentár: Zamestnanie 2 pracovníkov na pracovný pomer.

Cieľ: Zamestnanie pracovníkov na terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu

Mu: počet zamestnaných pracovníkov

Komentár: Mesto Spišská Belá zamestnalo v rámci národného projektu jedného terénneho sociálneho pracovníka a jedného terénneho pracovníka. Tento projekt trvá do 30.6.2019.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.18

Názov: Podnik sociálnej ekonomiky

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: V rámci akčného plánu má mesto podanú žiadosť na založenie Podniku sociálnej ekonomiky, ktorý bude poskytovať služby vo verejnom záujme - údržba MK, verejnej zelene, jednoduché stavebné práce a lesníckopestovateľskú činnosť.

Komentár: Projekt nebude realizovaný.

Podprogram: 4.19

Názov: Cesta na trh práce 2

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 870,00	1 298,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 870,00	1 298,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 5

Názov: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	177 236,00	174 636,00	174 636,00
Kapitálový rozpočet:	12 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	189 736,00	174 636,00	174 636,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	152 612,00	152 412,00	152 412,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 612,00	152 412,00	152 412,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: Zabezpečovať kontrolu v meste (priebežná kontrola, zvýšená počas kultúrnych a spoločenských akcií a verejných zhromaždení) a v okrajových častiach mesta (v extraviláne) so zameraním na výrub stromov, znečisťovanie komunálnym a iným odpadom a ochranu životného prostredia.
Kontrola mestských lesov najmä v častiach v okolí rómskej osady Rakúsy a v okolí obce Lendak.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	53,00	0	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať počet túlavých psov

Mu: Počet odchytených psov

Komentár: Zvýšiť kontrolu voľného pohybu psov. Zmapovať neplatičov poplatkov za psov. Zverejniť informácie v Belianskom spravodaji - zákon o psoch, VZN o psoch, odchyte psov, ich vakcinácie a sterilizácie.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	4,00	0	0	0	0

Cieľ: Preventívne a kontrolné akcie na území mesta vykonávané samostatne, v spolupráci s inými kontrolnými štátnymi orgánmi (OOPZ, Finančná správa, ÚPSVAR odbor kontroly, MPS Poľana a MO SRZ Sp.Belá).

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

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: Kontroly reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta vo večerných a nočných hodinách a pri akciách konaných mestom. Cieľovou skupinou sú mladistvé a maloleté osoby.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	0	0	0	0

Cieľ: Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: Praktickou formou vysvetliť ohrozeným skupinám riziká spojené s okrádaním dôchodcov, užívaním alkoholu maloletými a mladistvými, správanie sa v cestnej premávke.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečiť verejný poriadok

Komentár: Predchádzať protispoločenskej činnosti vykonávaním peších pochôdzok, vozidlových hliadok a taktiež cyklohliadok na území mesta, kde najčastejšie dochádza k protispoločenskému konaniu. V plnej miere využívať kamerový a monitorovací systém. Využívať taktiež skryté pozorovania na miestach zvýšeného výskytu protispoločenského konania.

Mu: Počet vykonaných cyklohliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	730,00	730,00	730,00	0
Skutočná hodnota:	667,00	517,00	0	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	365,00	365,00	365,00	0
Skutočná hodnota:	268,00	254,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	12 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	2 400,00	2 400,00

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: Zabezpečiť prevádzku kamier v bezporuchovom stave a využívať kamerový systém pre zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku. Rozšíriť kamerový systém o 2 nové kamery snímajúce EČV prechádzajúcich áut.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	27,00	30,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	32,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: **Civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 882,00	2 882,00	2 882,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 882,00	2 882,00	2 882,00

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: Zabezpečiť v plnej miere dokumentáciu CO, jej aktualizáciu v zmysle platnej legislatívy a pokynov Okresného úradu v Kežmarku. Služby CO budú zabezpečované externým dodávateľom.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: **Ochrana pred požiarmi**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 742,00	16 942,00	16 942,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 742,00	16 942,00	16 942,00

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

Zámer: Mesto bez požiari.

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

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarné prehliadky domov

Komentár: Preventívnymi prehliadkami v rodinných domoch znižovať riziko vzniku požiari.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	102,00	0	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: Zúčastňovať sa súťaži podľa rozpisu v roku 2019, vrátane súťaží detí, individuálnych a hromadných súťaží.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	20,00	0	0	0	0

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	217 206,00	217 206,00	213 646,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 206,00	217 206,00	213 646,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	213 296,00	213 296,00	213 296,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 296,00	213 296,00	213 296,00

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 plánujeme realizovať 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 2019 sa mesto sústreďí na zvýšenie úrovne separácie odpadov s cieľom zníženia nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu, k čomu v nemalej miere prispeje aj tzv. jaré upratovanie spočívajúce v umiestnení špeciálnych VOK v k.ú. Spišská Belá ako aj k.ú. Strážky.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1700,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	602,31	1013,95	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	350,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Čisté mesto

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

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

Mu: Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0
Skutočná hodnota:	0,80	0,15	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 560,00	3 560,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 560,00	3 560,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2014. Mesto poisťuje uvedený majetok v zmysle zmluvy po dobu udržateľnosti projektu.

Podprogram: 6.4

Názov: Rekvitívacia skládky odpadov

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	58 260,00	58 260,00	58 260,00
Kapitálový rozpočet:	511 074,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	569 334,00	88 260,00	58 260,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	57 974,00	57 974,00	57 974,00
Kapitálový rozpočet:	511 074,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	569 048,00	87 974,00	57 974,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Aktivita zabezpečuje bežnú údržbu miestnych komunikácií. V tejto aktivite je zahrnutá aj zimná údržba, ktorá zabezpečuje bezpečnú a plynulú cestnú premávku vo forme odhňania snehu, posypu a prípadného vývozu snehu z MK. Zároveň v rámci údržby MK sú realizované aj osadenia dopravných značiek.

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

Komentár: I

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V roku 2019 bude bežná údržba mestských komunikácií bola zameraná na odstraňovanie stavebno - technických závad na miestnych komunikáciách, zabezpečenia ich čistoty a zjazdnosti počas zimného obdobia a bude zabezpečované zvislé a vodorovné značenie na miestnych komunikáciách.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,63	35,63	42,25	42,25	42,25	0
Skutočná hodnota:	42,25	42,25	0	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V roku 2019 bude bežná údržba mestských komunikácií - chodníkov pozostávať z odstraňovania stavebno-technických závad - asfaltové vysprávk, oprava dlažieb, zabezpečenia ich čistoty - zametanie, odstraňovanie buriny a schodnosť počas zimného obdobia.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22,05	22,05	36,50	36,50	36,50	0
Skutočná hodnota:	36,50	36,50	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Manažment správy a údržby pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	286,00	286,00	286,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	286,00	286,00	286,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer:

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

Cieľ: Transparentný a efektívny chod

Mu: Počet vydaných rozhodnutí, súhlasov, povolení

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	3,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: VZDELÁVANIE

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 364 121,00	3 028 679,00	3 028 519,00
Kapitálový rozpočet:	734 232,00	174 167,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 098 353,00	3 202 846,00	3 028 519,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: školský úrad

Gestor programu: PRIMÁTOR, ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	638 890,00	674 662,00	674 662,00
Kapitálový rozpočet:	660 000,00	174 167,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 298 890,00	848 829,00	674 662,00

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: Vo výchove a vzdelávaní postupujeme podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách.

Snažíme sa deťom vytvoriť také prostredie, aby mali dostatočný priestor na zmysluplné činnosti, v ktorých si môžu osvojiť a využívať nové poznatky a skúsenosti.

Dieťa predškolského veku sa učí predovšetkým na základe svojej interakcie s okolím a svojou vlastnou prežitou skúsenosťou. Vzdelávacie činnosti v materskej škole zameriavame na priame zážitky dieťaťa, vychádzajúce z jeho samostatnej činnosti a individuálnej voľby, detskej zvedavosti a potreby objavovať. Organizačné usporiadanie denných činností detí v dennom poriadku zohľadňuje všetky práva dieťaťa. Jednou zo základných foriem práce pri oboznamovaní detí sa s právami dieťaťa a k získaniu postojov je hra. Hra, z pohľadu súčasných pedagógov, je najlepší spôsob, ktorým môže dieťa postupne zvládať predpoklady k rozvoju všetkého, čo bude neskôr potrebovať vo svojom živote. Postupujeme od známeho poznania k neznámemu, od jednoduchých k zložitému a od konkrétnych javov k abstraktným. Uvádzané hry sú učiteľkami modifikované a aplikované na jednotlivé dieťa podľa rozvojových možností detí v triedach (vekové zloženie).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 914 332,00	1 511 649,00	1 511 649,00
Kapitálový rozpočet:	74 232,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 988 564,00	1 511 649,00	1 511 649,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ J.M.Petzvala

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 005 502,00	824 860,00	824 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 005 502,00	824 860,00	824 860,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť zdravú výživu - odber mliečnych výrobkov

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

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Školský mliečny program

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0

Cieľ: Pestovať pozitívny vzťah žiakov k vlastnej obci, regiónu

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

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: Zrealizujeme súťaž s názvom Spoznaj svoj región, prostredníctvom ktorej si žiaci upevnia a overia vedomosti o našom meste a regióne Spiš. Súťaž sa realizuje v spolupráci so školským úradom Mesta Spišská Belá, zúčastňujú sa na nej aj žiaci z iných okresov pod vedením svojich učiteľov. Príprava na súťaž prebieha v ročníkoch 2. stupňa - 5. – 9.ročník.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Vzdelávať učiteľov v inovácií vyučovania a používaní IKT

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

Mu: Vzdelávať učiteľov vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Komentár: V rámci kontinuálneho vzdelávania sa učители zúčastnia vzdelávania v rôznych 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.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	10,00	0	0	0	0

Ciel: Rozvíjať jazykovú zručnosť žiakov

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

Mu: Počet jazykových laboratórií

Komentár: Zriadením troch jazykových laboratórií sme vytvorili našim žiakom lepšie podmienky na vyučovanie cudzích jazykov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a zaujímavých techník.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov

Komentár: Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré má motto Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe posilňujeme vyučovanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín. Cudzí jazyk vyučujeme od 1. ročníka základnej školy. Naším cieľom je rozvíjať komunikatívno-konverzačné zručnosti tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni. Podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu sa cudzí jazyk vyučuje až od 7. ročníka. Pokles žiakov medzi rokmi 2019 – 2020 je spôsobený odchodom žiakov 9. ročníkov postupujúcich podľa ŠKVP z roku 2011, kde sme posilňovali 2. cudzí jazyk.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	206,00	262,00	297,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	259,00	262,00	0	0	0	0

Ciel: Realizovať separovaný zber odpadu

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

Mu: Počet zapojených tried do zberu

Komentár: Do tejto aktivity je zapojená celá škola – všetky triedy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	20,00	20,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	20,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu

Komentár: Pozornosť budeme venovať environmentálnej výchove, žiakov budeme vychovávať žiakov k udržaniu zdravého životného prostredia, učiť žiakov pozorovať, chrániť, starať sa o prírodu, budeme pokračovať v separácii odpadov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	445,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	451,00	451,00	0	0	0	0

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

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

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Počet žiakov sa pohybuje podľa toho, koľko žiakov bude končiť povinnú školskú dochádzku v škole.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	52,00	49,00	63,00	53,00	58,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	51,00	0	0	0	0

Mu: Počet tried

Komentár: V školskom roku 2018/2019 ukončia žiaci povinnú školskú dochádzku v troch triedach 9. ročníka, v 1. ročníku 2019/2020 sa predpokladá, že budú dve triedy, to spôsobí pokles tried v škole z 20 na 19.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	20,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	20,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Komentár: Zníženie počtu žiakov v škole súvisí s tým, že viac žiakov ukončí povinnú školskú dochádzku v 9. ročníku, ako príde počet žiakov do 1. ročníka, zníženie počtu žiakov súvisí aj so znížením počtu tried v školskom roku 2019/2020.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	420,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	449,00	454,00	0	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

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

Mu: Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici

Komentár: Školská knižnica je okrem výpožičiek literatúry aj miestom na realizáciu zaujímavých vyučovacích hodín a mimoškolskej krúžkovej činnosti žiakov, realizujú sa tu aktivity pre žiakov na podporu čitateľskej a informačnej gramotnosti s cieľom získať potrebné informácie z rôznych informačných zdrojov / knihy, informačné a komunikačné technológie, internet / - vedieť s nimi efektívne pracovať a sprostredkovať ich iným. Na podporu čitateľskej gramotnosti organizujeme súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici

Komentár: Knižnica slúži ako študijné centrum s podpornými službami, multimediálny priestor na moderné vyučovanie. Žiaci získavajú kladný vzťah ku knihe a literatúre. Každý žiak školy je potenciálny čitateľ.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	445,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	451,00	454,00	0	0	0	0

Mu: Vydávanie školského časopisu Školník – počet vydaných čísel

Komentár: Budeme pokračovať vo vydávaní časopisu Školník, ktorý vychádza v priemernom náklade 100 kusov štyrikrát ročne. Na jeho prípravu a distribúciu sa podieľajú učiteľmi a žiaci našej školy. Nájdeme tu mnoho zaujímavých informácií z pestrého života školy, interview s učiteľmi a s najúspešnejšími žiakmi, jazykovú poradňu, vlastnú tvorbu detí aj zábavnú rubriku. Zúčastňujeme sa súťaže O najlepší školský časopis, ktorú vyhlasuje Podtatranská knižnica.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ M.R Štefánika

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	908 830,00	686 789,00	686 789,00
Kapitálový rozpočet:	74 232,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	983 062,00	686 789,00	686 789,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

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: Zvyšovať záujem mladých ľudí o ďalšie vzdelávanie po ukončení povinnej školskej dochádzky, dosiahnuť, aby čo najväčší počet žiakov končiacich 10.ročnú povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch prejavilo záujem o ďalšie vzdelávanie. Zvyšovať záujem o ďalšie štúdium rozvíjaním edukačných aktivít, kľúčových kompetencií, individuálnym prístupom.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	33,00	36,00	26,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	37,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Znižovať počet žiakov opakujúcich ročník individuálnym prístupom učiteľov, pedagogických asistentov, rozvíjaním čitateľskej, finančnej i prírodovednej gramotnosti, zlepšovaním kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	32,00	22,00	20,00	19,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	21,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno časové

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	127 775,00	130 203,00	130 203,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 775,00	130 203,00	130 203,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	45 556,00	45 556,00	45 556,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 556,00	45 556,00	45 556,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľka CVČ

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

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

Mu: počet krúžkov

Komentár: Krúžky zamerané na športovú činnosť, hudobno-pohybové aktivity, aktivity spevácko-tanečné a spoločensko-kultúrne (kreatívne krúžky) a na poznávanie prírody (poľovníci).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	33,00	0	0	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: Program uskutočňovaný na MŠ, ZŠ a špeciálnej ZŠ je zameraný na prevenciu proti negatívnym spoločenským javom, protidrogové aktivity (Sladkosti - droga malých, ale i veľkých, Ako povedať droge nie) a finančnú gramotnosť.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Projekt 8.3.2**Názov:** Školský klub J.M.Petzvala

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	46 706,00	50 270,00	50 270,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 706,00	50 270,00	50 270,00

Dátum od: 01.01.2019**Dátum do:** 31.12.2019**Zodpovednosť:** riaditeľ ZŠ**Komentár:** Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v klube detí.**Cieľ:** Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít**Komentár:** .**Mu:** Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami**Komentár:** Dobre vybavené oddelenia klubu pomôckami, zaujímavá činnosť. Rodičom vyhovuje aj ranný školský klub.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích aktivít

Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho procesu v školskom klube detí. Popoludňajšie čitateľské aktivity, zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania. Aktivity sú rôznorodé, cieľom 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:

1. Zimné šantenie

Karneval

Nový rok začneme šantením pri dobrej hudbe a súťažiach.. Deti si vlastnoručne vyrobia karnevalové masky a škrabošky. Počas karnevalu budeme súťažiť v tanci, fúkanie balónov, ťahanie cukríka na šnúrke, odmena za najlepšiu tanečnú kreáciu a všade krásne sladké odmeny a vecné ceny. . Kvalita, nápaditosť a prepracovanosť masiek je stále vyššia, a tak má porota zložená z rodičov a učiteľov stále ťažšiu úlohu. Najkrajšie masky budú odmenené. Naše šantenie bude pokračovať výrobou škrabošiek počas karnevalového obdobia. Deti si ich vlastnoručne vyrobia. Spolu s deťmi vyzdobíme telocvičňu a pripravíme priebeh a súťažné popoludnie. Najkrajšie masky budú odmenené vecnými cenami a sladkosťami.

Cieľ: - prejaviť kreativitu, fantáziu
- vcítiť sa do rolí iných bytostí

Zhotovenie darčiekov pre prvákov k zápisu

Pri zápise v triedach na laviciach čakajú spomienkové darčeky pre budúcich prvákov, ktoré si pripravíme spolu deťmi ŠKD.

Cieľ: - darčekom potešiť kamaráta
- darovať a byť obdarovaný

2. Veľkonočné tvorenie

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

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

K jari, kedy sa prebúdzajú príroda, patrí aj sviatok Deň Zeme. Deti budú kresliť na chodník v areály školy. Práce detí budú zamerané na ekológiu. Najkrajšie práce budú odmenené.

Cieľ: – rozvíjať fantáziu detí, predstavivosť a výtvarný prejav
– rozvíjať estetické cítenie, tvorivosť, zručnosť

3. Tešíme sa na leto

Sviatok MDD začneme aktivitou kreslením na chodník. Uskutoční sa v areály školy. Témou bude „ . 1.jún MDD“ Práce detí budú zamerané na šťastie a zdravie detí celého sveta. Najkrajšie práce budú odmenené.

Potom budeme pokračovať súťažami na šk. ihrisku. Za aktivitu deti odmeníme sladkosťami. A náš sviatočný deň ukončíme detskou diskotékou

Cieľ: – rozvíjať fantáziu detí, predstavivosť a výtvarný prejav
– osláviť sviatok detí súťažami a hrami

4. Pestrofarebná jeseň

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

5. Predvianočná nálada v ŠKD

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

Tvorivé dielne

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

Ozdobovať ich budeme orechmi a lentilkami. Po upečení a vychladnutí si deti na perníkoch pochutnajú. Počas pečenia nám atmosféru Vianoc vyplnia vianočné koledy. V učebni tvorivé dielne s vianočnou tematikou (výrobky z papiera, prírodnín, kreatívne práce).

Cieľ: - navodiť atmosféru Vianoc
- radosť detí z pečenia vianočných perníkov
- rozvíjať zručnosti pri výrobe perníkov

Posedenie pri vianočnom stromčeku

Predvianočný čas si spríjemníme vystúpením pri vianočnom stromčeku, kde sa deti predstavia svojim programom po jednotlivých oddelenia. Po speve a tanci si deti pochutia na medovníčkoch, sladkosťach. Pod stromčekom si deti nájdú

kreatívne a náučné hry, ktoré uplatníme vo výchovno-vdelávacom procese.

Ciel': - uctiť si tradície našich predkov
- zapojiť všetky deti do programu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov je adekvátny počtu tried na I. stupni, predpokladáme, že aj naďalej sa tento počet tried udrží.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	62,00	70,00	79,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	62,00	0	0	0	0

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub M.R Štefánika

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	35 513,00	34 377,00	34 377,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 513,00	34 377,00	34 377,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

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.

Ciel': 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: Činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychovú a rekreačnú. Odpočinkovú činnosť môžeme všeobecne charakterizovať ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. V režime dňa ju zaraďujeme po príchode do školského klubu a popoludní po obede. Rekreačná činnosť prebieha formou pohybovej alebo psychomotorickej aktivity, ktoré sa môžu uskutočniť v triede, v telocvični alebo vonku. Rekreačné činnosti pomáhajú deťom odreagovať sa, odstrániť únavu z vyučovania, sú prostriedkom na vyrovnanie jednostranného zaťaženia organizmu. Deti majú na piatok popoludnie pridelenú telocvičňu, kde sa môžu venovať športovým hrám a atletickým súťažiam. Za priaznivého počasia v zime chodia na sánkovačku, guľovačku a súťažia v stavaní snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia pozerajú rozprávky, DVD filmy a organizujú si rôzne súťaže (kreslenie, spievanie, skladanie puzzle, lego...). Každoročný nákup učebných pomôcok z vlastných príjmov umožňuje prispôbovať, rozšíriť a skvalitniť činnosť školského klubu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: Je potrebné uvedomiť si, že vyučovací proces vyvoláva v deťoch psychickú a fyzickú únavu. Pri nevyváženosti jednotlivých činností a nedodržaní psychohygienických zásad sa vyvíjajúci organizmus detí môže vážne poškodiť. ŠKD pri ZŠ M. R. Štefánika sa snaží vytvárať také podmienky pre žiakov, aby sa vyvážili všetky ich potreby.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	38,00	50,00	60,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	53,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	303 879,00	313 730,00	313 670,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 879,00	313 730,00	313 670,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	177 521,00	183 510,00	183 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	177 521,00	183 510,00	183 510,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

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: Preventívne opatrenia MŠ budú zamerané na nasledovné oblasti: pohybové aktivity, správna výživa, vzdelávanie. Vhodným moderným vybavením, dôsledným dodržiavaním opatrení v uvedených oblastiach a dodržiavaním prísnych bezpečnostných a hygienických zásad budeme u detí upevňovať vzťah ku kultúre stolovania.

Mu: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30050,00	34655,00	33851,00	33851,00	33851,00	0
Skutočná hodnota:	18006,00	19579,00	0	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6355,00	7490,00	6700,00	6700,00	6700,00	0
Skutočná hodnota:	3663,00	4102,00	0	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19973,00	15150,00	16657,00	16657,00	16657,00	0
Skutočná hodnota:	9023,00	9858,00	0	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ M.R Štefánika

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	126 358,00	130 220,00	130 160,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 358,00	130 220,00	130 160,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

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

Komentár: Stravovanie detí počas školskej dochádzky je veľmi dôležité. Dieťa má právo na kvalitnú stravu, dôležité je vstúpiť deťom už v predškolskom veku dobré a zdravé stravovacie a hygienické návyky. Nakoľko sa vyvíjajú ich stravovanie si vyžaduje pestrosť a vyváženosť. Strava má byť plnohodnotná, bohatá na živiny, musí spĺňať energetické a nutričné hodnoty. Opatrnosť si vyžaduje prísun tukov, cukrov i soli v jedle. Snažíme sa zvykať deti na rozmanitú stravu, hlavne aby konzumovali dostatok mlieka, ovocia a zeleniny. Deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni sú zapojené do projektu Školské mlieko, ktoré je podporované Európskou úniou. Štatistiky dokazujú, že dnešné deti majú málo pohybu, snažíme sa pestrou a vyváženou stravou prispieť k ich zdravému životnému štýlu a zároveň bojovať proti obezite.

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje nielen počet zapísaných stravníkov ale aj ich pravidelné odoberanie stravy. Mnohé deti sa stravujú v školskej jedálni iba v prípade, že poobede majú krúžkovú činnosť (iba niekoľko dní v týždni).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	51500,00	52000,00	54000,00	54500,00	55500,00	0
Skutočná hodnota:	33368,00	30974,00	0	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	190,00	240,00	300,00	350,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	221,00	239,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	340 133,00	359 323,00	359 223,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	340 133,00	359 323,00	359 223,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár: Zaujímavosťou o umelecké vzdelávanie je v našom meste stále dostačujúci medzi mladšími, ale aj medzi staršími žiakmi a dospelými. Okrem obľúbených nástrojov ako hra na klavíri, husliach, akordeóne, flaute a obľúbených výtvarných techník maľba, grafika sa v súčasnosti posúvame smerom k modernejším trendom. Poskytujeme vyučovanie vo výučbe aj na modernejších hudobných nástrojoch ako je hra na keyboarde, gitare, sólový spev, hra na saxofóne - v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore počítačová grafika, štúdie a analýzy zobrazovania vizuálnej skutočnosti so zreteľom na základné štúdium vyjadrovacích prostriedkov, tvorba objektu, tvorba šperkov a odevu, fotografia a v tanečnom odbore moderné tanečné prvky - capoeira. Na dosiahnutie potrebných výsledkov vo vyučovacom procese je neustále nutné vytvárať vhodné priestorové i materiálne podmienky. K naplneniu našich cieľov je nevyhnutné využívanie stále modernejšej techniky, nástrojového vybavenia (zabezpečenie nových, ako aj renovácia starých hudobných nástrojov) a postupná výmena zastaraného interiérového vybavenia.

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

Komentár: Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho poskytuje základné umelecké vzdelanie pre tieto odbory: hudobný, výtvarný a tanečný podľa platného Školského vzdelávacieho programu. Aj naďalej sa snažíme udržať počet žiakov vo všetkých odboroch. V súčasnosti je ale stále väčší trend navštevovať krúžky, ktorých výučba prebieha v čase výučby na našej škole.

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	530,00	420,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	450,00	420,00	0	0	0	0

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

Komentár: Venovať sa žiakom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na II. stupni a zvyšovať záujem týchto žiakov o štúdium a formovanie ich ďalšieho umeleckého rozvoja.
Komentár: Pedagogovia sa snažia vzbudiť v žiakovi záujem o prehĺbenie vedomostí, ktoré získal na I. stupni základného štúdia individuálnym prístupom a výberom repertoáru podľa záujmu žiaka Na II. stupni štúdium spočíva vo formovaní vlastného hudobného štýlu a v rozširovaní si kompetencií. Vo výtvarnom odbore sa snažia pedagógovia pristupovať ku žiakom rozšírením získaných zručností, metód a prípravou na vysokoškolské štúdiá.

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

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0

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

Komentár: Prispôbovať požiadavky štúdia podľa platných učebných osnov a individuality žiaka výberom repertoáru a voľby metód práce vo výtvarnom odbore.

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

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	3,00	0	0	0	0

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

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

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Školský úrad

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 112,00	39 112,00	39 112,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 112,00	39 112,00	39 112,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Komentár: Koordinovať prácu školských zariadení v plnom rozsahu .

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Pružné zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy v %

Komentár: Školský úrad bude priebežne zabezpečovať úlohy v rámci platnej legislatívy a ďalšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Špeciálna základná škola

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Hlavným cieľom je zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov mesta Spišská Belá, jeho organizácií a zástupcov mimovládnych organizácií v meste.

Komentár: Prostredníctvom tejto aktivity sa zabezpečuje zvýšenie jazykovej gramotnosti zamestnancov mesta Spišská Belá a odstránenie jazykovej bariéry, ako aj iniciuje sa proces celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá

Cieľ: odstránenie jazykovej bariéry a zvyšovanie jazykovej gramotnosti zamestnancov mesta Spišská Belá

Mu: počet účastníkov jazykového kurzu

Komentár: Projekt bol v r. 2018 ukončený.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	40,00	0	0	0	0

Program: 9

Názov: ŠPORT

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	97 074,00	83 024,00	83 024,00
Kapitálový rozpočet:	105 450,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 524,00	83 024,00	83 024,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Dotácia na šport

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	46 000,00	46 000,00	46 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Podpora rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy

Komentár: Formou dotácií podporovať činnosť organizácií a združení zaoberajúcich sa športovou činnosťou, napr. stolným tenisom, hokejbalom, futbalom, basketbalom, cyklistikou, automobilizmom atď. Zlepšenie súťažeschopnosti týchto združení. Snahou je, aby športové kluby nezanikali z finančných dôvodov.

Cieľ: Zvýšiť záujem mládeže o šport. Zlepšiť kvalitu športu v našom meste.

Mu: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: Dotáciami naďalej pomáhať rozvoju činnosti jednotlivých športových klubov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: **Futbalový štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 444,00	17 444,00	17 444,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 444,00	17 444,00	17 444,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa futbalového štadióna.

Komentár: Efektívne využívať štadión miestnymi klubmi, základnými školami a inými organizáciami na všestrannú športovú činnosť. Ponúkať využitie štadióna externým uchádzačom a tým čiastočne refundovať náklady na jeho prevádzku.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a využitie štadióna

Mu: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: Bude zabezpečená prevádzka futbalového štadióna, ktorý využívajú domáce kluby, základné školy a mestské organizácie. Budú prebiehať prípravné zápasy s inými klubmi a tiež zápasy futbalovej ligy miestnych družstiev. V súčasnosti je menej externých uchádzačov, nakoľko v blízkosti okolia boli vybudované viaceré štadióny podobného typu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: **Hokejbalový štadión**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 318,00	3 268,00	3 268,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 318,00	3 268,00	3 268,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa hokejbalového 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: Zrekonštruovaný hokejbalový štadión bude dejiskom súťaží Slovenskej hokejbalovej ligy našich družstiev v jednotlivých kategóriách a hokejových turnajov. Počas zimných mesiacov bude hokejbalový štadión využívať aj široká verejnosť (zimné korčuľovanie).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	919,00	919,00	919,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	919,00	919,00	919,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa športových ihrísk

Komentár: Zabezpečiť dobrý technický stav ihrísk.

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

Mu: Počet nenáročných športových ihrísk

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Viacúčelové ihrisko na Tatranskej ulici

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	851,00	851,00	851,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	851,00	851,00	851,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

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: Udržiavať ihriská v dobrom technickom stave a dostupné nielen pre žiakov škôl, ale aj širokej verejnosti hlavne pre tenis, futbal a rôzne loptové hry.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: **Cyklotrasy**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 319,00	11 319,00	11 319,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 319,00	11 319,00	11 319,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Zabezpečiť stálu prístupnosť chodníka celoročne. Dobudovanie cyklotrás.

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie chodníka

Mu: Technická spôsobilosť chodníka %

Komentár: Pravidelná drobná údržba cyklotrasy pravidelné zametanie a upratovanie a udržiavanie čistého okolia a kosenie trávnatých porastov okolia cyklotrasy, organizovanie rôznych pretekov a pre širokú verejnosť mesta Spišská Belá a jeho okolia.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: **Detské ihriská**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 223,00	2 223,00	2 223,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 223,00	2 223,00	2 223,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: údržba a rekonštrukcia detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Udržiavať čisté a funkčné detské ihriská

Mu: počet detských ihrísk

Komentár: Prevádzkovanie mestských detských ihrísk - Belanský rybník, Zimná, Družstevná, Mierová, Moskovská a detského ihriska v Strážkach..

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.8

Názov: **Hokejbalová hala**

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: výstavba hokejbalovej haly

Komentár: Projekt sa nebude realizovať.

Podprogram: 9.9

Názov: Prímestská oddychová zóna Beliansky rybník

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: vytvoriť oddychovú zónu na Belianskom rybníku

Komentár:

Cieľ: Udržiavanie a rozširovanie oddychovej zóny na Belianskom rybníku

Mu: počet zariadení na Belianskom rybníku

Komentár: Prevádzka workoutového ihriska a Bike parku v areáli Belianskeho rybníka.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.10

Názov: Podpora rozvoja cykloturistiky

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 450,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 450,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Projekt bol realizovaný počas roka 2018.

Cieľ:

Mu: doplniť!!!!

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.11**Názov:** Hasičský štadión Strážky

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY**Zámer:** Správa hasičského štadióna**Komentár:** Efektívne využívať štadión Dobrovoľným hasičským zborom na nácvik zásahov jeho členov, miestnymi klubmi, základnými školami a inými organizáciami na všestrannú športovú činnosť.**Cieľ:** Organizácia hasičských súťaží**Mu:** počet súťaží**Komentár:** Organizácia regionálnej a okresnej hasičskej ligy.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Tréningová činnosť hasičských a športových klubov**Mu:** počet tréningových dní v týždni**Komentár:** Tréningová činnosť DHZ 3x v týždni a 2x týždenne využitie streleckým klubom. Areál bude využívaný na športovú činnosť miestnych obyvateľov a na tréningovú činnosť iných DHZ z okolia.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: KULTÚRA

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	86 956,00	87 956,00	87 956,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 956,00	87 956,00	87 956,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	41 297,00	41 297,00	41 297,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 297,00	41 297,00	41 297,00

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: Naďalej realizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia podľa plánu činnosti (po jeho prehodnotení z predchádzajúcich rokov). Aplikovať v praxi získané skúsenosti so zabezpečovaním akcií.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	48,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 409,00	40 409,00	40 409,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 409,00	40 409,00	40 409,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a pracovníci Mestskej knižnice

Zámer: Moderná knižnica

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice. Propagácia knihy, získavanie čitateľov a zároveň udržanie počtu výpožičiek. Každoročne sa zapájame do grantového programu z Fondu na podporu umenia, zameraného na akvizíciu knižníc.

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

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám.

Komentár: Informovať používateľov o novinkách osobne i prostredníctvom webovej stránky, informovať o možnostiach získania literatúry, ktorá sa nenachádza vo fonde knižnice – medziknižničná výpožičná služba.

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: Priebežne zabezpečovať prístup čitateľov k výpožičkám kníh z vlastného knižného fondu a prostredníctvom MVS.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22500,00	22000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	9293,00	11710,00	0	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu čitateľov

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

Mu: počet čitateľov

Komentár: Pravidelným nákupom kníh kontinuálne zvyšovať záujem čitateľov o výpožičky kníh.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	268,00	252,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Podpora kultúrnych stredísk (kino)

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 950,00	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: Využívať priestory kina pre kultúrne podujatia, koncerty, divadelné predstavenia, výchovné koncerty a pod.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	49,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie na kultúru (3. sektor)

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Komentár: Spolufinancovaním činnosti Podporovať spolky a združenia, ktoré prispievajú k zachovávaniu duchovných, kultúrnych a mravných hodnôt, napr. divadlo, dychová hudba, aktivity kresťanských združení a pod. Umožniť občanom kultúrne vyžitie sa aj v našom meste.

Cieľ: Zlepšiť kultúrne povedomie našich občanov. Zachovať kultúrne – spoločenské tradície.

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: Finančne podporovať organizácie tretieho sektora v ich činnosti.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Rekreačné

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	1 300,00	1 300,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: V rámci finančných možností mesta postupne sprevádzkovať rekreačné miesta

Komentár:

Cieľ: Sprevádzkovanie chaty Fľak

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

Mu: sprevádzkovanie chaty (počet mesiacov)

Komentár: Po zvážení aktuálneho stavu a potenciálu realizovať nutné stavebné a interierové úpravy pre možnosť využívania chaty Fľak.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	0	0	6,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Projekt Szczawnica - Spišská Belá

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR, ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO

Zámer:

Komentár: Projekt sa realizoval počas roka 2018, v ktorom bol aj ukončený.

Cieľ:

Mu:

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	90 024,00	86 971,00	80 670,00
Kapitálový rozpočet:	64 075,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	154 099,00	86 971,00	80 670,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 652,00	39 652,00	39 652,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 652,00	39 652,00	39 652,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch jestvujúceho osvetlenia

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Manažment ochrany životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	619,00	619,00	619,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	619,00	619,00	619,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

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

Mu: Počet vydaných povolení na úseku životného prostredia

Komentár: Mesto bude zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia, ktoré zahŕňa ochranu prírody a krajiny, ochranu ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo - vyjadrenie k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, povolenia ich stavieb

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	48,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 347,00	7 347,00	7 347,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 347,00	7 347,00	7 347,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: V rámci daného zámeru je zabezpečovaný prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a rýchle stavebné konanie

Mu: Počet vydaných povolení

Komentár: Mesto bude zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, - vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, zmena užívania stavby, ohlásenia drobných stavieb, ohlásenia stav. úprav a dodatočné povolenie stavby.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	50,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	62,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	35 105,00	32 052,00	32 052,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 105,00	32 052,00	32 052,00

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 2019 bude zabezpečovaná údržba verejnej zelene (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výrubu stromov, výsadba a ochrana).. Prípady zložitejších orezov budú realizované dodávateľsky oprávnenými organizáciami

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	47,00	0	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: v roku 2019 bude mesto zabezpečovať pravidelnú údržbu verejnej zelene prostredníctvom pracovníkov VPS, ktorá bude pozostávať z pravidelného kosenia, upratovania, výsadby nových drevín, orezov a výrubov drevín. Špeciálne parkové úpravy budú realizované prostredníctvom externej dodávateľskej firmy

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Vodovody

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 120,00	1 120,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 120,00	1 120,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2013

Komentár:

Podprogram: 11.6

Názov: Protipovodňová ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 997,00	4 997,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 997,00	4 997,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2014

Komentár:

Podprogram: 11.7

Názov: Odstraňovanie následkov povodní

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 184,00	1 184,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 184,00	1 184,00	1 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti

Komentár: V roku 2019 budú vykonávané protipovodňové opatrenia len v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Práce budú zahŕňať aj drobné práce spočívajúce v prečistení a oprave dažďovej kanalizácie.

Cieľ: Protipovodňové opatrenia

Mu: počet protipovodňových opatrení

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.09

Názov: Príprava IBV

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 900,00	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: V roku 2019 sa bude pokračovať v príprave IBV nad Kaštielom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.10

Názov: Prírodné rezervácie a náučné chodníky

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.11

Názov: Vodozádržné opatrenia

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	53 175,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 175,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 12

Názov: BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	106 837,00	106 837,00	106 837,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 837,00	136 837,00	106 837,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: EKONOMICKÝ ODBOR

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	106 837,00	106 837,00	106 837,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 837,00	106 837,00	106 837,00

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 v roku 2019 chce dosiahnuť 100 % prenajatost' bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto prenajíma 210 bytov, z toho mesto má vo vlastníctve 207 bytov a 3 byty prenajíma od Chemostavu s.r.o.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	235,00	0
Skutočná hodnota:	209,00	209,00	0	0	0	0

Mu: počet nebytových priestorov

Komentár: Mesto má vo vlastníctve 35 nebytových priestorov, z nich prenajíma na dobu neurčitú 34 priestorov, priestor pri RTIC sa neplánuje prenajať z dôvodu vysokej vlhkosti.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	34,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Bytová výstavba

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Rožširovanie bývania pre občanov

Komentár: Vybudovanie nových ubytovacích kapacít v lokalite na ul. Hviezdoslavova 1 (9 b.j.), v lokalite Belianske Kúpele (4x7 b. j.)

Cieľ: **Vybudovať nové bytové jednotky**

Mu: počet nových bytových jednotiek

Komentár: V roku 2019 plánujeme zahájiť výstavbu nových bytových jednotiek.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	37,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	310 687,00	314 592,00	598 003,00
Kapitálový rozpočet:	20 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	331 187,00	314 592,00	598 003,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	15 500,00	15 500,00

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: Osobitný príjemca pomoci v hmotnej núdzi

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu účelného využitia poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR. V roku 2019 sa predpokladá plnenie osobitného príjemcu u 10 rodín.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	12,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	5,00	0	0	0	0

Mu: Osobitný príjemca prídavku na dieťa

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o poskytovaní prídavku na dieťa za účelom zlepšenia starostlivosti rodičov o svoje deti. V roku 2019 sa predpokladá plnenie osobitného príjemcu u 8 rodín.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	0	0	0	0

Mu: Počet poskytnutých jednorázových dávok

Komentár: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov v hmotnej núdzi poskytnutím jednorázovej dávky určenej na nevyhnutné výdavky v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi. V roku 2019 sa predpokladá poskytnutie jednorázovej dávky 5 rodinám.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Zachovanie rodinných pomerov

Komentár: S prihliadnutím na predchádzajúce roky sa v roku 2019 neplánuje poskytnutie uvedenej dávky.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dotácie ostatné

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Skvalitnenie života obyvateľov mesta, rozvoj a podpora spolkov a občianskych združení mesta Spišská Belá

Komentár: Podporovať záujmovú a spolkovú činnosti občanov nášho mesta, napr. jaskyniarov, rybárov, poľovníkov, hasičov, drobnochovateľov a pod. Rozvíjať aktivity týchto spolkov. Dať občanom nášho mesta možnosť naplňať svoje záujmy a podporovať ich vo voľnočasových aktivitách.

Cieľ: Finančná pomoc nešťátnym subjektom, rozvoj záujmovej činnosti spolkov, udržanie tradície spolkovej činnosti v našom meste.

Mu: Počet podporovaných subjektov

Komentár: Naďalej finančne podporovať organizácie podľa možností mesta.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Denné centrum (KD)

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 130,00	1 930,00	1 930,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 130,00	1 930,00	1 930,00

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: V DC plánujeme zvýšiť počet registrovaných seniorov a tým zaktivizovať aj starších občanov v meste a zapojiť ich do vecí verejných.

Mu: Počet členov denného centra

Komentár: V roku 2019 sa očakáva zvýšený počet členov denného centra.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	53,00	53,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	63,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	178 800,00	182 401,00	465 812,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 800,00	182 401,00	465 812,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS

Komentár: Zariadenie poskytuje a zabezpečuje sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. Hlavným zameraním ZOS je zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov klientov zariadenia. Ciele programového rozpočtu sú na plánované obdobie reálne stanovené.

Mu: počet klientov umiestnených v ZOS

Komentár: Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa sa nemusí naplniť vzhľadom na vek klientov, alebo úmrtie klienta a nemožnosť okamžitého obsadenia uvoľneného miesta, vzhľadom na dodržanie platnej legislatívy.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

Komentár: K naplneniu tohto cieľa sa v zariadení realizuje pracovná terapia, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo v spolupráci s odborníkmi a taktiež liečebná telesná výchova. Pravidelne sa konajú tieto terapie: biblioterapia, aromaterapia, muzikoterapia. Život klientov sa aktivizuje aj rôznymi spoločenskými hrami.

Mu: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

Komentár: Pracovná terapia a ručné práce sú hlavnými aktivitami v ZOS, klienti sa pravidelne zapájajú do spoločenských a loptových hier, lúštenia krížoviek a osemsmeroiek.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	7,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení

Komentár: Cieľom je spestriť a obohatiť život klientov v zariadení. Akcie organizované ZOS sa prispôbujú potrebám, schopnostiam a aktuálnemu zdravotnému stavu klientov zariadenia.

Mu: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

Komentár: Klientov plánujeme zapájať do spoločenských akcií ako v minulých rokoch: Koledníci Dobrej noviny, Vystúpenie speváckeho zboru Fortuna, Fašiangové posedenie, MDŽ, Deň matiek, Športový deň, Kotlíkový guláš a pod. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	10,00	12,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	91 215,00	91 215,00	91 215,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 215,00	91 215,00	91 215,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby

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

Mu: počet opatrovaných osôb

Komentár: Zotrvanie opatrovaných osôb vo svojom prirodzenom prostredí - realizované priebežne. Predpokladáme, že v roku 2019 bude zabezpečovaná sociálna služba desiatim prijímateľom SS.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: FACE KLUB (ostatné sociálne služby)

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 042,00	16 546,00	16 546,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 042,00	16 546,00	16 546,00

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 FaceClub navštevujú

Komentár: Pokračovať v snahe pracovať postupne s narastajúcim počtom detí, hlavne zo znevýhodneného rodinného prostredia a deťmi zo skromnejších pomerov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	90,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	190,00	75,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Centrum sociálnych služieb v Strážkach

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY

Zámer: Výstavba denného centra v Strážkach (spoločenskej haly) a projektu zariadenia opatrovateľskej služby pre seniorov.

Komentár: Pokračovanie vo výstavbe denného centra v Strážkach (spoločenskej haly).
Podanie žiadosti o NFP v prípade úspešnosti projektového zámeru vybudovania Centra sociálnych služieb.

Cieľ: Pokračovanie vo výstavbe DC.

Mu: výstavba budovy DC

Komentár: V roku 2019 plánujeme pokračovať vo výstavbe denného centra a jeho prípadnú realizáciu ukončiť v závislosti od finančných možností mesta.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY

Zámer: Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti a jej zefektívnenie prepojením s relevantnými sociálnymi službami v rámci spádovej oblasti.

Komentár: V roku 2018 sa začalo s prípravou projektovej dokumentácie k pripravovanému a podanému projektovému zámeru. V prípade úspešnosti projektového zámeru podanie žiadosti o NFP.

Cieľ: Podanie žiadosti o NFP.

Podprogram: 13.9**Názov:** Komunitné centrum

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY**Zámer:** Vybudovanie nového komunitného centra so sociálnym zázemím.**Komentár:** V priebehu roka 2019 budeme pokračovať v realizácii projektu z ktorého prípravou sa začalo v roku 2018 podaním žiadosti o NFP.**Cieľ:** Vybudovanie KC**Mu:** počet vybudovaných KC

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vytvorenie nových pracovných miest**Mu:** počet nových pracovných miest

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	855 645,00	821 365,00	771 365,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	587 048,00	293 030,00	293 030,00
Spolu:	1 442 693,00	1 114 395,00	1 064 395,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	855 645,00	821 365,00	771 365,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	855 645,00	821 365,00	771 365,00

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: Zabezpečiť, aby pracovníci úradu vybavili požiadavky občanov k plnej spokojnosti.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Transakcie verejného dlhu (0170), finančné operácie

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	587 048,00	293 030,00	293 030,00
Spolu:	587 048,00	293 030,00	293 030,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Postupné znižovanie zadĺženosti mesta

Komentár: Splátky istín z úveru na futbalový štadión a z dlhodobého investičného úveru na realizované projekty z EÚ a zo ŠR, splátky istín termínovaného úveru na projekt Cesta okolo Tatier 2. etapa a splátky istín z úverov ŠFRB sa budú realizovať vo výške a termíne určených v úverových zmluvách.

Cieľ: Splátky istín z prijatých úverov

Komentár: Mesto bude v r. 2019 splácať istiny z prijatých dlhodobých úverov na futbalový štadión, ukončené investičné projekty a splatí termínovaný úver na výstavbu Cesty okolo Tatier 2. etapa. Tento úver sa bude splácať postupne, refundáciou faktúr z prostriedkov EÚ a ŠR.

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto bude postupovať pri splácaní istín z jednotlivých úverov v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Program: 15

Názov: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: podpora projektov podaných občanmi mesta Spišská Belá

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Participatívny rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zainteresovať občanov mesta do rozpočtu mesta

Komentár:

Ciel: Finančná podpora schválených projektov podaných občanmi mesta

Mu: počet podporovaných projektov

Komentár: Plánuje sa podpora projektov v spolupráci s občanmi mesta

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 770 683,00	5 249 258,00	5 471 350,00
Kapitálový rozpočet:	1 485 331,00	264 167,00	30 000,00
Finančné operácie:	587 048,00	293 030,00	293 030,00
Spolu:	7 843 062,00	5 806 455,00	5 794 380,00

--