

Program: 1Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	58 000,00	126 570,00	111 983,29	54 000,00	54 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 700,00	129 270,00	114 683,29	54 000,00	54 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: primátor, vedúci odborov, hlavný kontrolór

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické projekty v meste

Komentár:

Podprogram: 1.1Názov: **Plánovanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	97 317,00	84 442,00	26 000,00	26 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 700,00	100 017,00	87 142,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a geometrické plány**

Mu: Geometrický plán

Komentár: V roku 2019 boli realizované GP plány, polohopisy a výškopisy a porealizačné zamerania u stavebných objektov - Denné centrum v Strážkach, nový cintorín, Športová ulica, polyfunkčný objekt na Mierovej ulici, splašková kanalizácia Okružná, most na cyklochodníku - podávaná žiadosť cez MAS, zameranie pozemku Pri MŠ Mierova, zameranie pozemku V Strážkach - Beskyd, cesta pri polyfunkčnom objekte, geometrické zamerania pre účely vysporiadania pozemkov, výškopis polohopis IBV Webera, chodníka na Zimnej ul. po Laktáreň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	14,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V roku 2019 boli vypracované PD na rekonštrukciu MK na ul. Novomeského, opravu elektroinštalácie na ZŠ M.R. Štefánika na ul. Štefánikova, PD na cyklistický chodník, na snečné hodiny - park Štefánika, PD na skládku odpadov, boli vypracované PD a tepelno technické posudky na Modernizáciu kotolne na Mestskom úrade, PD na výmenu vodovodných a kanalizačných rozvodov v ZŠ J. M. Petzvala, PD na dobudovanie atletickej dráhy na ZS J. M. Petzvala

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	11,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	8 000,00	7 896,81	7 000,00	7 000,00
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:	7 000,00	8 000,00	7 896,81	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

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

Cieľ: Zabezpečenie potrieb občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: Spišskobeliansky Spravodaj vychádzal v roku 2019 každý mesiac, jednotlivé čísla boli doručované do domácnosti a zverejňované na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 753,00	12 752,24	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	12 753,00	12 752,24	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

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

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

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

Mu: Členstvo v organizáciách

Komentár: V roku 2019 boli uhradené členské príspevky v 12 združeniach: RVC ZO Štrba, Združenie Euroregión Tatry, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí, OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Spolok slovenských knihovníkov, MAS Tatry-Pieniny LAG a Združenie náčelníkov mestských polícií Slovenska.

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

Podprogram: 1.4

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	8 500,00	6 892,24	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	8 500,00	6 892,24	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

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

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

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

Mu: Počet auditov

Komentár: V roku 2019 mesto zabezpečilo vypracovanie troch auditov audítorom:

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 907,00	9 589,16	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	9 907,00	9 589,16	9 000,00	9 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Zabezpečiť primeranú propogáciu a prezentáciu mesta

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 907,00	9 589,16	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	9 907,00	9 589,16	9 000,00	9 000,00

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

Zámer: Široké spektrum informačných a propagačných materiálov

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

Cieľ: Zabezpečenie propagácie mesta v info publikáciách, formou pohľadníc a pod.

Mu: Počet propagovaných podujatí a vydaných materiálov

Komentár: Propagácia podujatí prebiehala v roku 2019 vo forme vylepovania plagátov na nástenkách, na tabuliach, na pylónoch pri vstupe do mesta, vyhlasovania v miestnom rozhlase, na webovej a Facebookovej stránke mesta. Vynechali sme formu platenej reklamy v regionálnych médiách (KTV, Podtatranské noviny a pod.).
V RTIC boli priebežne poskytované propagačné materiály, mapy, publikácie a informácie o regióne, meste i jeho podujatiach.

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

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	43 403,00	67 466,00	64 435,49	43 203,00	43 203,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	10 700,00	10 790,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 403,00	78 166,00	75 225,49	73 203,00	73 203,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: Primátor, odbor vnútornej správy a ekonomický odbor

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Zasadnutie orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 193,00	21 511,00	21 511,07	21 193,00	21 193,00
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:	21 193,00	21 511,00	21 511,07	21 193,00	21 193,00

Zodpovednosť: KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Cieľ: Transparentné rokovanie MsZ

Mu: Počet zasadnutí MsZ

Komentár: V roku 2019 bolo uskutočnených 11 riadnych zasadnutí MsZ na ktorých bolo prijatých 242 uznesení. Uznesenia sú zverejňované na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta, podrobnejšie správy zo zasadnutí MsZ sú zverejňované v Spišskobelianskom Spravodají.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	11,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 472,00	10 470,88	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	10 472,00	10 470,88	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby.

Mu: Počet konaných volieb

Komentár: V roku 2019 sa konali prezidentské voľby (2 kolá) a voľby do Európskeho parlamentu. Priebeh volieb bol v oboch prípadoch bezproblémový.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 210,00	8 862,00	7 655,23	1 010,00	1 010,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	10 700,00	10 790,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 210,00	19 562,00	18 445,23	31 010,00	31 010,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Aktuálna a prehľadná evidencia majetku mesta

Komentár: Vypracovávanie znaleckých posudkov podľa aktuálnych potrieb mesta.

Cieľ: Zabezpečiť vypracovanie znaleckých posudkov

Mu: Znalecké posudky – počet vyhotovení

Komentár: Znalecké posudky – bol plánovaný jeden ZP vo veci vyčíslenia ekonomickej ujmy pre hospodárenie v lesoch, avšak podľa požiadavky pre plnenie ujmy sa vyžaduje vypracovanie posudku každý druhý rok, preto nebol posudok za rok 2019 zadaný. Ďalšie znalecké posudky pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov neboli zadané nakoľko sa nepokračovalo v plánovanom majetkovom právnom vysporiadaní.

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

Podprogram: 3.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	26 621,00	24 798,31	21 000,00	21 000,00
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:	21 000,00	26 621,00	24 798,31	21 000,00	21 000,00

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

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

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

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchový chod mestského informačného systému

Mu: Počet spravovaných PC

Komentár: V roku 2019 bol priebežne zabezpečovaný bezporuchový chod spravovanej výpočtovej techniky. Prostriedky boli použité na chod a údržbu výpočtovej techniky, najmä na poplatky za licenčný software a jeho aktualizácie (Korwin, HR, Fingera, kataster, antivírus, Digitálne mesto), prenájom tlačiarne Konica a na nákupy (Cenkros, DTB fotiek a zdrojových kódov). Bol podpísaný dodatok k zmluve o poskytovaní služieb k informačnému systému KORWIN a MEMPHIS so spoločnosťou Datalan, a.s.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	54,00	54,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	54,00	0	0	0

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	291 234,00	381 260,00	364 279,57	163 529,00	162 231,00
Kapitálový rozpočet:	4 800,00	10 823,00	10 822,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	296 034,00	392 083,00	375 101,83	163 529,00	162 231,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

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

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	14 050,00	15 420,00	14 753,41	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	15 420,00	14 753,41	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 jubilantov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: V roku 2019 sa uskutočnili 4 prijatia detí a jubilantov podľa stanoveného plánu. Spolu sme v roku 2019 prijali 144 jubilantov a 103 narodených detičiek.

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

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 415,00	17 471,00	16 861,62	17 415,00	17 415,00
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:	17 415,00	17 471,00	16 861,62	17 415,00	17 415,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

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

Komentár: Činnosť matriky bola v roku 2019 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy. Cieľom bolo zabezpečiť spokojnosť občanov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 186,00	2 196,00	2 196,81	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	2 196,00	2 196,81	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 aj v roku 2019 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy, nespokojnosť občanov nebola vyjadrená.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	624,00	118,00	115,60	624,00	624,00
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:	624,00	118,00	115,60	624,00	624,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Flexibilná centrálna evidencia registra adries - prenesený výkon

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Činnosť registra adries bola aj v roku 2019 zabezpečovaná v zmysle platnej legislatívy, nespokojnosť občanov nebola vyjadrená.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 765,00	8 617,00	5 696,43	8 765,00	8 765,00
Kapitálový rozpočet:	4 800,00	10 823,00	10 822,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 565,00	19 440,00	16 518,69	8 765,00	8 765,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Komentár: Mesto zabezpečuje bežnú a pravidelnú údržbu cintorína.

Cieľ: Udržiavať a spravovať stavebné a technické prvky na cintorínoch

Mu: Počet cintorínov

Komentár: Správa cintorínov bola v roku 2019 zabezpečovaná priebežne, vrátane vyberania cintorínskych poplatkov a údržby cintorína. Začiatkom roka bolo do Domu nádeje zakúpené nové celonerezové chladiace zariadenie CHZDS 87/2. Cieľom je zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 153,00	3 153,00	3 014,44	2 653,00	2 653,00
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:	3 153,00	3 153,00	3 014,44	2 653,00	2 653,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

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

Cieľ: Zvýšenie informovanosti občanov

Mu: Počet vysielaných príspevkov za rok

Komentár: Cieľom vysielania miestneho rozhlasu je priebežne zabezpečovať informovanosť občanov o odstávkach energií, kultúrnych a spoločenských akciách a dianí v meste. Tento cieľ bol naplnený aj v roku 2019. Bežná údržba mestského rozhlasu bola realizovaná v júni 2019. Počet platených hlásení v mestskom rozhlase v roku 2019 bol 60.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	21,00	60,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 146,00	11 146,00	10 625,16	11 146,00	11 146,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 146,00	11 146,00	10 625,16	11 146,00	11 146,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Funkčné a hygienické toalety

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a hygienickú prevádzku verejných toaliet.

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

Mu: Počet toaliet

Komentár: Mesto v roku 2019 prevádzkovalo jedny verejné toalety. Uvedená služba sa poskytuje občanom bezplatne počas 6 dní v týždni.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	70,00	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	100,00	70,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Oznamovanie udalostí v meste zvonením

Komentár: Zabezpečiť technickú spôsobilosť zvonice a vežových hodín.

Cieľ: Bezporuchový chod zvonice

Mu: Poruchovosť v %

Komentár: Zvonica v roku 2019 naďalej slúžila pre potreby cirkví v meste. Cieľom je udržiavať automatický chod zvonenia v prevádzkyschopnom stave.
Mesto v súčasnosti prehodnocuje ďalšie fungovanie zvonice.

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

Podprogram: 4.9

Názov: RTIC

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 974,00	2 054,25	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 974,00	2 054,25	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Zabezpečenie informovanosti o aktivitách v meste a okolí.

Mu: Počet návštevníkov

Komentár: V roku 2019 bolo zaznamenaných 1 609 návštevníkov RTIC. Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 781 návštevníkov z dôvodu nevyhnutnej rekonštrukcie elektroinštalácie a priestorov počas hlavnej turistickej sezóny (od polovice júna do polovice júla).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2300,00	2350,00	2400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1609,00	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie sortimentu regionálnych materiálov

Mu: Počet nových materiálov

Komentár: V roku 2019 neboli vydané nové materiály.

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

Podprogram: 4.10

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	47 052,00	50 477,00	49 859,21	47 052,00	47 052,00
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:	47 052,00	50 477,00	49 859,21	47 052,00	47 052,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

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

Mu: Počet UoZ

Komentár: Mesto Spišská Belá v roku 2019 zaradilo na vykonávanie aktívnych prác v rámci vykonávania malých obecných služieb alebo formou dobrovoľníckej služby nasledovné počty uchádzačov o zamestnanie:

- MOS-§52: 23 UoZ

- MOS-§12: 52 UoZ

- DS-§52a: 16 UoZ

Dohody boli uzavreté s 91 uchádzačmi o zamestnanie, s niektorými z nich opakovane.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	44,00	91,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	28 633,00	28 908,00	28 526,56	28 633,00	28 633,00
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:	28 633,00	28 908,00	28 526,56	28 633,00	28 633,00

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 a zlepšenie ich životnej úrovne. Mesto cez tento projekt zabezpečuje kamerový systém na Mestskej polícii.

Cieľ: **Pomoc invalidným občanom**

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 649,00	5 454,00	5 320,48	5 649,00	5 649,00
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:	5 649,00	5 454,00	5 320,48	5 649,00	5 649,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: **Pomoc invalidným občanom**

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Pracovisko je zriadené v MsK pre jednu invalidnú zamestnankyňu na polovičný úväzok a v roku 2019 bolo kontinuálne obsadené (okrem PN).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 802,00	11 642,00	11 080,18	11 802,00	11 802,00
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:	11 802,00	11 642,00	11 080,18	11 802,00	11 802,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

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

Cieľ: **Pomoc invalidným občanom**

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

Mu: Počet zamestnaných invalidných občanov

Komentár: Cez pracovisko chránenej dielne zabezpečujeme činnosť podateľne Mestského úradu, čo sa v roku 2019 podarilo naplniť.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 656,00	10 606,00	10 562,60	10 656,00	10 656,00
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:	10 656,00	10 606,00	10 562,60	10 656,00	10 656,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: **Pomoc invalidným občanom.**

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

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

Komentár: Chránená dielňa bola vytvorená v Dome smútku s jedným pracovným miestom, ktoré bolo v roku 2019 kontinuálne obsadené.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	78 908,00	78 813,00	78 811,56	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:	78 908,00	78 813,00	78 811,56	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnávajúce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

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

Cieľ: Zamestnať znevýhodnených UoZ

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

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: V roku 2019 pracovalo na projekte Cesta na trh práce 17 zamestnancov. Zamestnanci v počte 16 sa starali o čistotu verejných priestranstiev a 1 ako opatrovatelka o klientov ZOS v Strážkach. Projekt skončil k 30.6.2019.

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

Podprogram: 4.16

Názov: Uchádzač o zamestnanie Praxou k zamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 871,00	22 199,00	18 722,76	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:	18 871,00	22 199,00	18 722,76	0,00	0,00

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

Zámer: zamestnať znevýhodnených UoZ do 29 rokov cez ÚPSVaR

Komentár: zamestnanie UoZ s financovaním 95% od štátu.

Cieľ: zamestnanie UoZ do 29 rokov

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

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: V projekte pracovali 2 UoZ, z toho jeden ako pomocný grafik a druhý ako pomocná sila na futbalovom štadióne. Projekt skončil 30.9.2019.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 854,00	13 320,00	9 536,94	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 854,00	13 320,00	9 536,94	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

Komentár: Zamestnanie 2 pracovníkov na pracovný pomer.

Cieľ: Zamestnanie pracovníkov na terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu

Mu: počet zamestnaných pracovníkov

Komentár: V roku 2019 v rámci Národného projektu v meste Spišská Belá pracovali 2 terénni pracovníci. K 31.1.2019 ukončil pracovný pomer terénny pracovník. Projekt bol ukončený k 30.6.2019.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

Komentár: Projekt nebude realizovaný.

Podprogram: 4.19

Názov: Cesta na trh práce 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 870,00	65 840,00	62 665,89	1 298,00	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:	16 870,00	65 840,00	62 665,89	1 298,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zamestnávajúce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

Komentár: Zamestnanie 2 znevýhodnených UoZ.

Podprogram: 4.20

Názov: Chránená dielňa 5 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 732,00	12 732,36	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	12 732,00	12 732,36	0,00	0,00

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: Pomoc invalidným občanom

Podprogram: 4.21

Názov: Podpora regionálnej zamestnanosti §50j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	21 074,00	21 073,31	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	21 074,00	21 073,31	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	177 236,00	178 614,00	159 470,25	174 636,00	174 636,00
Kapitálový rozpočet:	12 500,00	13 140,00	13 137,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	189 736,00	191 754,00	172 607,84	174 636,00	174 636,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: primátor, odbor vnútornej správy, mestská polícia

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Mestská polícia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	152 612,00	151 612,00	134 034,77	152 412,00	152 412,00
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:	152 612,00	151 612,00	134 034,77	152 412,00	152 412,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: V priebehu roka 2019 sa vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) spoločne s kontrolami mestských lesov. Za rok 2019 bolo vykonaných 95 kontrol v mestských lesoch, čo predstavuje plnenie na 95 %.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	58,00	53,00	95,00	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. V mesiaci august bola podpísaná zmluva medzi mestom Spišská Belá a OZ Cesta za domovom so sídlom vo Švábovciach. Predmetom zmluvy je úprava vzájomnej spolupráce a spoločného postupu pri odchYTE túlavých domácich zvierat v katastrálnom území mesta Spišská Belá a zabezpečenie adekvátnej veterinárnej starostlivosti s umiestnením do vyhradených priestorov OZ. K 31.12.2019 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 24 ks psov, z ktorých 3 psy boli umiestnené v útulku a 21 psov bolo vrátené majiteľom.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	10,00	4,00	24,00	0	0	0

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

Komentár: .

Mu: Počet vykonaných kontrol za rok

Komentár: V priebehu roka 2019 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 Zemiakarský jarmok a v bare U leva, Schiller, Centrál Pub a Belianska vináreň bez zistenia požívania alkoholu mladistvými a maloletými osobami.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Prevencia kriminality v meste Spišská Belá

Mu: Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ

Komentár: Dňa 06.02.2019 sa preventistka MsP Miroslava Wožniaková vykonala prednášku žiakom prvého stupňa na ZŠ J. M. Petzvala. Prednášky sa zúčastnilo 37 detí, ktoré boli informované o činnosti mestskej polície v našom meste, o pravidlách bezpečnosti pri prechádzaní cez cestu, bicyklovaní a o používaní reflexných prvkov. Jednotlivé témy sa rozvíjali podľa záujmu žiakov. Na záver si každý z nich si odniesol malý darček v podobe reflexných prvkov.
Dňa 06.05.2019 preventistka MsP sa zúčastnila na multidisciplinárneho pracovného stretnutí k problematike prevencie ochrany detí pred násilím v okrese Kežmarok a príprava preventívnej aktivity v spolupráci s nízkoprahovou organizáciou Expressión Spišská Belá. Stretnutie bolo vykonané pod vedením koordinátorky Mgr. Anny Tužákovej a konalo sa na ÚPSVaR v Kežmarku.
Dňa 31.05.2019 sa preventistka MsP zúčastnila preventívnej aktivity s názvom „Náš deň deťom“ v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorú organizovalo OZ Expression v spolupráci s ÚPSVaR Kežmarok, Mestom Spišská Belá a ZŠ J. M. Štefánika. Cieľom podujatia bolo priblížiť osoby, ktoré vykonávajú preventívnu činnosť deťom a vytvoriť medzi nimi prirodzené pozitívne vzťahy, ktoré v prípade výskytu problému môžu napomôcť k riešeniu prípadov násilia. Aktivity sa zúčastnilo deväť tried druhého stupňa ZŠ J. M. Štefánika v počte 196 detí.
Dňa 28.06.2019 sa preventistka MsP zúčastnila školenia na OÚ Kežmarok v rámci Národného projektu MV SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obeť“ organizovaný MV SR, odborom prevencie kriminality.

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

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť a zabezpečiť verejný poriadok

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

Mu: Počet vykonaných cyklohliadok za rok

Komentár: V roku 2019 bolo vykonaných 39 cyklohliadok pri kontrole cyklistického chodníka.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	0	14,00	39,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.

Komentár: V roku 2019 príslušníci MsP vykonali 1292 peších hliadok.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Skutočná hodnota:	667,00	517,00	1292,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok

Komentár: V roku 2019 príslušníci MsP vykonali 471 vozidlových hliadok.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	268,00	254,00	471,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 108,00	3 107,25	2 400,00	2 400,00
Kapitálový rozpočet:	12 500,00	13 140,00	13 137,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	16 248,00	16 244,84	2 400,00	2 400,00

Zodpovednosť: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

Komentár: Stálou službou pri kamerách zabezpečiť pohotovú reakciu polície v krízových situáciách resp. vypátrať vinníkov zo záznamu. Pomocou kamier pokryť čo najväčší priestor a hlavne problémové oblasti.

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie územia mesta

Mu: Počet prevádzkových kamier

Komentár: Mesto zabezpečovalo prevádzku kamier v bezporuchovom stave a využívalo kamerový systém pre zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku.

V septembri 2019 boli nainštalované 3 nové kamery na vstupoch do mesta zo smeru Kežmarok, Bušovce a Tatranská Kotlina+Slovenská Ves s funkciou čítania evidenčného čísla vozidla.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	27,00	30,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	27,00	32,00	35,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 882,00	2 882,00	2 841,60	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	2 882,00	2 841,60	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: Služby CO boli v roku 2019 zabezpečované externým dodávateľom.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 742,00	21 012,00	19 486,63	16 942,00	16 942,00
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:	18 742,00	21 012,00	19 486,63	16 942,00	16 942,00

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

Zámer: Mesto bez požiariov.

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

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarné prehliadky domov

Komentár: V roku 2019 bolo realizovaných 47 protipožiarnych prehliadok (ulice Gen. L.Svobodu, Hviezdoslavova, L. Novomeského, Osloboditeľov, Petzvalova, Tatranská, Zimná). Realizácia ostatných prehliadok bola presunutá na rok 2020.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	102,00	47,00	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: Členovia DHZ sa v roku 2019 zúčastňovali súťaži podľa rozpisu - vrátane súťaží detí, individuálnych a hromadných súťaží doma aj mimo mesta.

V priebehu roka 2019 sa družstvo mužov zúčastnilo 13 súťaží a bolo účastníkom Regionálnej hasičskej ligy Spiš (RHLS). V máji a septembri prebehli 2 detské súťaže (v máji DHZ organizovali okresnú detskú súťaž a následne okresnú hasičskú súťaž mužov a žien v hasičskom areáli Spišská Belá Strážky).

V septembri DHZ organizovali finálové kolo RHLS vrátane nočnej súťaže o pohár Samuela Webera
23. októbra 2019 bolo DHZ slávnostne odovzdané nové hasičské vozidlo Iveco Daily.

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

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	217 206,00	224 561,00	214 646,24	217 206,00	213 646,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 206,00	224 561,00	214 646,24	217 206,00	213 646,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	213 296,00	220 230,00	210 316,98	213 296,00	213 296,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 296,00	220 230,00	210 316,98	213 296,00	213 296,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov mesta

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

Mu: Zneškodňovanie odpadu v tonách

Komentár: V roku 2019 sa mesto sústredilo na zvýšenie úrovne separácie odpadov s cieľom zníženia nárastu množstva tuhého komunálneho odpadu. Napriek tomu sa zvýšilo množstvo zozbieraného odpadu, čo bolo spôsobené zvýšeným počtom obyvateľov ako aj výstavbou IBV a zvýšením zozbieraného odpadu počas jarného a jesenného upratovania na území mesta.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1700,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	602,31	1013,95	2179,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	723,00	721,68	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	723,00	721,68	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: Nebezpečný odpad (elektro odpad, farby, oleje) odpad sa zhromažďuje na zbernom dvore v areáli Mestského podniku a následne je odovzdávaný na ďalšie spracovanie oprávnenej organizácii. Nárast bol spôsobený zvýšeným záujmom obyvateľov o likvidáciu nebezpečného odpadu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0
Skutočná hodnota:	0,80	0,15	12,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 560,00	3 608,00	3 607,58	3 560,00	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:	3 560,00	3 608,00	3 607,58	3 560,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Podprogram: 6.4

Názov: Rekultivácia skládky odpadov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	58 260,00	79 078,00	64 373,74	58 260,00	58 260,00
Kapitálový rozpočet:	511 074,00	873 249,00	228 340,80	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	569 334,00	952 327,00	292 714,54	88 260,00	58 260,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba a výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	57 974,00	78 792,00	64 086,16	57 974,00	57 974,00
Kapitálový rozpočet:	511 074,00	873 249,00	228 340,80	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	569 048,00	952 041,00	292 426,96	87 974,00	57 974,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

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

Komentár: I

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

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

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

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V roku 2019 bola realizovaná bežná údržba mestských komunikácií - chodníkov, odstraňovali sa stavebno-technické závady - mesto zabezpečovalo čistenie - zametanie, odstraňovanie buriny a schodnosť počas zimného obdobia.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22,05	22,05	36,50	36,50	36,50	0
Skutočná hodnota:	36,50	36,50	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	286,00	286,00	287,58	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	287,58	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 prostredníctvom preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií zabezpečovalo chod úseku.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	3,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	449 673,00	454 792,00	102 426,08	84 668,00	84 668,00
Kapitálový rozpočet:	734 232,00	1 135 419,00	138 882,65	174 167,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 183 905,00	1 590 211,00	241 308,73	258 835,00	84 668,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: školský úrad

Gestor programu: PRIMÁTOR, ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: **Materské školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 652,00	1 710,14	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	660 000,00	989 351,00	9 170,16	174 167,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	660 000,00	993 003,00	10 880,30	174 167,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

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

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

Komentár: .

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

Komentár: Plánované ciele sme v roku 2019 splnili. Pripravili sme 9 podujatí, a tým sme prekročili plánovanú hodnotu (112,5 %).

- 1.Fašiangový karneval
- 2.Veľká noc v MŠ
- 3.Deň matiek
- 4.Deň detí v MŠ
- 5.Beliarsky škovránok vystúpenie folklórneho súboru MŠ Dukátik
- 6.Detská športová olympiáda
- 7.Rozlúčka s predškolákmi
- 8.Úcta k starším
- 9.Vianočná besiedka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	365 005,00	351 872,00	9 955,31	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	74 232,00	146 068,00	129 712,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	439 237,00	497 940,00	139 667,80	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	180 642,00	172 109,00	5 150,80	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:	180 642,00	172 109,00	5 150,80	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť zdravú výživu - odber mliečnych výrobkov

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

Mu: Počet žiakov zapojených do projektu Školský mliečny program

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. 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 sa zapojilo do projektu 40% žiakov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	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 Mesta Spišská Belá. Súťaž prebieha na roč. 5 až 9, spolu 264 žiakov

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Zrealizovali sme 7. ročník súťaže s názvom Spoznaj svoj región, prostredníctvom ktorej si žiaci upevnili a overili vedomosti o našom meste a regióne Spiš. Súťaž sa realizovala v spolupráci so školským úradom Mesta Spišská Belá, zúčastnili sa na nej aj žiaci z iných okresov pod vedením svojich učiteľov. Príprava na súťaž prebiehala na ročníkoch 2. stupňa - 5. – 9.ročník.

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

Ciel': Vzdelávat' 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: Ukazovateľ je splnený na 50%.
V rámci kontinuálneho vzdelávania učители mali oveľa menej možností zúčastniť sa 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. Táto zmena súvisela so zmenami v oblasti vzdelávania – s prípravou vyhlášky MŠVVŠ SR č. 361/2019Z.z. o profesijnom rozvoji.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	10,00	5,00	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 učители 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: Ukazovateľ je splnený na 100%. Zriadením troch jazykových laboratórií sme vytvorili našim žiakom lepšie podmienky na vyučovanie cudzích jazykov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a zaujímavých techník.

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

Mu: Počet žiakov s posilneným vyučovaním cudzích jazykov

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré má motto Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe sme posilnili 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.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	206,00	262,00	297,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	259,00	262,00	297,00	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: Ukazovateľ je splnený na 100%. Do tejto aktivity bola zapojená celá škola – všetky triedy

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

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 99%, pretože sa znížil počet žiakov v škole. Pozornosť sme venovali environmentálnej výchove, žiakov vychováваме k udržaniu zdravého životného prostredia, učíme žiakov pozorovať, chrániť, starať sa o prírodu, budeme pokračovať v separácii odpadov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	445,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	451,00	451,00	441,00	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: Ukazovateľ je splnený 95%
Školskú dochádzku ukončilo 60 žiakov, z toho 58 žiakov 9 ročníka, 2 žiaci nižšie končiacich – je to nižší počet ako sme predpokladali. Do stredných škôl bolo rozmiestnených / prijatých / 60 žiakov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	52,00	49,00	63,00	53,00	58,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	51,00	60,00	0	0	0

Mu: Počet tried

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100 %.

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 99%.
Zníženie počtu žiakov súvisí s pohybom žiakov medzi školami – prihlásenie a odhlásenie žiakov zo školy, viac žiakov počas školského roku odišlo zo školy, menej prišlo.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	445,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	449,00	454,00	441,00	0	0	0

Ciel': Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

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

Mu: Počet realizovaných aktivít v školskej knižnici

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Školská knižnica je okrem výpožičiek literatúry aj miestom na realizáciu zaujímavých vyučovacích hodín a mimoškolskej krúžkovej činnosti žiakov, uskutočnili 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 sme organizovali súťaže v čitateľských zručnostiach a populudňajšie čitateľské aktivity.

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

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 99%. So znížením počtu žiakov v škole súvisí aj znížený počet žiakov v školskej knižnici. Každý žiak školy je potenciálny čitateľ. Knižnica slúži ako študijné centrum s podpornými službami, multimediálny priestor na moderné vyučovanie. Žiaci získavajú kladný vzťah ku knihe a literatúre.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	456,00	456,00	445,00	420,00	420,00	0
Skutočná hodnota:	451,00	454,00	441,00	0	0	0

Mu: Vydávanie školského časopisu Školník – počet vydaných čísel

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Pokračovali sme vo vydávaní časopisu Školník, ktorý vychádza v priemernom náklade 100 kusov štyrikrát ročne. Na jeho príprave a distribúcii sa podieľali učitelia a žiaci našej školy. Nájdeme tu mnoho zaujímavých informácií z pestrého života školy, interview s učiteľmi a s najúspešnejšími žiakmi, jazykovú poradňu, vlastnú tvorbu detí aj zábavnú rubriku.

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

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	184 363,00	179 763,00	4 804,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	74 232,00	146 068,00	129 712,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	258 595,00	325 831,00	134 517,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

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

Mu: počet prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Ukazovateľ je splnený 119,44%. Všetci žiaci deviataho ročníka aj žiaci ôsmeho ročníka hlásiaci sa na bilingválne gymnázium boli prijatí na zvolené stredné školy, žiaci vychádzajúci z nižších ročníkov v šk. roku 2018/2019 boli umiestnení na stredné školy.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	33,00	36,00	26,00	38,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	37,00	43,00	0	0	0

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Ukazovateľ je splnený. Počet neprospeievajúcich žiakov sa postupne znižuje. Veľký prínos vidíme v spolupráci slaboprospeievajúcich žiakov s asistentkami učiteľa, ktorých práca výrazne prispieva k zlepšeniu prospechu týchto žiakov. Škola aktívne spolupracuje aj s CPPPaP Kežmarok a SCŠPP Huncovce a s rodičmi slaboprospeievajúcich žiakov, čím sa nám takisto darí znižovať počet žiakov opakujúcich ročník. Vo vyučovaní sa takisto modernizujeme a využívame individuálny prístup k slaboprospeievajúcim a začleneným žiakom.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	32,00	22,00	20,00	19,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	21,00	14,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	45 556,00	49 183,00	43 957,41	45 556,00	45 556,00
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:	45 556,00	49 183,00	43 957,41	45 556,00	45 556,00

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	45 556,00	49 183,00	43 957,41	45 556,00	45 556,00
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:	45 556,00	49 183,00	43 957,41	45 556,00	45 556,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľka CVČ

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

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

Mu: počet krúžkov

Komentár: Krúžky boli v roku 2019 zamerané na športovú činnosť, hudobno-pohybové aktivity, aktivity spevácko-tanečné a spoločensko-kultúrne, branné (strelecký).
Krúžky roku 2019 navštevovalo 438 detí v 28 záujmových útvaroch. Spojili sa mladšie skupiny hokejbalistov do jedného krúžku. Vznikol nový záujmový útvar- gymnastika, s veľkým záujmom zo strany detí aj rodičov.
Deti záujmových útvarov sa okrem pravidelnej činnosti venujú aj rôznym súťažiam a turnajom, ako aj vystúpeniam v rámci mestských akcií.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	32,00	33,00	28,00	0	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: CVČ v oblasti prevencie spolupracuje so všetkými školskými subjektami v Spišskej Belej, s mestom a záujmovými organizáciami v meste.
Program "Zdravý životný štýl - moderný životný štýl" prebiehal na oboch základných školách a v ŠZŠ. Pre mladšie deti to bol program "Lieky nie sú cukríky" a "Sladkosti, droga malých, aj veľkých". Pre starších žiakov: "Viem povedať droge NIE!" (protidrogové aktivity).
Challenge Day - deň pohybu, medzinárodná výzva, do ktorej sa ako mesto zapájame. Zapojené školy a školské zariadenia mesta Spišská Belá, ako aj celého školského obvodu ŠÚ Spišská Belá. Zapojené organizácie zamerané na športovú činnosť,(Aquabella, Kostková,), ZOS, dôchodcovia, Face klub, obyvatelia, ale aj návštevníci mesta Spišská Belá, ktorí sa minimálne 15 minút venovali rôznym pohybovým aktivitám a tak naplnili cieľ výzvy Challenge Day.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

Cieľ: Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít

Komentár: .

Mu: Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. Nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť na činnosť ŠKD ale naopak rodičia vyjadrili spokojnosť s činnosťou ŠKD - dobre vybavené oddelenia klubu pomôckami a zaujímavá činnosť. Rodičom vyhovuje aj ranný školský klub.

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

Mu: Počet vzdelávacích aktivít

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. Aktivity zahŕňali činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho procesu v školskom klube detí. Popoludňajšie čitateľské aktivity, zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania. Aktivity boli rôznorodé, cieľom bolo 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.

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

Mu: Počet žiakov

Komentár: Ukazovateľ splnený 96 %. Školský klub detí pri ZŠ J. M. Petzvala počas roka 2019 vytváraním a skvalitnením podmienok pre voľnočasové aktivity detí sa snažil zabezpečiť zvýšený záujem žiakov o činnosť v ŠKD. Počas roka bol v ŠKD pohyb žiakov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	62,00	70,00	79,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	62,00	76,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

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. 2018/2019 a v I. polroku 2019/2020 sme nezaznamenali žiadne pripomienky zo strany rodičov k činnosti v Školskom klube detí ZŠ M. R. Štefánika. V rámci ústretovosti rodičom sme umožnili rodičom prihlásiť žiakov aj do ranného klubu, ktorý je ráno od 7.00 hod. Činnosť v školskom klube prebiehala podľa výchovného plánu a školského poriadku.

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

Mu: počet žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: Ukazovateľ splnený na 103,33 %. Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika počas roka 2019 sa snažil opäť zabezpečiť zvýšený záujem žiakov kvalitnou úrovňou záujmových útvarov, motiváciou detí k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD. Školský klub detí má tri oddelenia s názvom „Včeličky“ – hravo, usilovne a kreatívne. Činnosť v ŠKD je rôznorodá a v prvom rade sa snaží vyhovieť potrebám detí, nadväzovať na edukačný proces školy, poskytovať také podmienky, aby každé dieťa malo možnosť rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti a naučiť sa kreatívnemu spôsobu života, pripravovať deti na vyučovanie, prehľbovať ich vedomosti, vytvárať priestor na dopĺňovanie vedomostí u slabšie prosievajúcich žiakov. Snažíme sa zabezpečovať rozvoj záujmovej činnosti detí, poskytnúť možnosť relaxácie formou kolektívnych hier, súťaží, pohybových aktivít a vychádzok. Táto činnosť vo veľkej miere závisí aj od počasia. Priaznivé počasie využívame na prechádzky a športovú činnosť na čerstvom vzduchu. V zime na sánkovanie, korčuľovanie a stávanie snehuliakov. V prípade nepriaznivého počasia sledujú deti rozprávky, hrajú rôzne spoločenské hry, venujú sa zábavným, vedomostným a relaxačným aktivitám. Vedeť deti k osvojeniu zásad slušného správania, podporujeme ich k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi. Spoznávame individuálne schopnosti dieťaťa a podporujeme jeho tvorivosť. V školskom klube detí je dôležité, aby sa brala do úvahy najmä hravosť detí, individuálny prístup, psychohygiena, naučiť sa pracovať v skupine, vedieť spolupracovať a tolerovať sa navzájom. Každoročný nákup učebných pomôcok z vlastných príjmov umožňuje prispôbovať, rozšíriť a skvalitniť činnosť školského klubu. Školský klub detí k 31.12.2019 navštevovalo v 62 žiakov.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	38,00	50,00	60,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	41,00	53,00	62,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

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

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

Komentár: - deti MŠ: plnenie 107,01 %
- deti ZŠ: plnenie 82,10 %
- zamestnanci: plnenie: 106,64 %
Plánované hodnoty pri deťoch MŠ sme splnili na 107,01 %. Stravovanie detí ZŠ (1. stupeň – plánovanú hodnotu sme splnili na 82,10 % - od septembra 2019 sme poskytovali teplé obedy len pre deti 1. a 2. ročníka ZŠ) je len na základe dobrovoľnosti. Prvoradou povinnosťou ŠJ je zabezpečiť stravovanie detí MŠ. Stravovanie detí ZŠ považujeme len za doplnkové stravovanie na zlepšenie finančnej situácie v ŠJ. Pri zamestnancoch došlo k prekročeniu plánovanej hodnoty o 6,64 %.
Kroky, ktoré podnikneme pri neplnení ukazovateľov:
Časté podávanie ovocia, zeleniny a prírodných štiav, ktoré vplývajú na posilnenie imunity.

Mu: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30050,00	34655,00	33851,00	33851,00	33851,00	0
Skutočná hodnota:	18006,00	19579,00	36224,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6355,00	7490,00	6700,00	6700,00	6700,00	0
Skutočná hodnota:	3663,00	4102,00	7145,00	0	0	0

Mu: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19973,00	15150,00	16657,00	16657,00	16657,00	0
Skutočná hodnota:	9023,00	9858,00	13676,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2019

Dátum do: 31.12.2019

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

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

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

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2019 je splnený na 125,20 %. Množstvo vydaných jedál ovplyvňuje nielen počet zapísaných stravníkov ale aj ich pravidelné odoberanie stravy. Niektoré deti sa stravujú v školskej jedálni iba v tie dni, kedy navštevujú záujmovú činnosť. Na základe skutočnosti môžeme skonštatovať, že ich snaha sa kladne odraža na plnení tohto ukazovateľa. Z dôvodu štátneho príspevku na stravu, poskytovaného od 1.9.2019, počet detí využívajúcich stravovanie v školskej jedálni vzrástol, čo sa kladne prejavilo na počte vydaných jedál aj na počte žiakov využívajúcich stravovanie.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	51500,00	52000,00	54000,00	54500,00	55500,00	0
Skutočná hodnota:	33368,00	30974,00	67611,00	0	0	0

Mu: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2019 je splnený na 112,00 %. Školská jedáleň pri ZŠ M.R.Štefánika počas r. 2019 vytvárala podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre stravníkov ŠJ. Základom správnej výživy je osvojenie si správnych stravovacích a hygienických návykov už od útleho detstva. Stravovaním sa v materskej škole 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	190,00	240,00	300,00	350,00	380,00	0
Skutočná hodnota:	221,00	239,00	336,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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: Zúčastnenci o umelecké vzdelávanie je v našom meste stále dostačujúci medzi mladšími, ale aj medzi staršími žiakmi a dospelými. Okrem obľúbených nástrojov ako hra na klavíri, husliach, akordeóne, flaute a obľúbených výtvarných techník maľba, grafika sa v súčasnosti posúvame smerom k modernejším trendom. Poskytujeme vyučovanie vo výučbe aj na modernejších hudobných nástrojoch ako je hra na keyboarde, gitare, sólový spev, hra na saxofóne - v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore počítačová grafika, štúdie a analýzy zobrazovania vizuálnej skutočnosti so zreteľom na základné štúdium vyjadrovacích prostriedkov, tvorba objektu, tvorba šperkov a odevu, fotografia a v tanečnom odbore moderné tanečné prvky - capoeira. Na dosiahnutie potrebných výsledkov vo vyučovacom procese je neustále nutné vytvárať vhodné priestorové i materiálne podmienky. K naplneniu našich cieľov je nevyhnutné využívanie stále modernejšej techniky, nástrojového vybavenia (zabezpečenie nových, ako aj renovácia starých hudobných nástrojov) a postupná výmena zastaraného interiérového vybavenia.

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

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

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	530,00	420,00	430,00	430,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	450,00	420,00	427,00	0	0	0

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

Komentár: Na štúdium nastúpili len žiaci VO. Keďže sa jedná o žiakov, ktorí ukončili štúdium na základnej škole a nastupujú na stredné školy je väčší predpoklad, že v prípade záujmu o ďalšie štúdium na II. stupni ZUŠ budú v tomto pokračovať v mieste ich strednej školy.

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

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	3,00	0	0	0

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

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

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 skĺbenia dochádzania na vyučovanie do našej ZUŠ.

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

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	3,00	4,00	0	0	0

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

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

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: .

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 112,00	43 113,00	41 595,22	39 112,00	39 112,00
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:	39 112,00	43 113,00	41 595,22	39 112,00	39 112,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Komentár: Koordinovať prácu školských zariadení v plnom rozsahu .

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Pružné zabezpečovanie úloh v zmysle platnej legislatívy v %

Komentár: Školský úrad v roku 2019 priebežne zabezpečoval úlohy v rámci platnej legislatívy a ďalšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 972,00	5 208,00	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	6 972,00	5 208,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ŠZŠ

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

Komentár:

Podprogram: 8.8

Názov: Cezhraničné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

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

Mu: počet účastníkov jazykového kurzu

Komentár: Projekt bol v r. 2018 ukončený.

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

Program: 9

Názov: ŠPORT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	97 074,00	116 511,00	108 695,45	83 024,00	83 024,00
Kapitálový rozpočet:	105 450,00	344 474,00	33 588,49	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 524,00	460 985,00	142 283,94	83 024,00	83 024,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Dotácia na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	46 000,00	49 862,00	49 662,00	46 000,00	46 000,00
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:	46 000,00	49 862,00	49 662,00	46 000,00	46 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Podpora rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy

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

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

Mu: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: Dotáciami zo strany mesta sme prispeli rozvoju činnosti jednotlivých športových klubov.

V roku 2019 boli z tejto kapitoly podporené dotáciami na celoročnú činnosť a mimoriadnymi dotáciami tieto združenia: MŠK SLAVOJ Spišská Belá; Racing Klub Spišská Belá; Automotoklub Spišská Belá; občianske združenie „CEDIMA“; Strelecký klub Strážky a združenie Pretekarys.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 444,00	20 444,00	17 145,28	17 444,00	17 444,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 444,00	20 944,00	17 145,28	17 444,00	17 444,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa futbalového štadióna.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a využitie štadióna

Mu: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: V roku 2019 bola zabezpečená prevádzka futbalového štadióna, ktorý využívajú domáce kluby, základné školy a mestské organizácie. Prebiehali prípravné zápasy s inými klubmi a tiež zápasy futbalovej ligy miestnych družstiev. V súčasnosti je menej externých uchádzačov, nakoľko v blízkosti štadióna boli vybudované viaceré štadióny podobného typu.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	22,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 318,00	4 280,00	2 566,33	3 268,00	3 268,00
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:	3 318,00	4 280,00	2 566,33	3 268,00	3 268,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa hokejbalového štadióna (žingorka)

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

Cieľ: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj športu

Mu: Počet turnajov a súťaží

Komentár: Hokejbalový štadión bol v roku 2019 dejiskom súťaží Slovenskej hokejbalovej ligy našich družstiev v jednotlivých kategóriách a hokejových turnajov. Počas zimných mesiacov hokejbalový štadión tentokrát nevyužívala široká verejnosť na zimné korčuľovanie, nakoľko sa realizovala príprava nového chladenia.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	30,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	919,00	13 801,00	13 640,67	919,00	919,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 510,00	10 505,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	919,00	24 311,00	24 145,68	919,00	919,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa športových ihrísk

Komentár: Zabezpečiť dobrý technický stav ihrísk.

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

Mu: Počet nenáročných športových ihrísk

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	851,00	919,00	654,81	851,00	851,00
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:	851,00	919,00	654,81	851,00	851,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa viacúčelového ihriska

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie ihriska

Mu: Prístupnosť ihriska v %

Komentár: Mesto prostredníctvom povereného pracovníka udržiavalo ihriská v dobrom technickom stave, dostupné sú nielen pre žiakov škôl, ale aj širokej verejnosti hlavne pre tenis, futbal a rôzne loptové hry.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 319,00	23 439,00	22 328,06	11 319,00	11 319,00
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:	22 319,00	23 439,00	22 328,06	11 319,00	11 319,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Zabezpečiť stálu prístupnosť chodníka celoročne. Dobudovanie cyklotrás.

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie chodníka

Mu: Technická spôsobilosť chodníka %

Komentár: Mesto v roku 2019 realizovalo pravidelnú údržbu cyklotrasy, pravidelné zametanie a upratovanie a udržiavanie čistého okolia a kosenie trávnych porastov okolia cyklotrasy, organizovanie rôznych pretekov a pre širokú verejnosť mesta Spišská Belá a jeho okolia.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 223,00	2 223,00	2 027,56	2 223,00	2 223,00
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:	2 223,00	2 223,00	2 027,56	2 223,00	2 223,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: údržba a rekonštrukcia detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Udržiavať čisté a funkčné detské ihriská

Mu: počet detských ihrísk

Komentár: Mesto v sledovanom období prevádzkuje areály mestských detských ihrísk - Belanský rybník, Zimná, Družstevná, Mierová, Moskovská a detského ihriska v Strážkach. Dokončila sa realizácia výstavby detského ihriska pri MŠ Letná 5.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	328 014,00	17 679,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	328 014,00	17 679,02	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: výstavba hokejbalovej haly

Komentár: Projekt sa nebude realizovať.

Podprogram: 9.9**Názov:** Prímestská oddychová zóna Beliansky rybník

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 543,00	670,74	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:	1 000,00	1 543,00	670,74	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:** Mesto prevádzkovalo v sledovanom období workoutové ihrisko a Bike park v areáli Belianskeho rybníka.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	5 450,00	5 450,00	5 404,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 450,00	5 450,00	5 404,46	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:** Projekt bol realizovaný počas roka 2018.**Cieľ:****Mu:** doplniť!!!!

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY**Zámer:** Správa hasičského štadióna**Komentár:** Efektívne využívať štadión Dobrovoľným hasičským zborom na nácvik zásahov jeho členov, miestnymi klubmi, základnými školami a inými organizáciami na všestrannú športovú činnosť.**Cieľ:** Organizácia hasičských súťaží**Mu:** počet súťaží**Komentár:** Organizácia regionálnej a okresnej hasičskej ligy - v roku 2019 prebehla jedna okresná súťaž hasičskej ligy a jedna detská súťaž. V septembri sa v hasičskom areáli uskutočnilo 10. kolo RHLS (Regionálnej hasičskej ligy Spiš).

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

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

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

Program: 10

Názov: KULTÚRA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	86 956,00	103 471,00	99 031,02	87 956,00	87 956,00
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:	86 956,00	103 471,00	99 031,02	87 956,00	87 956,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	41 297,00	60 177,00	60 172,78	41 297,00	41 297,00
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:	41 297,00	60 177,00	60 172,78	41 297,00	41 297,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Organizovanie kultúrnych podujatí

Mu: Počet podujatí

Komentár: Kultúrne, spoločenské a športové podujatia boli v roku 2019 realizované v zmysle plánu kultúrnej činnosti schválenom MsZ.
V roku 2019 sa uskutočnilo 77 podujatí. z toho:
– 36 kultúrno-spoločenských udalostí
– 41 športových podujatí
s podporou alebo organizačnou účasťou mesta.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	48,00	77,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 409,00	37 144,00	33 247,35	40 409,00	40 409,00
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:	39 409,00	37 144,00	33 247,35	40 409,00	40 409,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a pracovníci Mestskej knižnice

Zámer: Moderná knižnica

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

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

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

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

Mu: Počet výpožičiek

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice, získavanie čitateľov a výpožičiek. Aj v roku 2019 sme sa zapojili do grantového programu na nákup literatúry. Z Fondu na podporu umenia sme získali dotáciu vo výške 1500 €. V roku 2019 do fondu pribudlo 251 zväzkov. O nových knihách knižnica informuje čitateľov osobne i prostredníctvom webovej stránky.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22500,00	22000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0
Skutočná hodnota:	9293,00	11710,00	17192,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu čitateľov

Komentár: Udržať počet čitateľov.

Mu: počet čitateľov

Komentár: V roku 2019 sme usporiadali celkom 65 podujatí s 1442 účastníkmi.

V priebehu Mesiaca knihy knižnicu navštívilo 26 tried žiakov základných škôl a 2 triedy ZŠ v Podhoranoch. Čitateľského maratónu, ktorý sa konal 30. mája sa zúčastnilo 165 čítajúcich detí.

V roku 2019 sme si pripomenuli 25. výročie otvorenia Múzea Dr. Michala Greisigera.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	350,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	268,00	252,00	619,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 950,00	1 550,00	1 241,65	1 950,00	1 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 950,00	1 550,00	1 241,65	1 950,00	1 950,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Komentár: Vytvoriť podmienky na splnenie cieľa

Cieľ: Organizácia divadelných, hudobných, tanečných a iných predstavení

Mu: Počet kultúrnych aktivít

Komentár: V roku 2019 sa v bývalej kinosále uskutočnilo 53 podujatí (napr. divadelné predstavenia pre verejnosť, žiakov materských a základných, výchovné koncerty a na aktivity a školské koncerty ZUŠ).

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	49,00	53,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 300,00	4 300,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	4 300,00	4 300,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

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

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

Mu: počet podporovaných organizácií

Komentár: Prostriedky boli v roku 2019 poskytnuté v zmysle uznesenia MsZ pre Katolícku jednotu Slovenska, Spišskú katolícku charitu a Združenie Segment 2006.

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

Podprogram: 10.5

Názov: Rekreačné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	300,00	69,24	1 300,00	1 300,00
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:	1 300,00	300,00	69,24	1 300,00	1 300,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: V rámci finančných možností mesta postupne sprevádzkovať rekreačné miesta

Komentár:

Cieľ: Sprevádzkovanie chaty Flak

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

Mu: sprevádzkovanie chaty (počet mesiacov)

Komentár: V roku 2019 mesto nezačalo z realizáciou stavebných a interierových úprav chaty Flak.

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

Podprogram: 10.6

Názov: Projekt Szczawnica - Spišská Belá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer:

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

Cieľ:

Mu:

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

Program: 11

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	90 024,00	178 255,00	118 692,44	86 971,00	80 670,00
Kapitálový rozpočet:	64 075,00	135 601,00	74 512,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	154 099,00	313 856,00	193 204,90	86 971,00	80 670,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 652,00	52 167,00	46 027,24	39 652,00	39 652,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 650,00	14 209,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 652,00	66 817,00	60 236,70	39 652,00	39 652,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch jestvujúceho osvetlenia

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

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	619,00	619,00	622,30	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	622,30	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 roku 2019 zabezpečovalo prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia, ktoré zahŕňa ochranu prírody a krajiny, ochranu ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo - vyjadrenie k užívaniu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, povolenia ich stavieb.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	48,00	51,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 347,00	8 694,00	8 694,04	7 347,00	7 347,00
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:	7 347,00	8 694,00	8 694,04	7 347,00	7 347,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a rýchle stavebné konanie

Mu: Počet vydaných povolení

Komentár: Mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku - vydané územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, zmena užívania stavby, ohlásenia drobných stavieb, ohlásenia stavebných úprav a dodatočné povolenie stavby, investičný zámer a stanoviská v rámci stavebného konania.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	50,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	62,00	118,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	35 105,00	43 973,00	41 177,10	32 052,00	32 052,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	49 535,00	49 503,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 105,00	93 508,00	90 680,10	32 052,00	32 052,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** Zabezpečiť kultúrne a zelené mesto**Komentár:** Aktivita zabezpečuje údržbu verejnej zelene, jej výsadbu, a ochranu.**Cieľ:** Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste**Mu:** Merateľný ukazovateľ: Počet ošetrovaných drevín ks**Komentár:** V roku 2019 mesto zabezpečuje údržbu verejnej zelene (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výruby stromov, výsadba a ochrana) prostredníctvom malej obecnej služby a základnú údržbu dodávateľsky. Prípady zložitejších orezov boli realizované dodávateľsky oprávnenými organizáciami.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	47,00	45,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha**Komentár:** V roku 2019 mesto zabezpečovalo pravidelnú údržbu verejnej zelene prostredníctvom pracovníkov malej obecnej služby, ktorá pozostávala z pravidelného kosenia, upratovania, výsadby nových drevín, orezov a výrubov drevín. Špeciálne parkové úpravy boli realizované prostredníctvom externej dodávateľskej firmy.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 120,00	1 120,00	1 036,87	1 120,00	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:	1 120,00	1 120,00	1 036,87	1 120,00	0,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 997,00	4 997,00	4 996,49	4 997,00	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:	4 997,00	4 997,00	4 996,49	4 997,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA**Zámer:** ukončené v roku 2014**Komentár:**

Podprogram: 11.7

Názov: Odstraňovanie následkov povodní

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 184,00	1 184,00	1 153,70	1 184,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 184,00	11 184,00	1 153,70	1 184,00	1 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti

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

Cieľ: Protipovodňové opatrenia

Mu: počet protipovodňových opatrení

Komentár: V meste je vybudovaná protipovodňová ochrana mesta na vodných tokoch Biela voda a Čierny potok. Mesto nepristúpilo k návrhu ďalších protipovodňových opatrení.

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

Podprogram: 11.9

Názov: Príprava IBV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 900,00	10 900,00	10 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 900,00	10 900,00	10 800,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár:

Cieľ: Vytváranie nových IBV lokalít na výstavbu rodinných domov

Mu: počet pripravovaných IBV

Komentár: V roku 2019 sme pokračovali v príprave IBV nad Kaštielom, spracovávala sa projektovej dokumentácia predmetnej IBV.

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.11Názov: **Vodozádržné opatrenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	53 175,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 175,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.12Názov: **Nízkouhlíková stratégia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	65 501,00	14 984,70	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	65 501,00	14 984,70	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	106 837,00	134 411,00	112 148,35	106 837,00	106 837,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 837,00	149 411,00	112 148,35	136 837,00	106 837,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: EKONOMICKÝ ODBOR

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Správa bytového a nebytového fondu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	106 837,00	134 411,00	112 148,35	106 837,00	106 837,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 837,00	149 411,00	112 148,35	106 837,00	106 837,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Maximálne funkčné a využité byty a nebytové priestory v majetku mesta.

Komentár: Aktivita zahŕňa údržbu bytov a nebytových priestorov, odovzdania a preberania bytov a nebytových priestorov a ich pasportizácia.

Cieľ: Počet prenajatých bytov a nebytových priestorov

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

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto k 31.12..2019 prenajímalo 207 bytov, ktoré má aj vo vlastníctve. Byty, ktorých vlastníkom bol Chemostav s.r.o., mesto vrátilo vlastníkom.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	235,00	0
Skutočná hodnota:	209,00	209,00	207,00	0	0	0

Mu: počet nebytových priestorov

Komentár: Mesto k 31.12.2019 prenajímalo 34 nebytových priestorov, priestor pri RTIC neplánuje prenajať z dôvodu vysokej vlhkosti.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	34,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Rožširovanie bývania pre občanov

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

Cieľ: **Vybudovať nové bytové jednotky**

Mu: počet nových bytových jednotiek

Komentár: V roku 2019 mesto nezahájilo výstavbu nových bytových jednotiek.

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

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	310 687,00	337 823,00	313 562,40	314 592,00	598 003,00
Kapitálový rozpočet:	20 500,00	507 802,00	163 874,53	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	331 187,00	845 625,00	477 436,93	314 592,00	598 003,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	8 844,72	15 500,00	15 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	15 500,00	8 844,72	15 500,00	15 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie v pôsobnosti mesta

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

Mu: Osobitný príjemca pomoci v hmotnej núdzi

Komentár: Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi z dôvodu účelného využitia poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR. V roku 2019 bolo plnenie osobitného príjemcu v 1 rodine.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	12,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	5,00	1,00	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.

K 31. 12. 2019 Mesto ako osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávok v hmotnej núdzi vyplátilo tieto príspevky v plnej výške ako ich prijalo oprávneným osobám.

K 31.12.2019 bolo plnenie osobitného príjemcu v 7 rodinách.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	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 2019 nebola poskytnutá jednorázová dávka.

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

Mu: Zachovanie rodinných pomerov

Komentár: Do 30.4.2019 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky na zachovanie rodinných pomerov. Od 1.5.2019 je v účinnosti VZN 2/2019 o poskytovaní jednorázovej dávky, kde sa táto dávka zrušila.

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

Podprogram: 13.2

Názov: Dotácie ostatné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	12 723,00	12 723,31	7 000,00	7 000,00
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:	7 000,00	12 723,00	12 723,31	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

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

Mu: Počet podporovaných subjektov

Komentár: V roku 2019 boli podporené tieto združenia: Jaskyniarska skupina Spišská Belá; OZ Trochu inak; ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov; Slovenský zväz zdravotne postihnutých - ZO Spišská Belá; Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia Spišská Belá; Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Belá; Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky; Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia; Kobalt - kultúrna oblasť alternatívy; Mestský poľovnícky spolok Poľana; Slovenský Červený kríž - územný spolok Poprad a občianske združenie „Moje mesto Spišská Belá“.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	12,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 130,00	2 130,00	1 477,06	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:	2 130,00	2 130,00	1 477,06	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 v a tým zaktivizovať aj starších občanov v meste a zapojiť ich do vecí verejných.

Mu: Počet členov denného centra

Komentár: V roku 2019 sa zvýšil počet členov denného centra na 74.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	53,00	53,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	57,00	63,00	74,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	178 800,00	181 686,00	178 413,01	182 401,00	465 812,00
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:	178 800,00	181 686,00	178 413,01	182 401,00	465 812,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZOS

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

Mu: počet klientov umiestnených v ZOS

Komentár: Zariadenie v uplynulom roku 2019 poskytovalo a zabezpečovalo sociálne služby v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. Ciele programového rozpočtu sú za uplynulé obdobie reálne naplnené. V uplynulom polroku 2019 sme mali nepretržitú prevádzku 365 kalendárnych dní, obsadené boli všetky miesta na 93,94 % . V priebehu roka 2019 boli dve úmrtia klientov. Klienti ZOS strávili 43 dní vo svojom rodinnom prostredí. Hospitalizovaní v nemocnici boli klienti 133 dní., z toho 28 dní na traumatologickom oddelení, 38 dní na internom oddelení, 37 dní na ODCH, 7 dní na chirurgickom, 10 dní na neurologickom oddelení a 13 dní na psychiatrickom oddelení. Neobsadené miesto po úmrtí klienta bolo 42 dní a druhé 3 dni. Z dôvodov dlhodobej hospitalizácie u jedného prijímateľa viac než 30 kalendárnych dní, sme vracali dotáciu za ďalších 15 dní. Klientom je zabezpečená komplexná starostlivosť, ktorá naplňuje ich bio-psycho- sociálne potreby a nahrádza im prirodzené domáce prostredie.

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

Cieľ: Aktivizovať život klientov v zariadení

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

Mu: priemerný počet klientov zapojených do rôznych terapií

Komentár: Pracovná terapia, ručné práce a sociálna rehabilitácia sú 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, čítanie kníh, počúvanie hudby a liečebná telesná výchova. Tohto roku sa zvlášť venovali vyrábaniu pozdravov, veľkonočných a vianočných ozdôb, prispeli ku skrášleniu prostredia zariadenia Klienti, ktorí sa radi podieľajú na akejkolvek motivačnej činnosti, ktorá prispieva k ich telesnému a psychickému zdraviu a dobrej kondícii. V sociálnej rehabilitácii sa zameriavame na nácvik stratených zručností, nácvik chôdze a seba obslužných úkonov, aby sme im prinavrátili samostatnosť a pocit istoty.

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

Cieľ: Skvalitniť život klientov v zariadení

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

Mu: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

Komentár: Ciele programového rozpočtu sú za rok 2019 reálne splnené. Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti. Konali sa tieto akcie: Vystúpenie speváckeho zboru Fortuna, Fašiangové posedenie, MDŽ, Deň matiek, Športový deň, Kotlíkový guláš, spoznávanie prostredie kaštieľa, výlet do Ždiaru a okolia, Stará Ľubovňa – hrad, skanzen, kostol Matky ustavičnej pomoci, Litmanová, Október – úcta k starším, návšteva detí zo ŠZŠ Spišská Belá, návšteva kina v Kežmarku, Európskych ľudových remesiel, divadla v Spišskej Novej Vsi, Mikuláš, zapojenie do výroby ručných ozdôb na Belanské Vianoce a Vianočný koncert hudby Belan a Podtatranec v areáli zariadenia. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	10,00	12,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	17,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	91 215,00	68 781,00	64 172,06	91 215,00	91 215,00
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:	91 215,00	68 781,00	64 172,06	91 215,00	91 215,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Poskytovanie opatrovateľskej služby

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

Mu: počet opatrovaných osôb

Komentár: V roku 2019 bola zabezpečovaná sociálna služba 10 prijímateľom sociálnych služieb. Mesto v súčasnosti zamestnáva 7 opatrovateľiek na plný úväzok a 3 opatrovateľky na znížený pracovný úväzok.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	10,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 042,00	53 087,00	47 573,49	16 546,00	16 546,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 806,00	4 806,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 042,00	65 893,00	52 379,62	16 546,00	16 546,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

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

Mu: počet detí, ktoré FaceClub navštevujú

Komentár: V roku 2019 prišlo do Face Clubu a na ním organizované akcie a podujatia cca 3840 detí a mladých, priemerne ho navštevuje 40 detí a 40 mladých týždenne.

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

Podprogram: 13.7

Názov: Centrum sociálnych služieb v Strážkach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	406,00	358,75	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 500,00	159 069,00	159 068,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	159 475,00	159 427,15	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY

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

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

Cieľ: Pokračovanie vo výstavbe DC.

Mu: výstavba budovy DC

Komentár: V roku 2019 sa ukončila výstavba Denného centra v Strážkach.

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

Podprogram: 13.8

Názov: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY

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

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

Cieľ: Podanie žiadosti o NFP.

Podprogram: 13.9**Názov:** Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	335 927,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	339 437,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY**Zámer:** Vybudovanie nového komunitného centra so sociálnym zázemím.**Komentár:** V priebehu roka 2019 budeme pokračovať v realizácii projektu z ktorého prípravou sa začalo v roku 2018 podaním žiadosti o NFP.**Cieľ:** Vybudovanie KC**Mu:** počet vybudovaných KC**Komentár:** Komunitné centrum - realizuje sa verejné obstarávanie, prebieha kontrola na riadiacom orgáne. Stavebné práce budú začaté až po schválení predmetného VO.

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

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

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

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	855 645,00	924 020,00	884 870,76	821 365,00	771 365,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	587 048,00	582 269,00	609 385,63	293 030,00	293 030,00
Spolu:	1 442 693,00	1 506 289,00	1 494 256,39	1 114 395,00	1 064 395,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: odbor vnútornej správy, ekonomický odbor

Gestor programu: PRIMÁTOR

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

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Podporná činnosť - správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	855 645,00	924 020,00	884 870,76	821 365,00	771 365,00
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:	855 645,00	924 020,00	884 870,76	821 365,00	771 365,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Efektívny chod Mestského úradu

Komentár: Finančné prostriedky určené na chod mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta

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

Mu: Minimálny počet oprávnených sťažností na výkon správy mesta

Komentár: Zabezpečiť, aby pracovníci úradu vybavili požiadavky občanov k plnej spokojnosti - v roku 2019 bol tento cieľ naplnený.

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

Podprogram: 14.2

Názov: Transakcie verejného dlhu (0170), finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	587 048,00	582 269,00	609 385,63	293 030,00	293 030,00
Spolu:	587 048,00	582 269,00	609 385,63	293 030,00	293 030,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Postupné znižovanie zadĺženosti mesta

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

Cieľ: Splátky istín z prijatých úverov

Komentár: Mesto v r. 2019 splácalo istiny z prijatých dlhodobých úverov na futbalový štadión, ukončené investičné projekty a splatilo preklenovací úver na výstavbu Cesty okolo Tatier 2. etapa. Mesto prijalo na svoje investičné aktivity úver, ktorý začne splácať od januára 2020.

Mu: Plniť zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto počas roku 2019 postupne splácalo istiny z jednotlivých úverov v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 070,00	5 065,78	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:	5 000,00	5 070,00	5 065,78	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: podpora projektov podaných občanmi mesta Spišská Belá

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Participatívny rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 070,00	5 065,78	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:	5 000,00	5 070,00	5 065,78	0,00	0,00

Zodpovednosť: EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zainteresovať občanov mesta do rozpočtu mesta

Komentár:

Ciel: Finančná podpora schválených projektov podaných občanmi mesta

Mu: počet podporovaných projektov

Komentár: V rámci participatívneho rozpočtu bolo v roku 2019 podporených 9 projektov v celkovej hodnote 5 070 EUR.

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

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 856 235,00	3 321 809,00	2 733 270,02	2 305 247,00	2 527 499,00
Kapitálový rozpočet:	1 485 331,00	3 048 908,00	676 648,78	264 167,00	30 000,00
Finančné operácie:	587 048,00	582 269,00	609 385,63	293 030,00	293 030,00
Spolu:	4 928 614,00	6 952 986,00	4 019 304,43	2 862 444,00	2 850 529,00