

Program: 1

Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 000,00	55 824,00	54 817,06	64 840,00	64 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 000,00	58 324,00	57 317,06	64 840,00	64 840,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: primátor, vedúci odborov, hlavný kontrolór

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické projekty v meste

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: **Plánovanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	27 177,00	26 754,44	35 840,00	35 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 000,00	29 677,00	29 254,44	35 840,00	35 840,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a geometrické plány

Mu: Geometrický plán

Komentár: V priebehu roku 2018 bolo vypracovaných geometrické plány zamerané na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, pre účely investičnej výstavby a k bezodplatným prevodom pozemkov z vlastníctva SPF na mesto.. Boli realizované polohopisy a výškopisy, ktoré slúžili ako podklad pre ďalšiu investičnú činnosť mesta v oblasti dopravy a výstavby, ako aj zameranie adresných bodov na zápis stavby do katastra nehnuteľností.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V roku 2018 boli vypracované projektové dokumentácie zamerané na prestavbu a nadstavbu bytov na ul. Hviezdoslavovej 1, PD na rozšírenie kapacity Materskej školy na ul. Mierovej, PD bytové domy Belanské kúpele, PD na teplotnícké posúdenie pri zatepľovaní ZŠ M. R. Štefánik, projekt na výstavbu CIŽS a ďalšie drobné PD.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	8,00	9,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	9 147,00	9 146,41	7 400,00	7 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	9 147,00	9 146,41	7 400,00	7 400,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

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

Cieľ: Zabezpečenie potrieb občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: V roku 2018 vydaných 12 vydaní Belianskeho Spravodaja. Boli doručené do domácnosti a zverejnené na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 521,00	12 520,55	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 521,00	12 520,55	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

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

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

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

Mu: Účasť na rokovaníach

Komentár: Účasť na rokovaníach bola v roku 2018 realizovaná podľa potreby.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	6 979,00	6 395,66	9 600,00	9 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	6 979,00	6 395,66	9 600,00	9 600,00

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 účtovnú závierku a ich súlad s výročnými správami.

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

Komentár: Mesto zabezpečilo vykonanie auditov v zmysle zákona k účtovným závierkam za rok 2017.

Mu: Počet auditov

Komentár: V roku 2018 boli audítorom vypracované tri audity:

- audit overenia účtovnej závierky za rok 2017
- audit overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- audit overenia konsolidovanej účtovnej závierky a súladu tejto účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2017.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 2

Názov: PROPAGÁCIA A MARKETING

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	18 196,00	17 104,57	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	18 196,00	17 104,57	15 000,00	15 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	18 196,00	17 104,57	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	18 196,00	17 104,57	15 000,00	15 000,00

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

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

Mu: Počet vydaných propagačných materiálov

Komentár: V RTIC sú poskytované propagačné materiály, mapy a publikácie. V roku 2018 boli k dispozícii materiály vydané v predchádzajúcich rokoch a pribudli k nim dve hodnotné publikácie:
- Spišská Belá včera a dnes
- Etikety zo Spišskej Belej a Popradu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 130,00	48 658,00	44 908,27	40 850,00	40 850,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	66 559,00	43 200,72	42 949,00	29 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 130,00	115 217,00	88 108,99	83 799,00	70 350,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Primátor, odbor vnútornej správy a ekonomický odbor

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 294,00	17 294,00	16 077,34	18 914,00	18 914,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 294,00	17 294,00	16 077,34	18 914,00	18 914,00

Zodpovednosť: KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Cieľ: Transparentné rokovanie MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár: V roku 2018 bolo uskutočnených 8 riadnych zasadnutí MsZ a jedno ustanovujúce zasadnutie nového MsZ. Na riadnych zadaniach MsZ bolo prijatých 234 uznesení, ktoré sú zverejňované na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v Spravodaji mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 428,00	3 428,02	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 428,00	3 428,02	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: Voľby

Komentár: V roku 2018 sa uskutočnili voľby do samosprávnych orgánov, ktoré prebehli bez komplikácií.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 636,00	1 636,00	353,20	1 036,00	1 036,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	66 559,00	43 200,72	42 949,00	29 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 636,00	68 195,00	43 553,92	43 985,00	30 536,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: V roku 2018 boli vypracované dva znalecké posudky na bezodplatný prevod pozemkov pod cyklochodníkom a na prevod pozemkov - kúpou pod bytovými domami od SPF , jedno odborné vyjadrenie vo veci bilancie skrývky v k.ú. Strážky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 200,00	26 300,00	25 049,71	20 900,00	20 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 200,00	26 300,00	25 049,71	20 900,00	20 900,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a oddelenie správy a údržby počítačových sietí a informačných technológií.

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

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

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchový chod mestského informačného systému

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: V roku 2018 bol priebežne zabezpečovaný bezporuchový chod spravovanej výpočtovej techniky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	52,00	0	0	0

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	267 701,00	427 174,00	417 857,00	160 026,00	146 685,00
Kapitálový rozpočet:	125 000,00	134 405,00	9 404,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	392 701,00	561 579,00	427 261,86	160 026,00	146 685,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 050,00	14 050,00	12 708,20	14 050,00	14 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 050,00	14 050,00	12 708,20	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 uskutočňované podľa plánovaných termínov. V roku 2018 sa prijatí zúčastnilo 88 detí a 136 jubilatov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 898,00	15 898,00	15 043,01	15 898,00	15 898,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 898,00	15 898,00	15 043,01	15 898,00	15 898,00

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 právnych normami v %

Komentár: Činnosť matriky bola v roku 2018 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Register obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 186,00	2 186,00	2 184,27	2 186,00	2 186,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 186,00	2 186,00	2 184,27	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 bola v roku 2018 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy. Nespokojnosť občanov nebola vyjadrená.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Register adries

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	172,00	624,00	624,40	172,00	172,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172,00	624,00	624,40	172,00	172,00

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 bola v roku 2018 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy. Nespokojnosť občanov nebola vyjadrená.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 565,00	12 425,00	11 468,18	7 765,00	7 765,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 405,00	9 404,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 565,00	21 830,00	20 873,04	7 765,00	7 765,00

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 bola v roku 2018 zabezpečovaná priebežne, vrátane vyberania cintorínskych poplatkov a údržby cintorína.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 142,00	3 142,00	3 122,04	3 142,00	3 142,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 142,00	3 142,00	3 122,04	3 142,00	3 142,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

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

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: Informovanosť občanov o odstávkach energií, kultúrnych akciách a daniach v meste zabezpečovaná priebežne. Údržba mestského rozhlasu bola realizovaná v prvom polroku 2018. Počet platených hlásení v mestskom rozhlase za rok 2018 bol 48.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	350,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	130,00	70,00	48,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 434,00	10 434,00	9 109,10	10 434,00	10 434,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 434,00	10 434,00	9 109,10	10 434,00	10 434,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a hygienickú prevádzku verejných toaliet.

Komentár: Mesto počas roka zabezpečilo funkčnú prevádzku verejných toaliet, dbalo o hygienu a čistotu toaliet.

Mu: Počet toaliet

Komentár: Mesto prevádzkovalo v roku 2018 jedny verejné toalety, tieto služby poskytuje občanom bezplatne.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.8

Názov: Zvonica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	32 576,00	32 475,57	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	32 576,00	32 475,57	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: V roku 2018 nebola zaznamenaná žiadna porucha na zvonici.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.9

Názov: RTIC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	2 112,60	1 900,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	2 112,60	1 900,00	1 900,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: rozpočtované bude od 1.1.2019

Komentár:

Podprogram: 4.10

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	43 058,00	52 757,00	49 677,12	42 988,00	42 988,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 058,00	52 757,00	49 677,12	42 988,00	42 988,00

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: V roku 2018 malo Mesto Spišská Belá 47 UoZ na vykonávanie aktivačnej činnosti prostredníctvom malých obecných služieb

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	50,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	53,00	47,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: Chránená dielňa 1 - MsP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 037,00	23 837,00	23 559,85	24 037,00	24 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 037,00	23 837,00	23 559,85	24 037,00	24 037,00

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: Pomôcť invalidným občanom

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: Chránená dielňa 2 - MsK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 433,00	4 529,00	4 528,89	4 433,00	4 433,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 433,00	4 529,00	4 528,89	4 433,00	4 433,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.13

Názov: Chránená dielňa 3 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 864,00	9 864,00	8 893,05	9 864,00	9 864,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 864,00	9 864,00	8 893,05	9 864,00	9 864,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

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

Cieľ: Pomôcť invalidným občanom

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.14

Názov: Chránená dielňa 4 - Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 716,00	9 716,00	9 300,90	9 716,00	9 716,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 716,00	9 716,00	9 300,90	9 716,00	9 716,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Cieľom je zamestnať invalidného občana.

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.15

Názov: Projekt cesta na trh práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	73 371,00	183 749,00	183 542,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 371,00	183 749,00	183 542,89	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

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

Cieľ: Zamestnať znevýhodnených UoZ

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: V roku 2018 Mesto Spišská Belá zamestnávalo UoZ na vykonávanie prác spojených s údržbou mesta a čistením verejných priestranstiev. Dňa 1.1.2018 sa projekt rozšíril o 2 UoZ. V tomto projekte do 30.6.2018 pracovalo desať UoZ. Mesto pokračovalo v projekte od 1.5.2018, prijalo 12 UoZ, od 1.6.2018 prijalo 5 UoZ, od 1.7.2018 prijalo 1UoZ. Ku koncu roka 2018 pracovalo 17 UoZ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	16,00	29,00	0	0	0

Podprogram: 4.16

Názov: Uchádzač o zamestnanie §54 - Šanca pre mladých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 624,00	25 593,00	25 589,83	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 624,00	25 593,00	25 589,83	0,00	0,00

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

Zámer: zamestať znevýhodnených UoZ do 29 rokov cez ÚPSVaR

Komentár: zamestnanie UoZ s financovaním 95% od štátu.

Cieľ: zamestnanie UoZ do 29 rokov

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: Piatich uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov sa podieľali od 1.12.2017 do 30.6.2018 na čistení verejných priestranstiev. Projekt bol ukončený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 4.17

Názov: Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	23 051,00	25 597,00	23 720,10	13 341,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 051,00	25 597,00	23 720,10	13 341,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.18

Názov: Podnik sociálnej ekonomiky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: 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:

Podprogram: 4.19

Názov: Cesta na trh práce 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 5

Názov: **BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	157 008,00	157 599,00	144 491,49	159 804,00	159 804,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 008,00	170 099,00	144 491,49	159 804,00	159 804,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: primátor, odbor vnútornej správy, mestská polícia

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: **Mestská polícia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	131 953,00	132 633,00	123 120,87	134 749,00	134 749,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 953,00	132 633,00	123 120,87	134 749,00	134 749,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: V priebehu roka sa vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) spoločne s kontrolami mestských lesov. Za rok 2018 bolo vykonaných 101 kontrol v mestských lesoch, čo predstavuje plnenie na 101 %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	101,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať počet túlavých psov

Mu: Počet odchytených psov

Komentár: Odchyt túlavých a zabehnutých psov sa vykonáva na základe vlastného zistenia alebo nahlásenia občanmi. K 31.12.2018 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 19 ks psov, ktoré boli odchytené a umiestnené do odchytového zariadenia na skládke TKO. Vo všetkých prípadoch boli psy vrátené ich majiteľom. S umiestňovaním psov do útulku bol problém z dôvodu, že v roku 2018 nebola obnovená zmluva medzi mestom Spišská Belá a útulkom v Kežmarku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	19,00	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: V priebehu roka boli vykonané príslušníkmi MsP 4 samostatné kontrolné akcie so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami počas kultúrnych akcií Dni mesta Spišská Belá a Zemiakarsky jarmok a v bare U leva, Schiller, Centrál Pub a Belianska vináreň bez zistenia požívania alkoholu mladistvými a maloletými osobami.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: V priebehu roka 2018 sme vykonali 4 prevenčné programy. Dňa 10. 09. 2018 prebehla v chráme sv. Antona Opáta a Pustovníka v Spišskej Belej prednáška s názvom: „Ako sa nedať oklamať podvodníkom“. Prednášky sa zúčastnili prevažne starší občania v počte 40. Dňa 12. 07. 2018 preventistka Mestskej polície vykonala súčinnosť na projekte s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obeť“ pod vedením Mgr. Martina Juricu a PhDr. Mária Bartka s odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR. Prednášky sa zúčastnilo 10 občanov, ktorí boli v príjemnom prostredí denného stacionára informovaní ako sa nestáť obeťami podvodníkov a zločejov. V dňoch 15.-16. 11. 2018 bola vykonaná prednáška v Materských školách na Mierovej a Zimnej ulici. Na prednáške sa deti zoznámili s činnosťou Mestskej polície v našom meste a boli informované o základných pravidlách bezpečnosti pri prechádzaní cez cestu, bicyklovaní, hrách a pod. Besedy sa zúčastnilo päť tried predškolákov v počte 65 detí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	19,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečiť verejný poriadok

Komentár: V roku 2018 príslušníci MsP vykonali 1255 peších hliadok a 702 vozidlových hliadok. Ďalej bolo vykonaných 39 cyklohliadok pri kontrole cyklistického chodníka.

Mu: Počet vykonaných cyklohliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	0	39,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

Komentár: .

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	657,00	667,00	1255,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

Komentár: .

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	334,00	268,00	702,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	4 929,00	4 262,78	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	17 429,00	4 262,78	3 600,00	3 600,00

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: V roku 2018 mesto prevádzkuje 32 kamier. V druhej polovici roka bola vykonaná údržba kamerového systému, aktuálne sú v prevádzke všetky kamery, ale dve v Strážkach fungujú len pri zapnutom verejnom osvetlení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	27,00	32,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 882,00	2 926,00	2 848,48	2 882,00	2 882,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 882,00	2 926,00	2 848,48	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: Dokumentácia a povinnosti realizované v zmysle platnej legislatívy a pokynov Okresného úradu v Kežmarku. Služby CO sú zabezpečované externým dodávateľom.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 573,00	17 111,00	14 259,36	18 573,00	18 573,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 573,00	17 111,00	14 259,36	18 573,00	18 573,00

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

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

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

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarne prehliadky domov

Komentár: V roku 2018 boli priebežne realizované protipožiarne prehliadky a následné kontroly odstránenia prípadných nedostatkov. Spolu bolo navštívených 102 domácností na uliciach: Agátová, Lipová, Športová, Weberova, Vojtasova, Greisigerova a Nová.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	60,00	102,00	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: Členovia DHZ sa v roku 2018 zúčastnili súťaží podľa plánovaného rozpisu - spolu 30 súťaží, z toho:

- 5 x súťaže detí:

09.02.2018 - Halová súťaž mladých hasičov Sp. St. Ves

04.05.2018 - Územné kolo hry Plameň Sp. St. Ves

08.09.2018 - 20.ročník Prudníčka Cyrila Kovačika Spišská Belá

07.10.2018 - Súťaž jednotlivca Slovenská Ves

20.10.2018 - Halové majstrovstvá O putovný pohár prezidenta DPO vo Svite

- Muži sa zúčastnili v roku 2018 na 25. súťažiach. Družstvo mužov behalo OHLK a RHLS a aj veľa iných súťaží či už nočných alebo denných. V OHLK sme odbehli 10. kôl a sme postúpili na finále VSHL ktoré sa konalo v obci Žbince. V RHLS sme odbehli 11 kôl.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	8,00	20,00	0	0	0

Program: 6

Názov: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	219 654,00	224 072,00	217 171,43	218 550,00	218 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	70 623,00	70 436,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	219 654,00	294 695,00	287 608,35	218 550,00	218 550,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: **Zber a odvoz odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	215 175,00	219 525,00	213 153,38	214 900,00	214 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	70 623,00	70 436,92	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	215 175,00	290 148,00	283 590,30	214 900,00	214 900,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Službu v oblasti odpadového hospodárstva pre mesto zabezpečuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Bežné výdavky sú rozpočtované na zber a odvoz odpadu a nákup smetných nádob.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

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

Mu: Zneškodňovanie odpadu v tonách

Komentár: V roku 2018 je naša pozornosť sústredená na zvýšenie úrovne separácie odpadov s cieľom zníženia nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu, k čomu v nemalej miere prispieje aj tzv. jarné upratovanie spočívajúce v umiestnení špeciálnych VOK v k.ú. Spišská Belá ako aj k.ú. Strážky. Na riadenú skládku odpadov bolo uložených spolu 2249 t (zmesový komunálny odpad a objemný odpad). Okrem vyššie uvedeného množstva komunálneho odpadu v sledovanom období občania vytriedili spolu 1 227,75 t separovaných komodít (papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, BRO, VKM - tetrapaky a šatstvo).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1600,00	1700,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	2119,18	2107,72	2249,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	418,00	417,60	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	418,00	417,60	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 pokračujeme v doterajšom režime t.j. odpad sa zhromažďoval v areáli Mestského podniku a následne odovzdaný na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii. V roku 2018 bolo v rámci mesta Spišská Belá zozbieraných spolu 15,27 t nebezpečných odpadov (odpadové farby a laky, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluór. uhľovodíky a vyradené elektronické a elektrické zariadenia).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0
Skutočná hodnota:	0,80	0,80	15,27	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 129,00	4 129,00	3 600,45	3 300,00	3 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 129,00	4 129,00	3 600,45	3 300,00	3 300,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Projekt ukončený v roku 2014.

Podprogram: 6.4

Názov: Rekultivácia skládky odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukončené v roku 2013

Komentár:

Program: 7

Názov: **POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	63 205,00	102 005,00	96 837,95	63 205,00	63 205,00
Kapitálový rozpočet:	155 121,00	492 072,00	468 750,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	218 326,00	594 077,00	565 588,12	63 205,00	63 205,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: **Údržba a výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	62 919,00	101 719,00	96 552,01	62 919,00	62 919,00
Kapitálový rozpočet:	155 121,00	492 072,00	468 750,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	218 040,00	593 791,00	565 302,18	62 919,00	62 919,00

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 2018 bežná údržba mestských komunikácií bola zameraná na odstraňovanie stavebno - technických závad na miestnych komunikáciách, zabezpečenia ich čistoty a zjazdnosti počas zimného obdobia. Tiež bolo zabezpečované zvislé a vodorovné značenie na miestnych komunikáciách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	42,25	35,63	35,63	35,63	35,63	0
Skutočná hodnota:	42,25	42,25	42,25	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V roku 2018 bežná údržba mestských komunikácií - chodníkov pozostávala z odstraňovania stavebno-technických závad - asfaltové vysprávky, oprava dlažieb, zabezpečenia ich čistoty - zametanie, odstraňovanie buriny a schodnosť počas zimného obdobia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	36,50	22,05	22,05	22,05	22,05	0
Skutočná hodnota:	36,50	36,50	36,50	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Manažment správy a údržby pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	286,00	286,00	285,94	286,00	286,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	286,00	286,00	285,94	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 zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií, boli vydané súhlasy na zriadenie parkovísk a detského ihriska.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	15,00	3,00	0	0	0

Program: 8

Názov: **VZDELÁVANIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	111 255,00	475 252,00	123 576,04	81 247,00	81 247,00
Kapitálový rozpočet:	391 479,00	610 056,00	144 344,76	423 201,00	31 720,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	502 734,00	1 085 308,00	267 920,80	504 448,00	112 967,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: školský úrad

Gestor programu: PRIMÁTOR, ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: **Materské školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	391 479,00	395 319,00	3 840,00	423 201,00	31 720,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	391 479,00	395 319,00	3 840,00	423 201,00	31 720,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

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

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

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	348 912,00	8 507,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	214 737,00	140 504,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	563 649,00	149 011,76	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Projekt 8.2.1

Názov: ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	171 177,00	5 029,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	171 177,00	5 029,90	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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 bolo zapojených do projektu 40% žiakov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0

Cieľ: Pestovať pozitívny vzťah žiakov k vlastnej obci, regiónu

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

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: V priestoroch kaštieľa v Strážkach sa 8. 6. 2018 uskutočnil siedmy ročník regionálnej súťaže Spoznaj svoj región. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev zo základných škôl z kežmarského okresu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Vzdelávať učiteľov v inovácií vyučovania a používaní IKT

Komentár: 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. Budeme využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického kolektívu v našej škole alebo blízkom okolí, čím ušetríme finančné prostriedky na vzdelávanie učiteľov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	10,00	0	0	0

Ciel': Rozvíjať jazykovú zručnosť žiakov

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

Mu: Počet jazykových laboratórií

Komentár: 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	206,00	206,00	262,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	206,00	259,00	262,00	0	0	0

Ciel': Realizovať separovaný zber odpadu

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

Mu: Počet zapojených tried do zberu

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	20,00	20,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	456,00	451,00	445,00	0
Skutočná hodnota:	456,00	451,00	451,00	0	0	0

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

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

Mu: Počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Školskú dochádzku ukončilo 51 žiakov, z toho 43 žiakov 9 ročníka, 5 žiaci z 8 ročníka, 3 žiaci zo 6 a 5 ročníka. Všetci končiaci žiaci boli v školskom roku 2017/2018 prijatí na stredné školy a učebné odbory, ktoré si zvolili.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	49,00	63,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	46,00	51,00	0	0	0

Mu:	Počet tried					
Komentár:	V školskom roku 2017/2018 sa počet tried nezmenil.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	20,00	20,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	20,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Komentár:	Počas školského roku sa zmenil počet žiakov z dôvodu zmeny trvalého bydliska žiaka.					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	456,00	451,00	445,00	0
Skutočná hodnota:	455,00	449,00	454,00	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 organizovala podujatia a aktivity na podporu záujmu žiakov o školskú knižnicu a čítanie. Patria k nim:

1. Stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom

V rámci dvojždňového CHYMEROS TURNÉ, ktoré je súčasťou projektu na podporu čítania Čítanie je fantázia, pobudol pár dní na východe Slovenska známy spisovateľ a textár Daniel Hevier. My sme boli jednou z tých škôl, ktoré sa mohli tešiť z jeho návštevy. Deti sa o ňom dozvedeli veľa zaujímavostí, napríklad, že svoje prvé básne napísal už ako 10-ročný a knihu si zašil sám doma kuchynskou ihlou

2. Pasovanie prvkov za čitateľov knižnice

Po mesiacoch usilovnej práce môžu naši prváci smelo povedať: „Už vieme čítať!“ Aby sme ich snahu ocenili, prijali sme ich do cechu čitateľov školskej knižnice. Terajší kráľ a kráľovná čitateľov im prezradili, že hľadajú svojich nástupcov. Na privítanie si deti vypočuli ľudovú rozprávku v podobe dramatizovaného čítania, čo sa im veľmi páčilo. Po prečítaní rozprávky boli oboznámení s právami a povinnosťami čitateľov a s výpožičným poriadkom knižnice. Napokon spoločne zložili sľub čitateľa. Ich hlasné „Tak sľubujem!“ je prisľubom, že knihy budú vždy ich kamarátmi. Svoj sľub spečatili odtlačkom prsta na pamätný list, ktorý im bude tento deň pripomínať. Veríme, že mnohí z nich sa stanú pravidelnými čitateľmi školskej knižnice.

3. Nefahká je práca predajcu kníh

Do našej školskej knižnice zavítal pán Marek Uhrín, jeden z vlastníkov kníhkupectva Alter Ego, asi najznámejšieho a najúspešnejšieho kníhkupectva v našom okrese. Porozprával žiakom o svojej práci, o začiatkoch podnikania v tejto oblasti, o tom, čo treba robiť, aby bolo kníhkupectvo úspešné. Žiakov zaujal mnohými zaujímavými informáciami. Dozvedeli sa napríklad, koľko majú v predajni práve teraz kníh, aké knihy sú najobľúbenejšie a najpredávanejšie z detskej literatúry, akú najmenšiu či najdrahšiu knihu mali v predajni. Zaujímalo ich tiež, aké vzdelanie potrebuje získať človek, aby sa stal kníhkupcom. Otázok mali veľa, na každú sa im dostalo odpovede. V závere sa žiaci poďakovali a na pamiatku dostali propagačné darčeky, ktorým sa veľmi potešili.

5. Ako vznikla kniha

Marec je mesiac knihy, preto sme našim tretiakom a šiestakom pripravili aktivitu s názvom Ako vznikla kniha. Pomocou prezentácie žiaci prešli rôznymi obdobiami od praveku až po súčasnosť, sledovali vývin človeka a jeho myslenia, vývoj reči a písma, oboznámili sa s materiálmi, na ktoré človek zaznamenával svoje myšlienky od dreva, kameňa, hlinených tabuliek, cez papyrus a pergamen až po vynájdenie papiera v Číne. Naučili sa, že za dnešnú podobu kníh vďačíme Johanovi Guttenbergovi, ktorý vynášiel kníhtlač. Najviac sa im však páčila možnosť zahrať sa na pravekých ľudí a pomocou posunkov sa navzájom dorozumievať tak, aby im spolužiaci porozumeli.

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 populudňajšie čitateľské aktivity.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici
Komentár: Žiaci navštevujú knižnicu z dôvodu moderného technického vybavenia a bohatým knižným fondom. Počet čitateľov súvisí s aktuálnym počtom žiakov v škole.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	456,00	451,00	445,00	0
Skutočná hodnota:	456,00	451,00	454,00	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 učitelia a žiaci našej školy. Nájde tu mnoho zaujímavých informácií z pestrého života školy, interview s učiteľmi a s najúspešnejšími žiakmi, jazykovú poradňu, vlastnú tvorbu detí aj zábavnú rubriku. Zúčastňujeme sa súťaže O najlepší školský časopis, ktorú vyhlásila Podtatranská knižnica. Naš časopis sa pravidelne umiestňuje na prvých troch miestach. V roku 2018 získal náš časopis v súťaži opäť 1. miesto. Do konca roka 2018 bude vydané ešte 1 číslo časopisu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	177 735,00	3 477,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	214 737,00	140 504,76	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	392 472,00	143 981,86	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

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

Mu: počet prijatých žiakov na stredné školy
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 112,12%.
 Všetci žiaci deviataho ročníka aj vychádzajúcich z nižších ročníkov v šk. roku 2017/2018 boli umiestnení na stredné školy.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	21,00	33,00	43,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	23,00	37,00	0	0	0

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 95,45%.
 V školskom roku 2017/2018 je vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a stúpol aj počet začlenených žiakov avšak individuálnym prístupom pedagógov k slaboprospeievajúcim žiakom vytvárame podmienky k znižovaniu počtu žiakov opakujúcich ročník.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	32,00	22,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	26,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity voľno časové

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 119,00	48 235,00	40 720,62	46 410,00	46 410,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 119,00	48 235,00	40 720,62	46 410,00	46 410,00

Zodpovednosť: riaditelia školských zariadení

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

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 119,00	48 235,00	40 720,62	46 410,00	46 410,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 119,00	48 235,00	40 720,62	46 410,00	46 410,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

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. Poľovnícky krúžok v tomto školskom roku nepokračoval kvôli dlhodobým zdravotným problémom vedúcej. Otvoril sa nový strelecký záujmový útvar. Počet detí: 423 celkovo, reálna návštevnosť je vyššia. Pokles počtu detí (oproti minulému roku: 502) je z dôvodu zlúčenia hokejbalových záujmových útvarov (spojené mladšie deti do jedného ZÚ a staršie deti taktiež do jedného ZÚ).

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	33,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Projekt 8.3.2

Názov: Školský klub J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

Komentár:

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

Charakteristika jednotlivých aktivít:

Vedomostné súťaže

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

Cieľ – hravým spôsobom opakovať získané vedomosti

-byť hrdý na svoje rodné mesto

Výroba darčiekov k zápisu žiakov do 1. ročníka

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

Cieľ – rozvíjať zručnosť pri výrobe darčeka

-radosť z dobre vykonanej práce

Valentín – srdiečkománia

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

Cieľ – urobiť radosť obdarovanej osobe

Karneval

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

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

Najkrajší snehuliak

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

Cieľ – radosť zo snehu, stavania snehuliakov

-prejaviť kreativitu, fantáziu

Snehová galéria

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

Cieľ - kreativita, fantázia, otužovanie

Svet rozprávok

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

Cieľ – rozvíjať slovnú zásobu

-vzbudiť u detí záujem o rozprávky

-súťaživosť detí

Súťaž v recitovaní a spievaní

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

Cieľ - hrdosť na región, z ktorého pochádzam

-učiť sa vystupovať na verejnosti

-podporiť zdravú súťaživosť u detí

Jar v lese

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

Cieľ – pozorovať zmeny v prírode

-spoznávať jarné kvety

-radosť z prichádzajúcej jari

Jarný strom, rozvoj fantázie

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

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

Cieľ - rozvíjať farebné cítenie

-ukázať kreativitu a fantáziu

Veľkonočná výzdoba

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

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

Cieľ – rozvíjať estetické cítenie, tvorivosť, zručnosť

Kreslenie na chodník

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

Cieľ – rozvíjať fantáziu detí,

predstavivosť a výtvarný prejav

Športová olympiáda

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

Cieľ – súťaživosť, radosť z pohybu

-spolupracovať v družstve, dodržiavať pravidlá

Deň detí

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

Rozlúčka so školou, diskotéka

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

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

Cieľ – vnímať hudbu, pohybový prejav, radosť z pohybu

Šarkaniáda (púšťanie šarkanov)

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

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

Cieľ - rozvíjať jemnú motoriku, fantáziu a zručnosť detí

-otužovať sa v prírode

Návšteva múzea

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

Cieľ – oboznámiť deti s prácou známej osobnosti

-získať nové informácie o J. M. Petzvalovi

Mesiac úcty k starším (zhotovenie darčeka pre starých rodičov)

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

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

-rozvíjať komunikačné schopnosti

-rozvíjať technické zručnosti detí

Zdravý životný štýl – moderný životný štýl

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

Cieľ – poznať, čo je pre moje telo užitočné

-spoznať, čo je to zdravý životný štýl

Mikulášske popoludnie

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

Cieľ – rozvíjať zručnosti a talent

- navodiť pocit radosti z očakávania Mikuláša

Vianočné pečenie

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

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

Cieľ – navodiť atmosféru Vianoc

-radosť detí z pečenia vianočných perníkov

-rozvíjať zručnosti pri výrobe perníkov

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Počet vzdelávacích aktivít

Komentár: 1. Zimné šantenie

Aktivita bola na školskom ihrisku. Rozdelili sme deti do skupín. Úlohou každej skupiny bolo postaviť najkrajšieho snehuliaka. Víťazov sme odmenili.

Deti súťažili v stavaní rôznych modelov zo snehu. Využili vlastnú fantáziu a kreativitu. Najzaujímavejší a najkrajší model sme odmenili.

Naše šantenie pokračovalo výrobou škrabošiek počas karnevalového obdobia. Deti si ich vlastnoručne vyrobili. Spolu s deťmi sme vyzdobili telocvičňu a pripravili priebeh a súťažné popoludnie. Najkrajšie masky boli odmenené.

2. Veľkonočné tvorenie

Príprava na veľkonočné sviatky začala výrobou veľkonočných ozdôb. (kraslice, kuriatka, zajačiky, pozdravy...). Použili sme rôzne techniky – kreslenie, lepenie, zapúšťanie do klovatiny, patchwork).

K jari, kedy sa prebúdzajú príroda, patrí aj sviatok Deň Zeme. Deti kreslili na chodník v areáli školy. Práce detí boli zamerané na ekológiu. Najkrajšie práce sme odmenili.

3. Tešíme sa na leto

Sviatok MDD sme začali aktivitou kreslením na chodník v areáli školy. Témou bol 1.jún MDD Práce detí boli zamerané na šťastie a zdravie detí celého sveta. Najkrajšie práce boli odmenené.

Potom sme pokračovali súťažami na šk. ihrisku. Za aktivitu sme deti odmenili sladkosťami a náš sviatočný deň ukončili detskou diskotékou.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	14,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Komentár: Počet prihlásených žiakov sa menil počas roka z dôvodu prihlásenia a odhlásenia rodičmi.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	62,00	62,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	64,00	62,00	62,00	0	0	0

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

Cieľ: Zvýšiť záujem žiakov o činnosť v školskom klube

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

Mu: % spokojných rodičov a detí s poskytovanými aktivitami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. V školskom r. 2017/2018 sme nemali žiadne pripomienky zo strany rodičov k činnosti v Školskom klube detí pri ZŠ M.R.Štefánika.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: Ukazovateľ splnený na 106,00 %. Školský klub v prvom polroku 2018 navštevovalo v priemere 53 žiakov. 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 v mesiaci september a december, umožňuje prispôbovať, rozšíriť a skvalitniť činnosť školského klubu. 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	38,00	50,00	55,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	41,00	53,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 084,00	9 727,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 084,00	9 727,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ, riaditeľka MŠ

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

Komentár:

Projekt 8.4.1

Názov: ŠJ Mierová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 004,00	1 594,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 004,00	1 594,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Komentár: Zdravie - pocit telesného, duševného a sociálneho šťastia - ŽI A STRAVUJ SA ZDRAVO.

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

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

Mu: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na 92,28 %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30050,00	30050,00	34655,00	34655,00	34655,00	0
Skutočná hodnota:	17290,00	30828,00	33626,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: Ukazovateľ splnený na 93,34 %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6355,00	6355,00	7490,00	7490,00	7490,00	0
Skutočná hodnota:	3718,00	6573,00	6991,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: Ukazovateľ splnený na 107,27 %.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19973,00	19973,00	15150,00	15150,00	15150,00	0
Skutočná hodnota:	9124,00	15825,00	16380,00	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 080,00	8 133,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	10 080,00	8 133,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

Ciel': Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ

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

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2018 je splnený na 103,94 %. Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje nielen počet zapísaných strávníkov ale aj ich pravidelné odoberanie stravy. Niektoré deti sa stravujú v školskej jedálni iba v tie dni, kedy navštevujú záujmovú činnosť. Na základe skutočností môžeme skonštatovať, že ich snaha sa kladne odráža na plnení tohto ukazovateľa. Počet detí využívajúcich stravovanie v školskej jedálni vzrástol, čo sa kladne prejavilo aj na počte vydaných jedál.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	51000,00	51500,00	52000,00	52500,00	53000,00	0
Skutočná hodnota:	32228,00	55685,00	54052,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2018 je splnený na 103,75 %. Školská jedáleň pri ZŠ M.R Štefánika počas r. 2018 vytvárala podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre strávníkov ŠJ. Základom správnej výživy je osvojenie si správnych stravovacích a hygienických návykov už od útleho detstva. Stravovaním sa v materskej škôlke a potom na základnej škole v školskej jedálni organizmus dieťaťa získava pravidelný prísun teplej zložky v strave. Dieťa dosahuje rovnováhu v príjme a výdaji energie, pretože strava je pestrá, pravidelná, striedma a vyvážená. Pravidelný príjem bielkovín je zabezpečený naďalej v rámci školského mliečného programu, podávaním ovocia a zeleniny zase prísun vitamínov. Dôležité je, aby všetky tieto návyky vychádzali z rodinného prostredia, zo škôlky a následne v školskej jedálni kde sa dieťa naučí a pochopí aké je dôležité zdravé stravovanie. Strava je biologicky hodnotná a zabezpečuje prísun všetkých dôležitých látok pre rast a zdravie všetkých stravujúcich sa.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	185,00	190,00	240,00	250,00	260,00	0
Skutočná hodnota:	196,00	245,00	249,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

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

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

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

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: cieľ je splnený

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	530,00	530,00	420,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	455,00	450,00	420,00	0	0	0

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

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

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

Komentár: Sú tu zahrnutí najmä žiaci, ktorí ukončili štúdium základnej školy a je teda väčší predpoklad, že v štúdiu umeleckého smeru na ZUŠ na II. stupni budú pokračovať v mieste ich ďalšieho štúdia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	2,00	0	0	0

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

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

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

Komentár: Počet žiakov študujúcich na II. stupni je ovplyvnený štúdiom žiaka na strednej škole. V praxi sa často stáva, že žiaci počas školského roka prerušia štúdium, z dôvodu študijnej vyťaženia a nemožného sklbenia dochádzania na vyučovanie do našej ZUŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19,00	9,00	5,00	8,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	9,00	3,00	0	0	0

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

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

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Cieľ č. 4 je splnený.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Školský úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 156,00	34 727,00	34 726,13	34 837,00	34 837,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 156,00	34 727,00	34 726,13	34 837,00	34 837,00

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 priebežne zabezpečuje úlohy v rámci platnej legislatívy a zabezpečuje úlohy v rámci svojej pôsobnosti. V rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečoval metodické riadenie riaditeľov ZŠ - v roku 2018 boli 3 porady, metodické usmernenia v operatívnych záležitostiach (8 usmernení), legislatívne záležitosti okolo udelenia čestného názvu ZUŠ, zabezpečovanie asistentov učiteľa v MŠ (2 asistenti), organizácia metodického dňa pre učiteľov matematiky ZŠ, usmerňovanie činnosti mestskej školskej rady (1x), organizácia regionálneho kvízu "Spoznaj svoj región", porady s vedúcimi ŠJ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Špeciálna základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	963,00	962,80	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	963,00	962,80	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ŠZŠ

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

Komentár:

Podprogram: 8.8

Názov: Cezhraničné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	31 980,00	30 331,00	28 932,49	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 980,00	30 331,00	28 932,49	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: Uskutočnil sa jazykový pobyt v meste Szczawnica s počtom účastníkov 40, ktorý bol vyvrcholením jazykového kurzu zameraného na odstránenie jazykovej bariéry a zvyšovanie jazykovej gramotnosti pracovníkov mesta Spišská Belá.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Program: 9

Názov: ŠPORT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	81 689,00	145 781,00	138 763,91	75 489,00	74 989,00
Kapitálový rozpočet:	413 098,00	506 344,00	406 332,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	494 787,00	652 125,00	545 096,41	75 489,00	74 989,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	38 000,00	46 606,00	46 556,00	38 000,00	38 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	46 606,00	46 556,00	38 000,00	38 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Významné centrum športu

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity

Mu: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: Z tejto položky boli finančné prostriedky použité na dotácie na celoročnú činnosť a mimoriadne dotácie pre tieto združenia: MŠK SLAVOJ Spišská Belá; Racing Klub Spišská Belá; Automotoklub Spišská Belá a občianske združenie „CEDIMA“. Mimoriadna dotácia bola poskytnutá Automotoklubu Spišská Belá.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 374,00	16 874,00	14 754,11	18 174,00	18 174,00
Kapitálový rozpočet:	21 570,00	22 523,00	22 522,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 944,00	39 397,00	37 276,79	18 174,00	18 174,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

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

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a využitie štadióna

Mu: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: V roku 2018 bola zabezpečená prevádzka futbalového štadióna v dobrom technickom stave. Štadión prevažne využívali domáce kluby v počte 11 družstiev, základné školy a mestské organizácie. V jarných mesiacoch sa odohrali prípravné zápasy s inými klubmi. Tiež sa odohrali zápasy jarnej časti futbalovej ligy našich družstiev.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	20,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Hokejbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 852,00	5 402,00	2 930,81	3 352,00	2 852,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 852,00	5 402,00	2 930,81	3 352,00	2 852,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa zimného štadióna (žingorka)

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

Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj športu

Mu: Počet turnajov a súťaží

Komentár: V roku 2018 bola zabezpečená prevádzka štadióna v plnom rozsahu. Na štadióne prebehli súťaže Slovenskej hokejbalovej ligy našich družstiev v jednotlivých kategóriách. Okrem tohto sa tu konali hokejbalové turnaje. Štadión v zimných mesiacoch využívala verejnosť mesta Spišská Belá.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	917,00	917,00	364,66	917,00	917,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	917,00	917,00	364,66	917,00	917,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Viacúčelové ihrisko na Tatranskej ulici

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	846,00	646,00	546,38	846,00	846,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	846,00	646,00	546,38	846,00	846,00

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: Ihrisko bolo v roku 2018 v dobrom technickom stave. Prístupné je žiakom škôl a širokej verejnosti pre tenis, futbal a loptové hry.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Cyklotrasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 200,00	39 800,00	38 839,34	11 200,00	11 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 200,00	39 800,00	38 839,34	11 200,00	11 200,00

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 200,00	1 197,03	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	6 528,00	24 345,00	24 344,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 528,00	25 545,00	25 541,92	2 000,00	2 000,00

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: Mesto prevádzkovalo 5 detských ihrísk - Beliansky rybník, Zimná, Družstevná, Mierová, Moskovská. Počas roka 2018 bola dokončená výstavba detského ihriska v Strážkach.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.8

Názov: Hokejbalová hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	385 000,00	400 000,00	300 000,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	385 000,00	400 000,00	300 000,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: výstavba hokejbalovej haly

Komentár:

Podprogram: 9.9

Názov: Prímestská oddychová zóna Beliansky rybník

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	16 527,00	15 767,16	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	16 527,00	15 767,16	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: Na Belianskom rybníku mesto vybudovalo Bike park a workoutové ihrisko.. Zámer vybudovať oddychovú zónu s vyhladkovou vežou v roku 2018 nebol zrealizovaný.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	3,00	3,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.10

Názov: Podpora rozvoja cykloturistiky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	17 809,00	17 808,42	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	40 441,00	40 441,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	58 250,00	58 249,58	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ:

Mu: zrealizované aktivity projektu

Komentár: Mesto v roku 2018 zrealizovalo v spolupráci s poľským mestom Szczawnica spoločný mikroprojekt s názvom Podpora rozvoja cykloturistiky v regióne Spišská Belá. Projekt bol úspešne vecne ukončený. Hlavnými aktivitami bol úvodný seminár, vybudovanie Bike parku a workoutového ihriska v lokalite Beliansky rybník a preteky "Deň na kolesách, ktorého sa zúčastnili amatérski cyklisti z poľskej aj slovenskej strany.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 9.11

Názov: Futbalový štadión Strážky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 035,00	19 023,57	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	19 035,00	19 023,57	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ:

Mu:

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: KULTÚRA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	106 422,00	179 797,00	175 739,77	103 980,00	103 980,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 422,00	179 797,00	175 739,77	113 980,00	113 980,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 897,00	80 077,00	78 211,83	52 548,00	52 548,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 897,00	80 077,00	78 211,83	52 548,00	52 548,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Organizovanie kultúrnych podujatí

Mu: Počet podujatí

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

V roku 2018 sa uskutočnilo 68 podujatí. z toho:

– 33 kultúrno-spoločenských udalostí

– 35 športových podujatí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	68,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 575,00	43 165,00	41 403,02	37 982,00	37 982,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 575,00	43 165,00	41 403,02	37 982,00	37 982,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a Mestská knižnica

Zámer: Moderná knižnica

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice, získavanie čitateľov a výpožičiek.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám

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

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: V roku 2018 pribudlo do knižného fondu 268 zväzkov v hodnote 2482,66 €. O nových knihách informuje MsK čitateľov osobne i prostredníctvom webovej stránky.
V roku 2018 MsK pripravila celkom 60 podujatí s 1297 účastníkmi. S autorkou kníh zo série „Kapitán Padák“ Kristínou Balúchovou, rodáčkou z Kežmarku, sa stretli žiaci základných škôl 22. marca 2018.
V priebehu marca knižnicu navštívilo 22 tried ZŠ a 1 trieda špeciálnej školy. Obsahom týchto hodín boli informácie o službách knižnice, nových knihách – ich nákupe, využitie internetu, vyhľadávanie v online katalógu, vstupe do konta a predĺžovanie vypožičaných kníh. Čitateľského maratónu, ktorý sa konal 30. mája 2018 sa zúčastnilo 195 čítajúcich detí.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	22500,00	22500,00	22000,00	22000,00	22000,00	0
Skutočná hodnota:	11774,00	9293,00	18601,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu čitateľov

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

Mu: počet čitateľov

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice, získavanie čitateľov a výpožičiek. Aj v roku 2018 sme sa zapojili do grantového programu na nákup literatúry. Z Fondu na podporu umenia sme získali dotáciu – 1800 €, Z tejto sumy sme zakúpili 190 zväzkov v tomto zložení: Náučná literatúra pre dospelých – 18 zväzkov, krásna pre dospelých – 107 zväzkov, krásna pre mládež – 64 zväzkov, náučná pre mládež – 1 zväzok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	279,00	268,00	252,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Podpora kultúrnych stredísk (kino)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 650,00	3 060,00	2 863,77	1 650,00	1 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 650,00	3 060,00	2 863,77	1 650,00	1 650,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Komentár: Vytvoriť podmienky na splnenie cieľa

Cieľ: Organizácia divadelných, hudobných, tanečných a iných predstavení

Mu: Počet kultúrnych aktivít

Komentár: Priestory kinosály boli v roku 2018 využívané spolu 67 krát na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, napr.:

- na udeľovanie cien mesta
- divadelné predstavenia pre verejnosť a žiakov materských a základných škôl
- výchovné koncerty
- na premietanie filmov pre verejnosť
- školské koncerty ZUS:
- slávnostné udeľovanie cien primátora pre žiakov hudobného a výtvarného odboru
- koncert ľudovej kapely a ľud. spev. zboru
- koncert komorného orchestra a komorného speváckeho zboru, výchovné koncerty pre ZŠ)
- iné podujatia

Okrem týchto podujatí v priestoroch kinosály pravidelne nacvičujú hudobné, spevácke a tanečné skupiny.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	67,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie na kultúru (3. sektor)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	8 300,00	8 300,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	8 300,00	8 300,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Finančná pomoc mesta

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

Cieľ: Prostredníctvom činnosti organizácií tretieho sektora podporovať ich aktivity

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: Z tejto položky boli v roku 2018 finančné prostriedky použité na dotácie na celoročnú činnosť a mimoriadne dotácie pre tieto združenia: Katolícka jednota Slovenska, Združenie SEGMENT 2006, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ihľany. Mimoriadna dotácia bola poskytnutá Spišskej katolíckej charite, ADS Kežmarok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: **Rekreácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	300,00	69,24	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	300,00	69,24	12 800,00	12 800,00

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: Mesto v roku 2018 nezačalo s opravou horárne Fľak.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: **Projekt Szczawnica - Spišská Belá**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	44 895,00	44 891,91	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	44 895,00	44 891,91	0,00	0,00

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

Zámer:

Komentár:

Cieľ:

Mu: počet aktivít projektu

Komentár: Mesto v roku 2018 realizovalo a vecne ukončilo mikroprojekt pod názvom: „Szczawnica a Spišská Belá včera a dnes“, číslo mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0135 spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja štátnym rozpočtom v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, v rámci ktorého sa uskutočnila úvodná konferencia, vydali sme obrazovú publikáciu s názvom Spišská Belá, propagačné video o meste, boli vyrobené propagačné predmety - roll up stena a uskutočnila sa záverečná konferencia, ktorej súčasťou bolo uvedenie knihy do života. Mesto pri realizácii tohto projektu úzko spolupracovalo s poľským partnerom z Mesta Szczawnica.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Program: 11

Názov: **PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	96 722,00	115 611,00	109 743,95	96 222,00	93 095,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	88 184,00	73 136,48	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	96 722,00	203 795,00	182 880,43	96 222,00	93 095,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: **Verejně osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 641,00	43 938,00	43 937,74	39 641,00	39 641,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 167,00	20 166,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 641,00	64 105,00	64 104,10	39 641,00	39 641,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch jestvujúceho osvetlenia

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	14,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: **Manažment ochrany životného prostredia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	619,00	619,00	618,90	619,00	619,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	619,00	619,00	618,90	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 zabezpečuje 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 - spolu 92. Zároveň sú tu zahrnuté povolenia o zväštnom užívaní miestnych komunikácií a povolenia umiestnenia reklamných stavieb v meste Spišská Belá v počte 54.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	146,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 160,00	7 347,00	7 347,09	6 160,00	6 160,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 160,00	7 347,00	7 347,09	6 160,00	6 160,00

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 zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Správne poplatky vybrané podľa V. časti - Stavebná správa 145/1995 Z. z. Zákona o správnych poplatkoch za vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, dodatočného stavebného povolenia, zmeny dokončených stavieb, zmeny stavieb pred ich dokončením, ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác, zmeny účelu užívania stavby a za vydanie kolaudačného rozhodnutia, vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	64,00	76,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	42 838,00	56 243,00	52 007,14	42 338,00	43 838,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	54 113,00	39 065,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 838,00	110 356,00	91 073,00	42 338,00	43 838,00

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 2018 bola zabezpečovaná údržba verejnej zelene (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výrubu stromov, výsadba a ochrana). V prípade zložitejších orezov tieto boli realizované dodávateľsky.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	50,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	47,00	47,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V roku 2018 mesto zabezpečilo pravidelnú údržbu verejnej zelene prostredníctvom pracovníkov VPS, ktorá pozostávala z pravidelného kosenia, výsadby nových drevín, orezov a výrubov drevín. Špeciálne parkové úpravy boli realizované spoločnosťou JJ Flordekor.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 11.5**Názov:** Vodovody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 037,00	1 037,00	1 036,87	1 037,00	1 037,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 037,00	1 037,00	1 036,87	1 037,00	1 037,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** ukončené v roku 2013**Komentár:****Podprogram: 11.6****Názov:** Protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 627,00	4 627,00	4 626,38	4 627,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 627,00	4 627,00	4 626,38	4 627,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** ukončené v roku 2014**Komentár:****Podprogram: 11.7****Názov:** Odstraňovanie následkov povodní

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** ukončené v roku 2012**Komentár:****Podprogram: 11.8****Názov:** Dažďová kanalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	169,83	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	169,83	1 800,00	1 800,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti**Komentár:****Ciel:** Protipovodňové opatrenia**Mu:** počet protipovodňových opatrení**Komentár:** V priebehu roku 2018 neboli vykonávané protipovodňové opatrenia z dôvodu priaznivých poveternostných podmienok. Boli riešené drobné zásahy spočívajúce v prečistení a oprave dažďovej kanalizácie.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.09**Názov:** Príprava IBV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 904,00	7 904,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	7 904,00	7 904,26	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** príprava projektovej dokumentácie a ostatných úkonov spojených s prípravou nových IBV lokalít**Komentár:****Cieľ:** Vytváranie nových IBV lokalít na výstavbu rodinných domov**Mu:** počet pripravovaných IBV**Komentár:** Vytvára sa lokalita IBV nad kaštieľom v Strážkach, pripravuje sa projektovej dokumentácia.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.10**Názov:** Prírodné rezervácie a náučné chodníky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:**

Program: 12

Názov: **BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	132 815,00	196 253,00	169 670,66	120 965,00	124 072,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	47 491,00	47 480,21	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 815,00	243 744,00	217 150,87	120 965,00	124 072,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: EKONOMICKÝ ODBOR

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: **Správa bytového a nebytového fondu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	132 815,00	196 253,00	169 670,66	120 965,00	124 072,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 350,00	8 340,17	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 815,00	204 603,00	178 010,83	120 965,00	124 072,00

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 počas roka 2018 dosiahlo 98,8 % prenajatost' bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto prenajíma 210 bytov. Z toho 2 byty neboli ku koncu roka prenajaté z dôvodu ich vrátenia vlastníkom - Chemostav s.r.o.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	209,00	209,00	208,00	0	0	0

Mu: počet nebytových priestorov

Komentár: Mesto má vo vlastníctve 35 nebytových priestorov, z nich 34 bolo počas roka 2018 v prenájme.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	35,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: **Bytová výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	39 141,00	39 140,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	39 141,00	39 140,04	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Rozvoj bývania pre všetkých občanov

Komentár:

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	298 807,00	272 477,00	237 186,84	295 387,00	296 407,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	279 097,00	280 076,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	498 807,00	551 574,00	517 263,22	295 387,00	296 407,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	17 600,00	12 706,74	16 000,00	14 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	17 600,00	12 706,74	16 000,00	14 000,00

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 2018 bolo mesto ustanovené osobitným príjemcom pri 6 rodinách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	7,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	6,00	0	0	0

Mu: Osobitný príjemca prídavku na dieťa

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o poskytovaní prídavku na dieťa za účelom zlepšenia starostlivosti rodičov o svoje deti. V roku 2018 bolo Mesto ustanovené osobitným príjemcom pri 7 oprávnených osobách.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	4,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	9,00	7,00	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 2018 boli po splnení zákonom stanovených podmienok poskytnuté dve jednorázové dávky v hmotnej núdzi.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Zachovanie rodinných pomerov

Komentár: Pomoc občanom preklenúť neočakávanú udalosť, kde sa nie vlastnou vinou ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi alebo saú ohrození na životoch. V roku 2018 nebola podaná žiadna žiadosť o jednorázovú dávku na stanovený účel.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dotácie ostatné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	7 610,00	7 575,05	9 000,00	9 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	7 610,00	7 575,05	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Skvalitnenie života obyvateľov mesta

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

Cieľ: Finančná pomoc nešťátnym subjektom

Mu: 8Počet podporovaných subjektov

Komentár: Finančné prostriedky boli v roku 2018 použité na dotácie na celoročnú činnosť pre tieto združenia: Jaskyniarska skupina Spišská Belá, Slovenský rybársky zväz Spišská Belá, Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia Spišská Belá, Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišská Belá, Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Moje mesto Spišská Belá. Mimoriadna dotácia bola z tejto položky poskytnutá Expression, o. z.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Denné centrum (KD)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 930,00	1 930,00	1 615,46	1 930,00	1 930,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 930,00	1 930,00	1 615,46	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 DC sa v roku 2018 zvýšil počet registrovaných seniorov - členskú základňu tvorilo 70 členov, z toho 61 žien a 9 mužov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	63,00	70,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	163 339,00	163 166,00	147 071,40	161 919,00	161 939,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	163 339,00	163 166,00	147 071,40	161 919,00	161 939,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS

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

Mu: počet klientov umiestnených v ZOS

Komentár: Zariadenie v uplynulom roku 2018 poskytovalo a zabezpečovalo sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Spišská Belá – Strážky spojené so zabezpečením komplexnej činnosti sú zohľadnené v programovom rozpočte. Ciele programového rozpočtu sú za uplynulé obdobie reálne naplnené. Plná kapacita zariadenia bola za uplynuté obdobie roka 2018 obsadená na 90,77 %, v priebehu uplynutého polroka sme mali 1 úmrtie a 14 odchodov klienta do domáceho prostredia. Po odchode klienta sa miesto pre obsadilo za 22 dní a po úmrtí klientky do 10 dní. V januári sa po dvoch úmrtiach v decembri obsadili miesta za 4 a 11 dní tohto kalendárneho roka. Za uplynulý polrok 2018 boli klienti ZOS 31 dní na dovolenke u príbuzných a 89 dní hospitalizovaní na internom oddelení, ODCH oddelení a traumatologickom oddelení.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

Komentár: K naplánovanému cieľu sa v zariadení pravidelne konajú tieto terapie: biblioterapia, aromaterapia, muzikoterapia. Realizuje sa aj pracovná terapia, sociálna rehabilitácia, sociálne poradenstvo v spolupráci s odborníkmi a taktiež liečebná telesná výchova. Život klientov sa aktivizuje aj rôznymi spoločenskými hrami.

Mu: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení

Komentár: Cieľ programového rozpočtu je reálny, nakoľko chceme 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: Ciele programového rozpočtu sú za rok 2018 reálne splnené. Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti. Konali sa tieto akcie: Dobrá novina, Fašiangové posedenie seniorov v kaštieli, MDŽ, Deň matiek, Športový deň, Kotlíkový guláš, Spoločná grilovačka, Zemiakarský jarmok, Október – úcta k starším - Vážime si Vaše vrásky, návšteva divadelného predstavenia: „Nebola to piata, bola to deviata“, výlet do Rajeckej Lesnej a Čičmian, účasť na vystúpení symfonického orchestra v evanjelickom kostole v Spišskej Belej, Mikuláš, Od Lucie do Vigílie, Vypni telku – zabi nudu, Vystúpenie speváckeho zboru Fortuna a pod.. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	12,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	8,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	91 572,00	68 072,00	57 084,89	91 572,00	91 572,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	91 572,00	68 072,00	57 084,89	91 572,00	91 572,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby

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

Mu: počet opatrovaných osôb

Komentár: Zotrvanie opatrovaných osôb vo svojom prirodzenom prostredí - realizované priebežne. V roku 2018 mesto zabezpečilo opatrovanie 11 osobám odkázaným na sociálnu službu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: FACE KLUB (ostatné sociálne služby)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 966,00	14 099,00	11 133,30	14 966,00	17 966,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	28 657,00	28 655,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 966,00	42 756,00	39 789,00	14 966,00	17 966,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

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

Mu: počet detí ktoré zariadenie navštevujú

Komentár: Aj v roku 2018 je snaha pracovať s vyšším počtom detí, hlavne zo znevýhodneného rodinného prostredia a deťmi zo skromnejších pomerov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	190,00	296,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Centrum sociálnych služieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	186 900,00	186 880,68	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	186 900,00	186 880,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

Komentár: Prioritne sa bude riešiť objekt budovy ZOS - modernizácia.

Podprogram: 13.8

Názov: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	47 840,00	48 840,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	47 840,00	48 840,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 13.9

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	680 812,00	747 244,00	728 318,35	688 923,00	690 923,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	417 193,00	793 114,00	454 579,40	285 028,00	285 028,00
Spolu:	1 098 005,00	1 540 358,00	1 182 897,75	973 951,00	975 951,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Gestor programu: PRIMÁTOR

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

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Podporná činnosť - správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	680 812,00	747 244,00	728 318,35	688 923,00	690 923,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	680 812,00	747 244,00	728 318,35	688 923,00	690 923,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu

Komentár: Finančné prostriedky určené na chod mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

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

Mu: Minimálny počet oprávnených sťažností na výkon správy mesta

Komentár: V roku 2018 nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť na výkon správy mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Transakcie verejného dlhu (0170), finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	417 193,00	793 114,00	454 579,40	285 028,00	285 028,00
Spolu:	417 193,00	793 114,00	454 579,40	285 028,00	285 028,00

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: Splátky istín celkom splnilo mesto na 56,6 %. Splátky dlhodobých úverov sa splnili na 100,5 %. Splátky termínovaného úveru na výstavbu Cesty okolo Tatier 2. etapa sa splnili na 28,3 %. Tento úver sa spláca postupne refundáciou faktúr z prostriedkov EÚ a ŠR.

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto v roku 2018 postupovalo pri splácaní istín z jednotlivých úverov v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 15

Názov: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	9 000,00	8 508,92	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	9 000,00	8 508,92	10 000,00	10 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: podpora projektov podaných občanmi mesta Spišská Belá

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	9 000,00	8 508,92	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	9 000,00	8 508,92	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zainteresovať občanov mesta do rozpočtu mesta

Komentár:

Ciel: Finančná podpora schválených projektov podaných občanmi mesta

Mu: počet podporovaných projektov

Komentár: V roku 2018 bolo finančne v rámci participatívneho rozpočtu podporených týchto 11 projektov - Konferencia Mladí mladým, Sme svetoví, Podporanladych športových rybárov a družstva muškárov MOSRZ v Spišskej Belej, 140 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Spišskej Belej, Jánske blato 2018, Detské ihrisko v mestskej časti Strážky, 20. ročník Belá mix volley cup-u, Informačná vitrína na Mierovej ulici, Letné sídliskové hry na Mierovej 2, Založenie mládežníckeho parlamentu, Detská ľudová hudba - "Belave" - prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva) oproti plánovanému počtu 8 projektov.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	11,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 339 220,00	3 174 943,00	2 684 696,21	2 194 488,00	2 183 647,00
Kapitálový rozpočet:	1 314 698,00	2 309 831,00	1 545 663,00	476 150,00	71 220,00
Finančné operácie:	417 193,00	793 114,00	454 579,40	285 028,00	285 028,00
Spolu:	4 071 111,00	6 277 888,00	4 684 938,61	2 955 666,00	2 539 895,00