

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

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	86 171,00	80 771,00	63 721,64	88 171,00	95 500,00
Kapitálový rozpo et:	3 850,00	8 950,00	7 700,00	4 500,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 021,00	89 721,00	71 421,64	92 671,00	95 500,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	53 000,00	49 600,00	36 253,17	55 000,00	80 000,00
Kapitálový rozpo et:	3 850,00	8 950,00	7 700,00	4 500,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 850,00	58 550,00	43 953,17	59 500,00	80 000,00

Zodpovednos : ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Architektonicko-urbanistické riešenia území mesta za ú elom alšieho plánovania aktivít

Komentár: Rozpo tové výdavky súvisia s innos ou odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja a pokrývajú náklady na vypracovanie projektových štúdií, zámerov a jednotlivých projektov vo všetkých stup och projektových dokumentácií až po realiza né vykonávacie projekty vrátane porealiza ných zameraní jednotlivých stavieb, kde investorom je mesto Spišská Belá. Na základe týchto plánov (projektov) sa plánuje alšia innos a rozvoj mesta. Výdavky súvisia aj so spracovaním Zmien a doplnkov územného plánu . 4, ktorý sa bude spracováva aj v roku 2020.

Cie : **Zabezpe i projektovú dokumentáciu a geometrické plány**

Mu: Geometrický plán

Komentár: Za rok 2020 boli realizované GP plány- zameranie splaškovej kanalizácie, areálu hokejbalového, polohopisy a výskopisy pod a plánovaných investí ných akcií mesta , (denné centrum,vrátane prípravy výstavby IBV Webera - II. etapa, Tatranská ulica, komunikácia IBV Strážky II. etapa) porealiza né zamerania : MK ul. Mierová, telocvi a ZŠ ul Štefániková,cyklochodník MUBEA , cyklochodník Strážky a Sp. Belá a komunitné centrum Sp. Belá

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skuto ná hodnota:	4,00	5,00	8,00	0	0	0

Mu: Projektová dokumentácia

Komentár: V roku 2020 boli vypracované projektové dokumnetácie: PD drevených prístreškov na novej cykoltrase, PD hrubých terénnych úprav na ul. Webera (RB V.Šelep) PD úprava podkrovia ZŠ M. R. Štefánika, PD modernizácia plynovej kotolne, PD pre stavebné povolenie s výkazom výmer ul. Športová, PD pre územné konaie IBV Strážky nad Kaštie om II. etapa, PD prestrešenie hokejbalovo hokejbal. haly, bola doplnená PD k vodozádržným opatreniam v meste Spišská Belá pre potreby žiadosti o NFP.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skuto ná hodnota:	6,00	4,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Výkon funkcie primátora mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	5 000,00	3 099,18	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	5 000,00	3 099,18	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA A ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: Zabezpečiť, aby občan vybavený na MsÚ čo najrýchlejšie a najefektívnejšie svoje požiadavky. Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste. Efektívne riadenie mestského podniku, predškolských a školských zariadení, CV, knižnice, ZOS - rozpočtové výdavky určené na reprezentáciu úradu – občanov prvých návštevníkov a pracovných rokovaniach a kultúrnych a spoločenských podujatiach

Cieľ: Zabezpečiť potreby občanov

Mu: Počet vydaných spravodajov

Komentár: Spišskobeliansky spravodaj v roku 2020 vyšiel len 5 krát - prvé 3 mesiace roku, následne v septembri a decembri (a nie každý mesiac ako bolo plánované) - z dôvodu úsporných opatrení pri snahe o koncentráciu prostriedkov na boj s koronavírusom. Jednotlivé čísla boli doručené do domácností a zverejnené 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 671,00	17 671,00	16 688,30	17 671,00	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:	17 671,00	17 671,00	16 688,30	17 671,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: Formou úasti na rokovaniach získava 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 rokovaniach v členských organizáciách podľa potreby, pri zmene legislatívy a jej aplikácie v praxi.

Mu: členstvo v organizáciách

Komentár: V roku 2020 boli uhradené členské príspevky v 11-tich združeniach:

RVC ZO Štrba, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Združenie národných MsP, Združenie Euroregión Tatry, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike, OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, MAS Tatry-Pieniny LAG, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí, ZMOS a Asociácia centier vo veľkom meste Slovenskej republiky.
V roku 2020 nebol uhradený príspevok do Spolku slovenských knihovníkov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota:	11,00	13,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Audit**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	7 680,99	8 500,00	8 500,00
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:	8 500,00	8 500,00	7 680,99	8 500,00	8 500,00

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 spracovať audit na účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku a ich súlad s výročnými správami.

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

Komentár: Mesto zabezpečilo vykonanie auditov v zmysle zákona o účtovných závierkach za rok 2019.

Muž: Počet auditov

Komentár: V roku 2020 boli vypracované tri audity audítorom:

- audit overenia účtovnej závierky za rok 2019
- audit overenia súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
- audit overenia konsolidovanej účtovnej závierky a súladu tejto účtovnej závierky s výročnou správou k 31.12.2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 500,00	24 820,00	12 678,08	9 500,00	9 500,00
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:	19 500,00	24 820,00	12 678,08	9 500,00	9 500,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: Odbor vnútornej správy

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: Zabezpečiť primeranú propagáciu a prezentáciu mesta

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 500,00	24 820,00	12 678,08	9 500,00	9 500,00
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:	19 500,00	24 820,00	12 678,08	9 500,00	9 500,00

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

Zámer: Široké spektrum informačných a propagačných materiálov

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

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu mesta v informáciách, formou podujatí a pod.

Mu: Počet propagovaných podujatí a vydaných materiálov

Komentár: Propagácia podujatí prebiehala v roku 2020 vo forme vylepovania plagátov na nástenkách a tabuliach, na pylónoch pri vstupe do mesta, vyhlasovaním v miestnom rozhlase, prezentáciou na webovej a Facebookovej stránke mesta.

Vzhľadom na útlm kultúrnych a športových podujatí propagácia neprebehla vo forme platenej reklamy v regionálnych médiách (Podtatranské noviny).

V RTIC boli čiastočne poskytované propagačné materiály, mapy, publikácie a informácie o regióne, meste i jeho podujatiach, no po prepuknutí pandémie koronavírusu bolo RTIC pre verejnosť väčšiu časť roka zatvorené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	50 751,00	71 909,00	55 198,06	52 351,00	56 351,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	10 474,00	2 473,72	15 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 751,00	82 383,00	57 671,78	67 351,00	81 351,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 241,00	22 811,00	15 467,21	25 241,00	25 241,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 241,00	22 811,00	15 467,21	25 241,00	25 241,00

Zodpovednosť: KANCELÁRIA PRIMÁTORA MESTA

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

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

Cieľ: Transparentné rokovanie MsZ

Muž: Počet zasadnutí MsZ

Komentár: V roku 2020 sa uskutočnilo 6 zasadnutí MsZ, na ktorých bolo prijatých 162 uznesení. Uznesenia sú zverejňované na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta a v Spravodaji mesta. Zasadnutia MsZ sa konajú podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace a aj počas pandémie koronavírusu sa konali zasadnutia (v bývalých kinosále) za sprísnených preventívno-hygienických opatrení podľa aktuálne platných nariadení ÚVZ SR (iné pre každé zasadnutie).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 208,00	6 207,56	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:	0,00	6 208,00	6 207,56	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend

Komentár: Dodržať všetky časové limity pre prípravu volieb. Zabezpečiť, aby na organizácii stránok tak, aby neboli vytknuté nedostatky

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Komentár: Voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby.

Muž: Počet konaných volieb

Komentár: V roku 2020 sa konali 1 voľba - dňa 29. februára konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Priebeh volieb bol bezproblémový.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 210,00	7 490,00	111,58	1 210,00	1 210,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 210,00	15 490,00	111,58	16 210,00	26 210,00

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 – podľa vyhotovení

Komentár: V roku 2020 bol vypracovaný jeden znalecký posudok vo veci výpočtu náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií lesa, ostatné uvažované zadania znaleckých posudkov neboli zrealizované kvôli epidemiologickej situácii. (COVID 19).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	24 300,00	35 400,00	33 411,71	25 900,00	29 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 474,00	2 473,72	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 300,00	37 874,00	35 885,43	25 900,00	29 900,00

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

Zámer: Spoločný, 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: Podľa spravovaných PC

Komentár: V roku 2020 bol priebežne zabezpečený bezporuchový chod spravovanej výpočtovej techniky. Prostriedky boli použité na chod a údržbu výpočtovej techniky - najmä na poplatky za licenčný softvér a jeho aktualizácie (Korwin, HR, Fingera, kataster, antivírus, Digitálne mesto), prenájom tlačiarň Konica a na nákupy potrebného vybavenia. Zaznamenali sme 1 vážnejšiu poruchu - výpadok tlačového servera a následný vynútený servis kopírovacích strojov. Kapitálové výdavky boli použité na nákup nového výkonného PC pre oddelenie IT a boli dokúpené aj nové licencie Korwin (5 ks) na základe dodatku k zmluve so spoločnosťou Datalan. V druhej polovici roka sme naštartovali proces auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorý od nás vyžaduje NBÚ SR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Skutočná hodnota:	52,00	55,00	55,00	0	0	0

Program: 4

Názov: SLUŽBY OB ANOM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	275 210,00	395 394,00	282 117,60	151 439,00	140 799,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 499,78	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	275 210,00	397 894,00	284 617,38	151 439,00	140 799,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 350,00	14 350,00	422,66	14 350,00	14 350,00
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:	14 350,00	14 350,00	422,66	14 350,00	14 350,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Neopakovať neokamihy v živote občanov

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

Cieľ: Prijímanie matiek s novonarodenými deťmi, prijímanie jubilatov

Mu: Počet prijatí počas roka

Komentár: Prijatia novonarodených detí a jubilatov sa zvyčajne uskutočňujú pod a plánovaných termínov, 4 krát v roku (každý štvrtý rok) - v roku 2020 sa kvôli pandémie koronavírusu neuskutočnilo ani jedno stretnutie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: innos matriky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	26 066,00	25 188,00	24 272,84	18 140,00	18 140,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 066,00	25 188,00	24 272,84	18 140,00	18 140,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Zabezpečiť innosť matriky v súlade s právnymi normami v %

Komentár: innosť matriky bola v roku 2020 zabezpečená v zmysle platnej legislatívy. Cieľom bolo zabezpečiť spokojnosť občanov v plnom rozsahu, čo sa podarilo aj pri personálnej výmene a dlhšej neprítomnosti matrikárskej spôsobilenej pandemickou OR (zastupovanie).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 197,00	2 204,00	2 204,40	2 197,00	2 197,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 197,00	2 204,00	2 204,40	2 197,00	2 197,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Záměr: Flexibilná centrálna evidencia obyvateľstva - prenesený výkon

Komentár: Zabezpečiť všetky činnosti evidencie obyvateľstva k plnej spokojnosti obyvateľstva.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Spokojnosť registra obyvateľstva bola aj v roku 2020 zabezpečená v zmysle platnej legislatívy, nespokojnosť občanov nebola zaznamenaná.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	116,00	88,00	88,40	116,00	116,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116,00	88,00	88,40	116,00	116,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Záměr: Flexibilná centrálna evidencia registra adries - prenesený výkon

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy

Mu: Spokojnosť občanov v %

Komentár: Spokojnosť registra adries bola aj v roku 2020 zabezpečená v zmysle platnej legislatívy, nespokojnosť občanov nebola zaznamenaná.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	9 015,00	14 982,00	7 915,10	9 315,00	9 315,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 500,00	2 499,78	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 015,00	17 482,00	10 414,88	9 315,00	9 315,00

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**Muž:** Počet cintorínov**Komentár:** Správa cintorínov bola v roku 2020 zabezpečená priebežne, vrátane vyberania cintorínskych poplatkov a údržby cintorína, čo sa darilo aj napriek dlhodobej PN správcu cintorína v prvom polroku a mimoriadnym opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu. Cieľom je zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 753,00	4 553,00	4 540,84	3 753,00	3 753,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 753,00	4 553,00	4 540,84	3 753,00	3 753,00

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**Muž:** Počet vysielaných príspevkov za rok**Komentár:** Miestny rozhlas v roku 2020 slúžil občanom.

Cieľom vysielania miestneho rozhlasu je priebežne zabezpečiť informovanosť občanov o odstavkách energií, kultúrnych a spoločenských akciách a dianí v meste.

Bežná údržba mestského rozhlasu bola zrealizovaná v druhej polovici roku 2020 (júl).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	21,00	100,00	70,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Verejné toalety

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 819,00	13 389,00	11 071,97	12 819,00	12 819,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 819,00	13 389,00	11 071,97	12 819,00	12 819,00

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 2020 prevádzkovalo jedny verejné toalety. Uvedená služba sa poskytuje občanom bezplatne. V druhom kvartáli boli kvôli pandémie koronavírusu toalety pre verejnú časť zatvorené, následne po zlepšení pandemickej situácie opäť slúžili verejnosti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	910,00	551,21	300,00	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:	300,00	910,00	551,21	300,00	300,00

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 2020 slúžila pre potreby cirkvi v meste z preventívnych dôvodov už len sporadicky, preto na základe uznesenia MsZ č. 48/2020 zo dňa 14. 5. 2020 boli 3 zvony s príslušenstvom, nachádzajúce sa v mestskej zvonici, bezodplatne prenajaté na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť sv. Antona Pustovníka, Hviezdoslavova 27, Spišská Belá na dobu 30 rokov - za podmienky prevádzkovania, udržiavania predmetu nájmu, zachovania doterajšieho režimu užívania a investovania do rekonštrukcie údržby a prevádzky zvonov (číslo zmluvy SPR_326/2020).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 212,00	1 977,30	2 000,00	2 000,00
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:	2 000,00	2 212,00	1 977,30	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

Cieľ: Zabezpečenie informovanosti o aktivitách v meste a okolí.

Mu: Počet návštevníkov

Komentár: V roku 2020 bolo zaznamenaných 872 návštevníkov RTIC (z toho 812 domácich a 60 zahraničných). Počet je výrazne nižší než očakávaný, keďže od druhého kvartálu 2020 bolo z dôvodu pandémie koronavírusu RTIC pre verejnosť prevažne zatvorené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	2300,00	2350,00	2400,00	2450,00	2450,00
Skutočná hodnota:	0	676,00	872,00	0	0	0

Cieľ: Rozšírenie sortimentu regionálnych materiálov

Mu: Počet nových materiálov

Komentár: V prvom polroku 2020 sme sa spolupodieľali na vydaní kníh História mesta Spišská Belá (Samuel Weber) a Archa Spiš (CBS).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 4.10

Názov: MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 649,00	55 751,00	49 700,27	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 649,00	55 751,00	49 700,27	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

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

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

Mu: Počet UoZ

Komentár: Mesto Spišská Belá zaradilo v roku 2020 celkovo 40 UoZ na vykonávanie aktívnych prác v rámci vykonávania malých obecných služieb. Formou dobrovoľníckej služby Mesto zaradilo 11 UoZ na vykonávanie aktívnych prác. V oboch prípadoch (MOS aj DS) boli niektorí UoZ zaradení opakovane.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Skutočná hodnota:	44,00	46,00	51,00	0	0	0

Podprogram: 4.11

Názov: **Chránená diel a 1 - MsP**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	34 613,00	32 688,00	26 019,67	32 730,00	32 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 613,00	32 688,00	26 019,67	32 730,00	32 730,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Zabezpečovaním tohto projektu mesto umožní zlepšenie finančnej situácie invalidných občanov a zlepšenie ich životnej úrovne. Mesto cez tento projekt zabezpečí 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.

Muž: 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.12

Názov: **Chránená diel a 2 - MsK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 954,00	6 055,00	5 426,32	5 954,00	5 954,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 954,00	6 055,00	5 426,32	5 954,00	5 954,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

Komentár: Zabezpečovaním tohto projektu mesto umožní 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.

Muž: Počet zamestnaných invalidných občanov

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.13

Názov: Chránená diel a 3 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 430,00	12 233,00	11 521,61	12 430,00	12 430,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 430,00	12 233,00	11 521,61	12 430,00	12 430,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: Pomoc invalidným občanom uplatniť sa na trhu práce

Komentár: Zabezpečovaním tohto projektu mesto umožní 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: Čez pracovisko chránenej dielne zabezpečíme inštitúciu podateľne Mestského úradu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.14

Názov: Chránená diel a 4 - Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 429,00	8 390,00	8 021,89	11 429,00	11 429,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 429,00	8 390,00	8 021,89	11 429,00	11 429,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Pomoc invalidným občanom.

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

Mu: Počet zamestnaných občanov v CHD 4

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	46 997,00	42 613,20	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	46 997,00	42 613,20	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

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

Cieľ: Zamestnanie znevýhodnených UoZ

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

Mu: počet zamestnaných UoZ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	17,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	31,00	17,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.16

Názov: Uchádza o zamestnanie Praxou k zamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 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: zamestnanie znevýhodnených UoZ do 29 rokov cez ÚPSVaR

Komentár: zamestnanie UoZ s financovaním 95% od štátu.

Cieľ: zamestnanie UoZ do 29 rokov

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

Mu: počet zamestnaných UoZ

Komentár: Projekt bol ukončený v r. 2018.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.17

Názov: Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 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: Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii prostredníctvom terénneho pracovníka a terénneho sociálneho pracovníka v prirodzenom prostredí občanov.

Komentár: Zamestnanie 2 pracovníkov na pracovný pomer.

Cieľ: Zamestnanie pracovníkov na terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu

Mu: počet zamestnaných pracovníkov

Komentár: Projekt bol ukončený k 30.6.2019.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.18

Názov: Podnik sociálnej ekonomiky a Projekt pracuj, zmeň svoj život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	55 007,00	51,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	55 007,00	51,60	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 lesníckopestovateľské inšcie.

Komentár: Projekt nebude realizovaný.

Podprogram: 4.19

Názov: Cesta na trh práce 2

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	65 658,00	66 672,00	58 636,61	10 640,00	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:	65 658,00	66 672,00	58 636,61	10 640,00	0,00

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

Zámer: Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

Komentár: Zamestnanie znevýhodnených UoZ cez projekt Cesta na trh práce 2 s financovaním 85% a 95% z ÚPSVaR.

Cieľ: Zamestnanie znevýhodnených UoZ

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

Muž: Počet zamestnaných UoZ

Komentár: V roku 2020 mesto pokračuje v projekte, ktorý začal 1.5.2019 so 4 znevýhodnenými UoZ s financovaním 95% z ÚPSVaR. Od 1.7.2019 boli prijatí ďalší 2 UoZ s financovaním 95% z ÚPSVaR pre ZOS Strážky. Od 1.7.2019 ešte 3 UoZ, ktorí sa starajú o istotu verejných priestranstiev s financovaním 85% z ÚPSVaR.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Podprogram: 4.20

Názov: Chránená diela a 5 - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 266,00	15 469,00	15 211,55	15 266,00	15 266,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 266,00	15 469,00	15 211,55	15 266,00	15 266,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMICKÝ ODBOR

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

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

Cieľ: Pomoc invalidným občanom

Muž: Počet zamestnaných občanov v CHD

Komentár: Chránená diela bola vytvorená na mestskom úrade s jedným pracovným miestom na oddelení informačných systémov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.21

Názov: Podpora regionálnej zamestnanosti §50j

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 595,00	10 418,00	10 110,46	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:	10 595,00	10 418,00	10 110,46	0,00	0,00

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

Zámer: Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR

Komentár: Mesto zamestnáva UoZ cez projekt, s financovaním 80% z ÚPSVaR.

Cieľ: Zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o prácu

Muž: Počet zamestnaných uchádzačov o prácu

Komentár: V roku 2020 mesto pokračuje v projekte pre 4 UoZ. Projekt bol ukončený 29. februára 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.22

Názov: Pracuj, zmeň svoj život MOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 838,00	1 759,70	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	7 838,00	1 759,70	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR.

Komentár: Zamestnanie znevýhodnených UoZ cez projekt Pracuj, zmeň svoj život - Aktivita 3 s financovaním ÚPSVaR 66% CPP.

Program: 5

Názov: **BEZPE NOS , PRÁVO A PORIADOK**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	185 477,00	170 885,00	155 969,08	173 071,00	173 071,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 477,00	170 885,00	155 969,08	173 071,00	173 071,00

asové ohranienie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

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	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	161 545,00	146 548,00	136 482,84	149 739,00	149 739,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	161 545,00	146 548,00	136 482,84	149 739,00	149 739,00

Zodpovednosť: NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenú kontrolu v okolí mesta a mestských lesov

Muž: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: V priebehu roka 2020 sa vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) spoločne s kontrolami mestských lesov. Za celý rok 2020 bolo vykonaných 102 kontrol v okolí mesta a mestských lesov, čo predstavuje plnenie na 102 %. Kontroly sa vykonávali v lesných obvodoch (LO) Lendak a F ak. Najmä najbližšie sa vykonávali kontroly v LO Lendak v oblasti Šarpanec, Gedzerská cesta, jedliny, pri láve, protipožiarnej ceste Kotka a za obcou Lendak. V LO F ak sa vykonávali kontroly v okolí rómskej osady Rakúsy, trasy, Fakovskej a starej Kotlinskej cesty. V spojení s týmito kontrolami sa nepravidelne vykonávali kontroly v okrajových častiach mesta (v extraviláne) so zameraním na znečistenie odpadmi, vytváranie nelegálnych skládok odpadu a nelegálny výrub stromov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	53,00	59,00	102,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať počet túlavých psov

Muž: Počet odchytených psov

Komentár: Odchyt túlavých a zabehnutých psov sa vykonáva na základe vlastného zistenia alebo nahlásenia občanmi. Mesto Spišská Belá má podpísanú zmluvu s OZ Cesta za domovom so sídlom vo Švábovciach. Predmetom zmluvy je úprava vzájomnej spolupráce a spoločného postupu pri odchyt túlavých domácich zvierat v katastrálnom území mesta Spišská Belá a zabezpečenie adekvátnej veterinárnej starostlivosti odchyteným zvieratám a ich umiestnenie do vyhradených priestorov OZ. Za umiestnenie jedného psa v útulku, platí mesto OZ na základe zmluvy 60,- € K 31.12.2020 sa podarilo príslušníkom MsP odchytiť 26 ks psov, z ktorých 2 psy sa umiestnili v útulku OZ Cesta za domovom, 4 psov sme darovali a 20 psov bolo vrátené majiteľom. Plnenie tohto ukazovateľa bolo splnené na 104 %.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	4,00	10,00	26,00	0	0	0

Cie : Kontrola požívania alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb na území mesta**Komentár:** .**Mu:** Počet vykonaných kontrol za rok**Komentár:** V dobe od 01.01. do 31.12.2020 neboli vykonané kontroly reštaurácií a pohostinských zariadení z dôvodu, že na základe opatrení a vyhlášok ÚVZ SR a z dôvodu šírenia ochorenia COVID19 boli tieto od mesiaca apríl zatvorené alebo fungovali v obmedzenom režime. V 2. polroku sa dňa 06.09.2020 v čase od 00.30 do 01.30 hod. z dôvodu zväčšeného pohybu mladistvých osôb v meste Spišská Belá vykonala príslušníkmi MsP samostatná kontrolná akcia so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými. Pri tejto kontrole boli prichytení 1 maloletý a 1 mladistvý, ktorí požíli alkoholické nápoje. Plnenie tohto ukazovateľa bolo splnené na 50 %.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	1,00	0	0	0

Cie : Prevencia kriminality v meste Spišská Belá**Mu:** Počet vykonaných prednášok v MŠ a ZŠ**Komentár:** Dňa 20.02.2020 preventistka Mestskej polície vykonala prednášku pre žiakov prvého stupňa na Základnej škole J. M. Petzvala v Spišskej Belej so zameraním na bezpečnosť mestskej polície v našom meste, o pravidlách správania sa chodcov a cyklistov a používanie reflexných prvkov v cestnej premávke. Prednášky sa zúčastnilo 32 detí. Na záver si každý z nich si odniesol malý darček v podobe reflexných prvkov. Do konca roka 2020 už nebola vykonaná príslušníkmi MsP žiadna prevencia z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 a nariadených opatrení a vyhlášok ÚVZ SR. MŠ a ZŠ na území mesta boli v dobe od 24.3.2020 do 31.12.2020 na základe nariadenia ÚVZ SR zatvorené alebo fungovali v obmedzenom režime. Plnenie tohto ukazovateľa bolo splnené na 25 %.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Cie : Minimalizácia protispoločenských činností a zabezpečenie verejného poriadku**Komentár:** V roku 2020 príslušníci MsP vykonali 977 peších hliadok a 571 vozidlových hliadok. Pokles peších hliadok bol vykonaný na úkor vozidlových z dôvodu, že sa vykonávali kontroly na dodržiavanie opatrení a neskôr vyhlášok ÚVZ SR. Celkovo bolo vykonaných 37 cyklohliadok pri kontrole cyklistických chodníkov Spišská Belá – Tatranská Kotlina a Spišská Belá - Strážky. Pri týchto kontrolách dvojkoľenná hliadka odjazdila 839,15 km. Plnenie vykonania peších pochôdzok bolo splnené na 97,7 %, vozidlových hliadok na 114,2% a cyklohliadok na 92,5 %.**Mu:** Počet vykonaných cyklohliadok za rok**Komentár:** .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	14,00	39,00	37,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných peších hliadok za rok.**Komentár:** .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Skutočná hodnota:	517,00	616,00	977,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných vozidlových hliadok za rok**Komentár:** .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	254,00	244,00	571,00	0	0	0

Podprogram: 5.2Názov: **Kamerový systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 250,00	3 250,00	2 612,29	3 450,00	3 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 250,00	3 250,00	2 612,29	3 450,00	3 450,00

Zodpovednosť: MESTSKÁ POLÍCIA

Záměr: Krízové ulice pod drobným domom

Komentár: Stálou službou pri kamerách zabezpečí pohotovú reakciu polície v krízových situáciách resp. vypátra vinníkov zo záznamu. Pomocou kamier pokryje najväčší priestor a hlavne problémové oblasti.

Cieľ: **Zabezpečenie a monitorovanie územia mesta**

Mu: Počet prevádzkových kamier

Komentár: Mesto v roku 2020 zabezpečovalo prevádzku kamier v bezporuchovom stave a využívalo kamerový systém pre zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku. V rámci jeho údržby boli dokúpené komponenty na zvýšenie kvality prenosu signálu, čo je kvôli zaplneniu vo vyšších frekvenciách a rýchlejšie dosiahnuť. Aktuálne je v prevádzke 31 štandardných kamier a 3 rozpoznávajúce EV, dočasne bola demontovaná kamera na Žingorke (kvôli stavebným prácam).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Skutočná hodnota:	32,00	34,00	34,00	0	0	0

Podprogram: 5.3Názov: **Civilná ochrana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 990,00	3 010,00	3 007,79	2 990,00	2 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 990,00	3 010,00	3 007,79	2 990,00	2 990,00

Zodpovednosť: PRIMÁTOR MESTA a ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Záměr: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár: Je vytvorený krízový štáb, ktorý má spracovanú legislatívnu úroveň 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 aj počas roka 2020 zabezpečované externým dodávateľom v zmysle platnej legislatívy a pokynov Okresného úradu v Kežmarku. Vzhľadom na vznik pandemickej situácie došlo k nebyvalému nárastu komunikácie a nariadení zo strany Odboru krízového riadenia Okresného úradu v Kežmarku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	17 692,00	18 077,00	13 866,16	16 892,00	16 892,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 692,00	18 077,00	13 866,16	16 892,00	16 892,00

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

Zámer: Mesto bez požiarov.

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

Ciele: Vytvorenie podmienok pre hasičov

Mu: preventívne protipožiarne prehliadky domov

Komentár: V prvej polovici roku 2020 bolo zrealizovaných 61 prehliadok v mestskej časti Strážky, následne preventívne prehliadky v druhom polroku nepokračovali pod a rozpisu vzhľadom na protipandemické opatrenia a zákaz vychádzania a združovania.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	102,00	47,00	61,00	0	0	0

Mu: Účasť na súťažiach

Komentár: Účesť na súťažiach sa v prvom kvartáli roku 2020 zúčastnili súťažiaci pod a rozpisu - vrátane súťaží detí (2), individuálnych a hromadných súťaží doma aj mimo mesta (5), v ďalšej polovici roku však bol aj tento ukazovateľ poznačený koronakrízou - súťaže sa nekonali.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	20,00	9,00	7,00	0	0	0

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	226 346,00	253 870,00	230 746,67	227 346,00	258 346,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	226 346,00	253 870,00	230 746,67	227 346,00	258 346,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	225 796,00	252 840,00	229 717,25	226 796,00	257 796,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 796,00	252 840,00	229 717,25	226 796,00	257 796,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie. Zvyšší a zefektívni 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 meraní ukazovateľov stanovených v rámci implementácie projektov.

Mu: Zneškodňovanie odpadu v tonách

Komentár: V roku 2020 mesto naďalej pokračovalo v systéme separácie odpadov s cieľom znížiť náročnosť tuhého komunálneho odpadu. V súvislosti s COVID-19 v sledovanom období bol mierne posunutý termín tzv. jarného upratovania, ktorý prebiehal aj napriek vzniknutej situácii štandardne umiestnením ve koobjemových kontajnerov v k.ú. Spišská Belá aj k.ú. Strážky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	1013,95	980,00	1541,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškod ovanie odpadu

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	550,00	1 030,00	1 029,42	550,00	550,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550,00	1 030,00	1 029,42	550,00	550,00

Zodpovednos : ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: isté mesto

Komentár: Uloženie nebezpe ného odpadu sa plní v súlade s potrebami ob anov, ale je predpoklad navýšenia z titulu vä šej informovanosti a záujmu ob anov o separovaný zber.

Cie : Zabezpe i efektívnu likvidáciu odpadu pod a potrieb ob anov mesta

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

Mu: Objem zneškod ovaného odpadu za rok/t

Komentár: Likvidácia nebezpe ného odpadu (elektro odpad) v prebiehala na zbernom dvore v areáli Mestského podniku a následne je odovzdávaný na alšie spracovanie oprávnenej organizácii. Odovzdanie oprávnenej organizácii prebehlo až v druhom polroku 2020, nako ko došlo k posunu z dôvodu COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0
Skuto ná hodnota:	0,15	0,10	30,15	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

Komentár: Projekt ukon ený v roku 2014. Mesto pois uje uvedený majetok v zmysle zmluvy po dobu udržate nosti projektu.

Podprogram: 6.4

Názov: Reaktivácia skládky odpadov

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:					
Kapitálový rozpo et:					
Finan né operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednos : ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: ukon ené v roku 2013

Komentár:

Program: 7

Názov: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	66 686,00	91 307,00	85 301,06	66 686,00	90 181,00
Kapitálový rozpočet:	819 163,00	1 070 157,00	820 513,58	119 001,00	1,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	885 849,00	1 161 464,00	905 814,64	185 687,00	90 182,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	66 398,00	91 019,00	85 012,48	66 398,00	89 893,00
Kapitálový rozpočet:	819 163,00	1 070 157,00	820 513,58	119 001,00	1,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	885 561,00	1 161 176,00	905 526,06	185 399,00	89 894,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Bezpečné, kvalitné a isté 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.

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

Komentár: I

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest/km

Komentár: V roku 2020 bola realizovaná bežná údržba mestskej komunikácie - chodníkov, a sme zabezpečovali istenie - zametanie, odstraňovanie buriny a schodnosť MK počas zimného obdobia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,63	42,25	42,25	42,25	42,25	0
Skutočná hodnota:	42,25	42,25	42,50	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných chodníkov/km

Komentár: V roku 2020 bola realizovaná bežná údržba mestskej komunikácie - chodníkov, a sme zabezpečovali istenie - zametanie, odstraňovanie buriny a schodnosť MK počas zimného obdobia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	22,05	36,50	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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	288,00	288,00	288,58	288,00	288,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	288,00	288,00	288,58	288,00	288,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer:

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

Cieľ: Transparentný a efektívny chod

Mu: Počet vydaných rozhodnutí, súhlasov, povolení

Komentár: Mesto prostredníctvom preneseného výkonu štátnej správy na úseku miestnych a úlohových komunikácií zabezpečovalo chod úseku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	3,00	0	0	0

Program: 8

Názov: **VZDELÁVANIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	463 629,00	462 891,00	106 475,34	92 360,00	92 360,00
Kapitálový rozpočet:	1 079 407,00	1 148 357,00	764 274,67	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 543 036,00	1 611 248,00	870 750,01	92 360,00	92 360,00

časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 650,00	8 566,00	6 510,81	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 060 407,00	1 129 357,00	745 923,55	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 063 057,00	1 137 923,00	752 434,36	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár:

- Moderná materská škola - vzdelávanie hrou, upevnením a zážitkovým upevnením
- 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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby zaškolením učiteľov a zamestnancov na území nášho mesta a zapojením do projektov

Komentár:

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

Komentár: Základný obsah predprimárneho vzdelávania je stanovený tak, aby v návaznosti na súčasné trendy vo vzdelávaní zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania, dovoľoval každému dieťaťu a na konci jeho predprimárneho obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo vekovo primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť a základy kompetencií dôležitých pre jeho ďalší rozvoj a učenie, pre život a vzdelávanie: základy pre zdravé sebavedomie a sebaistotu, pre schopnosť byť sám sebou a zároveň sa prispôbiť životu v spoločenskej komunite.

Naším cieľom je vytvoriť učebné prostredie, ktoré by mu pripomínalo jeho domov. V posledných rokoch sme sa sústredili na interiérové vybavenie tried. Takmer všetky prostriedky, ktoré sme dostali zo ŠR na predškolákov sme použili na nákup interiérového vybavenia a učebných pomôcok.

Z dôvodu prerušenia využívania v školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020 na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR došlo k nenaplneniu plánovaných ukazovateľov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: **Základné školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	367 255,00	359 862,00	17 194,21	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	19 000,00	18 351,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	386 255,00	378 862,00	35 545,33	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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	181 767,00	173 968,00	6 684,00	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:	181 767,00	173 968,00	6 684,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 využívať 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 rok 2021 a 2022, spolu 264 žiakov

Mu: Spoznaj svoj región - kvíz

Komentár: Ukazovateľ nie je splnený. Nezrealizovali sme 8. ročník súťaže s názvom Spoznaj svoj región, ovplyvnila to mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením Covid 19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Vzdelávať učiteľov v oblasti inovácií vyučovania a používania IKT

Komentár: Vzdelávať učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti. V rámci kontinuálneho vzdelávania sa 4 učiteľia 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 30%. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľia mali oveľa menej možností zúčastniť sa vzdelávania v rôznych vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Príroda a spoločnosť, Ľudia a hodnoty, Ľudia a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Táto zmena súvisela so zmenami v oblasti vzdelávania, vzdelávanie pedagógov bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou v súvislosti s Covid 19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	3,00	0	0	0

Cie : Rozvíja jazykovú zručnosť žiakov

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

Mu: Počet jazykových laboratórií

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Zriadením troch jazykových laboratórií sme vytvorili našim žiakom lepšie podmienky na využívanie cudzích jazykov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií, inovatívnych metód a zaujímavých techník.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 využívaním cudzích jazykov

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré má motto Jazykovou gramotnosťou bližšie k Európe sme posilnili využívanie cudzích jazykov navýšením počtu vyučovacích hodín. Cudzí jazyk využíujeme od 1. ročníka základnej školy. Naším cieľom je rozvíjať komunikatívno-konverznú zručnosť tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	262,00	297,00	218,00	208,00	198,00	0
Skutočná hodnota:	262,00	297,00	218,00	0	0	0

Cie : Realizovať separovaný zber odpadu

Komentár: Realizovať separovaný zber odpadu - Pozornosť budeme venovať environmentálnej výchove, žiakov budeme vychovávať žiakov k udržaniu zdravého životného prostredia, učiteľ 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do zberu

Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%, pretože sa znížil počet žiakov v škole. Pozornosť sme venovali environmentálnej výchove, žiakov vychovávať k udržaniu zdravého životného prostredia, učiteľ žiakov pozorovať, chrániť, starať sa o prírodu, budeme pokračovať v separácii odpadov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	456,00	445,00	421,00	410,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	451,00	443,00	422,00	0	0	0

Cie : 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 inštitúcie 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 104% Školskú dochádzku ukončilo 55 žiakov, z toho 49 žiakov 9 ročníka, 6 žiaci nižšieho koniacich. Do stredných škôl bolo rozmiestnených / prijatých / 55 žiakov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	49,00	63,00	53,00	57,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	60,00	55,00	0	0	0

Mu: Počet tried
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100 %.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	19,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	19,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%.
Zvýšenie počtu žiakov súvisí s pohybom žiakov medzi školami – prihlásenie a odhlásenie žiakov zo školy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	456,00	445,00	421,00	410,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	454,00	443,00	422,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjajúci literárnu 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 literárnej a informačnej gramotnosti s cieľom získať potrebné informácie z rôznych informačných zdrojov / knihy, informačné a komunikačné technológie, internet / - vedie 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, uskutočňujú sa tu aktivity pre žiakov na podporu literárnej a informačnej gramotnosti s cieľom získať potrebné informácie z rôznych informačných zdrojov / knihy, informačné a komunikačné technológie, internet / - vedie s nimi efektívne pracovať a sprostredkovať ich iným. Na podporu literárnej gramotnosti sme organizovali súťaže v literárnych zručnostiach a popoludňajšie literárne aktivity.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v školskej knižnici
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 100%. So zvýšením počtu žiakov v škole súvisí aj zvýšený 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	456,00	445,00	421,00	410,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	454,00	443,00	422,00	0	0	0

Mu: Vydávanie školského časopisu Školník – počet vydaných čísel
Komentár: Ukazovateľ je splnený na 75%. Pokračovali sme vo vydávaní časopisu Školník, ktorý vychádza v priemernom náklade 100 kusov štyrikrát ročne. Kvôli koronavírusovej pandémie vyšiel časopis trikrát ročne. Na jeho prípravu a distribúciu sa podieľajú učiteľia 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0

Projekt 8.2.2

Názov: ZŠ M.R Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	explanácia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	185 488,00	185 894,00	10 510,21	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	19 000,00	18 351,12	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 488,00	204 894,00	28 861,33	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

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

Mužstvo: učiteľ a zástupca rodičov prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: V školskom roku 2019/2020 boli všetci žiaci deviateho ročníka a žiaci z nižších ročníkov, ktorí prejavili záujem o štúdium, umiestnení na stredné školy (30 žiakov).

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	33,00	36,00	22,00	38,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	37,00	43,00	30,00	0	0	0

Mužstvo: učiteľ a zástupca žiakov opakujúcich ročník

Komentár: Činnosť ZŠ v roku 2020 ovplyvnila mimoriadna situácia v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Od 16.3.2020 do 31.5.2020 bola prerušená prevádzka školy a vzdelávanie prebiehalo diaľkovo. V mesiaci jún sa obnovilo vyučovanie iba čiastočne, t.j. v obmedzenom počte žiakov (1.-5. ročník) podľa usmernení Ministerstva školstva, vedy a športu SR. Žiaci 6.-9. ročníka pokračovali v diaľkovej forme štúdia.

Dôsledkom mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 je počet žiakov opakujúcich ročník nula.

K zlepšeniu prospechu slaboprosievajúcich žiakov výrazne prispieva okrem iného aj práca asistentiek učiteľa. Škola aktívne spolupracuje aj s CPPP a P Kežmarok a SCŠPP Huncovce a s rodičmi slaboprosievajúcich žiakov, čím sa nám takisto darí znižovať počet žiakov opakujúcich ročník. Vo vyučovaní sa takisto modernizujeme a využívame individuálny prístup k slaboprosievajúcim a znevýhodneným žiakom.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	20,00	19,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	15,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Vzdelávacie aktivity vo no asové

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	48 782,00	36 186,00	24 507,57	48 782,00	48 782,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 782,00	36 186,00	24 507,57	48 782,00	48 782,00

Zodpovednos : riaditelia školských zariadení

Zámer: Zabezpe enie aktívneho a zmysluplného využitia vo ného asu de mi, mládežou a dospelými na základe zdravého životného štýlu a prevencie proti negatívnym spoločenským javom

Komentár:

Projekt 8.3.1

Názov: CV

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	48 782,00	36 186,00	24 507,57	48 782,00	48 782,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 782,00	36 186,00	24 507,57	48 782,00	48 782,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednos : riaditeľka CV

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

Cie : Podporiť a zlepšiť športové aktivity detí v rámci záujmovej inosti

Mu: počet krúžkov

Komentár: Krúžky boli v roku 2020 zamerané na športovú inosť, hudobno-pohybové aktivity, aktivity spevácko-tane né a spoločensko-kultúrne (kreatívne krúžky) a na poznávanie prírody. Žiaľ prevádzka CV bola pozastavená kvôli pandémie koronavírusu. Doposiaľ ostáva inosť záujmových útvarov zastavená, až do rozhodnutia ministra školstva SR.

Do 27 krúžkov bolo v školskom roku 2020/21 (druhý polrok 2020) zapísaných 344 detí. inosť záujmových útvarov trvala iba prvý októbrový týždeň, potom rozhodnutím ministra školstva sa inosť ZÚ prerušila až do odvolania.

V školskom roku 2019/20 (prvý polrok 2020) bolo do 28 krúžkov zapísaných 402 detí.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	33,00	30,00	27,00	0	0	0

Mu: zdravý životný štýl - úspešnosť v %

Komentár: CV spolupracovalo v roku 2020 v oblasti prevencie so všetkými školskými subjektmi v Spišskej Belej, s mestom a záujmovými organizáciami v meste. Program "Zdravý životný štýl - moderný životný štýl" bol prevedený od októbra 2020 iba na ZŠ J. M. Petzvala a aj to v obmedzenom počte detí (kvôli nastaveným pravidlám počas pandémie Covid-19). Pre mladšie deti to bol program "Lieky nie sú cukríky" a "Sladkosť, droga malých, aj večkých." Pre starších žiakov: program "Viem povedať droge NIE!" (protidrogové aktivity) - nebolo možné zrealizovať z dôvodu protipandemických opatrení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	expanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

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

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovaní vo nezávislých vzdelávacích aktivitách

Komentár: .

Muž: Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%.
Nezaznamenali sme ani jednu sťažnosť na školu alebo naopak rodičia vyjadrili spokojnosť s inštitúciou alebo školu - dobre vybavené oddelenie klubu pomocami a zaujímavá inštitúcia. Rodičom vyhovuje aj ranný školský klub.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Muž: Počet vzdelávacích aktivít

Komentár: Ukazovateľ splnený na 72%.

Aktivity sa nepodarilo realizovať v plánovanom počte z dôvodu pandemickej situácie a zatvorenia škôl. Zrealizované aktivity zahŕňajú inštitúcie vedúce k zabezpečeniu kvalitného vzdelávacieho procesu v školskom klube detí. Popoludňajšie inštitúcie sú aktivity, zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania. Aktivity boli rôznorodé, cieľom bolo dosiahnuť najvyššiu kvalitu.

Charakteristika jednotlivých aktivít:

1. Zimné šantenie

Karneval

Nový rok sme začali šantením pri dobrej hudbe a súťažach. Deti si vlastnoručne vyrobili karnevalové masky a škrabošky. Počas karnevalu sme sa zúčastnili v tanci, fúkanie balónov, ťahanie cukríka na šnúrke, odmena za najlepšiu tanečnú kreáciu a všade krásne sladké odmeny a vecné ceny. Kvalita, nápaditosť a prepracovanosť masiek je stále vyššia, a tak má porota zložená z rodičov a učiteľov stále ťažšiu úlohu. Najkrajšie masky boli odmenené.

Spolu s deťmi sme vyzdobili telocvičňu a pripravili priebeh a súťažné popoludnie. Najkrajšie masky boli odmenené vecnými cenami a sladkosťami.

Zhotovenie darčiek pre prvákov k zápisu

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

2. Tešíme sa na leto

Sviatok MDD sme začali aktivitou kreslením na chodník. Uskutočnil sa v areáli školy. Témou bol „1. jún MDD“ Práce detí boli zamerané na šport a zdravie detí celého sveta. Najkrajšie práce boli odmenené. Potom sme pokračovali súťažami na šk. ihrisku. Za aktivitu sme deti odmenili sladkosťami.

3. Pestofarebná jeseň

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

Druhá – písanie šarkanov v Belianskych kúpeľoch. Súťažili sme v dvoch disciplínach a to najkrajší šarkan a šarkan, ktorý vyletí najvyššie.

4. Október – mesiac úcty k starším

Deti zhotovili pozdravy, ktorými si pripomenieme úctu k starším a starým rodičom.

Cieľ: - deti viesť k láske a tolerancii voči starším

5. Predvianočná nálada v ŠKD

Počas tejto aktivity sme zhotovovali „Mikulášske vianočky“ a pripravili sa na príchod Mikuláša. Pred návštevou Mikuláša sme si porozprávali o vlastných zážitkoch s Mikulášom. Naučili sme sa Mikulášsku pieseň a básne.

Tvorivé dielne

V priestoroch školskej kuchynky si deti z perníkového cesta upiekli vlastnoručne pripravené perníčky rôzneho tvaru.

Ozdobovali ich orechmi a lentilkami. Po upiecení a vychladnutí si deti na perníkoch pochutili. Počas predvianočnej nálady nám atmosféru Vianoc vyplnili vianočné koledy. V učebni tvorivé dielne s vianočnou tematikou (výrobky z papiera, prírodnín, kreatívne práce).

Posedenie pri vianočnom stromčeku

Predvianočný čas sme si spríjemnili pri vianočnom stromčeku v triedach. Po speve a tanci si deti pochutili na medovníkoch, sladkosťach.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	5,00	0	0	0

Mu: Po et žiakov
Komentár: Ukazovate splnený 100 %.
 Školský klub detí pri ZŠ J. M. Petzvala po as roka 2020 vytváraním a skvalitnením podmienok pre vo no asové aktivity detí sa snažil zabezpe i zvýšený záujem žiakov o innos v ŠKD. Po as roka bol v ŠKD pohyb žiakov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70,00	79,00	73,00	73,00	73,00	0
Skuto ná hodnota:	62,00	79,00	73,00	0	0	0

Projekt 8.3.3

Názov: Školský klub M.R Štefánika

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:					
Kapitálový rozpo et:					
Finan né operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020 **Dátum do:** 31.12.2020

Zodpovednos : riadite ZŠ

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ M.R Štefánika vytváraním a skvalitnením podmienok pre vo no asové aktivity detí chce zabezpe i zvýšený záujem žiakov o innos v ŠKD.

Cie : Zvyší záujem žiakov o innos v školskom klube

Komentár: Školský klub detí pri ZŠ Štefánikova vytváraním a skvalitnením podmienok pre vo no asové aktivity detí chce zabezpe i zvýšený záujem žiakov o innos v ŠKD.

Mu: % spokojných rodi ov a detí s poskytovanými aktvítami

Komentár: Ukazovate splnený na 100%. V školskom r. 2019/2020 a v I. polroku 2020/2021 sme nezaznamenali žiadne pripomienky zo strany rodi ov k innosti v Školskom klube detí ZŠ M. R. Štefánika. V rámci ústretovosti rodi om sme umožnili rodi om prihlási žiakov aj do ranného klubu, ktorý je ráno od 7.00 hod. innos v školskom klube prebiehala pod a výchovného plánu a školského poriadku.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skuto ná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: po et žiakov navštevujúcich ŠKD

Komentár: innos školského klubu detí v roku 2020 ovplyvnila mimoriadna situácia v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Tohto roku sme museli pri prevádzke ŠKD postupova v zmysle Covid školského semaforu a dôsledne sme dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Žiaci sa v SKD nepremiešavali, skupiny sa v priebehu týžd a nemenili, aby bolo možné prípadné doh adanie úzkych kontaktov. Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika po as roka 2020 sa snažil opä zabezpe i zvýšený záujem žiakov kvalitnou úrov ou záujmových útvarov, motiváciou detí k radostnému a spokojnému pobytu v ŠKD. Školský klub detí má dve oddelenia s názvom „V eli ky“ – hravo, usilovne a kreatívne.

innos v ŠKD je rôznorodá a v prvom rade sa snaží vyhovie potrebám detí, nadvázova na eduka ný proces školy, poskytova také podmienky, aby každé die a malo možnos rozvíja svoje nadanie, talent, získa zru nosti a nau i sa kreatívnemu spôsobu života, pripravova deti na vyu ovanie, prehlbova ich vedomosti, vytvára priestor na dopl ovanie vedomostí u slabšie prospievajúcich žiakov. Snažíme sa zabezpe ova rozvoj záujmovej innosti detí, poskytnú možnos relaxácie formou kolektívnych hier, sú aží, pohybových aktivít a vychádzok. Táto innos vo ve kej miere závisí aj od po asia. Priaznivé po asie využívame na prechádzky a športovú innos na erstvom vzduchu. V zime na sánkovanie, kor u ovanie a stavanie snehuliakov. V prípade nepriaznivého po asia sledujú deti rozprávky, hrajú rôzne spoločenské hry, venujú sa zábavným, vedomostným a relaxa ným aktivitám. Vedeeme deti k osvojeniu zásad slušného správania, podporujeme ich k vytváraní priate ských vz ahov s rovesníkmi. Spoznávame individuálne schopnosti die a a podporujeme jeho tvorivos .

V školskom klube detí je dôležité, aby sa brala do úvahy najmä hravos detí, individuálny prístup, psychohygiena, nau i sa pracova v skupine, vedie spolupracova a tolerova sa navzájom.

Každoro ný nákup u ebných pomôcok z vlastných príjmov umož ňuje prispôsobova , rozšíri a skvalitni innos školského klubu.

Školský klub detí k 31.12.2020 navštevovalo v 58 žiakov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	62,00	65,00	65,00	0
Skuto ná hodnota:	53,00	56,00	58,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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

Záměr: 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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

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

Cieľ: Správou a zdravou výživou predchádza civilizáciu ochoreniam (alergia, obezita, vysoký krvný tlak, cholesterol, problémy s dýchacími cestami, predchádzanie infekčnými chorobami)

Komentár: Naším cieľom je vhodným moderným vybavením umožniť deťom kvalitne sa stravovať a dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické zásady a u detí upevniť vzťah ku kultúre stravovania. Z dôvodu prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020 na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR došlo k nenaplneniu plánovaných ukazovateľov.

Muž: Počet odobratých obedov detí MŠ

Komentár: .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	34655,00	33851,00	35898,00	35898,00	35898,00	0
Skutočná hodnota:	19579,00	20234,00	9514,00	0	0	0

Muž: Počet odobratých obedov zamestnancov využívajúcich stravovanie

Komentár: .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7490,00	6700,00	6950,00	6950,00	6950,00	0
Skutočná hodnota:	4102,00	4060,00	2012,00	0	0	0

Muž: Počet odobratých obedov žiakov ZŠ

Komentár: .

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15150,00	16657,00	8190,00	8190,00	8190,00	0
Skutočná hodnota:	9858,00	9953,00	2004,00	0	0	0

Projekt 8.4.2

Názov: ŠJ M.R. Štefánika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Ušetrzenie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Komentár: Moderné školy a školské zariadenia

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

Komentár: .

Muž: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2020 je splnený na 54,73 %. Počet vydaných jedál ako aj počet žiakov využívajúcich stravovanie v roku 2020 ovplyvnila mimoriadna situácia v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Od 16.3.2020 do 31.5.2020 bola úplne prerušená činnosť ŠJ a v mesiacoch jún, november a december sa v ŠJ stravovalo iba obmedzený počet strávníkov pod dohľadom hlavného hygienika. V uvedenom období sa prevažne stravovali iba žiaci 1.-4. ročníka ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	52000,00	54000,00	70000,00	70500,00	70500,00	0
Skutočná hodnota:	30974,00	31318,00	38312,00	0	0	0

Muž: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

Komentár: Ukazovateľ k 31.12.2020 je splnený na 77,66 %. Školská jedáleň pri ZŠ M.R.Štefánika počas r. 2020 vytvárala podmienky pre zabezpečenie kvalitného a dostupného stravovania pre strávníkov ŠJ. Základom správnej výživy je osvojenie si správnych stravovacích a hygienických návykov už od útleho detstva. Stravovaním sa v materskej škole a potom na základnej škole v školskej jedálni organizmus dieťaťa získava pravidelný prísun teplej zložky v strave. Dieťaťo dosahuje rovnováhu v príjme a výdaji energie, pretože strava je pestrá, pravidelná, striedma a vyvážená. Pravidelný príjem bielkovín je zabezpečený na základe programu, podávaním ovocia a zeleniny zabezpečuje prísun vitamínov.

Dôležité je, aby všetky tieto návyky vychádzali z rodinného prostredia, zo škôlky a následne v školskej jedálni kde sa dieťaťo 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	240,00	300,00	460,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	239,00	266,00	233,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľa ZUŠ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Komentár: Záujemcov o umelecké vzdelávanie je v našom meste stále dostatok 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 výtvarnom odbore moderné tanečné prvky - capoeira. Na dosiahnutie potrebných výsledkov vo vyučovaní je neustále nutné vytvárať vhodné priestorové a 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 pod a vzdelávacieho programu odboru vzdelávania

Komentár: .

Mu: Udržať a zvyšovať počet žiakov navštevujúcich ZUŠ

Komentár: Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho poskytuje základné umelecké vzdelanie pre tieto odbory: hudobný, výtvarný a tanečný pod a platného Školského vzdelávacieho programu. Aj na alej sa snažíme udržať počet žiakov vo všetkých odboroch, počet žiakov je ale zväčša ovplyvnený súčasnou pandemiou a dištančnou výučbou. V uplynulom roku nebolo možné ani nijako dať ZUŠ do povedomia mladším žiakom (všetky verejné podujatia zakázané), ktorí sú potenciálnymi žiakmi našej školy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	420,00	430,00	420,00	420,00	425,00	0
Skutočná hodnota:	420,00	432,00	410,00	0	0	0

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

Komentár: .

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

Komentár: Komentár: Na II. stupni štúdium spočíva vo formovaní vlastného hudobného štýlu a v rozširovaní si kompetencií získaných na I. stupni štúdia ZUŠ. Aj keď pedagógovia vplyvali na svojich absolventov tak, aby záujem o štúdium na II. stupni mali, z dôvodu nepredvídateľnosti formy štúdia v súčasnej situácii sa napokon žiaci rozhodli momentálne nepokračovať na II. stupni.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	1,00	0	0	0

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

Komentár: .

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

Komentár: Prispôsobovať požiadavky štúdia podľa platných učebných osnov a individuality žiakov. 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 záťažnosti a nemožnosti skompenzovania dochádzania na vyučovanie do našej ZUŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	4,00	0	0	0

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

Komentár: .

Mu: Percento počtu prihlásených žiakov k počtu prijatých žiakov

Komentár: Výchovno - vzdelávací proces ZUŠ je nastavený aj na potreby žiakov pri príprave na ďalšie umelecké vzdelávanie na stredných a vysokých školách. Záujem o túto prípravu je každoročný a evidujeme 100% úspešnosť prijatia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 942,00	44 059,00	44 045,15	43 578,00	43 578,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 942,00	44 059,00	44 045,15	43 578,00	43 578,00

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 zabezpečenie úloh v zmysle platnej legislatívy v %

Komentár: Školský úrad v roku 2020 priebežne zabezpečoval úlohy v rámci platnej legislatívy a ďalšie úlohy v rámci svojej pôsobnosti - najmä opatrenia súvisiace s novou situáciou ohľadom koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	14 218,00	14 217,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	14 218,00	14 217,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ŠZŠ

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

Komentár:

Podprogram: 8.8

Názov: Cezhraničné vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: ŠPORT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	91 019,00	90 070,00	73 210,11	38 338,00	87 586,00
Kapitálový rozpočet:	315 000,00	552 421,00	496 587,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	406 019,00	642 491,00	569 797,58	38 338,00	87 586,00

asové ohrani enie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	46 000,00	36 700,00	33 912,00	0,00	44 500,00
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:	46 000,00	36 700,00	33 912,00	0,00	44 500,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Podpora rozvoja telesnej kultúry a telovýchovy

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

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

Muž: Počet podporovaných športových klubov

Komentár: Z tejto položky boli finančné prostriedky použité na dotácie na celoročnú inos pre tieto združenia: MŠK SLAVOJ Spišská Belá (3 tranže) a občianske združenie „CEDIMA“. Z tejto položky neboli vyplatené žiadne iné dotácie, pretože v dôsledku pandémie koronavírusu mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 38/2020 zo dňa 14. 5. 2020 zrušilo dotácie spoločom a združeniam patriacim do tohto podprogramu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 698,00	17 548,00	15 347,34	20 494,00	24 242,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 698,00	17 548,00	15 347,34	20 494,00	24 242,00

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 inosť. Ponúka využitie štadióna externým uchádzačom a tým iasto nerefundovať náklady na jeho prevádzku.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť a využitie štadióna

Muž: Počet mužstiev využívajúcich futbalový štadión

Komentár: V prvom polroku bola zabezpečená prevádzka futbalového štadióna, ktorý využívajú domáce kluby, základné školy a mestské organizácie. Budúce prípravné zápasy s inými klubmi a tiež zápasy futbalovej ligy miestnych družstiev. Zápasy neboli realizované v období výskytu COVID-19, až do konca mája 2020. Taktiež evidujeme menej záujemcov zo strany externých uchádzačov, nakoľko v blízkosti boli vybudované viaceré štadióny podobného typu. Vzhľadom na výskyt COVID-19 v druhom polroku 2020 boli všetky aktivity pozastavené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	11,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	22,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 832,00	17 382,00	16 332,18	4 332,00	4 332,00
Kapitálový rozpočet:	315 000,00	545 221,00	496 587,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	318 832,00	562 603,00	512 919,65	4 332,00	4 332,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Správa hokejovo-hokejbalovej haly

Komentár: Udržiavaním športoviska, organizovaním športových zápasov a turnajov, verejného konkurzovania podpory a zlepšiť zapojenie sa občanov, hlavne detí a mládeže, k aktívnemu športovaniu.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu

Muž: Počet turnajov a súťaží

Komentár: Realizácia I. etapy stavby Prestrešenia hokejovo-hokejbalovej haly bola realizovaná až do konca roka 2020. Práce budú pokračovať aj v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	50,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	38,00	0	0	0	0

Muž: Využitie školami v hodinách

Komentár: V prvom polroku roku 2020, dôvodu výskytu COVID-19 žiaci využívali ihrisko až v mesiaci júni 2020 a v druhom polroku 2020 prebiehali stavebné práce na stavbe Prestrešenia Hokejovo-hokejbalovej haly, ktoré budú pokračovať aj v roku 2021.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	320,00	320,00	320,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Športové ihriská pri ZŠ J.M.Petzvala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	987,00	987,00	603,67	987,00	987,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	987,00	8 187,00	603,67	987,00	987,00

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

Muž: Počet nenáročných športových ihrísk

Komentár: Pri ZŠ J.M.Petzvala mesto prevádzkuje multifunkčné ihrisko, ktoré využíva ZŠ, mestské organizácie a široká verejnosť pre futbal, tenis a loptové hry. Vedľa ihriska je tzv. workautové ihrisko - fitness stroje - prístupné pre spomenuté organizácie a verejnosť, avšak z dôvodu výskytu COVID-9 boli uzatvorené až do konca roka 2020. Tieto ihriská sú v dobrom technickom stave po kompletnej rekonštrukcii.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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: Viacú elové ihrisko na Tatranskej ulici

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	905,00	905,00	540,20	905,00	905,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	905,00	905,00	540,20	905,00	905,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámerný: Správa viacú elového ihriska

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

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie ihriska

Mu: Prístupnosť ihriska v %

Komentár: Mesto udržiavalo ihrisko v dobrom technickom stave, bolo dostupné nielen pre žiakov škôl, ale aj širokej verejnosti, hlavne pre tenis, futbal a rôzne loptové hry. Percento využitia nosis ihriska v prvom polroku 2020 klesla, z dôvodu výskytu koronavírusu, ihriská boli celoštátne uzatvorené a uzatvorenie trvalo až do konca roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	40,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Cyklotrasy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	13 439,00	13 690,00	5 413,69	7 762,00	7 762,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 439,00	13 690,00	5 413,69	7 762,00	7 762,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámerný: Zabezpečiť stálu prístupnosť chodníka celoročne. Dobudovanie cyklotrás.

Komentár:

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre využitie chodníka

Mu: Technická spôsobilosť chodníka %

Komentár: V roku 2020 bola realizovaná pravidelná drobná údržba cyklotrasy, pravidelné zametanie, upratovanie a udržiavanie istého okolia a kosenie trávnych porastov okolia cyklotrasy, organizovanie rôznych pretekov pre širokú verejnú mestu Spišská Belá obmedzená výskytom koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	80,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Detské ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 235,00	2 035,00	607,17	2 735,00	3 735,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 235,00	2 035,00	607,17	2 735,00	3 735,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: údržba a rekonštrukcia detských ihrísk

Komentár:

Cieľ: Udržovanie existujúcich a funkčných detských ihrísk

Muž: po et detských ihrísk

Komentár: Prevádzkovanie mestských detských ihrísk - Belanský rybník, Zimná, Družstevná, Mierová, Moskovská a detského ihriska v Strážkach. Ihriská v meste boli v dôsledku výskytu Koronavírusu pre verejnú uzatvorené a prevádzka bola značne obmedzená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.8

Názov: Hokejbalová hala

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: výstavba hokejbalovej haly

Komentár: Projekt sa nebude realizovať.

Podprogram: 9.9

Názov: Prímestská oddychová zóna Beliansky rybník

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	923,00	823,00	453,86	1 123,00	1 123,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	923,00	823,00	453,86	1 123,00	1 123,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: vytvorí oddychovú zónu na Belianskom rybníku

Komentár:

Cieľ: Udržovanie a rozširovanie oddychovej zóny na Belianskom rybníku

Muž: po et zariadení na Belianskom rybníku

Komentár: Prevádzka workoutového ihriska a Bike parku v areáli Belianskeho rybníka bola taktiež ovplyvnená výskytom koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 9.10

Názov: Podpora rozvoja cykloturistiky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: Projekt bol realizovaný v roku 2018.

Cieľ:

Mu:

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.11

Názov: Hasičský štadión Strážky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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 Dobrovorným 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: V roku 2020 sa konalo len 1 podujatie, v druhom polroku činnosť kvôli koronavírusu nepokračovala. Snahou je efektívne využívať štadión Dobrovorným hasičským zborom na nácvik zásahov jeho členov, miestnymi klubmi, základnými školami a inými organizáciami na všestrannú športovú činnosť. Rok 2020 bol aj v tomto prípade ovplyvnený výskytom COVID-19 a podujatia sa v druhom polroku z tohto dôvodu nerealizovali.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Tréningová činnosť hasičských a športových klubov

Mu: počet tréningových dní v týždni

Komentár: Od začiatku roku 2020 prebiehala tréningová činnosť DHZ podľa plánu (3x v týždni). Priemerne 2x týždenne bol štadión využitý streleckým klubom. Areál bol využívaný aj na športovú činnosť miestnych obyvateľov a na tréningovú činnosť iných DHZ z okolia, avšak od druhého kvartálu bola väčšina tréningových aktivít formálne pozastavená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Program: 10

Názov: KULTÚRA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	98 109,00	52 719,00	40 712,83	96 460,00	106 461,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 700,00	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 109,00	56 419,00	44 012,83	96 460,00	106 461,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	51 671,00	7 568,00	3 908,18	52 671,00	57 671,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 700,00	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 671,00	11 268,00	7 208,18	52 671,00	57 671,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

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

Komentár: Cieľom je zabezpečiť vyžitie občanov 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: V roku 2020 sa uskutočnilo len 10 kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s podporou alebo organizáciou úradu mesta - všetky v prvom polroku.
Na základe uznesenia MsZ č. 37/2020 zo dňa 14. 5. 2020 o zrušení (kalendára) kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2020 bolo konanie ďalších podujatí pozastavené kvôli prepuknutiu pandémie vírusu Covid-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	48,00	47,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: **Knižnica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	41 088,00	41 801,00	35 549,63	41 789,00	41 790,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 088,00	41 801,00	35 549,63	41 789,00	41 790,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY a pracovníci Mestskej knižnice

Zámer: Moderná knižnica

Komentár: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižničným informáciám a službám.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižničným informáciám a 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.

Muž: Počet výpožičiek

Komentár: Akvizícia knižného fondu je najvýznamnejším faktorom pre úspešnosť knižnice, získavanie literatúry a výpožičiek. Aj v roku 2020 sme sa zapojili do grantového programu na nákup literatúry. Z fondu na podporu menia sme získali dotáciu – 3.000 €. Nakoľko finančné prostriedky boli poukázané v mesiaci decembri – plnenie dotácie budeme realizovať v roku 2021. V roku 2020 pribudlo do knižného fondu 57 zväzkov v hodnote 459,35 € - z toho dary 15 zväzkov v hodnote 110 €. O nových knihách sme literatúru informovali osobne i prostredníctvom webovej stránky.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	22000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
Skutočná hodnota:	11710,00	9291,00	10941,00	0	0	0

Cieľ: Udržanie počtu literatúry

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

Muž: počet literatúry

Komentár: V roku 2020 sme usporiadali celkom 15 podujatí s 338 účastníkmi. Všetky ostatné aktivity sme z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie COVID 19 zrušili. Knižnica bola zatvorená od 13.3.-31.5. 2020 a od 21.12 – 01.02.2021 zatvorená.

V rámci podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ sa dňa 5. marca v popoludňajších hodinách stretli seniori z denného centra v Mestskej knižnici. Spoločne podnikli cestu Európou až do krajiny Maroko na severe afrického kontinentu. Hlavnou témou boli prírodné a náboženské pomery v tejto krajine. Pozreli si aj zábery z pohoria „Atlas“ a zo Saharskej púšte. V závere stretnutia sme sa preniesli až za severný polárny kruh. Virtuálne cestovanie bolo obohatené o priame zážitky pani Evy Janusovej z ciest po týchto zaujímavých krajinách.

V pondelok 9. marca 2020 o 11.00 hodine v kinosále mesta sa uskutočnila Beseda s mladou slovenskou spisovateľkou Markou Staviarskou. autorkou kníh pre deti. Vyštudovala filmovú produkciu, pracuje však aj ako knižníčka a hudobná vydavateľka. Písaniu kníh pre deti sa zaoberá po tom, ako sa jej narodilo prvé z jej troch detí. Ako vôbec kniha vzniká, kto každý sa na jej tvorbe podieľa a mnohé ďalšie zaujímavosti zo zákulisia zrodu knihy sa dozvedeli žiaci oboch základných škôl. V spolupráci s MŠ sme usporiadali 12 hodín informatickej výchovy.

Obec spisovateľov Slovenska pripravila na rok 2020 projekt s názvom „Stretnutia v literárnych kluboch.“ Zámerom bolo uskutočniť stretnutia s literátmi a záujemcami o literárnu tvorbu a priblížiť im prácu slovenských autorov. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo aj v našom meste. Literatelia sa zoznámili s tvorbou historiky a prozaičky Nory Baráthovej. Stretnutie sa uskutočnilo v novootvorenom dennom centre v Strážkach. Účastníci sa zároveň zoznámili s priestormi, ktoré budú v budúcnosti slúžiť na podobné podujatia. Štvrtkové popoludnie – 13.8. 2020 o 17.00 hodine otvorila pani Eva Janusová, vedúca Mestskej knižnice. Podujatie moderoval pán Peter Jušák, ktorý predstavil tvorbu pani Baráthovej. Spisovateľka ju oživila humorným a pútavým rozprávaním o histórii nášho regiónu. Zároveň predstavila spisovateľa pána Petra Jušáka a jeho zaujímavú publikáciu „a nezabudni na labuť!“, ktorá zoznamuje literatúru s príbehom zo sovietskych pracovných táborov. Státisíce často nespravodlivo odsúdených ľudí trpelo kvôli krutosti a zvráteným ideám. Neformálne rozhovory s pozvanými hosťami pokračovali aj pri malom občerstvení, ktoré sme pripravili pre všetkých účastníkov. Podujatie bolo realizované s podporou Fondu na podporu umenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Skutočná hodnota:	252,00	265,00	447,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Podpora kultúrnych stredísk (kino)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 063,78	2 000,00	2 000,00
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:	2 000,00	2 000,00	1 063,78	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Dostupná kultúra pre občana

Komentár: Vytvorí podmienky na splnenie cieľa

Cieľ: Organizácia divadelných, hudobných, tanečných a iných predstavení

Mu: Podpora kultúrnych aktivít

Komentár: V roku 2020 sa v bývalej kinosále uskutočnilo len 9 podujatí (napr. divadelné predstavenia pre verejnosť, vystúpenia žiakov materských a základných, výchovné koncerty a na aktivity a školské koncerty ZUŠ), pretože v dôsledku koronavírusu mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 37/2020 zo dňa 14. 5. 2020 rozhodlo o zrušení (kalendára) kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2020 kvôli prepuknutiu pandémie vírusu Covid-19. Následne bývalá komisia slúžila na zasadnutia MsZ, aby bolo možné dodržať 2-metrové odstup. Za dodržania protipandemických opatrení v priebehu roka prebiehali návštevy divadelných a hudobných telies a uskutočnil sa záznam Vianočného koncertu ZUŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	49,00	30,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie na kultúru (3. sektor)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

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

Cieľ: Zlepši kultúrne povedomie našich občanov. Zachová kultúrne – spoločenské tradície.

Mu: podpora podporovaných organizácií

Komentár: V roku 2020 neboli vyplatené žiadne dotácie z tohto podprogramu, pretože v dôsledku pandémie koronavírusu mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 38/2020 zo dňa 14. 5. 2020 zrušilo dotácie spolkom a združeniam patriacim do tohto podprogramu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: **Rekreácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	191,24	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	191,24	0,00	0,00

Zodpovednosť: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH, REKREAČNÝCH A ODDYCHOVÝCH ZARIADENÍ

Zámer: V rámci finančných možností mesta postupne sprevádzkovať rekreačné miesta

Komentár:

Cieľ: Sprevádzkovanie chaty F ak

Mu: sprevádzkovanie chaty (počet mesiacov)

Komentár: Po zvážení aktuálneho stavu a potenciálu realizovať nutné stavebné a interiérové úpravy pre možnosť využívania chaty F ak - v roku 2020 nebolo zrealizované.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	12,00	12,00	12,00
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	exekúcie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	130 437,00	145 014,00	122 182,61	87 647,00	103 147,00
Kapitálový rozpočet:	395 878,00	410 278,00	22 675,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	526 315,00	555 292,00	144 857,61	87 647,00	103 147,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	44 152,00	49 870,00	48 023,43	44 152,00	57 152,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 152,00	49 870,00	48 023,43	44 152,00	57 152,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečiť bezpečné osvetlenie mesta, 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 odstránenie nedostatkov a porúch jestvujúceho osvetlenia

Mu: Doba odstránenia 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	622,00	635,00	634,60	622,00	622,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	622,00	635,00	634,60	622,00	622,00

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: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia, ktoré zahŕňa ochranu prírody a krajiny, ochranu ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo - vyjadrenie k užívaniu malých zdrojov znečistenia ovzdušia, povolenia ich stavieb.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	48,00	36,00	37,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Manažment stavebného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 390,00	9 752,00	9 752,13	7 390,00	7 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 390,00	9 752,00	9 752,13	7 390,00	7 390,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a rýchle stavebné konanie

Mu: Počet vydaných povolení

Komentár: Mesto v sledovanom období vykonávalo prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku - bolo vydané jedno územné rozhodnutie, 10 stavebných povolení, jedno rozhodnutie o zmene účelu využitia stavby, 3 rozhodnutia o prerušení konania, jedno rozhodnutie o zastavení konania, jedno rozhodnutie o odstránení stavby, jedno rozhodnutie o opatrení na susednom pozemku a deväť kolaudačných rozhodnutí. Okrem vyššie uvedených prípadov bolo vydaných 28 ohlásení na drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce - spolu 17 vyjadrení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	45,00	50,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	62,00	92,00	27,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	39 099,00	34 668,00	26 335,92	34 299,00	36 799,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 099,00	34 668,00	26 335,92	34 299,00	36 799,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Záměr: 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 2020 mesto zabezpečovalo údržbu verejnej zelene v obmedzenom rozsahu z dôvodu výskytu koronavírusu (polievanie, odstraňovanie buriny, orezy stromov, výrubu stromov, výsadba a ochrana) prostredníctvom malej obecných služieb a základnú údržbu dodávajúci sky. Prípady zložitejších orezov boli realizované dodávateľmi, oprávnenými organizáciami.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	47,00	32,00	45,00	0	0	0

Mu: Strojné kosenie v ha

Komentár: V roku 2020 mesto zabezpečovalo pravidelné kosenie a pravidelnú údržbu verejnej zelene prostredníctvom pracovníkov MOS. Obmedzenie činnosti v prvom polroku 2020 súviselo s výskytom koronavírusu, v druhom polroku 2020 boli všetky práce realizované v plnom rozsahu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: ukončené v roku 2013

Komentár:

Podprogram: 11.6

Názov: Protipovodová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: ukončené v roku 2014

Komentár:

Podprogram: 11.7

Názov: Odstránenie následkov povodní

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: Dažňová kanalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	984,00	984,00	890,26	1 184,00	1 184,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	14 400,00	14 395,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	984,00	15 384,00	15 285,26	1 184,00	1 184,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zabezpečenie dôsledných opatrení v prípade mimoriadnej udalosti

Komentár: V roku 2020 budú vykonávané protipovodňové opatrenia len v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. Práce budú zahŕňať aj drobné práce spočívajúce v prečistení a oprave dažňovej kanalizácie.

Cieľ: Protipovodňové opatrenia

Miesto: po et protipovodňových opatrení

Komentár: V meste je vybudovaná protipovodňová ochrana mesta na vodných tokoch Biela voda a čierny potok. Mesto nerealizovalo budovanie nových protipovodňových opatrení.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	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	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	8 280,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	8 280,00	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: po et pripravovaných IBV

Komentár: V roku 2020 mesto pokračovalo v príprave IBV nad Kaštielom - II. etapa a IBV Webera - II. etapa, spracovávala sa projektová dokumentácia pre územné konanie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.10

Názov: Prírodné rezervácie a národné chodníky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 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: 11.11

Názov: Vodozádržné opatrenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	erpanie rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2021 v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	375 878,00	375 878,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	375 878,00	375 878,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Zámerom je vybudovať systém vodozádržných opatrení v meste Spišská Belá, s cieľom ďalšieho využitia zadržovaných dažďových vôd na polievanie zelede, vybudovanie zberných jazierok ap. Projekt je štádiu hodnotenia.

Komentár:

Názov: Nízkouhlíková stratégia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	38 190,00	49 105,00	36 546,27	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 190,00	49 105,00	36 546,27	0,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Zámer: Vypracovanie základného strategického dokumentu a to: regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá (inak povedané energetická) stratégia.

Komentár: Realizáciou projektu prispieva k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, ktorý patrí do kategórie najmenej rozvinutých okresov Slovenska a je vypracovanie a následná implementácia regionálnej nízkouhlíkovej stratégie.

Cieľ: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Mu: Nízkouhlíková stratégia

Komentár: Mesto Spišská Belá vypracovalo prostredníctvom externej firmy nízkouhlíkovú stratégiu pre samotné mesto a spádové obce. Stratégia bola odovzdaná, ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou projektu museli byť posunuté vzhľadom na výskyt koronavírusu. Schválenie strategického dokumentu v mestských a obecných zastupiteľstvách prebehlo do konca roka 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 12

Názov: BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	98 162,00	139 632,00	118 180,10	98 312,00	114 612,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	11 500,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 162,00	154 632,00	129 680,90	98 312,00	114 612,00

časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	98 162,00	139 632,00	118 180,10	98 312,00	114 612,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 000,00	11 500,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 162,00	154 632,00	129 680,90	98 312,00	114 612,00

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 2020 chce dosiahnuť 100 % prenajatých bytových a nebytových priestorov v majetku mesta.

Mu: počet nájomných bytov

Komentár: Mesto v roku 2020 prenajímalo všetkých 207 bytov, ktoré má aj vo vlastníctve.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	207,00	207,00	207,00	0
Skutočná hodnota:	209,00	207,00	207,00	0	0	0

Mu: počet nebytových priestorov

Komentár: Mesto v roku 2020 prenajímalo 34 nebytových priestorov. V priebehu roka sa uvoľnili tri nebytové priestory (Hviezdoslavova 8 a Petzvalova 16) ktoré sa do konca roka nepodarilo prenajať. K 31.12.2020 mesto prenajímalo 31 nebytových priestorov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	34,00	34,00	34,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	34,00	31,00	0	0	0

Podprogram: 12.2**Názov:** Bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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**Zámernie:** Rozširovanie bývania pre občanov**Komentár:** Vybudovanie nových ubytovacích kapacít v lokalite na ul. Hviezdoslavova 1 (9 b.j.), v lokalite Belianske Kúpele (4x7 b. j.)**Ciele:** Vybudovať nové bytové jednotky**Muž:** počet nových bytových jednotiek**Komentár:** V roku 2020 sa neplánuje výstavba nájomných bytov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	37,00	0	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	Učerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	387 996,00	396 888,00	329 384,39	365 027,00	353 027,00
Kapitálový rozpočet:	375 256,00	437 556,00	303 631,14	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	763 252,00	834 444,00	633 015,53	365 027,00	353 027,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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	Učerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 600,00	11 888,00	6 728,49	12 100,00	12 100,00
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:	11 600,00	11 888,00	6 728,49	12 100,00	12 100,00

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 občanov 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 potenciálu potrebného na prekonanie negatívnej situácie, 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 účelového využitia poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom ÚPSVaR.
K 31.12.2020 Mesto ako osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávok v hmotnej núdzi vyplátilo tieto príspevky v plnej výške ako ich prijalo oprávneným osobám.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	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 a za účelom zlepšenia starostlivosti rodičov o svoje deti.
K 31.12.2020 Mesto ako osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávok v hmotnej núdzi vyplátilo tieto príspevky v plnej výške ako ich prijalo oprávneným osobám.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet poskytnutých jednorázových dávok

Komentár: Riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občanov v hmotnej núdzi poskytnutím jednorázovej dávky určennej na nevyhnutné výdavky v zmysle platnej legislatívy o pomoci v hmotnej núdzi.
Mesto Spišská Belá v roku 2020 nepriznalo jednorázovú dávku, keďže nikto nepodal žiadosť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Po et príspevkov pre mladého dospelého

Komentár: Príspevok pre mladého dospelého sa poskytuje pri odchode z CDR. V roku 2020 bol vyplatený finan ný príspevok jednému mladému dospelému.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00
Skuto ná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Dotácie ostatné

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	7 000,00	1 000,00	400,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	1 000,00	400,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednos : ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Skvalitnenie života obyvate ov mesta, rozvoj a podpora spolkov a ob ianskych združení mesta Spišská Belá

Komentár: Podporova záujmovú a spolkovú innosti ob anov nášho mesta, napr. jaskyniarov, rybárov, po ovníkov, hasi ov, drobnochovate ov a pod. Rozvíja aktivity týchto spolkov. Da ob anom nášho mesta možnos nap a svoje záujmy a podporova ich vo vo no asových aktivitách.

Cie : Finan ná pomoc nešťátnym subjektom, rozvoj záujmovej innosti spolkov, udržanie tradície spolkovej innosti v našom meste.

Mu: Po et podporovaných subjektov

Komentár: V roku 2020 bola z tejto položky vyplatená len mimoriadna dotácia Dobrovo nému hasi skému zboru Spišská Belá. Žiadne iné dotácie z tejto položky vyplatené neboli, pretože v dôsledku pandémie koronavírusu mestské zastupite stvo svojim uznesením 38/2020 zo d a 14. 5. 2020 zrušilo dotácie spolkom a združeniam patriacim do tohto podprogramu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skuto ná hodnota:	6,00	10,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Denné centrum (KD)

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	1 910,00	1 330,00	335,39	1 910,00	1 910,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 910,00	1 330,00	335,39	1 910,00	1 910,00

Zodpovednos : ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Zámer: Zamedzenie osamelosti seniorov.

Komentár: Umožnenie obyvate om seniorského veku zapája sa do vecí verejných, poskytova kultúrne a spoločenské vyžitie svojim členom, organizova a zú ast ova sa na rôznych podujatiach nielen v meste Spišská Belá, organizova výlety, zájazdy a iné spoločenské podujatia na základe požiadaviek členov centra.

Cie : Zamedzenie osamelosti seniorov

Komentár: V DC plánujeme zvýši počet registrovaných seniorov a tým zaktivizova aj starších ob anov v meste a zapoji ich do vecí verejných.

Mu: Po et členov denného centra

Komentár: V roku 2020 sa zvýšil počet členov denného centra na 74. V prvom polroku boli viaceré podujatia i nnos KD z preventívnych prí in pozastavené, následne bola i nnos prerušená.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	53,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Skuto ná hodnota:	63,00	72,00	74,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Realizované výdavky v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	199 128,00	204 975,00	202 500,50	199 536,00	200 536,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 128,00	204 975,00	202 500,50	199 536,00	200 536,00

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 zabezpečená 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.

Muž: počet klientov umiestnených v ZOS

Komentár: Zariadenie v uplynulom roku 2020 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 2020 sme mali nepretržitú prevádzku 366 kalendárnych dní, obsadené boli všetky miesta na 99,32 %. V priebehu roka 2020 sme mali jedno úmrtie klientky 24.1.2020. Klienti ZOS strávili 4 dni vo svojom rodinnom prostredí. Hospitalizovaní v nemocnici boli klienti 12 dní a to na internom a kožnom oddelení. Neobsadené miesto po úmrtí klientky bolo 9 dní. Pri prijímaní nového klienta sa postupuje podľa poradníka. Klientom je zabezpečená komplexná starostlivosť, ktorá naplní ich bio-psycho-sociálne potreby a nahrádza im prirodzené domáce prostredie. Počas pandémie COVID-19 boli dodržané všetky protiepidemiologické predpisy a odporúčania, v zariadení bol do 03. júna 2020 a od októbra zákaz návštev a iných spoločných aktivít, klienti vzhľadom na svoju zraniteľnosť boli izolovaní od vonkajšieho prostredia aj príbuzných. Klienti a zamestnanci sa od novembra 2020 priebežne v pravidelných intervaloch testovali antigénovými testami. Napriek všetkým opatreniam a dodržiavaniu odporúčaných postupov a štandardov sme sa nevyhli nákaze ochorenia Covid-19 a od 18.12.2020 sme boli v karanténe. Vznik mimoriadnej udalosti sme riešili s RÚVZ v Poprade a nahlásením na MPSVaR SR. Napriek pomerne vysokému počtu infikovaných klientov a zamestnancov, sme celé obdobie karantény počas Vianoc a v tomto roku zvládli bez vážnejších následkov na ich zdravotnom stave. Celé obdobie karantény bolo náročné na telesné ale aj psychické zvládnutie situácie nielen u klientov. Aktivity a činnosť celej prevádzky sa počas celého roka 2020 prispôbovala aktuálnym právnym predpisom, štandardom MPSVaR SR a samotným klientom a situácií v zariadení. Naše služby sa fungujú v prísnejšom epidemiologickom režime.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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.

Muž: 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: love, nehnevaj sa, poker, karty a tiež rôzne druhy loptových hier, lúštenie krížoviek, čítanie kníh, poúvanie hudby a liečebná telesná výchova. Priemerne sa do týchto aktivít zapájajú všetci klienti, ktorí sa radi podieľajú na akejkoľvek motivácii a činnosti, ktorá prispieva k ich telesnému a psychickému zdraviu a dobrej kondícii. V sociálnej rehabilitácii sa zameriavame na nácvik stratených zručností, nácvik jemnej motoriky, chôdze a sebaobslužných úkonov, aby sme im prinavrátili samostatnosť a pocit istoty. Veľký záujem je o spoluprácu s OZ Herníka, ktorá zaujala všetkých klientov a vytvárajú sa nové vzťahy s mladými rodinami zo Spišskej Belej a silné emocionálne väzby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	8,00	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.

Muž: Počet spoločenských aktivít zorganizovaných ZOS za rok

Komentár: Ciele programového rozpočtu sú za rok 2020 splnené. Do aktivít organizovaných zariadením sa zapájali všetci klienti. Konali sa tieto akcie: Vystúpenie speváckeho zboru Fortuna, Fašiangové posedenie, Karneval, MDŽ, Deň matiek, Kotlíkovy guľáš, spolupráca s Herníkou v písomnej a telekomunikačnej forme, Október mesiac úcty k starším, čajové dopoludnia, Súťaž o najkrajšie výrobky, Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánky, Smutné alebo rovné Vianoce a Silvester. Klienti sa veľmi radi zapájajú do týchto aktivít.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	12,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Realizované rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	118 403,00	116 988,00	80 459,01	114 430,00	114 430,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	118 403,00	116 988,00	80 459,01	114 430,00	114 430,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Záměr: 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.

Muž: počet opatrovaných osôb

Komentár: V roku 2020 mesto zamestnávalo 5 opatrovateliek na plný úväzok a 5 opatrovateliek na znížený pracovný úväzok - z dôvodu nižšieho počtu opatrovaných občanov mesta. Cieľom sociálnej služby je zotrvanie opatrovaných osôb vo svojom prirodzenom prostredí a poskytovanie potrebnej starostlivosti.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: FACE CLUB (ostatné sociálne služby)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Realizované rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	31 955,00	30 727,00	16 883,05	16 051,00	16 051,00
Kapitálový rozpočet:	15 098,00	19 598,00	19 553,23	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 053,00	50 325,00	36 436,28	16 051,00	16 051,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY

Záměr: Poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a zabezpečenie záujmovej aktivity 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 medziľudských vzťahov v komunite.

Muž: počet detí, ktoré FaceClub navštevujú

Komentár: V prvom polroku 2020 prišlo do Face Clubu 75 detí a mladých - najmä počas jarných prázdnin. V druhom kvartáli bola činnosť FC pozastavená z preventívnych dôvodov na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, prevádzka bola čiastočne obnovená v júni. V lete sa 110 detí a mladých zúčastnilo letných campov a prázdninového klubu. Od septembra je Face Club opäť zatvorený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	75,00	130,00	110,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Centrum sociálnych služieb v Strážkach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	22 634,00	20 202,67	8 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 235,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 235,00	32 869,00	20 202,67	8 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY

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

Komentár: Mesto v roku 2020 nebude realizovať výstavbu centra sociálnych služieb.

Cieľ: Pokračovanie vo výstavbe DC.

Mu: Výstavba budovy DC

Komentár: Začiatkom roka 2020 bola budova Denného centra v Strážkach skolaudovaná a podarilo sa iasťo ne zariadiť interiér (stoly, stoličky, kuchyňa). 29. 2. 2020 tam prebehla prvá aktivita - vo by do NR SR. Oficiálne bolo DC Strážky spustené do prevádzky v lete, no kvôli protipandemickým opatreniam boli aktivity len sporadické a oskoro pozastavené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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: Mesto nebude realizovať výstavbu nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Cieľ: Podanie žiadosti o NFP.

Komentár: Na základe uznesenia MsZ . 216 /2019 mesto nerealizuje projektový zámer výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej.

Podprogram: 13.9

Názov: Komunitné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 346,00	1 875,28	6 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	349 923,00	407 723,00	284 077,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	356 923,00	415 069,00	285 953,19	6 000,00	0,00

Zodpovednosť: ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY A ODBOR VÝSTAVBY

Záměr: Vybudovanie nového komunitného centra so sociálnym zázemím.

Komentár: V priebehu roka 2020 bude prebiehať výstavba Komunitného centra v meste Spišská Belá.

Cieľ: Vybudovanie KC

Muž: počet vybudovaných KC

Komentár: V prvom polroku za začala realizácia stavby Komunitného centra. KC bolo dokončené v decembri 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Vytvorenie nových pracovných miest

Muž: počet nových pracovných miest

Komentár: Vytvorenie pracovných miest bude až po dokončení plánovanej výstavby.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	884 786,00	886 245,00	806 963,69	877 621,00	878 251,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 469,00	16 999,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	390 007,00	865 028,00	748 163,65	391 706,00	393 406,00
Spolu:	1 274 793,00	1 766 742,00	1 572 126,34	1 269 327,00	1 271 657,00

asové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 inovácia - správa mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	884 786,00	886 245,00	806 963,69	877 621,00	878 251,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	15 469,00	16 999,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	884 786,00	901 714,00	823 962,69	877 621,00	878 251,00

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 rozdelená 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 2020 bol tento cieľ naplnený, napriek novej situácii zapríčinennej pandémie koronavírusu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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:	390 007,00	865 028,00	748 163,65	391 706,00	393 406,00
Spolu:	390 007,00	865 028,00	748 163,65	391 706,00	393 406,00

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 3. 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 spláca istiny z prijatých dlhodobých úverov na futbalový štadión, ukončené investičné projekty banke SOB a za to spláca splátkový úver na investičné aktivity mesta Slovenskej sporiteľni.

Mu: Plni zmluvné podmienky %

Komentár: Mesto v roku 2020 splácalo istiny z jednotlivých úverov v zmysle úverových zmlúv a ich stanovených podmienok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 ROZPO ET

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

asovo neohrani ené Dátum od:

Dátum do:

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

Gestor programu: PRIMÁTOR

Zámer: podpora projektov podaných ob anmi mesta Spišská Belá

Komentár:

Podprogram: 15.1

Názov: Participatívny rozpo et

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Zodpovednos : EKONOMICKÝ ODBOR

Zámer: zainteresova ob anov mesta do rozpo tu mesta

Komentár:

Cie : Finan ná podpora schválených projektov podaných ob anmi mesta

Mu: po et podporovaných projektov

Komentár: V roku 2020 mesto upustilo od realizácie projektov, ktoré mali by realizované v spolupráci s ob anmi mesta a to z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skuto ná hodnota:	9,00	9,00	0	0	0	0

Spolu za programový rozpo et

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2021 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur
Bežný rozpo et:	3 069 279,00	3 262 415,00	2 482 841,26	2 424 329,00	2 569 192,00
Kapitálový rozpo et:	3 008 554,00	3 674 862,00	2 452 155,16	138 501,00	25 001,00
Finan né operácie:	390 007,00	865 028,00	748 163,65	391 706,00	393 406,00
Spolu:	6 467 840,00	7 802 305,00	5 683 160,07	2 954 536,00	2 987 599,00